

**Jahresabschluss**

**zum**

**31.12.2021**

**Stadt**

**Ratingen**

## Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2021	Seite 3 - 4
Gesamtergebnisrechnung 2021	Seite 5
nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	Seite 5a
Gesamtfinanzrechnung 2020/1	Seite 6 - 7
<u>Anhang</u>	
Bilanz	Seite 8 - 33
Ergebnisrechnung	Seite 34 - 45
Persönliche Verhältnisse Verwaltungsvorstand / Rat	Seite 46 - 51
Anlagen zum Anhang	
Anlagenspiegel	Seite 52
Forderungsspiegel	Seite 53
Eigenkapitalsspiegel	Seite 54
Verbindlichkeitspiegel	Seite 55
<u>Lagebericht</u>	
Seite 56 - 77	
Anlagen zum Lagebericht	
Anlage A Wesentliche Veränderungen	Seite 78 - 79
Anlage B Kennzahlen	Seite 80 - 84
Anlage C Politische Verhältnisse	Seite 85 - 86
<u>Sonstige Anlagen:</u>	
Anlage 1:	Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 2:	Andere sonstige Rückstellungen
Anlage 3:	Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen
Anlage 4:	Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen
Anlage 5:	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne
Anlage 5a:	Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne
Anlage 5b:	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 6:	Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne
Anlage 6a:	Abgänge Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne
Anlage 6b:	Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €
Anlage 6c:	noch nicht realisierte Einnahmen 2021 und Vorjahre
Anlage 7:	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</u>	

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2021  
(Jahresabschluss 2021)**

Aktiva	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	Passiva	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>838.528.216,43 €</b>	<b>844.096.665,59 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>518.948.714,21 €</b>	<b>551.920.487,42 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.208.477,71 €</b>	<b>1.217.501,37 €</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	319.723.866,49 €	318.636.027,30 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>751.388.628,77 €</b>	<b>745.461.608,88 €</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	114.151.912,14 €	114.532.477,29 €	1.3 Ausgleichsrücklage	160.091.301,46 €	199.224.847,72 €
1.2.1.1 Grünflächen	93.192.049,17 €	94.937.508,62 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.133.546,26 €	34.059.612,40 €
1.2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €	<b>2. Sonderposten</b>	<b>188.197.234,78 €</b>	<b>188.249.460,59 €</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.567.942,63 €	14.203.048,33 €	2.1 für Zuwendungen	145.030.028,78 €	146.672.936,37 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276.851.981,37 €	283.390.908,74 €	2.2 für Beiträge	9.994.020,87 €	9.115.021,99 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.484.173,88 €	29.434.472,40 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.292.702,76 €	5.739.843,51 €
1.2.2.2 Schulen	130.709.405,20 €	137.481.520,62 €	2.4 Sonstige Sonderposten	28.880.482,37 €	26.721.658,72 €
1.2.2.3 Wohnbauten	18.754.836,70 €	16.998.336,09 €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>187.395.947,15 €</b>	<b>193.087.140,90 €</b>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.903.565,59 €	99.476.579,63 €	3.1 Pensionsrückstellungen	151.653.251,75 €	156.720.224,17 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	302.987.393,44 €	292.790.593,81 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.118.121,70 €	1.106.664,07 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.239.062,90 €	88.790.275,04 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.186.241,22 €	22.490.169,67 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.484.717,67 €	12.195.503,39 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.438.332,48 €	12.770.082,99 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>84.394.580,34 €</b>	<b>75.432.927,28 €</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	147.932.516,01 €	143.777.746,34 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	41.634.793,82 €	38.771.532,35 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.004.072,04 €	56.885.571,22 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.696.303,04 €	9.255.536,69 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	78.032,02 €	72.139,38 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.232,99 €	127.232,99 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.842.856,05 €	14.311.190,08 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.068.553,99 €	18.344.448,82 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	62.004.072,04 €	56.885.571,22 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.290.666,77 €	21.892.617,77 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>85.931.109,95 €</b>	<b>97.417.555,34 €</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.400.854,32 €	36.400.854,32 €			
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.565.000,00 €	11.565.000,00 €			

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2021  
(Jahresabschluss 2021)**

<b>Aktiva</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<b>Passiva</b>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
1.3.5 Ausleihungen	37.965.255,63 €	49.451.701,02 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	225.322,40 €	228.596,92 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.385.185,13 €	45.889.431,24 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.237.391,30 €	4.013.571,56 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.873.339,14 €	2.175.197,13 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.580.070,50 €	3.562.269,78 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.272.553,67 €	3.528.810,95 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>149.233.606,59 €</b>	<b>175.634.410,68 €</b>	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.781.901,79 €	8.601.179,50 €
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>282.800,00 €</b>	<b>306.400,00 €</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.515.331,46 €</b>	<b>15.166.326,00 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	282.800,00 €	306.400,00 €	<b>Summe Passiva</b>	<b>992.451.807,94 €</b>	<b>1.023.856.342,19 €</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
<b>2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.489.457,01 €</b>	<b>19.414.236,09 €</b>	<b>Ratingen, den 28.03.2023</b>		
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.059.691,17 €	11.749.766,31 €	<b>Aufgestellt</b>		<b>Bestätigt</b>
2.2.1.1 Gebühren	2.321.824,37 €	3.950.614,64 €			
2.2.1.2 Beiträge	479.376,06 €	60.566,82 €	<b>Martin Gentzsc)</b>		<b>Klaus Pesch</b>
2.2.1.3 Steuern	992.986,89 €	1.941.453,77 €	<b>Stadtkämmerer</b>		<b>Bürgermeister</b>
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	613.270,20 €	3.567.437,05 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.652.233,65 €	2.229.694,03 €			
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.427.345,34 €	4.105.139,73 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	171.114,82 €	379.984,41 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.245.264,21 €	3.611.804,09 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.966,31 €	113.351,23 €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	1.002.420,50 €	3.559.330,05 €			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>37.500.000,00 €</b>	<b>26.000.000,00 €</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>99.961.349,58 €</b>	<b>129.913.774,59 €</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.689.984,92 €</b>	<b>4.125.265,92 €</b>			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiva</b>	<b>992.451.807,94 €</b>	<b>1.023.856.342,19 €</b>			

**Jahresabschluss 2021**

Ergebnisrechnung	Ist-Ergebnis	Ansatz aktuelles	Übertragung §22	Budget §21	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertragu	Üpl./Apl. §83
	Vorjahr 2020	HHJ 2021	KomHVO 2021	KomHVO 2021	Ansatz akt. HHJ 2021	aktuelles HHJ 2021	Ansatz-Ist 2021	ngen ins Folgeja	GO 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100,00	0,00	0,00	186.909.100,00	223.709.060,00	36.799.960,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134.314,00	47.179.870,00	0,00	1.317.759,47	48.497.629,47	48.639.321,20	141.691,73	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.541.952,38	1.296.510,00	0,00	-1.844,00	1.294.666,00	1.763.002,95	468.336,95	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.019.113,32	47.241.590,00	0,00	18.949,76	47.260.539,76	43.681.132,40	-3.579.407,36	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084.170,93	6.715.010,00	0,00	-22.520,00	6.692.490,00	6.069.953,92	-622.536,08	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010.663,73	7.950.780,00	0,00	162.623,50	8.113.403,50	8.821.346,11	707.942,61	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.472.954,92	7.499.240,00	0,00	5.272,00	7.504.512,00	11.754.029,64	4.249.517,64	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.066.848,70	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	672.052,99	-21.947,01	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350.972.959,30</b>	<b>305.486.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.240,73</b>	<b>306.966.340,73</b>	<b>345.133.499,21</b>	<b>38.167.158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	79.018.975,36	83.853.620,00	6.878,12	-1.004.828,33	82.855.669,79	77.982.709,69	-4.872.960,10	79.009,99	34.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.515.350,34	8.886.000,00	0,00	1.272.203,01	10.158.203,01	10.235.312,13	77.109,12	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.549.567,84	44.234.910,00	1.563.135,31	715.569,04	46.513.614,35	36.254.402,96	-10.259.211,39	4.992.267,70	1.622.935,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.412.170,35	22.437.300,00	0,00	0,00	22.437.300,00	23.066.582,11	629.282,11	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	139.244.242,31	144.527.960,00	275.416,24	415.271,99	145.218.648,23	138.161.252,77	-7.057.395,46	5.184.987,86	4.394.640,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.826.032,42	25.802.210,00	437.146,07	75.312,38	26.314.668,45	26.866.695,43	552.026,98	1.014.882,69	361.324,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.566.338,62</b>	<b>329.742.000,00</b>	<b>2.282.575,74</b>	<b>1.473.528,09</b>	<b>333.498.103,83</b>	<b>312.566.955,09</b>	<b>-20.931.148,74</b>	<b>11.271.148,24</b>	<b>6.413.650,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.406.620,68</b>	<b>-24.255.900,00</b>	<b>-2.282.575,74</b>	<b>6.712,64</b>	<b>-26.531.763,10</b>	<b>32.566.544,12</b>	<b>59.098.307,22</b>	<b>-11.271.148,24</b>	<b>-6.413.650,65</b>
19 + Finanzerträge	580.294,80	2.732.900,00	0,00	0,00	2.732.900,00	3.515.221,97	782.321,97	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.898.435,35	1.938.000,00	0,00	0,00	1.938.000,00	2.335.952,88	397.952,88	0,00	524.947,59
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.318.140,55</b>	<b>794.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.900,00</b>	<b>1.179.269,09</b>	<b>384.369,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.947,59</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.088.480,13</b>	<b>-23.461.000,00</b>	<b>-2.282.575,74</b>	<b>6.712,64</b>	<b>-25.736.863,10</b>	<b>33.745.813,21</b>	<b>59.482.676,31</b>	<b>-11.271.148,24</b>	<b>-6.938.598,24</b>
23 + Außerordentliche Erträge	43.026,42	26.551.000,00	0,00	0,00	26.551.000,00	335.428,58	-26.215.571,42	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0,00	0,00	6.712,64	6.712,64	21.629,39	14.916,75	203.263,25	218.180,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.066,13</b>	<b>26.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.712,64</b>	<b>26.544.287,36</b>	<b>313.799,19</b>	<b>-26.230.488,17</b>	<b>-203.263,25</b>	<b>-218.180,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>39.133.546,26</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>-2.282.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>807.424,26</b>	<b>34.059.612,40</b>	<b>33.252.188,14</b>	<b>-11.474.411,49</b>	<b>-7.156.778,24</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>39.133.546,26</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>-2.282.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>807.424,26</b>	<b>34.059.612,40</b>	<b>33.252.188,14</b>	<b>-11.474.411,49</b>	<b>-7.156.778,24</b>

<b>Nachrichtliche Verrechnung Erträge/ Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>			
<b>Beschreibung</b>	<b>Ist-Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis aktuelles HHJ</b>	<b>Differenz</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.071.777,00 €	1.920.857,98 €	849.080,98 €
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.517,58 €	3.008.697,17 €	2.983.179,59 €
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>1.046.259,42 €</b>	<b>-1.087.839,19 €</b>	<b>-2.134.098,61 €</b>

Im Haushaltsjahr 2021 reduziert sich die Allgemeine Rücklage um 1,088 Mio. € von 319,724 Mio. € auf 318,636 Mio. €. Es wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

**Jahresabschluss 2021**

Finanzrechnung	Ist-Ergebnis	Ansatz aktuelles	Übertragung §22	Budget §21	fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Erm.-Übertragu	Üpl./Apl. §83
	Vorjahr 2020	HHJ 2021	KomHVO 2021	KomHVO 2021	Ansatz akt. HHJ 2021	aktuelles HHJ 2021	Ansatz-Ist 2021	ngen ins Folgeja	GO 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.332.296,19	186.909.100,00	0,00	0,00	186.909.100,00	220.865.562,32	33.956.462,32	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.319.919,78	40.409.170,00	0,00	178.989,92	40.588.159,92	41.181.834,15	593.674,23	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.471.627,59	1.296.500,00	0,00	0,00	1.296.500,00	4.437.481,89	3.140.981,89	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.787.071,67	45.158.070,00	0,00	11.041,46	45.169.111,46	42.583.178,49	-2.585.932,97	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820.281,38	6.715.010,00	0,00	17.824,13	6.732.834,13	5.922.765,72	-810.068,41	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.277.250,94	7.948.420,00	0,00	95.518,90	8.043.938,90	7.196.889,39	-847.049,51	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.069.830,63	6.330.830,00	0,00	2.170,00	6.333.000,00	8.705.303,43	2.372.303,43	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.558,47	2.732.900,00	0,00	0,00	2.732.900,00	3.504.181,21	771.281,21	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.666.836,65</b>	<b>297.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.544,41</b>	<b>297.805.544,41</b>	<b>334.397.196,60</b>	<b>36.591.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	71.809.673,55	80.677.620,00	6.878,12	179.811,22	80.864.309,34	74.419.562,21	-6.444.747,13	79.009,99	34.750,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.914.446,11	6.589.000,00	0,00	0,00	6.589.000,00	9.438.528,99	2.849.528,99	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.039.573,52	50.678.960,00	1.563.135,31	-25.257,02	52.216.838,29	38.248.195,05	-13.968.643,24	4.992.267,70	1.622.935,94
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.895.686,29	1.938.000,00	0,00	0,00	1.938.000,00	2.362.908,78	424.908,78	0,00	524.947,59
14 - Transferauszahlungen	135.118.269,89	146.181.540,00	275.416,24	-25.346,33	146.431.609,91	144.434.643,49	-1.996.966,42	5.184.987,86	4.388.968,38
15 - Sonstige Auszahlungen	20.364.914,45	25.804.880,00	437.146,07	154.707,15	26.396.733,22	21.981.549,52	-4.415.183,70	1.014.882,69	361.324,49
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.142.563,81</b>	<b>311.870.000,00</b>	<b>2.282.575,74</b>	<b>283.915,02</b>	<b>314.436.490,76</b>	<b>290.885.388,04</b>	<b>-23.551.102,72</b>	<b>11.271.148,24</b>	<b>6.932.926,40</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.524.272,84</b>	<b>-14.370.000,00</b>	<b>-2.282.575,74</b>	<b>21.629,39</b>	<b>-16.630.946,35</b>	<b>43.511.808,56</b>	<b>60.142.754,91</b>	<b>-11.271.148,24</b>	<b>-6.932.926,40</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.737.332,79	12.574.000,00	0,00	0,00	12.574.000,00	9.305.868,47	-3.268.131,53	0,00	0,00
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.673.740,00</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>6.406.148,50</b>	<b>-2.154.851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	486.780,25	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	568.240,10	11.240,10	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.897.853,04</b>	<b>21.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.692.000,00</b>	<b>16.280.257,07</b>	<b>-5.411.742,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.291,28	6.406.000,00	0,00	0,00	6.406.000,00	2.228.618,52	-4.177.381,48	4.032.840,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.257.443,94	49.159.000,00	23.125.581,73	40.000,00	72.324.581,73	16.335.481,50	-55.989.100,23	50.116.394,24	3.969.133,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.617.913,03	8.218.000,00	5.448.031,40	-40.000,00	13.626.031,40	5.636.068,19	-7.989.963,21	7.562.716,03	317.035,22
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	5.284.000,00	0,00	0,00	5.284.000,00	40.000,00	-5.244.000,00	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	-1.762,24	503.000,00	171.370,56	0,00	674.370,56	478.405,50	-195.965,06	195.912,35	3.163,40

**Jahresabschluss 2021**

<b>Finanzrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.329.886,01</b>	<b>69.570.000,00</b>	<b>28.744.983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.314.983,69</b>	<b>24.718.573,71</b>	<b>-73.596.409,98</b>	<b>61.907.862,82</b>	<b>4.289.331,99</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.432.032,97</b>	<b>-47.878.000,00</b>	<b>-28.744.983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.622.983,69</b>	<b>-8.438.316,64</b>	<b>68.184.667,05</b>	<b>-61.907.862,82</b>	<b>-4.289.331,99</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>36.092.239,87</b>	<b>-62.248.000,00</b>	<b>-31.027.559,43</b>	<b>21.629,39</b>	<b>-93.253.930,04</b>	<b>35.073.491,92</b>	<b>128.327.421,96</b>	<b>-73.179.011,06</b>	<b>-11.222.258,39</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.363.279,86	21.328.000,00	0,00	0,00	21.328.000,00	2.008.589,56	-19.319.410,44	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	11.324.742,98	20.404.000,00	0,00	21.629,39	20.425.629,39	18.631.318,68	-1.794.310,71	203.263,25	220.576,96
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.038.536,88</b>	<b>924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.629,39</b>	<b>902.370,61</b>	<b>-16.622.729,12</b>	<b>-17.525.099,73</b>	<b>-203.263,25</b>	<b>-220.576,96</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>46.130.776,75</b>	<b>-61.324.000,00</b>	<b>-31.027.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.351.559,43</b>	<b>18.450.762,80</b>	<b>110.802.322,23</b>	<b>-73.382.274,31</b>	<b>-11.442.835,35</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	51.316.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.961.349,58	99.961.349,58	0,00	0,00
3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	97.100.000,00	0,00	0,00	97.100.000,00	0,00	-97.100.000,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-49.981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.156,60	74.156,60	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>97.397.223,52</b>	<b>35.776.000,00</b>	<b>-31.027.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.440,57</b>	<b>118.486.268,98</b>	<b>113.737.828,41</b>	<b>-73.382.274,31</b>	<b>-11.442.835,35</b>



# Anhang

## zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Ratingen

### a) Allgemeine Vorbemerkungen und Angaben

Die Stadt Ratingen hat zum 01.01.2008 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, welches auf einem für den kommunalen Bereich angepassten System der doppelten Buchführung basiert. Auf der Grundlage der Bestimmungen des NKF wird der Jahresabschluss zum Haushaltsjahr 2021 aufgestellt. Dies erfolgt unter Beachtung der Vorschriften der §§ 95 ff. Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) und der §§ 38 ff. KomHVO.

Der Jahresabschluss setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

#### Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung

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

#### Finanzrechnung und Teilfinanzrechnung

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

#### Bilanz

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

#### Anhang

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

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

#### Anlagevermögen

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

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

- Schulen
- Jugendamt
- Kulturamt
- Allgemeine Verwaltung

Die Festwerte werden im Rahmen einer körperlichen Inventur alle fünf Jahre überprüft. Sofern sich Abweichungen von +/- 10% ergeben, werden Zuschreibungen oder außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Für den Jahresabschluss 2016 wurde eine körperliche Inventur vorgenommen. Zuschreibungen und Wertberichtigungen sind in den Jahresabschluss eingeflossen. Die nächste körperliche Inventur erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.

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.

#### 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 Grundsatzevorlage 108/2019 verwiesen. Erstmals anzuwenden sind die Gesetzesänderungen ab dem 01.01.2019, also für den Haushaltsplan 2020 bzw. den Jahresabschluss 2019.

### Weitere Informationen

#### Inventur // körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Vermögens

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

Somit erfolgt die Inventur ab 2020/2021 schrittweise. Die Stadtkasse hat im Jahr 2020 eine Inventur des Verwahrgelegtes durchgeführt. Im Jahr 2021 ist die umfassende Inventur der Verkehrsflächen gestartet. Die Ermittlung der Vorräte im Zentralmateriallager der Stadt Ratingen erfolgt im Rahmen einer jährlichen Inventur durch das Fachamt. Das zuständige Stadtamt überprüft zudem quartalsweise die Aufbauten, wie z.B. die Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen. Die Gebäude, die sich im Eigentum / Verantwortungsbereich der Stadt Ratingen befinden, werden ebenfalls laufend durch das zuständige Fachamt kontrolliert und der Sachstand mit Hilfe einer speziellen Gebäude-Software dokumentiert. Es ist beabsichtigt, mit der Inventur weiter fortzufahren und sie im geforderten Umfang schrittweise wie oben dargestellt durchzuführen.

### Finanzielle Auswirkungen der Corona- Pandemie

Die Jahre 2020 und 2021 waren durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt. Das Ende und die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind noch nicht absehbar. Zur Dokumentation und Bewältigung wurde das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften -NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ beschlossen. Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Liquiditätssicherung, auch Ausführungen zu den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 (§ 5) und der Bilanzierungshilfe (§ 6). Nach den Regelungen des NKF-CIG sollen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie möglichst konkret gesondert dargestellt werden. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierfür sollen die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2021 dem Entwurf der Ergebnisrechnung 2021 gegenübergestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ergeben sich zunächst folgende Belastungen (Mehraufwendungen und Mindererträge) durch die Corona-Pandemie, die konkret ermittelt werden können:

Mindererträge	1.744.073 €
Mehraufwendungen	3.573.334 €
<b>konkrete Belastung</b>	<b>5.317.407 €</b>

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

Mehrträge	753.806 €
Minderaufwand	201.016 €
<b>Kompensation</b>	<b>954.823 €</b>

**bereinigte konkrete Belastung 4.362.584 €**

Zusätzlich sind die Entwicklungen wesentlicher Positionen im Vergleich zur Finanzplanung und zur Haushaltsplanung 2021 zu berücksichtigen (es wird auch auf die Anlage V31 des HHP 2021 verwiesen):

	<b>Finanzpl.</b>	<b>HHP</b>	<b>JA Entwurf</b>	<b>Abweichung</b>
Gewerbsteuer	110.000.000 €	95.000.000 €	127.257.052 €	32.257.052 €
Anteil Einkommensteuer	58.606.400 €	54.317.900 €	58.426.991 €	4.109.091 €
Anteil Umsatzsteuer	14.109.800 €	13.638.200 €	14.503.780 €	865.580 €
Corona Mindereinn. bereinigt s.o.			-990.266 €	-990.266 €
Kompensationszahlungen	5.561.000 €	4.615.000 €	4.653.286 €	38.286 €
<b>Mehrertrag JA im Vergleich zu HHP</b>				<b>36.279.742 €</b>
Gewerbsteuerumlage	9.450.000 €	8.313.000 €	10.977.505 €	2.664.505 €
Hilfsprogramm (Zuschüsse)		5.970.000 €	1.952.164 €	-4.017.836 €
Corona Mehraufwand bereinigt s.o.		1.000.000 €	3.372.318 €	2.372.318 €
<b>Mehraufwand JA im Vergleich zu HHP</b>				<b>1.018.986 €</b>

Obwohl die Corona Pandemie auch im Haushaltsjahr 2021 den städtischen Haushalt belastet, können insbesondere deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen und der gestiegene Anteil an der Einkommenssteuer die konkret bezifferten Belastungen kompensieren.

Ergänzend zu der v.s. Berechnung der konkret darstellbaren Belastung wird die nach § 5 (4) mögliche Nebenrechnung durchgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz 2021 des ordentlichen Ergebnisses wird der Ergebnisrechnung 2021 gegenübergestellt:

	<b>fortg. Ansatz</b>	<b>Ergebnis- rechnung</b>	<b>Differenz</b>
ordentliche Erträge	306.956.341 €	345.133.499 €	38.177.158 €
ordentliche Aufwendungen	333.488.104 €	312.566.955 €	-20.921.149 €
ordentliches Ergebnis	<u>-26.531.763 €</u>	<u>32.566.544 €</u>	<u>59.098.307 €</u>

Die v.s. Berechnungen zeigen, dass auch für das Haushaltsjahr 2021 keine Bilanzierungshilfe in Anspruch genommen werden muss und daher im Jahresabschluss 2021 kein Corona-Fiktiv-Ertrag eingestellt wird.

## **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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>1.217.501,37 €</u>	<u>1.208.477,71 €</u>	<u>9.023,66 €</u>

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen kommt es zu einem „Nettozugang“, weil Anschaffungen i.H.v. 246 T € die bilanziellen Abschreibungen und Abgänge um gerundet 9 T € übersteigen.

##### **1.2. Sachanlagen**

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

###### **1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
1.2.1.1. Grünflächen hiervon	94.937.508,62 €	93.192.049,17 €	1.745.459,45 €
Grund und Boden	72.818.663,84 €	70.461.481,19 €	2.357.182,65 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	22.118.844,78 €	22.730.567,98 €	-611.723,20 €
1.2.1.2. Ackerland hiervon	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €	0,00 €
Grund und Boden	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €	0,00 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1.3. Wald, Forst	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €	0,00 €
1.2.1.4. sonst. unbebaute Grundstücke	14.203.048,33 €	15.567.942,63 €	-1.364.894,30 €
<b>unbebaute Grundstücke/ grundstücksgleiche Rechte</b>	<b><u>114.532.477,29 €</u></b>	<b><u>114.151.912,14 €</u></b>	<b><u>380.565,15 €</u></b>

Zu den **öffentlichen Grünflächen** gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen und Spielplätze. Vermögenszugängen von 3,229 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 1,483 Mio. € gegenüber, sodass sich eine Erhöhung des Buchwertes um 1,745 Mio. € ergibt.

Folgende Maßnahmen wurden aktiviert: Spielplatz Bleibergweg, Spielplatz Ahornstr., Erholungspark Volkardey (Wegebau), Spielplatz Arnold-Dresen-Weg, Bolzplatz Phillipstr., Außenanlage ZOB Düsseldorf Platz, Begrünung Rathaus Vorplatz, Freianlage des Mehrgenerationentreffs Tiefenbroich. Die Bilanzwerte des Ackerlandes und der Wälder und des Forstes haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Durch den Verkauf mehrerer Grundstücke bei der Position „**sonstige unbebaute Grundstücke**“ verringert sich die Bilanzsumme um 1,365 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 14,203 Mio. €.

## 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

### 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden	6.663.128,03 €	6.663.128,03 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	22.771.344,37 €	19.821.045,85 €	2.950.298,52 €
<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	<b><u>29.434.472,40 €</u></b>	<b><u>26.484.173,88 €</u></b>	<b><u>2.950.298,52 €</u></b>

Bei den Kinder- / Jugendeinrichtungen führen Vermögenszugänge von 3,605 Mio. € und bilanzielle Abschreibungen von 655 T € zur Erhöhung des Buchwertes um 2,950 Mio. €. Unter anderem wurden die Neubauten bzw. Anbauten der Kitas Mintarder Weg und Gothaer Str. aktiviert.

### 1.2.2.2. Schulen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden	35.261.801,70 €	35.261.801,70 €	0,00 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	102.219.718,92 €	95.447.603,50 €	6.772.115,42 €
<b>Schulen</b>	<b><u>137.481.520,62 €</u></b>	<b><u>130.709.405,20 €</u></b>	<b><u>6.772.115,42 €</u></b>

Vermögenszugängen von 10,824 Mio. € stehen bilanzielle Abschreibungen von 4,052 Mio. € gegenüber. Es ergibt sich eine Erhöhung dieser Bilanzposition i.H.v. 6,772 Mio. €. Die Zugänge sind u.a. auf folgende Maßnahmen zurück zu führen: Ausbau und Erneuerung des Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasiums, Mensaneubau Anne-Frank-Schule, Dacherneuerung Kopernikus-Gymnasium.

### 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden	9.142.121,43 €	10.493.899,18 €	-1.351.777,75 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	7.856.214,66 €	8.260.937,52 €	-404.722,86 €
<b>Wohnbauten</b>	<b><u>16.998.336,09 €</u></b>	<b><u>18.754.836,70 €</u></b>	<b><u>-1.756.500,61 €</u></b>

Umbuchungen i.H.v. 1,307 Mio. € u.a. auf Grund von Zusammenlegungen von Grundstücken und Verkäufen i.H.v. 40 T € stehen Vermögenszugängen von rund 20 T € und bilanziellen Abschreibungen von 429 T € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Abgang von 1,757 Mio. €.

#### 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden	27.545.340,52 €	28.213.403,97 €	-668.063,45 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvor.	71.931.239,11 €	72.690.161,62 €	-758.922,51 €
<b>sonst. Dienstgebäude u.a.</b>	<b><u>99.476.579,63 €</u></b>	<b><u>100.903.565,59 €</u></b>	<b><u>-1.426.985,96 €</u></b>

Den Zugängen von insgesamt 1,174 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 2,580 Mio. € und Verkäufe i.H.v. rund 21 T € gegenüber, sodass sich der Wert dieser Bilanzposition um 1,427 Mio. € reduziert.

#### 1.2.3. Infrastrukturvermögen

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

##### 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grund und Boden Infrastruktur	<b><u>88.790.275,04 €</u></b>	<b><u>92.239.062,90 €</u></b>	<b><u>-3.448.787,86 €</u></b>

Zugängen i.H.v. 4,389 Mio. € stehen Verkäufe i.H.v. 7,838 Mio. € gegenüber (Düsseldorfer Straße und Wallstraße). Dadurch hat sich die Bilanzposition um 3,449 Mio. € reduziert.



### 1.2.3.2. Brücken und Tunnel

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Brücken und Tunnel	<u>12.195.503,39 €</u>	<u>12.484.717,67 €</u>	<u>-289.214,28 €</u>

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 305 T €. Diesen Abgängen stehen Zugänge von 15 T € gegenüber, sodass sich die Bilanzposition um 289 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Entwässerungs-/ Abwasserb.-Anlagen	<u>143.777.746,34 €</u>	<u>147.932.516,01 €</u>	<u>-4.154.769,67 €</u>

Die Vermögensfortschreibung wird durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einem Gutachten festgehalten. Investiven Zugängen und Umbuchungen von 1,089 Mio. € stehen Abschreibungen von 5,202 Mio. € und Abgänge i.H.v. rund 42 T € gegenüber, sodass sich die Bilanzposition insgesamt um 4,155 Mio. € reduziert.

### 1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Straßen, Wege, Plätze	34.010.662,52 €	36.474.340,62 €	-2.463.678,10 €
Verkehrslenkungsanlagen	694.991,73 €	803.832,46 €	-108.840,73 €
Straßenbeleuchtung	4.065.878,10 €	4.356.620,74 €	-290.742,64 €
<b>Straßennetz</b>	<b><u>38.771.532,35 €</u></b>	<b><u>41.634.793,82 €</u></b>	<b><u>-2.863.261,47 €</u></b>

Bei dieser Bilanzposition stehen den bilanziellen Abschreibungen von 3,596 Mio. € Zugänge von 733 T € (insbesondere Straßenbaumaßnahmen: Minoritenstraße, Eggerscheider Straße sowie Straßenbeleuchtung) gegenüber. Der Buchwert nimmt aus diesem Grunde ab.

### 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
sonstige Bauten der Infrastruktur	<u>9.255.536,69 €</u>	<u>8.696.303,04 €</u>	<u>559.233,65 €</u>

Die Buchwertzunahme i.H.v. 559 T € ist u.a. auf eine weitere Aktivierung des Zentralen Omnibusbahnhofes Düsseldorfer Platz und einer Grundstücksentwässerungsanlage an der Sohlstättenstr. zurückzuführen.

#### 1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Bauten auf fremden Grund und Boden	<u>72.139,38 €</u>	<u>78.032,02 €</u>	<u>-5.892,64 €</u>

Die v.s. Veränderungen im Jahr 2021 resultieren aus planmäßigen Abschreibungen.

#### 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Kunstgegenstände	<u>127.232,99 €</u>	<u>117.232,99 €</u>	<u>10.000,00 €</u>

Durch den Kauf eines neuen Exponates im Wert von 10.000,00 € ergibt sich die Erhöhung des Buchwertes zum 31.12.2021.

#### 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Maschinen, technische Anlagen	2.140.402,45 €	2.365.268,52 €	-224.866,07 €
Fahrzeuge	12.151.041,71 €	10.448.775,84 €	1.702.265,87 €
Betriebsvorrichtungen	19.745,92 €	28.811,69 €	-9.065,77 €
<b>Maschinen, technische Anlagen</b>	<b><u>14.311.190,08 €</u></b>	<b><u>12.842.856,05 €</u></b>	<b><u>1.468.334,03 €</u></b>

Die Buchwertzunahme i.H.v. 1,468 Mio. € ist insbesondere auf die Aktivierung von Fahrzeugen zurückzuführen. Hierzu zählen u.a. Feuerwehrfahrzeuge und Baubetriebshofffahrzeuge.

#### 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Büroausstattung	2.451.767,63 €	2.545.761,25 €	-93.993,62 €
IT-Ausstattung	3.437.947,65 €	1.059.190,28 €	2.378.757,37 €
Feuerwehr/Rettungsdienst	1.772.299,68 €	1.947.972,95 €	-175.673,27 €
Kultur	1.593.743,80 €	1.444.340,65 €	149.403,15 €
Schulen	4.247.317,52 €	4.549.400,08 €	-302.082,56 €
Seniorentreffs	178.551,27 €	188.248,58 €	-9.697,31 €
Wohnungswesen	149.968,90 €	152.998,41 €	-3.029,51 €
Kitas	1.844.875,17 €	1.466.478,97 €	378.396,20 €
Jugendzentren	346.863,24 €	361.631,39 €	-14.768,15 €
Sportstätten und Grünpflege	1.518.424,33 €	1.480.125,42 €	38.298,91 €
Friedhöfe	299.937,19 €	305.974,90 €	-6.037,71 €
Freizeitstätten	378.951,23 €	404.052,90 €	-25.101,67 €
Abfallbewirtschaft	93.465,79 €	126.709,94 €	-33.244,15 €
Volkshochschule	30.335,42 €	35.668,27 €	-5.332,85 €
<b>Betriebs- /Geschäftsausst.</b>	<b><u>18.344.448,82 €</u></b>	<b><u>16.068.553,99 €</u></b>	<b><u>2.275.894,83 €</u></b>

Der Bilanzwert der Büro- und Geschäftsausstattung beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 18,344 Mio. € und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,276 Mio. €. Die Buchwertzunahme ist insbesondere auf die gestiegenen Anforderungen an die Digitalisierung zurückzuführen. Die Abgänge entstehen überwiegend durch bilanzielle Abschreibungen.

### 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Hochbauten	8.763.730,52 €	14.239.053,27 €	-5.475.322,75 €
Stadtentwässerung	1.483.445,92 €	1.078.900,60 €	404.545,32 €
Tiefbau	4.420.599,08 €	3.715.970,57 €	704.628,51 €
Grünflächen, Kinder- und Sportplätze	3.827.545,37 €	3.146.225,30 €	681.320,07 €
Sonstige	3.397.296,88 €	6.110.517,03 €	-2.713.220,15 €
<b>Anlagen im Bau</b>	<b><u>21.892.617,77 €</u></b>	<b><u>28.290.666,77 €</u></b>	<b><u>-6.398.049,00 €</u></b>

U.a. folgende Baumaßnahmen befinden sich zum 31.12.2021 noch in der Fertigstellung:

Hochbau: C.-F.-v.-Weizsäcker Gymnasien Innenausbau 5,000 Mio. €, Kita Zum Schluchtor 315 T € und Kita Brandsheide 806 T €, Paul-Maar-Schule 171 T €.

Stadtentwässerung: RRB Junkernbuschgraben 291 T € und RRB Wiesengrund 81 T €, Kanalneubau Am Heck 65 T €.

Tiefbau: Kreuzung Homberger-/ Festerstraße 428 T €, Brücke Am Butterbusch 207 T €, Bahnhofsvorplatz Hösel 1,452 Mio. €, Erstellung Straßenkataster 163 T €.

Grünanlagen: Neubau Rathauspark 274 T €, Mehrgenerationenpark 120 T € und Spielplatz Markenbusch 149 T €.

### 1.3. Finanzanlagen

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

#### 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

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

	31.12.2021	31.12.2020	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 €
<b>Anteile an verbund. Unternehmen</b>	<b><u>36.400.854,32 €</u></b>	<b><u>36.400.854,32 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Stiftung Maria-Fuß	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €
Stiftung Suagust-Tillmann	492.000,00 €	492.000,00 €	0,00 €
Stiftung Eigenbrod	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €	0,00 €
Summe unselbst. Stiftungen	<u>1.565.000,00 €</u>	<u>1.565.000,00 €</u>	0,00 €
Pensionsrückdeckung	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b><u>11.565.000,00 €</u></b>	<b><u>11.565.000,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

In Höhe des vollständigen Vermögens der rechtlich-unselbständigen Stiftungen (mündelsicher angelegte, festverzinsliche Wertpapiere) wurden sonstige Sonderposten gebildet, um zu dokumentieren, dass dieses von der Stadt Ratingen verwaltete Vermögen nicht der Eigenfinanzierung zuzuordnen ist. Auf die Ausführungen bei den sonstigen Sonderposten wird verwiesen.

Weiter wird hier auch die Pensionsrückdeckung gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 166/2018 ausgewiesen. Nach diesem Ratsbeschluss ist noch ein weiterer Betrag von 10,000 Mio. € zwecks Pensionsrückdeckung aufzulegen. Die konkrete Umsetzung wird noch geprüft. Aufgrund des aktuell angestiegenen Zinsniveaus (ca. seit dem 3. Quartal 2022) werden günstigere Anlage- bzw. Versicherungsmöglichkeiten erwartet.

### 1.3.5. Ausleihungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
An verbundene Unternehmen	45.889.431,24 €	34.385.185,13 €	11.504.246,11 €
Sonstige Ausleihungen	3.562.269,78 €	3.580.070,50 €	-17.800,72 €
<u>davon:</u>			
WoGeRa (2.025 Anteile rd. 6 %)	202.500,00 €	202.500,00 €	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen	1.539.988,22 €	1.581.435,80 €	-41.447,58 €
Sonstige Darlehen	138.165,79 €	151.165,91 €	-13.000,12 €
Gehaltsvorsch. an städt. Bedienstete	41.384,87 €	44.198,31 €	-2.813,44 €
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	21.185,86 €	21.725,44 €	-539,58 €
Partnerschaft Deutschland	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
regio ITBeteiligungsgenossenschaft	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
<b>Ausleihungen insgesamt</b>	<b><u>49.451.701,02 €</u></b>	<b><u>37.965.255,63 €</u></b>	<b><u>11.486.445,39 €</u></b>

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 der Gewährung eines weiteren Gesellschafterdarlehens in Höhe von 13,400 Mio. € abzgl. geleisteter Tilgungen an die Stadtwerke Ratingen GmbH.

Die sonstigen Ausleihungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18 T €. Diese Abweichung ergibt sich insbesondere aus der Tilgung von Darlehen i.H.v. 42 T € bei den Wohnungsbaudarlehen, zu denen solche an die Wohnungsgenossenschaft, an Privatpersonen und Arbeitgeberdarlehen an städtische Bedienstete gehören. Dem steht die Ausleihung in Höhe von 40 T € an die regio IT Beteiligungsgenossenschaft gegenüber.

## 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>306.400,00 €</u>	<u>282.800,00 €</u>	<u>23.600,00 €</u>

Die Bestandserhöhung i.H.v. rund 24 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:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Gebührenforderungen	3.950.614,64 €	2.321.824,37 €	1.628.790,27 €
Beitragsforderungen	60.566,82 €	479.376,06 €	-418.809,24 €
Steuerforderungen	1.941.453,77 €	992.986,89 €	948.466,88 €
Forderungen aus Transferleistungen	3.567.437,05 €	613.270,20 €	2.954.166,85 €
sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen	2.229.694,03 €	2.652.233,65 €	-422.539,62 €
<b>öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b><u>11.749.766,31 €</u></b>	<b><u>7.059.691,17 €</u></b>	<b><u>4.690.075,14 €</u></b>

Gebühren setzen sich aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen (§ 4 (2) KAG NRW). Zum 31.12.2021 bestehen Gebührenforderungen i.H.v. 3,951 Mio. €. Die v.s. Gebührenforderungen beinhalten insbesondere Forderungen für Grundbesitzabgaben, Rettungsdienstgebühren, Kindergartenbeiträge und Friedhofsgebühren. Bei den Gebührenforderungen wurden Einzelwertberichtigungen von 569 T € und Pauschalwertberichtigungen von 127 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. 61 T € beinhalten insbesondere Forderungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) i.H.v. 263 T €, wovon Einzelwertberichtigungen i.H.v. 207 T € vorgenommen wurden.

Im Gegensatz zu den Gebühren und Beiträgen werden Steuern unabhängig von konkreten Gegenleistungen erhoben (§ 3 (1) AO). Der Nettowert der v.s. Steuerforderungen zum Bilanzstichtag beträgt 1,941 Mio. €. Hierin berücksichtigt sind bereits Wertberichtigungen i.H.v. 8,244 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen: Gewerbesteuer (7,592 Mio. €), Gewerbesteuerzinsen (588 T €), Grundsteuer A und B (54 T €), Vergnügungssteuer (6 T €), Hundesteuer (6 T €)

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich und basieren auf dem Grundsatz der Solidarität wie beispielsweise Sozial- und Jugendhilfeleistungen oder Wohngeld. Zum 31.12.2021 sind Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 3,567 Mio. € auszuweisen; somit 2,954 Mio. € mehr als zum 31.12.2020. Bei diesen Forderungen waren Einzelwertberichtigungen von 1,769 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 227 T € vorzunehmen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 2,230 Mio. € setzen sich insbesondere aus Stundungszinsen, Pachten, Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechseln (162 T €) zusammen. Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen von 236 T € und Pauschalwertberichtigungen von 20 T € vorgenommen.

## 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
ggü. dem privaten Bereich	379.984,41 €	171.114,82 €	208.869,59 €
ggü. dem öffentlichen Bereich	3.611.804,09 €	3.245.264,21 €	366.539,88 €
ggü. verbundenen Unternehmen	113.351,23 €	10.966,31 €	102.384,92 €
<b>öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b><u>4.105.139,73 €</u></b>	<b><u>3.427.345,34 €</u></b>	<b><u>677.794,39 €</u></b>

Zum 31.12.2021 ergeben sich privatrechtliche Forderungen i.H.v. 4,105 Mio. €. Wesentlicher Anteil an den privatrechtlichen Forderungen haben Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (3,612 Mio. €). Hierbei waren Einzelwertberichtigungen i.H.v. 1,047 Mio. € vorzunehmen.

Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich zum 31.12.2021 betragen 380 T €. Hier waren Einzelwertberichtigungen von 1,457 Mio. € und Pauschalwertberichtigungen von 119 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
sonst. Vermögensgegenst. / Forderungen	<u>3.559.330,05 €</u>	<u>1.002.420,50 €</u>	<u>2.556.909,55 €</u>

Der Buchwert beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 3,559 T € und steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,557 Mio. €.

## 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Sonstige Einlagen	26.000.000,00 €	37.500.000,00 €	-11.500.000,00 €
<b>Wertpapiere des UV</b>	<b><u>26.000.000,00 €</u></b>	<b><u>37.500.000,00 €</u></b>	<b><u>-11.500.000,00 €</u></b>

Im Rahmen der innerhalb des Jahres 2021 nach wie vor vorherrschenden Niedrigzins- und Negativzinsphase sind Teile der Liquidität in Form von Termingeldern zinsoptimiert angelegt. Im Jahr 2021 wurden Umbuchungen der Festgelder i.H.v. 11,500 Mio. € vorgenommen.

## 2.4. Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Der Bestand stimmt mit den Bankbelegen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 überein.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Städtischer Haushalt	129.800.278,06 €	99.849.515,26 €	29.950.762,80 €
Sparbücher Mietkautionen	86.583,64 €	95.660,21 €	-9.076,57 €
Sparbuch Maria-Fuß-Stiftung	1.056,15 €	622,64 €	433,51 €
Sparbuch Eigenbrod Stiftung	16.261,64 €	10.138,46 €	6.123,18 €
Sparbuch August-Tillmann-Stiftung	9.595,10 €	5.413,01 €	4.182,09 €
<b>Liquide Mittel</b>	<b><u>129.913.774,59 €</u></b>	<b><u>99.961.349,58 €</u></b>	<b><u>29.952.425,01 €</u></b>

Der Anstieg der liquiden Mittel um 29,952 Mio. € auf 129,914 Mio. € im Vergleich zum 31.12.2020 ist insbesondere auf die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Auszahlungen getätigt, die erst im Folgejahr Aufwand darstellen, sind diese abzugrenzen. Es handelt sich somit um Vorauszahlungen in 2021 auf erst im Jahr 2022 zum Verbrauch vorgesehene Leistungen (vgl. § 43 (1) KomHVO NRW).

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4.125.265,92 €</u>	<u>4.689.984,92 €</u>	<u>-564.719,00 €</u>

Zum 31.12.2021 ergeben sich Zugänge i.H.v. 2,043 Mio. €, welchen Abgänge i.H.v. 2,608 Mio. € gegenüberstehen, sodass sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 565 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Allgemeine Rücklage	<u>318.636.027,30 €</u>	<u>319.723.866,49 €</u>	<u>-1.087.839,19 €</u>

Gemäß § 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2021 ergeben sich aus der Veräußerung des Anlagevermögens folgende Aufwendungen und Erträge:

Aufwendungen	- 3.008.697,17 €
Erträge	<u>+ 1.920.857,98 €</u>
Saldo	<u>- 1.087.839,19 €</u>

### **1.2. Sonderrücklage**

entfällt

### **1.3. Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine Pufferfunktion, um die Überschüsse und Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen aufzufangen. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr folgenden Stand aus:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Ausgleichsrücklage	<u>199.224.847,72 €</u>	<u>160.091.301,46 €</u>	<u>39.133.546,26 €</u>

Das Ansammeln positiver Ergebnisse in der Ausgleichsrücklage ermöglicht der Stadt Ratingen in den Folgejahren Jahresfehlbeträge zu verrechnen, ohne dass dafür – wie bei der allgemeinen Rücklage – eine Genehmigung notwendig ist. In Höhe des Überschusses des Jahresabschlusses 2020 (39,134 Mio. €) wurde die Ausgleichsrücklage von 160,091 Mio. € auf 199,225 Mio. € zum 31.12.2021 erhöht.

Gemäß der Änderung aus dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist die frühere Maximalgrenze der Ausgleichsrücklage von 1/3 des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals entfallen. Gem. § 75 (3) GO NRW n.F. können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 (1) GO NRW n.F. zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen

Bestand i.H.v. mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Daraus folgt folgende Berechnung:

<b>Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2021</b>	<b>1.020.319.966,28 €</b>
davon mindestens 3 % als allgemeine Rücklage	30.609.598,99 €
Bestand allgemeine Rücklage 31.12.2021	318.636.027,30 €

Nach v.s. Berechnung ist es daher zulässig, den Überschuss des Jahres 2021 der Ausgleichsrücklage ebenfalls zuzuführen. Der Überschuss aus dem Jahr 2021 i.H.v. 35,507 Mio. € würde die Ausgleichsrücklage bei entsprechendem Beschluss des Rates auf 234,732 Mio. € erhöhen.

## 1.4. Jahresergebnis

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	<u>34.059.612,40 €</u>	<u>39.133.546,26 €</u>	<u>-5.073.933,86 €</u>

Die Gesamtergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss von 34,060 Mio. € ab. Es wird empfohlen, diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

## 2. Sonderposten

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

### 2.1. Sonderposten für Zuwendungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Sonderposten für Zuwendungen	<u>146.672.936,37 €</u>	<u>145.030.028,78 €</u>	<u>1.642.907,59 €</u>

Der Sonderposten für Zuwendungen erhöht sich um 1,643 Mio. € auf 146,673 Mio. € zum 31.12.2021.

Die Investitionszuwendungen auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 werden wie folgt berücksichtigt: Die allgemeine Investitionspauschale ist dem Produkt allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet. Die Feuerwehropauschale, 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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Sonderposten für Beiträge	<u>9.115.021,99 €</u>	<u>9.994.020,87 €</u>	<u>-878.998,88 €</u>

Die Reduzierung ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung von rund 1,018 Mio. € des Sonderpostens analog der Abschreibung der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände, der ein Zugang i.H.v. 139 T € gegenüber steht.

## 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften nach dem Kostendeckungsprinzip. Danach besteht sowohl ein Kostenüberschreitungsverbot als auch ein Kostendeckungsgebot. Gemäß § 44 (6) KomHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Aus den Betriebsabschlüssen der Gebührenhaushalte und den festgelegten Entnahmen ergeben sich zum 31.12.2021 folgende Gebührenaussgleichsrücklagen:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Straßenreinigung	878.933,41 €	973.115,98 €	-94.182,57 €
Rettungsdienst	320.150,33 €	0,00 €	320.150,33 €
Stadtentwässerung (Schmutzwasser)	3.055.315,62 €	2.881.404,35 €	173.911,27 €
Stadtentwässerung (Niederschlagswasser)	240.922,46 €	272.465,97 €	-31.543,51 €
Restmüll	929.644,28 €	0,00 €	929.644,28 €
Biomüllentsorgung	314.877,41 €	165.716,46 €	149.160,95 €
Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sonderposten Gebührenaussgleich</b>	<b><u>5.739.843,51 €</u></b>	<b><u>4.292.702,76 €</u></b>	<b><u>1.447.140,75 €</u></b>

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich erhöht sich im Vergleich zum 31.12.2020 um rd. 1,447 Mio. €. Ertragswirksamen Auflösungen i.H.v. 848 T € (Berücksichtigung von Überschüssen in den Gebührenkalkulationen) stehen Zuführungen von Überschüssen aus den Betriebsabschlüssen 2021 zum Sonderposten i.H.v. 2,295 Mio. gegenüber.

Im Jahresabschluss 2021 sind weiter folgende Fehlbetragsbestände nachrichtlich auszuweisen:

- Rettungsdienst 1,036 Mio.€ (2020: 1,247 Mio. €)
- Abfallbeseitigung 402 T € (2020: 633 T €)
- Märkte 62 T € (2020: 0 T €)

## 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 erreichen, 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Straßen Erschließung	12.247.440,56 €	13.155.936,46 €	-908.495,90 €
Kanäle Erschließung	10.419.201,19 €	11.453.790,85 €	-1.034.589,66 €
Kindergartengrundstücke	785.862,36 €	779.112,36 €	6.750,00 €
Stellplatzablösebeträge	1.440.238,81 €	1.650.984,64 €	-210.745,83 €
Stiftungsvermögen hiervon	1.591.912,89 €	1.581.174,11 €	10.738,78 €
Stiftung Maria-Fuß	52.056,15 €	51.622,64 €	433,51 €
Stiftung August-Tillmann	501.595,10 €	497.413,01 €	4.182,09 €
Stiftung Eigenbrod	1.038.261,64 €	1.032.138,46 €	6.123,18 €
Mietkautionen	86.583,64 €	95.660,21 €	-9.076,57 €
Sonstiges	150.419,27 €	163.823,74 €	-13.404,47 €
<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b><u>26.721.658,72 €</u></b>	<b><u>28.880.482,37 €</u></b>	<b><u>-2.158.823,65 €</u></b>

Im Vergleich zu 2020 sinken die sonstigen Sonderposten im Saldo um 2,159 Mio. € auf 26,722 Mio. €. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf die Verringerung der Sonderposten für die Straßen- (-908 T €) und Kanalerschließung (-1,035 Mio. €) analog der sinkenden Nutzungsdauer der Straßen und Kanäle zurück zu führen.

### 3. Rückstellungen

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

#### 3.1. Pensionsrückstellungen

Nach § 37 (1) KomHVO NRW sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Pensionsrückstellungen zu bilden. Sie sind zu jedem Jahresabschlussstichtag neu zu berechnen. Die Differenzen aus dem Vergleich der Werte der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 mit den Werten zum 31.12.2020 sind einzubuchen. Hieraus ergeben sich notwendige Zuführungen und/oder Entnahmen. Die Zeitwerte für den Jahresabschluss 2021 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 31.12.2021 berechnet.

Es ergeben sich zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt folgende zu bildende Rückstellungen:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Pensionsrückstellungen	120.150.044,17 €	116.631.370,92 €	3.518.673,25 €
Beihilferückstellungen	36.570.180,00 €	35.021.880,83 €	1.548.299,17 €
<b>Pensions-/Beihilferückstellungen</b>	<b><u>156.720.224,17 €</u></b>	<b><u>151.653.251,75 €</u></b>	<b><u>5.066.972,42 €</u></b>

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe sind um 5,067 Mio. € zu erhöhen und betragen zum 31.12.2021 insgesamt 156,720 Mio. €. Diese Bestandsveränderungen ergeben sich aufgrund notwendiger Rückstellungszuführungen (+ 12,911 Mio. €), abzgl. der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sterbefälle in 2021 rd. 268 T €) und der Auszahlungen, die in 2021 getätigt wurden (rd. 7,576 Mio. €).

Die Rückstellungen für die pensionierten Beschäftigten sind zu erhöhen, u.a. da im Jahr 2021 die Besoldung um 1,4 % und folglich auch die Versorgungszahlungen gestiegen sind. Bei den aktiven Beschäftigten ergibt sich hingegen eine leicht sinkende Pensionsrückstellung aufgrund geringerer Einstellungsquoten im Vergleich zum Ausscheiden von verbeamteten Mitarbeitenden sowie wachsender Fluktuation.

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 2021 sind folgende Maßnahmen auszuweisen:

	31.12.2021	31.12.2020	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 Rathaus Minoritenstr. 2-6	0,00 €	11.457,63 €	-11.457,63 €
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 €
<b>Altlast-Rückstellungen</b>	<b><u>1.106.664,07 €</u></b>	<b><u>1.118.121,70 €</u></b>	<b><u>-11.457,63 €</u></b>

Die Rückstellung für die Altlast „Rathaus Minoritenstr. 2-6“ wurde im Jahre 2021 ertragsmäßig aufgelöst.

### 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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Brücken	4.037.135,41	4.239.321,05	-202.185,64
Brunnen u.A.	50.627,64	50.627,64	0,00
Gebäude	1.916.000,00	1.941.747,30	-25.747,30
Straßen	16.486.406,62	16.954.545,23	-468.138,61
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b><u>22.490.169,67 €</u></b>	<b><u>23.186.241,22 €</u></b>	<b><u>-696.071,55 €</u></b>

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sinken im Vergleich zu 2020 um 696 T € von 23,186 Mio. € auf 22,490 Mio. €.

Der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude i.H.v. 125 T € und Straßen i.H.v. 62 T € stehen Auszahlungen für durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen von 566 T € entgegen. Ferner wurden Rückstellungsmaßnahmen i.H.v. 317 T € ertragswirksam aufgelöst, da die Gründe für die Bildung entfallen sind.

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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
nicht genommener Urlaub	2.891.023,68 €	2.782.940,98 €	108.082,70 €
geleistete Überstunden	1.457.938,34 €	1.541.287,46 €	-83.349,12 €
Altersteilzeit	616.404,00 €	608.812,00 €	7.592,00 €
Dienstherrenwechsel	2.202.076,00 €	2.119.590,00 €	82.486,00 €
Umlegungsverfahren hiervon	69.577,00 €	69.577,00 €	0,00 €
Umlegungsverf. Beamtenhäuschen	59.471,00 €	59.471,00 €	0,00 €
Umlegungsverf. Fester Straße	10.106,00 €	10.106,00 €	0,00 €
andere sonstige Rückstellungen	5.533.063,97 €	4.316.125,04 €	1.216.938,93 €
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b><u>12.770.082,99 €</u></b>	<b><u>11.438.332,48 €</u></b>	<b><u>1.331.750,51 €</u></b>

Die sonstigen Rückstellungen sind gegenüber 2020 um 1,332 Mio. € auf insgesamt 12,770 Mio. € zu erhöhen.

Die Ansprüche der Beschäftigten aus nicht in Anspruch genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Überstunden wurden zum 31.12.2021 ermittelt und sind nicht mit negativen Zeitkonten zu verrechnen. Im Vergleich zu 2020 ist zum 31.12.2021 ein Anstieg i.H.v. insgesamt 25 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 31.12.2021 um 8 T € auf 616 T € zu erhöhen.

Wechselt verbeamtetes Personal den Dienstherrn, ist zu prüfen, ob eine Aufteilung der Versorgungslasten nach § 107 b BeamtenVG bzw. dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (bei einem landesübergreifenden Dienstherrnwechsel) oder dem Versorgungslastenverteilungsgesetz – VLVG (bei einem Dienstherrnwechsel innerhalb NRW) erfolgt. Die Berechnung der Dienstherrnwechsel

erfolgt im finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zu den Pensionsrückstellungen (s. Ziffer 3.1). Die Rückstellungen hierfür sind im Saldo um 82 T € auf 2,202 Mio. € zu erhöhen.

Zu den Grundstücken Beamtengässchen und Fester Straße liegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses vor; die zu erwartenden Kosten wurden im Einzelnen kalkuliert. Gegenüber 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Bei den anderen sonstigen Rückstellungen ist die Zuführung insbesondere auf Zugänge im Bereich von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Verringerungen aufgrund von Auszahlungen und Auflösungen in verschiedenen Bereichen. Auf die Auflistung in Anlage Nr. 2 unter „sonstige Anlagen“ des Jahresabschlusses wird verwiesen.

#### 4. Verbindlichkeiten

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

##### 4.1. Anleihen

entfällt

##### 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	<u>56.885.571,22 €</u>	<u>62.004.072,04 €</u>	<u>-5.118.500,82 €</u>
abzgl. Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften	17.114.394,39 €	17.791.722,88 €	-677.328,49 €
bereinigter Schuldenstand = Kredite für Investitionen im Kernhaushalt	39.771.176,83 €	44.212.349,16 €	-4.441.172,33 €

Im Jahresabschluss 2021 sind die Investitionskredite zum 31.12.2021 zusammengefasst. Es wurden lediglich Kredite getilgt, sodass sich die Kreditverbindlichkeiten um 5,119 Mio. € auf 56,886 Mio. € reduzieren. Diese Verbindlichkeiten untergliedern sich in Kreditverbindlichkeiten für Investitionen im Kernhaushalt i.H.v. 39,771 Mio. € und Kredite zur Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 17,114 Mio. €.

Die Kredite zur anteiligen Finanzierung von Darlehen an Beteiligungsgesellschaften i.H.v. 17,114 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 2021 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleiche Verbindlichkeiten	<u>228.596,92 €</u>	<u>225.322,40 €</u>	<u>3.274,52 €</u>

Zum 31.12.2021 bestehen Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen i.H.v. 229 T €. Es wurde ein Abzinsungsfaktor von 7% zu Grunde gelegt. Aufgrund Anpassung der Rentenzahlung an den Preisindex erhöhen sich die Verbindlichkeiten um 3 T €. Leasingverträge sind als sogenannte schwebende Geschäfte grundsätzlich nicht als Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen, da die Stadt Ratingen gemäß bestehender Leasingverträge kein Eigentümer der geleasteten Gegenstände wird (z. B. Fahrzeuge).

#### 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferung / Leistung	<u>4.013.571,56 €</u>	<u>6.237.391,30 €</u>	<u>-2.223.819,74 €</u>

Zum 31.12.2021 sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 4,014 Mio. € auszuweisen. Im Vergleich zum 31.12.2020 fallen die Verbindlichkeiten um 2,224 Mio. € niedriger aus. Grund für die Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 sind u.a. Rechnungseingänge zum Jahresende, welche erst zu Beginn des Jahres 2022 fällig waren bzw. zahlungspflichtig verbucht werden konnten.

#### 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>2.175.197,13 €</u>	<u>3.873.339,14 €</u>	<u>-1.698.142,01 €</u>

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um offene Posten aus Buchungen die Anfang 2022 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2021 erfasst wurden und Zahlungsfälligkeiten in 2021 ausweisen.



#### 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.528.810,95 €</u>	<u>3.272.553,67 €</u>	<u>256.257,28 €</u>

Die sonstigen Verbindlichkeiten 2021 beinhalten die Verwahrgelder der Stadtkasse in Höhe von 1,816 Mio. €, andere sonstige Verbindlichkeiten von 1,631 Mio. €, negative Steuerforderungen von 62 T € und fremde Finanzmittel von 20 T €.

#### 4.8. Erhaltene Anzahlungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Erhaltene Anzahlungen	<u>8.601.179,50 €</u>	<u>8.781.901,79 €</u>	<u>-180.722,29 €</u>

Der Bestand verringert sich im Vergleich zu 2020 um 181 T € auf 8,601 Mio. €, insbesondere aufgrund einer Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen für das Produkt Grundstücksmanagement auf einen Sonderposten.

#### 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>15.166.326,00 €</u>	<u>13.515.331,46 €</u>	<u>1.650.994,54 €</u>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden überwiegend für erworbene Grabnutzungsrechte im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ und den Zuschusseinzahlungen des Landes für die Kindertageseinrichtungen bilanziert (vgl. Ziffer 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten). Der Bestand steigt gegenüber 2020 um 1,651 Mio. €.

#### 6. Bürgschaften

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

Der Gesamtbetrag an städtischen Ausfallbürgschaften beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 11,462 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Stadtwerke Ratingen	11.195.292,80 €	12.519.266,89 €	-1.323.974,09 €
TUS 08 Lintorf	220.348,10 €	453.459,10 €	-233.111,00 €
Schullandheim Verein Ratingen	46.848,34 €	48.924,86 €	-2.076,52 €
<b>Bürgschaften</b>	<b><u>11.462.489,24 €</u></b>	<b><u>13.021.650,85 €</u></b>	<b><u>-1.559.161,61 €</u></b>

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

## 7. Stiftungen

Verwaltung des Stiftungsvermögens:

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

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

## c) Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

### Ordentliche Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Grundsteuer A	69.696,38 €	67.013,05 €	2.683,33 €
Grundsteuer B	17.846.314,94 €	17.851.140,95 €	-4.826,01 €
Gewerbesteuer zzgl. Niederschlagungen	127.416.114,61 €	106.045.053,61 €	21.371.061,00 €
Gewerbesteuer	127.257.052,06 €	104.753.130,45 €	22.503.921,61 €
Gemeindeanteil EkSt	58.426.990,93 €	55.991.542,41 €	2.435.448,52 €
Gemeindeanteil USt	14.503.779,56 €	14.986.662,70 €	-482.883,14 €
Vergnügungssteuer	254.448,17 €	666.374,76 €	-411.926,59 €
Hundesteuer	697.492,24 €	653.125,81 €	44.366,43 €
Familienlastenausgleich	4.540.549,73 €	5.572.170,32 €	-1.031.620,59 €
Kompensation/SteuerKinderbonus	112.735,99 €	117.380,87 €	-4.644,88 €
<b>Steuern und ähnliche Angaben</b>	<b><u>223.709.060,00 €</u></b>	<b><u>200.658.541,32 €</u></b>	<b><u>23.050.518,68 €</u></b>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rd. 23,051 Mio. € gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf Gewerbesteuermehreinnahmen i.H.v. 22,504 Mio. € zurück zu führen.

Bei den übrigen Realsteuern sind aufgrund gleicher Hebesätze in 2020 und 2021 nur geringe Abweichungen zu verzeichnen. Zuletzt mit dem Haushaltsplan 2018/2019 wurden die Hebesätze der Grundsteuern reduziert.

Die Vergnügungssteuer wird vom Nutzungsverhalten bestimmt. Durch Corona bedingte Schließungen der Standorte mit Glücksspielautomaten als auch einer verstärkten Nutzung des Internetangebots reduziert sich im Jahr 2021 der Steuerertrag. Die Hundesteuer steigt hingegen aufgrund vermehrter Hundeanmeldungen erneut um rd. 44 T € an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt um 2,435 Mio. € auf 58,427 Mio. €. Diese Mehreinnahmen werden durch die Reduzierung des Anteils an der Umsatzsteuer von 14,987 Mio. € auf 14,504 Mio. € geschmälert. Sowohl die Schlüsselzahlen für die Stadt Ratingen im Vergleich zu 2020 als auch die Verteilermasse gem. Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 haben sich im Vergleich zum Vorjahr verändert, sodass sich diese Mehr- und Mindererträge ergeben.

Der Ertrag aus dem Familienleistungsausgleich sinkt um rd. 1,032 Mio. €, die Höhe der Kompensationsleistungen aus dem Steuervereinfachungsgesetz sinkt geringfügig. Auch hier sind die angepassten Dotierungen der Verteilungsmassen nach dem GFG 2021 ausschlaggebend.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Zuw./Zuschüsse vom Bund	122.376,13 €	4.800,00 €	117.576,13 €
Zuw./Zuschüsse vom Land	26.884.303,70 €	63.442.528,01 €	-36.558.224,31 €
Zuw./Zuschüsse von Gemeinden o.Ä.	642.018,39 €	810.164,69 €	-168.146,30 €
Zuw./Zuschüsse von sonst. ö. Ber.	120.887,47 €	113.791,65 €	7.095,82 €
Zuw./Zuschüsse von Privaten	61.005,59 €	50.621,96 €	10.383,63 €
Zuw./Zuschüsse von Übrigen	82.528,75 €	118.264,15 €	-35.735,40 €
Auflösung Sonderposten aus Zuw.	6.964.114,17 €	7.024.307,55 €	-60.193,38 €
Erstattung Fonds Dt. Einheit	13.762.087,00 €	8.569.835,99 €	5.192.251,01 €
<b>Zuw. und allgemeine Umlagen</b>	<b><u>48.639.321,20 €</u></b>	<b><u>80.134.314,00 €</u></b>	<b><u>-31.494.992,80 €</u></b>

Im Haushaltsjahr 2021 sinken die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 31,495 Mio. € auf 48,639 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr mit 80,134 Mio. €. Diese Abweichung ist insbesondere auf die einmalige Gewerbesteuer ausgleichszahlung 2020 i.H.v. 40,990 Mio. € zurück zu führen; verbucht im Haushaltsjahr 2020 bei der Position „Zuweisungen vom Land“.

Die Zuschüsse der Gemeinden/ Gemeindeverbände für Kinderbetreuungsangebote fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 168 T € niedriger aus.

Die Abrechnung aus dem Fonds Dt. Einheit erfolgt zeitversetzt. Durch eine Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern entfällt ab dem Jahr 2020 die Abrechnung von einheitsbedingten Belastungen des Landes mit seinen Kommunen. Somit erfolgt im Haushaltsjahr 2021 letztmalig eine Abrechnung, diejenige für das Jahr 2019.

## 3. Sonstige 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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
sonstige Ersatzleistungen	39.025,90 €	238.870,92 €	-199.845,02 €
Kostenbeiträge und Aufw.Ersatz	453.980,48 €	111.061,68 €	342.918,80 €
Unterhaltsansprüche	492.008,86 €	1.241.623,64 €	-749.614,78 €
Leistungen von Sozialleistungsträg.	251.420,54 €	316.135,17 €	-64.714,63 €
andere sonstige Transfererträge	526.567,17 €	634.260,97 €	-107.693,80 €
<b>Transfererträge</b>	<b><u>1.763.002,95 €</u></b>	<b><u>2.541.952,38 €</u></b>	<b><u>-778.949,43 €</u></b>

Die Reduzierung der Transfererträge i.H.v. 779 T € ergibt sich hauptsächlich durch um 200 T € niedrigere sonstige Ersatzleistungen und um 750 T € gesunkene Unterhaltsansprüche im Vergleich zu 2020. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Kostenbeiträgen i.H.v. 343 T € entgegen.

#### 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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Verwaltungsgebühren	1.742.359,96 €	1.575.348,59 €	167.011,37 €
sonstige gebührenrechtl. Entgelte	5.534.118,79 €	4.902.390,62 €	631.728,17 €
Rettungsdienst-/Notarztgebühren	9.352.233,77 €	7.948.016,64 €	1.404.217,13 €
Niederschlagswassergebühren	4.657.344,86 €	4.640.837,65 €	16.507,21 €
Straßenreinigungsgebühren	602.080,55 €	337.471,65 €	264.608,90 €
Schmutzwassergebühren	9.320.979,09 €	8.539.119,00 €	781.860,09 €
Abfallbeseitigungsgebühren	9.097.475,71 €	8.634.555,10 €	462.920,61 €
Marktstandsgebühren	104.354,29 €	104.728,15 €	-373,86 €
Grab- und Bestattungsgebühren	897.811,67 €	868.206,73 €	29.604,94 €
Benutzungsgebühren	480.686,98 €	223.784,18 €	256.902,80 €
Auflösung von Sonderposten	1.018.120,49 €	1.086.701,73 €	-68.581,24 €
Auflösung von Sonderposten Gebühren	848.014,00 €	1.129.626,00 €	-281.612,00 €
Elternbeiträge	18.540,50 €	19.196,00 €	-655,50 €
ähnliche Entgelte	7.011,74 €	9.131,28 €	-2.119,54 €
<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b><u>43.681.132,40 €</u></b>	<b><u>40.019.113,32 €</u></b>	<b><u>3.662.019,08 €</u></b>

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum 31.12.2020 um 3,662 Mio. € auf 43,681 Mio. €. Dies ist insbesondere auf höhere Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (+1,404 Mio. €) und im Gebührenhaushalt Schmutzwasser (+782 T €) zurückzuführen. Dem stehen Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten (-350 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, Anzeigee Erlöse Volkshochschule). Die Erträge aus privatrechtlichen Verkäufen enthalten im Wesentlichen Verpflegungsentgelte für Kinder in KiTa-Einrichtungen und Jugendzentren.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Mieten und Pachten	4.881.726,89 €	5.113.890,92 €	-232.164,03 €
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.188.227,03 €	970.280,01 €	217.947,02 €
<b>privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b><u>6.069.953,92 €</u></b>	<b><u>6.084.170,93 €</u></b>	<b><u>-14.217,01 €</u></b>

Die Mieten in 2021 reduzieren sich vor allem aufgrund von Gebäudeschäden. Die Leistungsentgelte sind im Vergleich zum Vorjahr (häufigere Schließungen aufgrund von Corona) wieder angestiegen, da insbesondere wieder mehr Beköstigungsentgelte in den Kitas eingenommen wurden (+131 T €). Insgesamt reduzieren sich diese Entgelte damit um 14 T € auf 6,070 Mio. €.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Kostenerstattung vom Bund	350.329,58 €	471.698,03 €	-121.368,45 €
Kostenerstattung vom Land	4.308.140,09 €	1.172.370,40 €	3.135.769,69 €
Kostenerstattung von Gemeinden	1.717.200,73 €	3.036.308,58 €	-1.319.107,85 €
Kostenerstattung v. ö. Bereich	78.849,61 €	355.132,00 €	-276.282,39 €
Kostenerstattung ö.. Sondervermögen	57.143,41 €	61.026,45 €	-3.883,04 €
Kostenerstattung v. pr. Unternehmen	534.944,60 €	468.773,88 €	66.170,72 €
Kostenerstattung übriger Bereich	1.774.738,09 €	1.445.354,39 €	329.383,70 €
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>	<b><u>8.821.346,11 €</u></b>	<b><u>7.010.663,73 €</u></b>	<b><u>1.810.682,38 €</u></b>

Die Kostenerstattungen und -umlagen steigen gegenüber 2020 um rd. 1,811 Mio. €. Dies ist im Besonderen auf höhere Kostenerstattungen vom Land (+3,136 Mio. €) für die Jugend- und Familienhilfe sowie Not-Jugendhilfemaßnahmen zurückzuführen.

Dem stehen u.a. Mindererträge bei der Kostenerstattung von Gemeinden (-1,319 Mio. €) entgegen. Die Erträge aus Kostenerstattung der Gemeinden fielen im Vorjahr höher aus, da diese insbesondere noch die Personalkostenerstattung für den Notarzt des Rettungsdienstes enthielten. Der Abrechnungsprozess des Notarztes mit dem Kreis Mettmann ist mittlerweile umgestellt worden.

Die Position „Kostenerstattungen übriger Bereich“ erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 329 T € und enthält z.B. Erstattungen von Unternehmen für städtische Dienstleistungen und insbesondere Erstattungen für städtische Aufwendungen in der Tagespflege (1,179 Mio. €).

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Konzessionsabgaben	4.577.893,22 €	4.742.621,48 €	-164.728,26 €
Erstattung Steuern	77.257,58 €	735.609,91 €	-658.352,33 €
Säumniszuschläge	49.700,00 €	38.674,55 €	11.025,45 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.049.263,11 €	1.186.612,53 €	862.650,58 €
Bußgelder o.Ä.	802.474,03 €	615.740,13 €	186.733,90 €
Auflösung/Minderung Rückstellungen	1.059.403,84 €	2.931.396,99 €	-1.871.993,15 €
Auflösung sonstiger Sonderposten	2.160.940,45 €	2.161.650,45 €	-710,00 €
weitere sonstige ordentl. Erträge	977.097,41 €	1.060.648,88 €	-83.551,47 €
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b><u>11.754.029,64 €</u></b>	<b><u>13.472.954,92 €</u></b>	<b><u>-1.718.925,28 €</u></b>

Die Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 1,719 Mio. € sind hauptsächlich auf die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (-1,872 Mio. €) zurückzuführen. Weiter fallen die Steuererstattungen im Vergleich zu 2020 niedriger aus (-658 T €), da in 2020 noch Vorjahre abgerechnet wurden. Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge u.a. im Bereich der Vollverzinsung Gewerbesteuer (+863 T €) entgegen.

## 8. Aktivierte Eigenleistungen

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

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Aktiviertete Eigenleistungen	<u>672.052,99 €</u>	<u>1.066.848,70 €</u>	<u>-394.795,71 €</u>

Im Jahr 2021 sind die aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 395 T € gesunken. Insbesondere für Verwaltungsgebäude wurden im Jahr 2020 höhere Eigenleistungen aktiviert.

## 9. Bestandsveränderungen

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

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	<u>23.600,00 €</u>	<u>-15.600,00 €</u>	<u>39.200,00 €</u>

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 waren Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe i.H.v. 282 T € festgestellt worden, zum Bilanzstichtag 31.12.2021 306 T €, so dass sich eine Erhöhung um 24 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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Beamtenbezüge	13.707.872,12 €	13.374.321,03 €	333.551,09 €
Vergütungen Tarifbeschäftigter	45.945.748,81 €	44.389.406,14 €	1.556.342,67 €
sonstige Beschäftigte	874.103,75 €	933.964,21 €	-59.860,46 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.567.518,04 €	3.449.040,31 €	118.477,73 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9.309.121,27 €	8.781.081,66 €	528.039,61 €
Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	970.830,00 €	875.682,05 €	95.147,95 €
Zuführungen Pensionsrückst. Aktive	2.603.654,00 €	4.708.600,00 €	-2.104.946,00 €
Zuführungen Beihilferückst. Aktive	888.187,00 €	1.659.120,00 €	-770.933,00 €
Rückstellungen für Urlaubsanspruch	108.082,70 €	343.947,44 €	-235.864,74 €
Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	297.791,52 €	-297.791,52 €
Zuführung Rückstellung ATZ	7.592,00 €	206.021,00 €	-198.429,00 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b><u>77.982.709,69 €</u></b>	<b><u>79.018.975,36 €</u></b>	<b><u>-1.036.265,67 €</u></b>

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Personalaufwendungen um rd. 1,036 Mio. € insbesondere aufgrund verringerter Rückstellungszuführungen. Mehraufwendungen i.H.v. 2,632 Mio. € stehen Minderaufwendungen i.H.v. 3,668 Mio. € gegenüber.

Die Vergütungen für Tarifbeschäftigte erhöhen sich hauptsächlich aufgrund von Tarif- und Besoldungsanpassungen um rd. 1,556 Mio. € auf 45,946 Mio. € und die Beamtenbezüge um rd. 334 T € auf 13.708 Mio. €. Analog hierzu steigen die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge (+528 T €) und die Beiträge an die Versorgungskassen (+118 T €). Zudem erhöhen sich die Beihilfezahlungen für die aktiven Beamten\*innen um 95 T € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Vergütungen und Honorare für sonstige Beschäftigte verringern sich im Vergleich zum Vorjahr, da insbesondere aufgrund von Corona die Veranstaltungen der VHS, der Musikschule, der Manege und allgemein die Förderung Jugendlicher weiter nicht im gewohnten Umfang stattfinden konnte.

### Rückstellungen

Die notwendigen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2021 im Vergleich zum 31.12.2020 ermittelt. Im Jahr 2021 sind hiernach Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen i.H.v. 2,604 Mio. € und zu den Beihilferückstellungen i.H.v. 888 T € notwendig. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die notwendigen Zuführungen niedriger aus (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Passiva, Ziffer 3.1).

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden ergeben im Vergleich zu 2020 um 534 T € geringere Aufwendungen (vgl. hierzu Sonstige Rückstellungen Passiva, Ziffer 3.4). Auch zu den Altersteilzeitrückstellungen muss im Haushaltsjahr 2020 nur ein geringer Betrag zugeführt werden, da zwei Abgänge und zwei Zugänge zu berücksichtigen sind und sich Aufwand und Ertrag fast ausgleichen.

## **12. Versorgungsaufwendungen**

Bei dieser Position werden die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beschäftigte dargestellt.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Versorgungsaufw. f. Beamte	13.247,13 €	0,00 €	13.247,13 €
Zuführung Beihilferückstellungen	2.454.181,17 €	2.237.826,83 €	216.354,34 €
Zuführung Pensionsrückst.	6.964.725,80 €	6.476.006,50 €	488.719,30 €
Aufwendungen Dienstherrenwechs.	803.158,03 €	801.517,01 €	1.641,02 €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b><u>10.235.312,13 €</u></b>	<b><u>9.515.350,34 €</u></b>	<b><u>719.961,79 €</u></b>

Die in 2021 notwendigen Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 720 T €, da vor allem die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um rd. 489 T € höher ausfällt als in 2020. Ebenso verhält es sich mit den Beihilferückstellungen (+216 T €). Die v.s. Positionen werden ebenfalls auf Basis des RVK Gutachtens zum 31.12.2021 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.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
Instandh. Grundstücke/bauliche Anlagen	5.353.979,57 €	6.638.645,70 €	-1.284.666,13 €
Instandh. Infrastrukturvermögen, hiervon	5.143.539,32 €	5.165.545,95 €	-22.006,63 €
Entwässerungsanlagen	1.835.337,25 €	2.059.753,38 €	-224.416,13 €
Infrastrukturvermögen	788.362,72 €	562.059,81 €	226.302,91 €
Spiel- und Grünflächen	1.342.062,77 €	1.307.668,29 €	34.394,48 €
Straßenbeleuchtung	452.796,16 €	537.808,14 €	-85.011,98 €
Unterh./Bewirt. unbew. Verm., hiervon	14.947.695,27 €	15.286.733,07 €	-339.037,80 €
Grundstücke/bauliche Anlagen	5.626.306,08 €	5.605.220,22 €	21.085,86 €
Gebäudenebenkosten (Strom etc.)	9.321.389,19 €	9.681.512,85 €	-360.123,66 €
Unterh./Bewirt. bew. Verm, hiervon	2.377.534,32 €	2.481.767,15 €	-104.232,83 €
Fahrzeuge	1.261.472,97 €	1.122.326,30 €	139.146,67 €
BGA, ADV Anlage	158.358,99 €	180.294,02 €	-21.935,03 €
Inventarbeschaffung Ergebnishaushalt	738.930,95 €	981.689,82 €	-242.758,87 €
weitere Aufwendungen, hiervon	8.431.654,48 €	6.976.875,97 €	1.454.778,51 €
Unternehmensvergütungen	1.416.920,20 €	1.123.096,72 €	293.823,48 €
Schulbetriebs-/ VwAufw., Veranstalt.	1.540.757,20 €	1.341.158,69 €	199.598,51 €
Planungskosten / Gutachten	1.133.382,24 €	670.032,48 €	463.349,76 €
sonstige Betriebsaufwendungen	920.504,53 €	551.553,96 €	368.950,57 €
<b>Aufwand für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b><u>36.254.402,96 €</u></b>	<b><u>36.549.567,84 €</u></b>	<b><u>-295.164,88 €</u></b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich von 36,550 Mio. € in 2020 um 295 T € auf 36,254 Mio. € in 2021. Minderaufwendungen i.H.v. 1,750 Mio. € stehen Mehraufwendungen i.H.v. 1,455 Mio. € entgegen.

Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungen des Sach- und Dienstleistungsaufwandes dargestellt.

#### Instandhaltung Gebäude/bauliche Anlagen (-1,285 Mio. €)

Die Veränderung ist hauptsächlich auf die gesunkenen Aufwendungen der Unterkünfte für Obdachlose (-558 T €), für Parkhäuser (-303 T €) und Grundschulen (-224 T €) zurückzuführen. Demgegenüber stehen im Vergleich zum Jahr 2020 Mehraufwendungen im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude (+300 T €).

#### Instandhaltung Infrastrukturvermögen (-22 T €)

Die wesentlichen Veränderungen dieser Position ergeben sich insbesondere durch den verminderten Aufwand im Bereich der Entwässerungsanlagen (-224 T €) und des Mehraufwandes für Infrastrukturvermögen (+226 T €). In der Gesamtbetrachtung haben sich die Aufwendungen im Bereich der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens nur geringfügig verändert (-22 T €).

#### Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (-339 T €)

Insgesamt sind die Aufwendungen um 339 T € gesunken. Dies ist hauptsächlich auf verminderte Stromkosten in 2021 zurückzuführen (-769 T €). Dagegen stehen gestiegene Heizkosten (+434 T €). Begründet liegen die eingesparten Aufwendungen u.a. in der Nichtnutzung bzw. Teilnutzung des unbew. Vermögens durch Corona Beschränkungen (z.B. Nutzung der Eissporthalle). Die gestiegenen Heizkosten lassen sich durch die allgemeine Preissteigerung der Energiekosten erklären.

#### Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens (-104 T €)

Die Reduzierung dieser Aufwandsposition ist auf eine geringere Nachfrage von Inventarbeschaffungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen (-243 T €). Die wesentlichsten Veränderungen konnten bei den zentralen Diensten (-63 T €), im Stadtarchiv und Stadttheater (mit je -12 T €) festgestellt werden. Diesen Minderaufwendungen stehen höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge (+139 T €) entgegen, sodass sich der Aufwand hier um rd. 104 T € reduziert.

#### weitere Aufwendungen (+1,455 Mio. €)

Die sonstigen Betriebsaufwendungen (+369 T €) und sonstigen Dienstleistungen (+253 T €) bei der Position Planungskosten/Gutachten haben sich im Vergleich zum Jahr 2020 erhöht. Gestiegen sind ebenfalls die Unternehmensvergütungen (+294 T €) und Schulbetriebsaufwendungen (+200 T €). Dem gegenüber stehen verminderte Aufwendungen bei den sonstigen Verwaltungsbetriebsaufwendungen (-103 T €). In Summe fallen daher im Vergleich zu 2020 Mehraufwendungen i.H.v. 1,455 Mio. € an.

### **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.

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
planm. Abschreibungen Anlagevermögen	23.024.545,89 €	23.400.494,14 €	-375.948,25 €
außerplanm. Abschreibungen Anlagevermögen	36.143,58 €	5.783,56 €	30.360,02 €
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	<b>23.060.689,47 €</b>	<b>23.406.277,70 €</b>	<b>-345.588,23 €</b>
sonstige Abschreibungen	5.892,64 €	5.892,65 €	-0,01 €
<b>Summe Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b><u>23.066.582,11 €</u></b>	<b><u>23.412.170,35 €</u></b>	<b><u>-345.588,24 €</u></b>

Der bilanzielle Abschreibungswert ist im Vergleich zum Vorjahr um 346 T € gesunken. Dies ist insbesondere auf verminderte planmäßige Abschreibungen bei den Gebäuden (-460 T €) und Straßen (-148 T €) zurückzuführen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben sich aufgrund der Einräumung eines Unterbau- und Wegerechts, welches den Restbuchwert eines Grundstücks vermindert (36 T €) und da das Lokalradio erneut einen Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 in seinem Jahresabschluss ausweist (540 €).

## 15. Transferaufwendungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Zuw./ Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.307.019,37 €	24.579.695,61 €	1.727.323,76 €
hiervon Betriebszuschüsse KiTA	18.983.060,49 €	16.759.123,96 €	2.223.936,53 €
<b>Sozialtransferaufwand</b> hiervon	<b>20.837.493,27 €</b>	<b>20.462.311,82 €</b>	<b>375.181,45 €</b>
Leistungen der Jugendhilfe	17.066.975,67	16.159.182,48	907.793,19 €
Unterhaltsvorschussleistungen	1.724.752,83	1.510.616,91	214.135,92 €
Leistungen nach dem AsylbLG	1.948.755,87	2.714.812,19	-766.056,32 €
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>10.977.504,76 €</b>	<b>9.086.455,68 €</b>	<b>1.891.049,08 €</b>
<b>Allgemeine Umlagen</b> hiervon	<b>80.039.235,37</b>	<b>85.115.779,20</b>	<b>-5.076.543,83 €</b>
Kreisumlage	61.029.130,76	67.751.620,44	-6.722.489,68 €
Sonderumlagen	9.674.623,51	8.352.949,90	1.321.673,61 €
Verbandsumlagen	7.110.681,00	6.820.861,00	289.820,00 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b><u>138.161.252,77 €</u></b>	<b><u>139.244.242,31 €</u></b>	<b><u>-1.082.989,54 €</u></b>

Bei den Transferaufwendungen stehen Minderaufwendungen von rund 3,994 Mio. € Mehraufwendungen i.H.v. 5,077 Mio. € gegenüber, sodass sich insgesamt eine Reduzierung der Transferaufwendungen im Vergleich zu 2020 i.H.v. 1,083 Mio. € ergibt.

Die Mehraufwendungen entstehen durch höhere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (+1,727 Mio. €), höhere Sozialtransferleistungen (+375 T €) und hauptsächlich durch eine höhere Gewerbesteuerumlage (+1,891 Mio. €), da das Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zu 2020 um 22,504 Mio. € gestiegen ist (s. hierzu auch Nr. 1).

Die höheren Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke sind insbesondere auf gestiegene Betriebskostenzuschüsse für Kitas zurück zu führen (+2,224 Mio. €). Dem steht der Wegfall des einmaligen Ratering Corona-Hilfsprogramm. 2020 in Höhe von 550 T € entgegen.

Die Sozialtransferleistungen steigen im Vergleich zu 2020, da vor allem höhere Jugendhilfeleistungen (+908 T €) und Unterhaltsvorschussleistungen (214 T €) notwendig waren.

Die Minderaufwendungen bei den allgemeinen Umlagen i.H.v. - 5,077 Mio. € sind hauptsächlich in der gesunkenen Kreisumlage (-6,722 Mio. €) begründet. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Kreisumlagehebesatz von 29,21 % (2020) auf 29,05 % gesenkt. Die Steuerkraft nach GFG sinkt ebenfalls und damit auch die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr bei gleichzeitig höheren Anteilen anderer kreisangehöriger Städte. Dem stehen Mehraufwendungen bei den Sonderumlagen entgegen. Insbesondere die Sonderumlage VRR ist um 1,163 Mio. € gestiegen.

## 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.337,85 €	93.147,71 €	-12.809,86 €
Beiträge, sonst. Personal./Versorgungsaufw.	169.617,51 €	149.383,46 €	20.234,05 €
ehrenamtliche Tätigkeiten	784.807,74 €	628.434,57 €	156.373,17 €
Mieten, Pachten, Leasing	3.119.896,44 €	3.292.870,95 €	-172.974,51 €
Geschäftsaufwendungen	7.976.784,52 €	6.699.388,46 €	1.277.396,06 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.774.004,24 €	2.195.915,79 €	578.088,45 €
Abwasserabgabe	109.997,77 €	136.190,26 €	-26.192,49 €
Erstattungen an Dritte	3.517.905,74 €	3.495.571,42 €	22.334,32 €
Entsorgungskosten	4.953.879,05 €	4.459.428,33 €	494.450,72 €
Wertberichtigung von Forderungen	2.741.454,65 €	1.061.051,61 €	1.680.403,04 €
laufende Verwaltungstätigkeit	638.009,92 €	614.649,86 €	23.360,06 €
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>26.866.695,43 €</u></b>	<b><u>22.826.032,42 €</u></b>	<b><u>4.040.663,01 €</u></b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2020 um 4,041 Mio. €. Höhere Aufwendungen entstehen insbesondere aufgrund gestiegener Geschäftsaufwendungen (+1,277 Mio. €; hier insbesondere für die IT-Ausstattung der Verwaltung +692 T € und die Rechtsberatung +449 T €), höherer Steuern/ Versicherungsbeiträge (+ 578 T €; hier vor allem Steuern für die Gewinnanteile der Stadtwerke Ratingen GmbH +581 T €) und Entsorgungskosten (+494 T €). Diesen höheren Aufwendungen stehen vor allem Minderungen bei Mieten (-173 T €) entgegen.

Die Abwasserabgabe wird in einem 2-Jahresrythmus vom Land veranlagt. Deswegen ist ein jährlicher Ist-Ist Vergleich nicht aussagekräftig.

## 19. Finanzerträge

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Zinserträge verbundenen Unternehmen	663.473,27 €	567.912,11 €	95.561,16 €
Zinserträge von übrigen Bereichen	10.344,82 €	11.334,16 €	-989,34 €
Gewinnanteile sonstiger Ausleihungen	639.095,00 €	0,00 €	639.095,00 €
Pensionsrückl./ Lokalr./ Partnerschaft Dt.	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
Gewinnausschüttung Beteiligungen	2.202.308,88 €	48,53 €	2.202.260,35 €
<b>Finanzerträge</b>	<b><u>3.515.221,97 €</u></b>	<b><u>580.294,80 €</u></b>	<b><u>2.934.927,17 €</u></b>

Die Finanzerträge steigen im Vergleich zu 2020 um insgesamt +2,935 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH (+1,621 Mio. €) zurück zu führen. Da nicht regelmäßig eine Ausschüttung des Gewinns erfolgt, sondern Gewinne auch je nach Ratsbeschluss in die Gewinnrücklage eingestellt werden, ist ein Vorjahresvergleich nicht immer aussagekräftig. Bei den Gewinnanteilen sonstiger Ausleihungen ist u.a. die Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ausgewiesen.

## 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.582.865,95 €	1.289.182,76 €	293.683,19 €
Verzinsung Gewerbesteuer	753.086,93 €	609.252,59 €	143.834,34 €
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zinsen und sonst. Finanzaufwand</b>	<b><u>2.335.952,88 €</u></b>	<b><u>1.898.435,35 €</u></b>	<b><u>437.517,53 €</u></b>

Die Veränderung zu 2020 beläuft sich insgesamt auf +438 T €. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute erhöhen sich um 294 T € hauptsächlich aufgrund der Negativzinsen auf Guthaben. Die Verzinsung der Gewerbesteuer erhöht sich um 144 T € gegenüber 2020.

## 23. Außerordentliche Erträge

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

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
Schadensersatzleistungen	252.471,50 €	18.000,00 €	234.471,50 €
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachlässe zu Gunsten der Stadt	82.957,08 €	25.026,42 €	57.930,66 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b><u>335.428,58 €</u></b>	<b><u>43.026,42 €</u></b>	<b><u>292.402,16 €</u></b>

Die außerordentlichen Erträge in 2021 sind insbesondere auf die Schadensersatzleistungen aufgrund der einmaligen Soforthilfe „Unwetterschäden“ (+218 T €) zurück zu führen.

## 24. Außerordentliche Aufwendungen

Außerplanmäßige Aufwendungen sind solche, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind. Das Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Das Ende und die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind noch nicht absehbar. Die Mehraufwendungen durch die Pandemie sind jedoch nicht bei den außerordentlichen Aufwendungen darzustellen. Es wird auf die allgemeinen Vorbemerkungen im Anhang verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind daher nur außerordentliche Aufwendungen i.H.v. rd. 22 T € auszuweisen. Diese sind für ungeplante Maßnahmen insbesondere an der Kita Alte Kölner Straße aufgrund der Unwetterschäden entstanden.

## Ergänzende Hinweise

### Übertragung von Ermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen i.H.v. 11,474 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen. Aus den Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 (3,197 Mio. €) konnten 0,915 Mio. € eingespart werden, sodass die Ansätze in 2021 um 2,283 Mio. € gem. § 22 KomHVO NRW fortzuschreiben sind.

Verpflichtung aus Leasingverträgen

Leasingverpflichtungen bestehen bei der Stadt Ratingen zum Bilanzstichtag 31.12.2021 aus dem Abschluss eines PKW-Leasingvertrages. Die Zahlungsverpflichtung des PKW-Leasingvertrages beläuft sich in 2021 auf 2 T €.

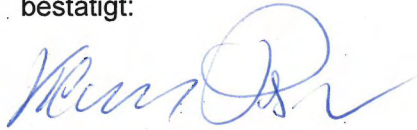
Ratingen, den 28.03.2023

aufgestellt:



(Martin Gentzsch)  
Stadtkämmerer

bestätigt:



(Klaus Pesch)  
Bürgermeister

**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstands  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
<b>A) Ratsmitglieder der Stadt Ratingen</b>				
Herr	Aschenbroich	Gero	Rentner	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Bammann	Lars	Beamter	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Bell	Edeltraud	im Ruhestand	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerk Ratingen GmbH; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf; stellv. Mitglied Fluglärmkommission gemäß § 32 b LuftVG beim Flughafen Düsseldorf
Frau	Bender	Jasmin	Hausfrau und Studentin	keine
Frau	Bisani	Ina	Projektmanagerin	Vorsitzende Dumeklemmer-Stiftung, Ratingen; Vorsitzende Mentoring-Ratingen e.V.; stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf
Herr	Brixius	Dirk	Lebensmittelchemiker, freiberuflicher Dozent	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes; Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Flughafenkommission; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Czoske	Detlev	Vorstandsvorsitzender TuS 08 Lintorf	Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse HRV
Herr	De Falco	Mario	Musiker	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes; Mitglied Flughafenkommission
Frau	Deprez	Monika	Geschäftsführende Gesellschafterin	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
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	keine

**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstands  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

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	Verlagsfachwirt	keine
Frau	Esser	Barbara	Yogalehrerin	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
Herr	Fahr	Gerold	Dipl.-Kaufmann/Bankkaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Falkenau	Bernd	Rentner	Aufsichtsrat WfB Kreis Mettmann; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Fugmann	Annabell	Geschäftsführung/Journalistin (freiberuflich)	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Ghafoor	Abdul	Rentner	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Grebing	Stefan	Kaufm. Angestellter	keine
Herr	Heinrich	Wolfgang	Regierungsbeschäftigter	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Heins	Stefan	Versicherungsmakler	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH, stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
Herr	Hekermann	Tobias	Bezugsbetreuer	Stellv. Mitglied Flughafenkommission; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
Frau	Höbler	Manuela	Hausfrau	keine
Frau	Kaleja	Rosa-Maria	Unternehmensberaterin	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Dr. Kappner	Isabella	Redakteurin	Stellv. Vorsitzende Verein der Förderer, Freunde und Ehemaligen des Kopernikus-Gymnasiums Lintorf e.V.; stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Kleinen	Manfred	Geschäftsführer	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
Herr	Koch	Christian	Versicherungskaufmann (selbstst.)	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Koenemann	Dieter	Rentner	Vertreterversammlung der Genossenschaft Greenpeace Energy; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV
Herr	Koenen	Heinrich	Werbegrafiker (selbstst.)	keine



**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstands  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

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; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW; stellv. Mitglied Flughafenbeirat (nach Angerlandvergleich) beim Flughafen Düsseldorf
Frau	Korzonnek (bis 31.07.2021)	Anneliese	Hausfrau	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Dr. Krömker	Michael	Rechtsanwalt	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Kullmann	Werner	keine Angabe	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Lang	Christian	Dipl.-Kaufmann Geschäftsführender Gesellschafter	Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
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	Mählmann	Edgar	Architekt	keine
Frau	Meier	Ute	Online-Redakteurin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Meyer	Dirk	Rentner	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen-Wasserverbandes; 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	Immobilienverwalter	keine
Herr	Otto	Christian	Musiker	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH
Herr	Paas	Johannes	Landwirt	Vorsitzender MIT Ratingen; stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen GmbH; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
Frau	Paprotta	Margarete	Lehrerin im Ruhestand	keine

**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstands  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

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
Herr	Rau	Hans Friedrich	Rentner	Stellv. Mitglied Flughafenkommission
Herr	Scheffer	Thomas	Schreiner (selbstst.)	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
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 (ab 01.08.2021)	Mathias	Software-Entwickler	keine
Herr	Dr. Sondermann	Markus	Rechtsanwalt	Mitglied Sozial Spin UG (haftungsbeschränkt), Vorstand Dumeklemmer Stiftung Ratingen; Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Stahlkopf	Stefan	Postbeamter	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Frau	Stock	Mechthild	Unternehmensberaterin (selbstst.)	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Stuers	Jürgen	Selbstständiger Kaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Tappert	Holger	Wirtschaftsinformatiker	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH
Herr	Thrun	Oliver	Dipl.-Kaufmann/Geschäftsführer (selbstst.)	Geschäftsführer WestCool GmbH; Geschäftsführer WestCool Services GmbH
Herr	Tönnies	Martin	Beigeordneter	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Ruhrwind GmbH Herten; Mitglied des Vorstandes WIR e.G. i.G., Ratingen, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH

**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstands  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
Herr	Ulrich	Bernd	Rentner	Kommanditist Junge Freiheit Verlag GmbH & Co., KG; Schatzmeister AfD KV-Mettmann; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Flughafenkommission; Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Vennemann	Marius	Key Account Manager	Mitglied der Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Vielhaus	Ewald	Steuerberater/Vereidigter Buchprüfer	Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV; Prokurist WIR Treuhand GmbH; Partner MIZ Steuerberatung GbR; Gesellschafter van Emmerich & Co. GmbH; Mitglied Aufsichtsrat CETTO AG; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; Mitglied Flughafenkommission
Herr	Vogt	Rainer	Konditormeister (selbstst.)	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse HRV; Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV; stellv. Mitglied Flughafenkommission; stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Herr	Weber	Klaus	Polizeibeamter	Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Ratingen GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Frau	Weber	Marion	Bankkauffrau	keine
Herr	Wiglow	Christian	Beamter/Geschäftsführer Jobcenter Düsseldorf	Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Ratingen Marketing GmbH; stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
Herr	Wladarz	Sebastian	Geschäftsführer/PR-Berater	Bundesvorstand Landsmannschaft der Oberschlesier e.V.
Frau	Yeboah	Elizabeth	Hausfrau	keine

**Persönliche Verhältnisse der Ratsmitglieder und Mitglieder des Verwaltungsvorstandes  
zum 31.12.2021 Angaben gemäß § 95 III GO**

Zum Anhang  
Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen

Anrede	Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
<b>b): Mitglieder des Verwaltungsvorstandes</b>				
Herr	Pesch	Klaus	Bürgermeister	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse HRV Vorsitzender Verbandsversammlung und Vorstandsvorsteher der Sparkasse HRV Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse HRV Stellv. Mitglied im Hauptausschuss der Sparkasse HRV Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH und Teilnehmer an Gesellschafterversammlung Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung VVaG Vorsitzender Aufsichtsrat der Ratingen Marketing GmbH und Mitglied der Gesellschafterversammlung Geschäftsführer der KomMITT Ratingen GmbH Vorsitzender Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Ratingen Vorsitzender Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V.
Herr	Anders	Patrick	1. Beigeordneter / Dez. I	keine
Herr	Filip	Harald	Beigeordneter / Dez. II	keine
Frau	Cremer	Petra	Beigeordnete / Dez. III	keine
Herr	Gentzsch	Martin	Stadtkämmerer / Dez. IV	Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Ratingen GmbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse HRV
	N. N.		Beigeordneter / Dez. V	bis 31.12.2021 nicht besetzt

## Anlagenpiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugang in 2021	Abgang in 2021	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen in 2021	Zuschreibungen in 2021	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen in 2021	kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.698.287,48	246.411,26	-8.282,40	0,00	4.936.416,34	-3.489.809,77	-234.781,88	0,00	5.676,68	-3.718.914,97	1.217.501,37	1.208.477,71 €
<b>2. Sachanlagen</b>												
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.1.1 Grünflächen	110.993.573,82	16.458,16	-9.545,00	3.218.690,32	114.219.177,30	-17.801.524,65	-1.483.276,03		3.132,00	-19.281.668,68	94.937.508,62	93.192.049,17 €
2.1.2 Ackerland	4.154.582,39	0,00	0,00	0,00	4.154.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.582,39	4.154.582,39 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95	0,00	0,00	0,00	1.237.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.337,95	1.237.337,95 €
2.1.4 sonstige unbebaute Flächen	15.567.942,63	0,00	0,00	-1.364.894,30	14.203.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203.048,33	15.567.942,63 €
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	32.862.703,65	10.057,02	0,00	3.594.971,93	36.467.732,60	-6.378.529,77	-654.730,43	0,00	0,00	-7.033.260,20	29.434.472,40	26.484.173,88 €
2.2.2 Schulen	188.110.511,76	1.015.077,99	0,00	9.809.238,19	198.934.827,94	-57.401.106,56	-4.052.200,76	0,00	0,00	-61.453.307,32	137.481.520,62	130.709.405,20 €
2.2.3 Wohnbauten	23.152.832,13	19.940,23	-40.350,66	-1.307.053,05	21.825.368,65	-4.397.995,43	-429.037,13	0,00	0,00	-4.827.032,56	16.998.336,09	18.754.836,70 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	132.654.920,32	303.571,51	-30.670,00	870.122,27	133.797.944,10	-31.751.354,73	-2.580.160,74	0,00	10.151,00	-34.321.364,47	99.476.579,63	100.903.565,59 €
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.239.062,90	4.803,51	-7.837.808,09	4.384.216,72	88.790.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.790.275,04	92.239.062,90 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	19.073.358,97	0,00	0,00	15.354,50	19.088.713,47	-6.588.641,30	-304.568,78	0,00	0,00	-6.893.210,08	12.195.503,39	12.484.717,67 €
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	216.006.779,07	78.858,24	-64.923,15	1.010.462,53	217.031.176,69	-68.074.263,06	-5.201.514,05		22.346,76	-73.253.430,35	143.777.746,34	147.932.516,01 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.922.463,57	4.342,08	0,00	728.324,59	103.655.130,24	-61.287.669,75	-3.595.928,14	0,00	0,00	-64.883.597,89	38.771.532,35	41.634.793,82 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.013.907,38	0,00	0,00	826.131,46	10.840.038,84	-1.317.604,34	-266.897,81	0,00	0,00	-1.584.502,15	9.255.536,69	8.696.303,04 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	117.720,84	0,00	0,00	0,00	117.720,84	-39.688,82	-5.892,64	0,00	0,00	-45.581,46	72.139,38	78.032,02 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	117.829,99	10.000,00	0,00	0,00	127.829,99	-597,00	0,00	0,00	0,00	-597,00	127.232,99	117.232,99 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.911.363,86	1.592.873,42	-1.610.141,74	2.077.446,78	33.971.542,32	-19.068.507,81	-2.193.465,91		1.601.621,48	-19.660.352,24	14.311.190,08	12.842.856,05 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.861.187,92	1.065.646,37	13.631,82	3.237.427,10	56.177.893,21	-35.792.633,93	-2.063.588,23		22.777,77	-37.833.444,39	18.344.448,82	16.068.553,99 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.290.666,77	20.519.388,42	183.001,62	-27.100.439,04	21.892.617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892.617,77	28.290.666,77 €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>1.061.288.745,92</b>	<b>24.641.016,95</b>	<b>-9.396.805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.532.957,67</b>	<b>-309.900.117,15</b>	<b>-22.831.260,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.029,01</b>	<b>-331.071.348,79</b>	<b>745.461.608,88</b>	<b>751.388.628,77</b>
<b>Summe Sachanlagen + Immater. Verm.</b>	<b>1.065.987.033,40</b>	<b>24.887.428,21</b>	<b>-9.405.087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.469.374,01</b>	<b>-313.389.926,92</b>	<b>-23.066.042,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.705,69</b>	<b>-334.790.263,76</b>	<b>746.679.110,25</b>	<b>752.597.106,48</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.400.854,32	0,00	0,00	0,00	36.400.854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400.854,32	36.400.854,32 €
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.565.000,00	0,00	0,00	0,00	11.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565.000,00	11.565.000,00 €
3.5 Ausleihungen	37.972.968,04	13.510.366,48	-2.023.381,51	0,00	49.459.953,01	-7.712,41	-539,58	0,00	0,00	-8.251,99	49.451.701,02	37.965.255,63 €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.385.185,13	13.400.000,00	-1.895.753,89	0,00	45.889.431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889.431,24	34.385.185,13 €
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	3.587.782,91	110.366,48	-127.627,62	0,00	3.570.521,77	-7.712,41	-539,58	0,00	0,00	-8.251,99	3.562.269,78	3.580.070,50 €
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>85.938.822,36</b>	<b>13.510.366,48</b>	<b>-2.023.381,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97.425.807,33</b>	<b>-7.712,41</b>	<b>-539,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.251,99</b>	<b>97.417.555,34</b>	<b>85.931.109,95</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.151.925.855,76</b>	<b>38.397.794,69</b>	<b>-11.428.469,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.895.181,34</b>	<b>-313.397.639,33</b>	<b>-23.066.582,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.705,69</b>	<b>-334.798.515,75</b>	<b>844.096.665,59</b>	<b>838.528.216,43</b>

Ausweis der bilanziellen Abschreibungen gem. Gesamtergebnisrechnung 2021

23.066.582,11

Stadt Ratingen - Jahresabschluss vom 31.12.2021

<b>Forderungsspiegel</b>					
Art der Forderungen	Betrag 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Betrag 01.01.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.950.614,64 €	3.881.544,02 €	69.070,62 €	0,00 €	2.321.824,37 €
1.2 Beiträge	60.566,82 €	31.375,68 €	29.191,14 €	0,00 €	479.376,06 €
1.3 Steuern	1.941.453,77 €	1.902.181,77 €	39.272,00 €	0,00 €	992.986,89 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.567.437,05 €	3.342.170,30 €	225.266,75 €	0,00 €	613.270,20 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	2.229.694,03 €	2.222.934,15 €	6.759,88 €	0,00 €	2.652.233,65 €
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>11.749.766,31 €</b>	<b>11.380.205,92 €</b>	<b>369.560,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.059.691,17 €</b>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. dem privaten Bereich	379.984,41 €	369.364,80 €	10.619,61 €	0,00 €	171.114,82 €
2.2 ggü. dem öffentlichen Bereich	3.611.804,09 €	572.202,09 €	723.840,00 €	2.315.762,00 €	3.245.264,21 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	113.351,23 €	113.351,23 €	0,00 €	0,00 €	10.966,31 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.105.139,73 €</b>	<b>1.054.918,12 €</b>	<b>734.459,61 €</b>	<b>2.315.762,00 €</b>	<b>3.427.345,34 €</b>
3. Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	<b>3.559.330,05 €</b>	<b>3.519.142,33 €</b>	<b>40.187,72 €</b>	0,00 €	<b>1.002.420,50 €</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>19.414.236,09 €</b>	<b>15.954.266,37 €</b>	<b>1.144.207,72 €</b>	<b>2.315.762,00 €</b>	<b>11.489.457,01 €</b>

Eigenkapitalspiegel							
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	sonstige Buchungen gegen Eigenkapital	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021 <sup>2</sup>
1.1 Allgemeine Rücklage	319.723.866,49 €	0,00 €	-1.087.839,19 €	0,00 €	0,00 €		318.636.027,30 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	160.091.301,46 €	39.133.546,26 €					199.224.847,72 €
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	39.133.546,26 €	-39.133.546,26 €				34.059.612,40 €	34.059.612,40 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00 €	0,00 €					0,00 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>518.948.714,21 €</b>	<b>0,00 €</b>					<b>551.920.487,42 €</b>
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 (+/-)	11.430.668,51	49.651.398,31	39.133.546,26	100.215.613,08
<b>Summe</b>	<b>11.430.668,51</b>	<b>49.651.398,31</b>	<b>39.133.546,26</b>	<b>100.215.613,08</b>

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<b>Verbindlichkeitspiegel</b>					
Art der Verbindlichkeit	Betrag	mit einer Restlaufzeit von			Betrag
	31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	01.01.2021
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					
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 *	56.885.571,22 €	4.173.180,45 €	13.182.937,18 €	39.529.453,59 €	62.004.072,04 €
<b>Summe Investitionskredite</b>	<b>56.885.571,22 €</b>	<b>4.173.180,45 €</b>	<b>13.182.937,18 €</b>	<b>39.529.453,59 €</b>	<b>62.004.072,04 €</b>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	228.596,92 €	38.643,12 €	154.572,48 €	35.381,32 €	225.322,40 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.013.571,56 €	4.013.571,56 €			6.237.391,30 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.175.197,13 €	2.175.197,13 €			3.873.339,14 €
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.528.810,95 €	3.528.810,95 €			3.272.553,67 €
8. Erhaltene Anzahlungen	8.601.179,50 €	8.601.179,50 €			8.781.901,79 €
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>75.432.927,28 €</b>	<b>22.530.582,71 €</b>	<b>13.337.509,66 €</b>	<b>39.564.834,91 €</b>	<b>84.394.580,34 €</b>

**nachrichtl.:** Bürgschaften zu Gunsten Dritter (vgl. Anhang Ziff.6)

	<b>11.462 T€</b>	<b>13.021 T€</b>
- Stadtwerke Ratingen	11.195 T€	12.519 T€
- TUS 08 Lintorf	220 T€	453 T€
- Schullandheim Verein Ratingen	47 T€	49 T€

\* Die inneren Darlehen an die Stadtwerke in Höhe von insgesamt 17.114.394,39 Euro zum 31.12.2021 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 2021 der Stadt Ratingen

## 1. Vorbemerkung

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

## 2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz vom 31.12.2021 weist verkürzt folgende Struktur aus:

	31.12.2020	31.12.2021	mehr/ weniger	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	838,5	844,1	5,6	1%
Umlaufvermögen	149,2	175,6	26,4	18%
Aktive Rechnungsabgrenzung	4,7	4,1	-0,6	-13%
<b>Summe Aktiva</b>	<b>992,4</b>	<b>1.023,8</b>	<b>31,4</b>	<b>3%</b>
Eigenkapital	518,9	551,9	33,0	6%
Sonderposten	188,2	188,3	0,1	0%
Rückstellungen	187,4	193,1	5,7	3%
Verbindlichkeiten	84,4	75,4	-9,0	-11%
Passive Rechnungsabgrenzung	13,5	15,1	1,6	12%
<b>Summe Passiva</b>	<b>992,4</b>	<b>1.023,8</b>	<b>31,4</b>	<b>3%</b>

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 weist gegenüber der Vorjahresbilanz eine Zunahme von 31,405 Mio. € aus. Auf der **Aktivseite** ergibt sich dies hauptsächlich aus Zugängen zum Bilanzwert des Umlaufvermögens i.H.v. 26,401 Mio. €. Das Anlagevermögen steigt um 5,568 Mio. €. Auf der **Passivseite** erhöhen sich insbesondere das Eigenkapital um 32,972 Mio. € und die Rückstellungen um 5,691 Mio. €. Die Verbindlichkeiten verändern sich um -8,962 Mio. € und die Sonderposten um + 0,052 Mio. €.

### 1.1. Aktiva

Auf der Aktivseite ist die Zunahme des Umlaufvermögens insbesondere auf den gestiegenen Bestand an liquiden Mitteln (+29,952 Mio. €) zurückzuführen. Zudem fallen die Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um 7,925 Mio. € höher aus. Im Gegensatz hierzu haben sich die Wertpapiere des Umlaufvermögens um 11,500 Mio. € reduziert.

Die Erhöhung des Anlagevermögens ist insbesondere im Bereich der Finanzanlagen mit 11,486 Mio. € begründet. Die Finanzanlagen erhöhen sich bei der Position „Ausleihungen“ aufgrund der Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerke Ratingen GmbH i.H.v. 13,400 Mio. €.

Die Position „Sachanlagen“ sinkt hingegen (-5,927 Mio. €), da insbesondere das Infrastrukturvermögen um 10,197 Mio. € abnimmt und die geleisteten Anzahlungen / Anlagen im Bau im Vergleich zum 31.12.2020 um 6,398 Mio. € niedriger ausfallen. Diesen Reduzierungen stehen Wertzugänge bei den bebauten Grundstücken (Schulen +6,722 Mio. €, Kita- und Jugendeinrichtungen +2,950 Mio. €) i.H.v. 6,539 Mio. € gegenüber.

Die aktive Rechnungsabgrenzung sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 565 T €.

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

## 1.2. Passiva

Auf der Passivseite steigt das Eigenkapital zum 31.12.2021 um 32,972 Mio. € auf 551,921 Mio. €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote I von 53,91 % (Vorjahr: 52,3 %). Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015 konsequent angestiegen. Im Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage, welche nach Zuführung des Überschusses 2020 zum 31.12.2021 insgesamt 199,225 Mio. € (2020: 160,091 Mio. €) ausweist. Mit Hilfe der Ausgleichsrücklage können künftige Ergebnisfehlbeträge kompensiert werden. Es wird vorgeschlagen, den Überschuss 2021 i.H.v. 34,060 Mio. € ebenfalls der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Dies würde die Ausgleichsrücklage auf 233,284 Mio. € erhöhen.

Die Sonderposten (SoPo) steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,052 Mio. € auf 188,245 Mio. €, aufgrund Veränderungen bei den SoPo für Zuwendungen (+ 1,643 Mio. €), den SoPo für den Gebührenaussgleich (+1,447 Mio. €), den SoPo für Beiträge (- 0,879 Mio. €) und den sonstigen SoPo (- 2,159 Mio. €). Noch nicht als Sonderposten aktivierbare Zuwendungen sind in den erhaltenen Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten auszuweisen. Hierzu gehören noch aktivierbare Zuwendungspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie Zuwendungen des Landes NRW zu den Teilmaßnahmen des Projektes „INTEK“ oder andere Förderleistungen.

Die Rückstellungen steigen um 5,691 Mio. € und betragen zum 31.12.2021 insgesamt 193,087 Mio. €. Dies ist insbesondere auf notwendige Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (+5,067 Mio. €) und zu den sonstigen Rückstellungen (+1,332 Mio. €) zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten hingegen sinken um 8,962 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und betragen zum 31.12.2021 insgesamt 75,433 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-5,119 Mio. €, Tilgung), aus geringeren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-2,224 Mio. €) und gesunkenen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (-1,698 Mio. €).

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

Zum Stichtag 31.12.2021 stehen noch folgende Kreditermächtigungen zur Verfügung:

Umschuldungsermächtigung 2021	973 T€
-------------------------------	--------

Die Umschuldungskreditermächtigungen aus Vorjahren wurden zum 31.12.2020 eingespart.

Demnach verbleiben noch folgende Kreditermächtigungen aus Vorjahren:	
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2020	3.686 T€
abzgl. Inanspruchnahme in 2020	-859 T€
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2021	<u>4.099 T€</u>
Summe Kreditermächtigungen aktueller Haushaltsjahre	<u>6.926 T€</u>

Abschließend ergibt sich auf der Passivseite in 2021 noch ein Anstieg bei der passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von 1,651 Mio. €.

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

### 3. Ertragslage

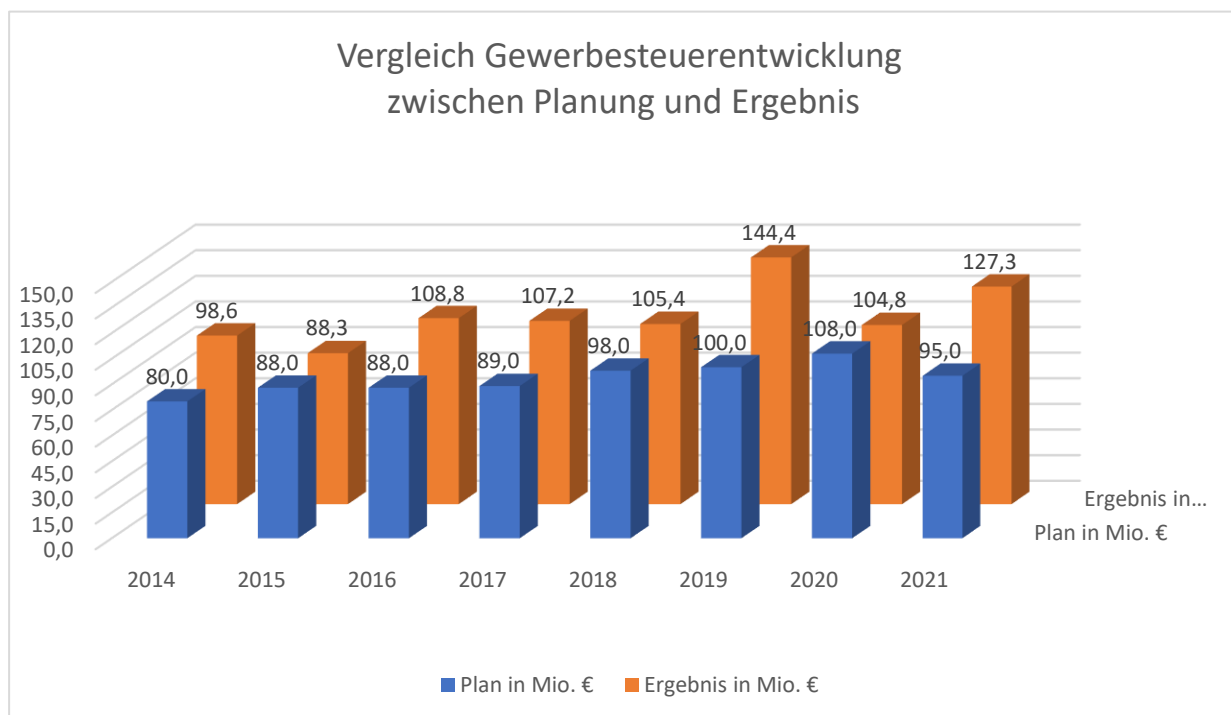
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde Überschuss von 3,090 Mio. € eingeplant. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem **Ergebnisüberschuss von 34.060 T €** ab. Gegenüber dem **Ergebnisüberschuss aus 2020 mit 39.134 T €** bedeutet dies eine Verschlechterung von 5.074 T €. Zu den Veränderungen der Einzelpositionen 2021 gegenüber 2020 wird auf den Anhang verwiesen.

Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2021 gegenüber den Planwerten (ohne die Berücksichtigung von Übertragungen und Budgetierungen) sind in der dem Lagebericht beigegebenen Anlage A ersichtlich und werden wie folgt erläutert:

#### 3.1. Ordentliche Erträge

##### Steuern und ähnlichen Abgaben

In der Gewerbesteuerentwicklung der Jahre 2014 bis 2021 sind teilweise erhebliche jährliche Schwankungen zu verzeichnen.



Im Jahr 2014 wurde ein Gewerbesteuerergebnis von 98.564 T € erreicht. Im Jahr 2015 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (88.334 T €). Im Jahr 2016 hat sich das Gewerbesteuerergebnis wieder deutlich verbessert (108.819 T €), welches jedoch insbesondere auf Einmaleffekte aus Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen ist. In den Jahren 2017 und 2018 waren die Gewerbesteuererträge mit 107.249 T € und 105.350 T € erneut rückläufig. In 2019 wurde ein Gewerbesteuerertrag 144.374 T € erzielt, welches jedoch erneut auf hohe Einmaleffekte aus Nachveranlagungen für Vorjahre durch Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen resultiert. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Ansatz von 108.000 T € gebildet. Das Gewerbesteuerergebnis 2020 von 104.753 T € liegt mit -3.247 T € unter dem Planansatz und mit -39.621 T € unter dem Vorjahresergebnis von 2019. Diese Entwicklung war der Corona-Pandemie geschuldet. Die Einschränkungen in den Geschäftstätigkeiten von nahezu allen Gewerbebetrieben mit unterschiedlichen Auswirkungen in den jeweiligen Sektoren hatte auch in Ratings ihren Niederschlag gefunden. Dennoch muss konstatiert werden, dass sich dieses Gewerbesteuerergebnis in das der Vorjahre 2016 – 2018 eingereiht hat und vom Plan nicht gravierend abwich.

Bei der Ansatzplanung 2021 musste dem Trend, der sich aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch in der November-Steuerschätzung 2020 darstellte, Rechnung getragen werden und führte nach Szenarioberechnungen auf Basis von Vorauszahlungs-Soll und Nachzahlungserwartung zu einer verminderten Gewerbesteuer-Einnahmeerwartung von nur noch 95.000 Tsd. € (81.000 Tsd. VZ und 14.000 Tsd. € NZ). Wider Erwarten wird dieser Ansatz um 32.257 Tsd. € überschritten und beträgt im Ergebnis zum 31.12.2021 insgesamt 127.257 Tsd. €. Ausschlaggebend hierfür sind um 11.000 Tsd. € höhere Vorausleistungszahlungen sowie um 21.000 Tsd. € höhere Nachzahlungen auf Vorjahre, die deutlich machen, dass die Skepsis der Rater der Gewerbetreibenden, die in 2020 noch zu den Herabsetzungs- und Stundungsanträgen aufgrund der Corona-Pandemie geführt hatten, sich so nicht bewahrheitet hat. Ein weiterer nicht unerheblicher Grund mag auch der Rater Branchenmix unter den Gewerbetreibenden darstellen, der sich als sehr heterogen und damit auch krisenfester als bei anderen Kommunen ausweist.

Für die Planung 2021 der übrigen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden die Orientierungsdaten des Innenministers vom 30.10.2020 herangezogen ohne sich an den Veränderungen der fiktiven Hebesätze der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) 2020ff. zu richten.

Bei der Grundsteuer A und B ergeben sich mit einem Gesamtergebnis von 17.916 T € nur marginale Abweichungen gegenüber dem Vorjahreswert und -356 T € gegenüber einem Planansatz von 18.072 T €. Bei der Vergnügungssteuer ergibt sich eine relevantere Abweichung zwischen Plan von 400 T € und dem Ergebnis von 255 T € von 145 T €, die auf Corona-bedingte Schließung von Standorten mit Glücksspielautomaten und verstärkter Nutzung von Internetangeboten zurückzuführen ist. Bei der Hundesteuer steigt das Ergebnis mit 698 T € um 32 T € zum Plan von 666 T € aufgrund gestiegener Hundehalterzahlen, ebenfalls bedingt durch die Corona-Pandemie und bestimmte Lock-Down-Beschränkungen. Bei den Erträgen aus ähnlichen Abgaben nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ist bei den Kompensationsleistungen der Planansatz von 4.615 T € mit einem Ergebnis von 4.653 T € marginal übertroffen; beim Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich zwischen Planansatz von 13.638 T € und Ergebnis von 14.504 T € sogar eine Verbesserung von 866 T €. Dieser Effekt ist auf das stärker als erwartet gestiegene Umsatzsteueraufkommen zurückzuführen. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Lösungsstrategien waren weltweit gleichartige Beschaffungsbedarfe wie Hygieneartikel, Desinfektionsmaterial, digitale Komponenten etc.) zu kompensieren, was zu entsprechenden Auswirkungen auf die Preisbildung und den Mehrwertsteueranteil geführt hat.

Der Anteil an der Einkommenssteuer schließt mit einem Ergebnis von 58.427 T € mit 4.109 T € über dem Planansatz von 54.318 T € ab. Die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, die in die Kalkulation der Dotierungsmassen des GFG 2021 und damit in die Ansatzbildung des Anteils an der Einkommenssteuer eingeflossen sind, konnten in 2021 überwiegend vermieden werden, so dass es im Ergebnis zu deutlich höheren Quartalszahlungen gekommen ist.

#### Zuwendungen / allgemeinen Umlagen

Bei den Zuwendungen / allgemeinen Umlagen ergeben sich mit einem Gesamtergebnis von 48.639 T € gegenüber der Ansatzplanung 2021 mit 47.180 T € Verbesserungen von 1.459 T €. Im Gesamtvolumen enthalten sind neben einer Vielzahl kleinerer Förderungen insbesondere die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie die KiBiz- und OGS-Pauschalen für die Kindertagesbetreuung und den Offenen Ganzttag (27.913 T €) sowie die Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen (6.964 T €) und letztmalig die Erstattung aus der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ (13.762 T €). An der Ergebnisverbesserung sind die Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen mit 193 T € und die Zuweisungen des Landes / Bundes mit 1.266 T € beteiligt. Es handelt sich hier insbesondere um Übertragungen von zweckgebundenen Einnahmen wie z.B. die aus dem KIBIZ für „Aufholen nach Corona“, „Alltagshelfer Kita“, Ausbau KiTa U3 und für das Förderprojekt BIWAQ sowie die Sanierung des Radweges L239.

#### sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis von 1.763 T € in 2021 mit Abweichungen von insgesamt +466 T € zur Ansatzplanung von 1.297 T €, bedingt durch höhere übergeleitete Unterhaltsansprüche und höheren Transferleistungen anderer Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und anderen betreuten Wohnformen.

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen im Ergebnis 2021 43.681 T € aus. Zur Ansatzplanung von 47.242 T € in 2021 sind Abweichungen von -3.561 T € festzustellen. Von den o.g. Beträgen entfallen 37.179 T € im Ansatz und 34.032 T € (Abweichung -3.147 T €) im Ergebnis auf die Erträge der Gebührenhaushalte. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich u.a. durch geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und denen für den Gebührenaussgleich (-217 T €) sowie bei den sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten (-78 T €), den anderen Benutzungsgebühren (-58 T €) und den Verwaltungsgebühren (-54 T €).

#### privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte) bleiben mit einem Gesamtergebnis 2021 von 6.070 T € und einer Abweichung von -645 T € unterhalb des Ansatzes von 6.715 T €. Die vorstehenden Mindererlöse (Parkentgelte, Elternbeiträge Beköstigung und Veranstaltungsentgelte) gehen auf Corona-bedingte geringere Auslastungen von Parkhäusern / Parkplätzen und städtischer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Jugendzentren, Stadthalle sowie einem niedrigeren Mietzins vom Untermieter (Land NRW) bei der Zentralen Unterbringungseinrichtung ZUE in Ratingen Tiefenbroich zurück.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 2021 8.821 T € mit saldierten Mehrerträgen von 871 T € bei einem Ansatz von 7.951 T €. Aus der Vielzahl der Sachverhalte und den positiven wie negativen Abweichungen ragen die deutlich höheren Erstattungsleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgrund der Abrechnung mit der Bezirksregierung heraus.

### sonstige ordentlichen Erträgen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Ergebnis 2021 von 11.754 T € mit Mehrerträgen von 4.255 T € gegenüber dem Ansatz von 7.499 T €. Bei der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen erfolgte in 2021 keine Ansatzplanung, tatsächlich ergeben sich hier aber Mehrerträge von 1.059 T €, woran im Wesentlichen die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgrund von Sterbefällen mit 268 T €, die Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Brücken, Gebäude und Straßen mit 317 T € sowie andere sonstige Rückstellungen mit 380 T € beteiligt sind. Des Weiteren ergibt sich bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz von 1.000 T € eine Verbesserung von 1.049 T € auf 2.049 T € aufgrund von Stundungsanträgen, die sich auf die Corona-Pandemie bezogen haben. Bei den Erträgen aus sonstigen Sonderposten resultiert eine Verbesserung von 981 T € zwischen dem Ansatz von 1.180 T € und dem Ergebnis von 2.161 T € aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Die weiteren Mehrerträge gehen auf die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen im Bereich der Landesförderung von KiTa- und Tagespflegeeinrichtungen i.H.v. 379 T €, auf höhere Konzessionsabgaben / Kommunalrabatt der Stadtwerke Ratingen GmbH von 229 T € (bei letzterer handelt es sich um Gutschriften aus zwei Jahren) und höheren Versicherungsleistungen sowie auf höheren Stundungszinsen aus Gewerbesteuerzahlungen von 153 T €.

### aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich bei einem Ansatz von 694 T € und einem Ergebnis 2021 von 672 T € durch geringere Leistungen in Eigenregie geringfügig schlechter entwickelt.

## **1.1. Finanzerträge**

Die Finanzerträge entwickelten sich mit einem Ergebnis 2021 von 3.515 T € besser (+782 T €) als im Planansatz von 2.733 T € avisiert, da in 2021 die Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV aus 2019 und 2020 vorgenommen wurde (+269 T €) und bei den Gewinnanteilen der Stadtwerke Ratingen die Ausschüttung 2020 mit 2.202 T € um 467 T € höher ausfiel als der im Ansatz 2021 ausgewiesene Gewinnanteil lt. WP 2021 von 1.735 T €. Hinzu kommen höhere Zinsrückflüsse in 2021 (+54 T €) durch die weitere Gewährung von Gesellschafter-Darlehen an die Stadtwerke Ratingen.

## **1.2. Außerordentliche Erträge**

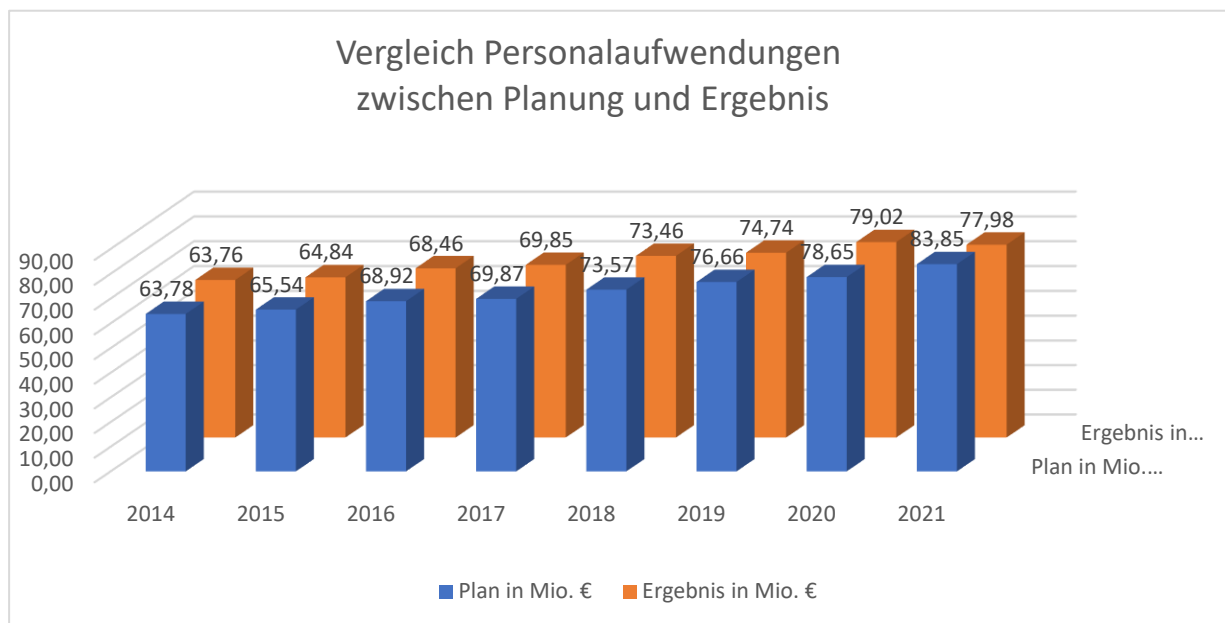
Bei den außerordentlichen Erträgen wurde für 2021 mit einem Ansatz von 26.551 T € aufgrund der Isolierung der Covid-19-Pandemie-Belastungen geplant. Das Ergebnis 2021 beläuft sich jedoch auf nur 335 T €. Die hohe Differenz von -26.216 T € erklärt sich daraus, dass die Isolierung der Covid-19-Pandemie-Belastungen bei den jeweiligen Erträgen / Aufwendungen auszuweisen und im Rahmen einer Nebenrechnung als Gesamtschau darzustellen sind. Das Gesamtvolumen wäre dann in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen, um dann ggfls. über bis zu 50 Jahre abgeschrieben zu werden. Hiervon hat die Stadt Ratingen aber aufgrund der überschaubaren Belastungen keinen Gebrauch gemacht.

Die im Ergebnis ausgewiesenen 335 T € setzen sich zusammen aus 218 T €, die die Stadt Ratingen zur Beseitigung ihrer Schäden an kommunaler Infrastruktur aus dem Unwetterereignis Bernd am 14./15.07.2021 aus der Soforthilfe des Landes NRW erhalten hat. 83 T € stammen aus der Entnahme der Erbschaft des Ferdinand Trimborn zur Testamentskonformen Beschaffung eines Klavierflügels. Weitere außerordentliche Erträge i.H.v. 22 T€ ergeben sich aus nicht veranschlagten Schadensregulierungen.

Insgesamt steigen die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2021 ohne innere Verrechnungen gegenüber der Planung **von 334.770 T € um 14.214 T € auf 348.984 T€.**

### 1.3. Ordentliche Aufwendungen

#### Personalaufwendungen



Seit 2014 haben die Personalaufwendungen in der Planung um 20.000 T € oder rd. 31,5 % zugenommen; im Ergebnis beläuft sich die Steigerung im Vergleichszeitraum auf 14.220 T € respektive rd. 22,3 %. Dabei schließt das aktuelle Ergebnis 2021 von 77.983 T € um 5.871 T € besser ab als der geplante Ansatz von 83.854 T €. Die saldierte Veränderung ergibt sich aus:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderung</b>
Beamtenbezüge	15.629.200 €	13.707.872,12 €	-1.921.327,88 €
Vergütungen Tarifbeschäftigten	49.127.600 €	45.945.748,81 €	-3.181.851,19 €
Sonstige Beschäftigte	1.619.020 €	874.103,75 €	-744.916,25 €
Beiträge Versorgungskassen	3.710.000 €	3.567.518,04 €	-142.481,96 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.700.000 €	9.309.121,27 €	-390.878,73 €
Beihilfe und Unterstützungsleistungen	891.800 €	970.830,00 €	79.030,00 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen	2.000.000 €	2.603.654,00 €	603.654,00 €
Zuführungen Beihilferückstellungen	1.176.000 €	888.187,00 €	-287.813,00 €
Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0 €	7.592,00 €	7.592,00 €
Rück. für nicht i.A.genommenen Urlaub	0 €	108.082,70 €	108.082,70 €
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.853.620 €</b>	<b>77.982.709,69 €</b>	<b>-5.870.910,31 €</b>

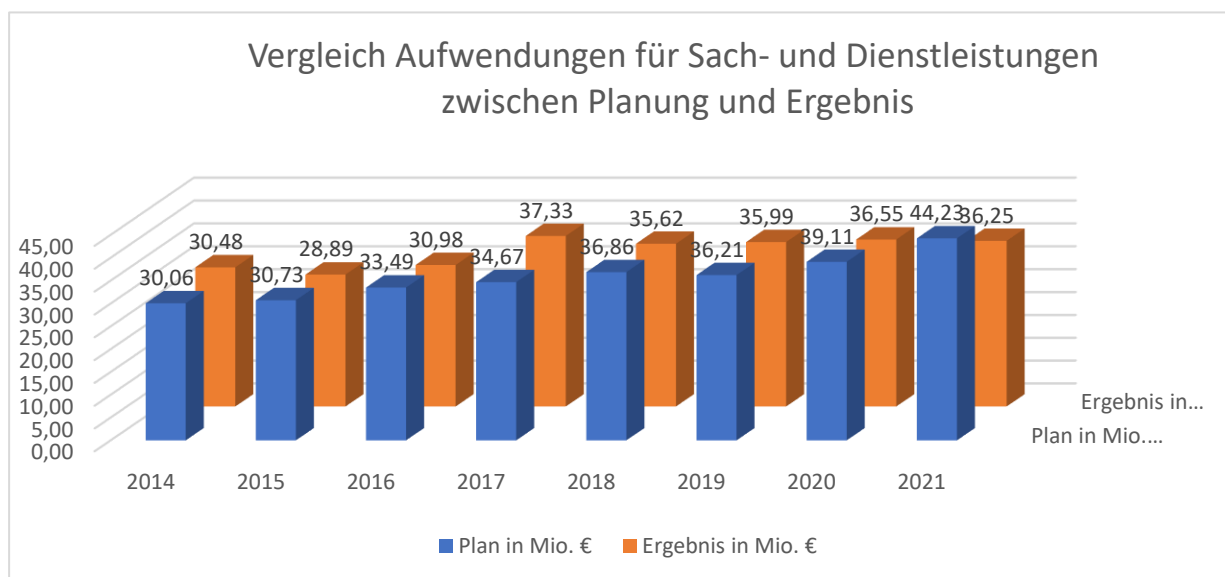
Im Wesentlichen sind die unter Ansatz liegenden Bezüge und Vergütungen sowie deren Nebenabgaben auf die Abweichungen von Soll- zu Ist-Vollzeitäquivalenten und Soll- zu Ist-Besoldungs- und -Vergütungen nach Stellenplan zurückzuführen. Bei den sonstigen Beschäftigten wurden für 2021 1.619 T € für Honorare und dergleichen im Ansatz etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 745 T € bei 874 T € ab, da insbesondere städtische Einrichtungen wie das Stadttheater, das Museum und die Jugendzentren durch die Corona-bedingten Schließungen weniger bis keine Gagen an Künstler und Honorarkräfte ausbezahlen konnten. Bei den Beihilfeleistungen resultiert die Ansatzüberschreitung von 79 T € auf einer höheren Inanspruchnahme, größtenteils ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie.

Bei den Rückstellungszuführungen zu den aktiv Beschäftigten erfolgt die Ansatzbildung auf Durchschnittswerten, die bei den Zuführungen zur Pensionsrückstellung um 604 T € zu niedrig und bei den Beihilferückstellungen um 288 T € zu hoch gewählt wurden. Bei der Altersteilzeit-Rückstellung als auch bei der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub gibt es aufgrund der Nichtplanbarkeit in 2020 keinen Planansatz. Tatsächlich sind jedoch für geringfügige Aufwendungen zur Erhöhung dieser Rückstellungen zu leisten gewesen.

### Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2021 10.235 T € und führt zu Mehraufwendungen von 1.349 T € bei einem Ansatz von 8.886 T €. Maßgeblich hieran beteiligt sind die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen der Pensionäre mit +1.036 T € über dem Ansatz von 1.418 T € und die Aufwendungen aus Dienstherrwechsel mit +303 T € über dem Ansatz von 500 T €. Beide Ansatzbildungen erfolgten anhand Durchschnittswerten und die tatsächlichen Aufwendungen der RVK, die sowohl das zugrundeliegende Gutachten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 erstellt als auch die Verbuchung vornimmt, lagen entsprechend höher. Bei den Pensionären ist der tatsächliche Beihilfeaufwand aufgrund der Covid-19-Pandemie der RVK deutlich gestiegen und es mussten für mehrere aktive Beamte als in der Planung angenommen, aufgrund des Dienstherrwechsels, höhere Abfindungsleistung aufgewendet werden.

### Sach- und Dienstleistungen



Seit 2014 haben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Planung um 14.170 T € oder rd. 47,1 % zugenommen; im Ergebnis beläuft sich die Steigerung im Vergleichszeitraum auf 5.770 T € respektive rd. 18,9 %.



Das aktuelle Ergebnis 2021 von 36.254 T € liegt um 7.981 T € unterhalb des geplanten Ansatzes von 44.235 T €. Die saldierte Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderung</b>
Instandhalt. Grundstücke, bauliche Anlagen	6.515.410 €	5.353.979,57 €	-1.161.430,43 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	6.146.370 €	5.143.539,32 €	-1.002.830,68 €
> Unterhalt. / Betrieb Entwässerungsanlagen	2.233.000 €	1.835.337,25 €	-397.662,75 €
> Unterh. Spiel- und Grünflächen	1.594.000 €	1.342.062,77 €	-251.937,23 €
> Unterhalt. sonst. Infrastrukturvermögen	1.071.220 €	856.223,87 €	-214.996,13 €
> Unterhaltung Straßenbeleuchtung	493.000 €	452.796,16 €	-40.203,84 €
> Unterhaltung Friedhofsanlagen	201.500 €	208.523,15 €	7.023,15 €
> Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	267.000 €	269.765,59 €	2.765,59 €
> Unterhaltung Winterdienst	186.650 €	102.870,68 €	-83.779,32 €
> Unterhaltung Sportanlagen	100.000 €	75.959,85 €	-24.040,15 €
<b>Unterhalt. / Bewirtschaft. unbew. Vermögen</b>	<b>16.599.970 €</b>	<b>14.947.695,27 €</b>	<b>-1.652.274,73 €</b>
> Bewirtsch. Grundst. / baul. Anlagen	5.771.840 €	5.626.306,08 €	-145.533,92 €
> Aufwendungen für Strom	3.711.400 €	2.896.736,46 €	-814.663,54 €
> Aufwendungen für Wasser	370.900 €	363.847,41 €	-7.052,59 €
> Aufwendungen für Heizmaterial	2.793.500 €	2.608.403,21 €	-185.096,79 €
> Abgaben	1.122.990 €	134.924,59 €	-988.065,41 €
> Aufwendungen Reinigungen Unternehmer	2.625.410 €	3.068.397,88 €	442.987,88 €
> Reinigungsmaterial	189.450 €	234.877,83 €	45.427,83 €
> Aufw. Bewirtschaftung Schornsteine	14.480 €	14.201,81 €	-278,19 €
<b>Unterhalt. / Bewirtschaft. bew. Vermögen</b>	<b>2.647.410 €</b>	<b>2.377.534,32 €</b>	<b>-269.875,68 €</b>
> Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.212.650 €	1.261.472,97 €	48.822,97 €
> Unterhaltung BGA und ADV-Anlagen	305.110 €	158.358,99 €	-146.751,01 €
> Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	885.230 €	738.930,95 €	-146.299,05 €
> Unterh. von Maschinen / techn. Anlagen	244.420 €	218.771,41 €	-25.648,59 €
<b>weitere Aufwendungen</b>	<b>12.325.750 €</b>	<b>8.431.654,48 €</b>	<b>-3.894.095,52 €</b>
> Aufwand für Unternehmensvergütungen	1.569.500 €	1.416.920,20 €	-152.579,80 €
> Aufwand f. Lernmittel, Schülerbeförderung	1.769.990 €	1.540.757,20 €	-229.232,80 €
> Planungskosten und Gutachten	2.441.240 €	1.133.382,24 €	-1.307.857,76 €
> Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	235.650 €	128.373,79 €	-107.276,21 €
> Sonst. Betriebsaufwendungen	1.658.200 €	920.504,53 €	-737.695,47 €
> Sonst. Verwaltungs-Betriebsaufwendungen	744.540 €	296.804,89 €	-447.735,11 €
> Aufwand für sonst. Dienstleistungen	2.186.550 €	1.614.832,95 €	-571.717,05 €
> Aufwand für Hard- / Software & Betreuung	1.249.180 €	1.122.007,95 €	-127.172,05 €
> Sonstiges	470.900 €	258.070,73 €	-212.829,27 €
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b><u>44.234.910,00</u></b>	<b><u>36.254.402,96</u></b>	<b><u>-7.980.507,04</u></b>

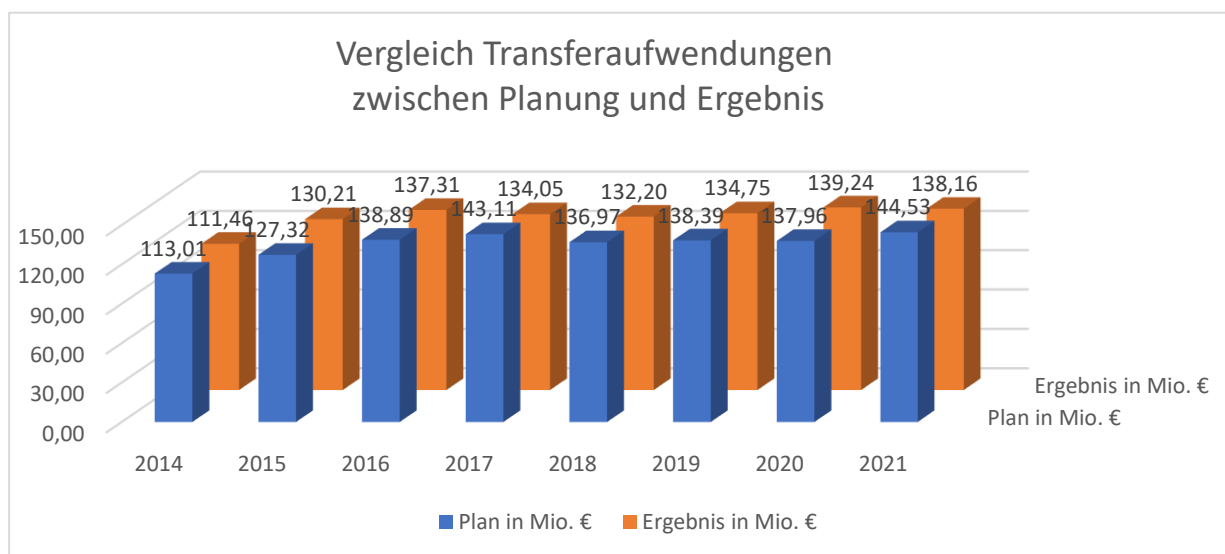
Das Gros der Veränderungen ist darauf zurückzuführen, dass bei der Ansatzplanung Mitte bis Ende 2020 davon ausgegangen wurde, dass sich die Covid-19-Pandemie-Einschränkungen nicht mehr bemerkbar machen würden. Die Realität hat aber gezeigt, dass durch Personaldislokalisierung und Kontaktvermeidung viele Vorhaben und Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, Einrichtungen zum Teil oder komplett geschlossen waren und notwendige Materialien durch Lieferengpässe kaum oder gar nicht zur Verfügung standen. Lediglich die Veränderung bei den Abgaben ist auf einen anderen Grund zurückzuführen; hier waren die Eigenverbräuche als pagatorische Kosten in die Inneren Verrechnungen umzubuchen.

Bei den wenigen Abweichungen, die über der Ansatzplanung liegen, fallen die Aufwendungen für die Reinigungsleistung Unternehmer und die Reinigungsmaterialien ins Gewicht. Hier sind ebenfalls aufgrund der Covid-19-Pandemie höhere Hygienestandards durch häufigere Reinigung und durch Einsatz von Desinfektionsmitteln notwendig gewesen.

### bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen entstehen bei einem Ergebnis von 23.067 T € Mehraufwendungen von 629 T € gegenüber dem Ansatz 2021 von 22.437 T €. Ausschlaggebend hierfür war eine zu zurückhaltende Planung Ende 2020 zu aus den Anlagen im Bau aktivierbaren Vermögensgegenständen in 2021 gewesen. Zu den Details der Anlagenzugänge wird auf die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 1.1 und 1.2 verwiesen.

### Transferaufwendungen



Seit 2014 haben die Transferaufwendungen in der Planung um 31.520 T € oder rd. 27,9 % zugenommen; im Ergebnis beläuft sich die Steigerung seit 2014 auf 26.700 T € respektive rd. 24,0 %. Das aktuelle Ergebnis 2021 von 138.161 T € liegt um 6.367 T € unterhalb des geplanten Ansatzes von 144.528 T €. Die saldierte Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderung</b>
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.817.790 €	7.323.958,88 €	-5.493.831,12 €
Aufwand Betriebszuschüsse für Kindergärten	19.903.470 €	18.983.060,49 €	-920.409,51 €
Leistungen der Jugendhilfe	17.551.950 €	17.066.975,67 €	-484.974,33 €
Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	2.000.000 €	1.724.752,83 €	-275.247,17 €
Asylbewerberleistungsgesetz	2.273.000 €	1.948.755,87 €	-324.244,13 €
Sonstige soziale Leistungen	106.610 €	97.008,90 €	-9.601,10 €
Gewerbesteuerumlage	8.313.000 €	10.977.504,76 €	2.664.504,76 €
Krankenhausumlage	1.309.000 €	1.308.858,00 €	-142,00 €
Kreisumlage	61.030.000 €	61.029.130,76 €	-869,24 €
Sonderumlage Berufsschule	2.271.000 €	2.366.377,00 €	95.377,00 €
Sonderumlage VRR	5.244.000 €	5.180.697,00 €	-63.303,00 €
Sonderumlage des Kreises	2.325.000 €	2.127.549,51 €	-197.450,49 €
Verbandsumlage	8.357.690 €	7.110.681,00 €	-1.247.009,00 €
Sonstige Umlagen	1.025.450 €	915.942,10 €	-109.507,90 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>144.527.960 €</b>	<b>138.161.252,77 €</b>	<b>-6.366.707,23 €</b>

Aus den vorstehenden Abweichungen sticht die Mehrbelastung bei der Gewerbesteuerumlage von 2.665 T € hervor; dies ist aber eine Folge der Anteilsberechnung des tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens in 2021.

Bei den Ansatzunterschreitungen ergibt sich bei den Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke eine Abweichung von -5.494 T €. Diese ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass von dem eigens seitens der Stadt Ratingen aufgelegten Corona Hilfs-Fonds von 5.970 T € nur in bescheidenem Umfang Mittel abgerufen wurden. Bei den Betriebszuschüssen für KiTa nach dem KIBIZ werden im Ansatz die voraussichtlich verfügbaren Betreuungsplätze und Stundenkontingente Ü3/U3 angemeldet, in der Abrechnung werden nur die tatsächlichen Nutzungen berücksichtigt. Bei den Leistungen der Jugendhilfe, denen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und denen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind die tatsächlichen Fallzahlen maßgeblich, die in der Ansatzplanung hinsichtlich zu erwartender Fälle und voraussichtlichen Zuweisungen schwer zu prognostizieren sind.

Die Abweichung bei der Sonderumlage des Kreises (für Förderschulen und heilpädagogische Kindergärten) von -197 T € kommt zustande, da im Ergebnis auch die Abrechnung für den Vorjahreszeitraum abgebildet wird, der bei der Ansatzplanung noch keine Berücksichtigung finden kann. Bei der Verbandsumlage, in der sonst nur die Umlage des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes ausgewiesen wird, kommt die Abweichung durch die Aufnahme eines Ansatzes für einen VRR-Erhöungsanteils i.H.v. 1.709 T € zustande, mit dem zusätzliche ÖPNV-Leistungen des VRR durch den beauftragenden Kreis Mettmann hätten beglichen werden sollen. Diese Leistungen wurden nicht erbracht und der Ansatz damit nicht benötigt.

#### sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen 2021 bei einem Ansatz von 25.802 T € und einem Ergebnis von 26.867 T € Mehraufwendungen von saldiert 1.064 T €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Veränderung</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.000 €	80.337,85 €	-60.662,15 €
Beiträge, sonst. Personal./Versorgungsaufw.	396.110 €	169.617,51 €	-226.492,49 €
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	794.940 €	784.807,74 €	-10.132,26 €
Mieten, Pachten Leasing	3.383.340 €	3.119.896,44 €	-263.443,56 €
Geschäftsaufwendungen	9.121.760 €	7.976.784,52 €	-1.144.975,48 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.603.900 €	2.774.004,24 €	170.104,24 €
Abwasserabgaben	172.500 €	109.997,77 €	-62.502,23 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	3.974.660 €	3.517.905,74 €	-456.754,26 €
Erstattungen Entsorgungskosten	4.990.000 €	4.953.879,05 €	-36.120,95 €
Änder. aus Pauschal- u. Einzelwertberichtig.	0 €	2.741.454,65 €	2.741.454,65 €
Weitere sonstige Aufwendungen	224.000 €	638.009,92 €	414.009,92 €
<b>Sonst. ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.802.210 €</b>	<b>26.866.695,43 €</b>	<b>1.064.485,43 €</b>

Aus den vorstehenden Abweichungen ragt die Mehrbelastung bei der Änderung aus der Pauschal- und Einzelwertberichtigung von Forderungen mit 2.741 T € heraus; da hierzu keine Ansatzplanung aufgrund der nicht planbaren Größenordnung erfolgt. Bei den weiteren sonstigen Aufwendungen ergibt sich 2021 eine Abweichung von +414 T € aufgrund von Rechnungsabgrenzungsposten für die Weiterleitung von Fördermitteln zum Ausbau von KiTa und Tagespflegeeinrichtungen bei freien Trägern (+379 T €) und einer Anhebung von Leibrentenverpflichtungen aufgrund von Anpassungen nach dem Lebenshaltungskostenindex (+41 T €).

Bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfällen ergeben sich 2021 Mehraufwendungen von 170 T €, die im Wesentlichen auf die höhere Steuerlast auf die höheren Gewinnausschüttungen der Sparkasse und der Stadtwerke zurückzuführen sind.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt in 2021 eine Abweichung von -61 T € vor, die im Wesentlichen damit begründet werden kann, dass von dem Ansatz i.H.v. 95 T € zur Rückerstattung aus dem Personalkonsolidierungskonzept zur Förderung der Betriebsgemeinschaft aufgrund der Covid-19-Pandemiebedingten Beschränkungen nur ein Teilbetrag genutzt werden konnte. Bei den Beiträgen, sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen war in 2021 ein Betrag von 145 T € für die Zuführung zur Rückstellung von Personalstreitigkeiten geplant, der so nicht zum Tragen kam. Bei den Mieten, Pachten, Leasing resultiert die Abweichung von -263 T € überwiegend aus geringeren Mietkosten für Objekte zur Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen. Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten liegt die Abweichung von -457 T € darin begründet, dass dem Ansatz für die Kostenerstattung an die Stadt Heiligenhaus für den gemeinsamen Rettungsdienst i.H.v. 688 T € nur die Abrechnungen aus dem Betriebsabrechnungen 2018 und 2019 von 235 T € entgegenstehen.

Bei den Geschäftsaufwendungen gibt es gegenüber dem Ansatz 2021 saldiert Minderaufwendungen von 1.145 T €. Im Wesentlichen haben hier auch Covid-19-Pandemiebedingte Einschränkungen dazu geführt, dass Ansätze wie z.B. der der Reisekosten von 856 T € mit 294 T € unterschritten wurde. Beim Ansatz für die Aufwendungen IT-Rechenzentrum von 2.250 T € gibt es die größte Einzelabweichung mit -1.302 T € aufgrund der erst sukzessiv anlaufenden Umstellung der Software in das Hosting des Kooperationspartners. Bei der Vielzahl der anderen Geschäftsvorfälle stehen den Aufwandseinsparungen aber auch Mehraufwendungen entgegen. Größte Positionen sind hier Zuführungen zu Rechtsrückstellungen von 500 T € und 1.000 T € für drohende Klagerisiken in Verfahren gegen eine Genossenschaft und eine Landesbehörde.

#### **1.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von 1.938 T € und einem Ergebnis von 2.336 T € Mehraufwendungen von 398 T €. Diese sind mit +372 T € auf die Negativ-Verzinsung der städtischen Liquidität und mit +153 T € auf die Verzinsung von Gewerbesteuerückzahlungen zurückzuführen. Dem stehen Minderaufwendungen von 127 T € für den planmäßigen Schuldendienst entgegen, da entgegen der Ansatzplanung keine Neukredite aufgenommen werden mussten.

#### **1.5. Außerordentliche Aufwendungen:**

Bei den außerordentlichen Aufwendungen sind für 2021 keine Veranschlagung vorgenommen worden. Im Ergebnis sind Aufwendungen von 22 T € für die KiTa „Alte Kölner Straße“ zu verzeichnen, die sich auf das Unwetterereignis „Bernd“ vom 14./15.07.2021 beziehen. Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge sind nach dem NKF-CIG extra als Nebenrechnung auszuweisen und nicht als außerordentliche Belastung zu qualifizieren, sondern im normalen Buchungskontext darzustellen.

Insgesamt sinken die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 ohne die innere Verrechnung gegenüber der Planung **von 331.680 T € um 16.755 T € auf 314.925 T €**. **Von dem geplanten Ergebnisüberschuss 2021 i.H.v. 3.090 T € weicht der erzielte Überschuss 2021 von 34.060 T € mit +30.970 T € ab.**

## 2. Finanzlage

Im Ist-Ergebnis der Finanzrechnung 2021 wurde ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 43.512 T € (Ist-Ergebnis 2020: 66.524 T €) erreicht. Gegenüber dem ursprünglichen Plandefizit von insgesamt 14.370 T € (2020: Überschuss von 8.202 T €) stellt das tatsächlich erreichte Ergebnis eine Verbesserung von 57.882 T € (2020: 58.323 T €) gegenüber dem Ansatz dar. Hierbei ergänzen sich gegenüber der Planung 2021 Verbesserungen auf der Einzahlungsseite von 36.897 T € (2020: 32.776 T €) und Verbesserungen auf der Auszahlungsseite von 20.985 T € (2020: 25.547 T €). Die Abweichung des Ist-Ergebnisses 2021 gegenüber dem Planansatz begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

### 2.1. Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von 33.956 T € gegenüber dem Ansatz von 186.909 T € insbesondere bei der Gewerbesteuer (30.486 T €) durch höhere Messbescheide des Finanzamtes, dem Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (3.340 T € / 588 T €) durch höhere Verteilmassen aus dem GFG 2021 und der Hundesteuer (31 T €) durch einen Anstieg der Hundehaltung. Dem stehen Mindereinzahlungen bei den Grundsteuern A / B mit 375 T € aufgrund zu optimistischer Ansatz Erwartung, der Vergnügungssteuer mit 91 T € durch stärkere digitale Nutzung von Glücksspielen und den Kompensationszahlungen zum Familienlastenausgleich etc. mit 23 T € entgegen.

Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 773 T € gegenüber dem Ansatz von 40.409 T € fast ausschließlich durch den Corona-bedingten Landeszuschuss „Aufholen nach Corona“ im Bereich der Schulen.

Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Sonst. Transfereinzahlungen von 3.140 T € insbesondere bei den ohne Ansatz geplanten Verwahr- / Vorschussbüchern (2.579 T €) zum Jahreswechsel und im Wesentlichen bei der nur mit einem Durchschnittswert geplanten Erstattung von Krankheitskosten im Bereich der asylbegehrenden Flüchtlinge (367 T €) sowie bei den Leistungen von Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / anderen betreuten Wohnformen (235 T €) aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Mindereinzahlungen resultieren bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 2.575 T € insbesondere aus Minderungen bei den Benutzungsgebühren über alle Gebührenhaushalte hinweg (1.714 T € davon 804 T € beim Rettungsdienst und 865 T € bei der Abfallbeseitigung) durch anderes Nutzerverhalten; aus Minderungen bei den Elternbeiträgen für OGS und KiTa (457 T €) durch geringere Inanspruchnahmen; aus Minderungen bei den Benutzungsgebühren für die Nutzung von Unterkünften von asylbegehrenden Flüchtlingen und Obdachlosen (323 T €) durch geringere Fallzahlen. Weitere Mindereinzahlungen bei den Hörerentgelten für VHS-Kurse und Eintrittsgelder bei Stadtmuseum und -theater sowie Eissporthalle (318 T €), bei den Benutzungsentgelten Stadthalle / Freizeithaus (80 T €) und auch bei einer Vielzahl von Verwaltungsgebühren / Teilnahmeentgelten im Jugendamtsbereich ergeben sich durch einen Covid-19-Pandemie-bedingten Rückgang der Inanspruchnahmen. Den Mindereinzahlungen stehen Mehreinzahlungen bei den Mitbenutzungsentgelten der Systembetreiber des Dualen Systems Deutschland an den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen der Abfallbeseitigung (777 T €) aufgrund eines neuen Vertragswerkes und Mehrungen bei den Verwaltungsgebühren für Baustellen und Sondernutzungen im öffentlichen Raum (114 T €) für die gestiegenen Bauvorhaben entgegen.

Mindereinzahlungen resultieren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von 792 T € insbesondere aus Minderungen bei den Mieten der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge (327 T €) durch geringere Belegungszahlen, bei den Beköstigungsentgelten in den Kindertagesstätten und bei den Thekenverkäufen der städtischen Einrichtungen (169 T €), bei der gastronomischen Verpachtung (109 T €) und bei einer Vielzahl von Verkaufserlösen / Entgelten wie in den Seniorentreffs oder in der Stadtbücherei durch Covid-19-Pandemie-bedingten Rückgang der Inanspruchnahmen.

Mindereinzahlungen resultieren bei den Kostenerstattungen / -umlagen von 752 T € insbesondere aus Minderungen bei der Erstattung Dienstherrnwechsel (324 T €) aufgrund geringerer als geplanter Zugänge von Mitarbeitenden anderer Behörden; aus Minderungen bei der Erstattung des Kreises Mettmann aus der Abrechnung der Leitstellenumlage und des Verbrauchsmaterials des NEF (205 T €); aus geringer als geplanter Rückerstattungen von Mieten von Asylbegehrenden (135 T €) sowie aus geringerer als geplanter Kostenerstattungen der Stadt Heiligenhaus aus der Rettungsdienst-Kooperation (62 T €).

Mehreinzahlungen ergeben sich bei den sonstigen Einzahlungen von 2.374 T € insbesondere aus höheren Konzessionsabgaben der Stadtwerke (1.313 T €); aus einer höheren Vollverzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (919 T €); aus Zwangs- und Bußgeldern des Ordnungsamtes (151 T €) durch höhere Fallzahlen an Ordnungswidrigkeiten; aus einem höheren Kommunalrabatt der Stadtwerke aufgrund der Abrechnung zweier Jahre (116 T €); aus höheren Versicherungsleistungen zur Schadensregulierung (85 T €) sowie aus der Erstattung von Steuern bei den BgA (77 T €).

Mehreinzahlungen ergeben sich bei den Zinsen und Finanzeinzahlungen von 771 T € durch die Nachholung der Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV, durch die höhere Ausschüttung der Stadtwerke Ratingen sowie durch die Zinsen für weitere städtische Kredite an verbundene Unternehmen.

## **2.2. Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:**

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Personalauszahlungen (6.258 T €) insbesondere durch die Abweichung von kalkulatorischem Personalkostenansatz zu tatsächlichen Ist-Personalkosten, der tatsächlichen Stellenbesetzung sowie Besoldung / Vergütung gegenüber der Solldarstellung im Stellenplan als auch durch die Einsparung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach sechs Wochen.

Mehrauszahlungen resultieren bei den Versorgungsauszahlungen (2.850 T €) aufgrund anderer Statuswechsel als geplant von Verbeamteten zu Pensionären (+1.970 T €); aufgrund höheren notwendigen Zahlungen an andere Dienstherrn durch Wechsel von Personal (+640 T €) und gestiegenen Beihilfeleistungen für Pensionäre (+239 T €).

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (12.431 T €) analog der Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergänzt um niedriger als geplant in Anspruch genommene Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Brücken, Gebäuden und Straßen und sonstigen Rückstellungen, hier insbesondere bei den Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten, zurückzuführen sind.

Mehrauszahlungen resultieren bei den Zinsen / sonstigen Finanzauszahlungen (425 T €) aufgrund höherer Zahlungen für das Verwahrentgelt der städt. Liquidität auf Girokonten (371 T €) und aus höherer Gewerbesteuerverzinsung (160 T €), dem stehen niedrigere Zinszahlungen an Kreditinstitute (105 T €) aufgrund nicht aufgenommener planmäßiger Kredite entgegen.

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Transferauszahlungen (1.747 T €) insbesondere bei der geringer als gedachten Inanspruchnahme des Ratinger Corona Hilfsfonds (4.028 T €); bei dem nicht in Anspruch genommenen Ansatz für den Baukostenzuschuss KiTa Dorfstraße (1.310 T €); bei dem nicht verwendeten Ansatz zur Erhöhung der VRR-Umlage für Ausweitungen des ÖPNV-Angebotes auf dem Ratinger Stadtgebiet (1.247 T €); durch geringere Abflüsse bei der Weiterleitung von Zuschüssen für den Ausbau von Ü3/U3 Tagespflegeplätzen und dem Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit (insgesamt 706 T €); bei den Transferleistungen für Jugend, Kinder und Familien (gesamt 624 T €); durch geringere Weiterleitung von Bundesmittel BIWAQ (369 T €); durch geringere Inanspruchnahme bei der Teilkreisumlage für Förderschulen und heilpädagogische KiTa (322 T €) aufgrund der Abrechnung von Vorjahren sowie einer Vielzahl von Minderauszahlungen anderer Sachverhalte geringerer Größenordnungen, die sich zu großen Teilen auf Nichtinanspruchnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückführen lassen.

Mehrauszahlungen entstehen insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (5.593 T €) aus höheren Gewerbesteuererstattungen, aus nicht geplanten Auszahlungen aus Verwah- und Vorschussbüchern (1.400 T €) zum Jahreswechsel, aus höheren weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüssen im Bereich der Kita und Tagespfleeinrichtungen freier Träger (671 T €) und der Weiterleitung des nicht geplanten Landeszuschusses „Alltagshelfer KiTa“ (645 T €) an freie Träger.

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Sonstigen Auszahlungen (3.823 T €) insbesondere durch geringer Auszahlungsbedarfe zur Kooperation mit einem IT-Rechenzentrum (1.510 T €); aus einer niedrigeren Kostenerstattung an die Stadt Heiligenhaus (453 T €) aus der Kooperation Rettungsdienst; durch geringere Inanspruchnahme der Fort- und Weiterbildungsansätze aufgrund der Covid-19-Pandemie-Beschränkungen (452 T €); durch geringere Mietzahlungen für Unterbringungsmöglichkeiten von asylbegehrenden Flüchtlingen (297 T €, -176 T € für ZUE und -121 T € Wohnungsmieten), aus der Nichtinanspruchnahme des Ansatzes für das Projekt „Neue Mitte Tiefenbroich“ (240 T €); aus geringeren Schadensversicherungsbeiträgen (164 T €); durch geringe Zuführungsbedarfe zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten (139 T €) und durch viele weitere Einzel-Sachverhalte.

Entgegenstehende Mehrauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Steuern aus den Gewinnausschüttungen der Sparkasse und der Stadtwerke (261 T €) und vielen weiteren kleinen Einzel-Sachverhalten.

### **2.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Im Jahr 2020 war eine Kreditermächtigung von 3.686 T€ veranschlagt. Hiervon wurden 859 T€ für das Programm „Gute Schule 2020“ in 2020 aufgenommen. Der Restbetrag in Höhe von 2.827 T€ wurde in das Jahr 2021 übertragen. (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2) Die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 4.099 T€ wurde bisher nicht benötigt und in das Jahr 2022 übertragen.

## **2.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Zum 31.12.2021 bestehen nach Einsparungen und zur Ansatzwiederholung vorgeschlagenen Maßnahmen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 61.908 T€ (s. Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen IP), die aus den Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren (siehe Ziff. 2) sowie den auf Grund des positiven Jahresabschluss 2021 gestiegenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

## **3. Kennzahlen**

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2021. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Auf Grund der in den Haushaltsjahren 2009 – 2021 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.

## **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag**

Am 24.02.2022 startete die Fortsetzung des bereits am 20.02.2014 begonnenen Russisch-ukrainischen Krieges mit der Folge schwerer wirtschaftlicher Verwerfungen aufgrund von Preissteigerungen, Sanktionen und Flüchtlingsbewegungen, denen auch die Stadt Ratingen ausgesetzt ist. Diese Entwicklung wird unter dem nachstehenden Punkt eingehender beschrieben.

## **5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung**

Aufgrund ihrer Lagegunst ist die Stadt Ratingen durch unmittelbare Nachbarschaft zur Landeshauptstadt und Metropole Düsseldorf (mit dem größten Flughafen in NRW) und die Nähe zur Stadt Duisburg (mit dem größten Binnenhafen Europas / der Welt) sowie überregional bedeutender Verkehrsinfrastruktur an Autobahnen, Bahnstrecken und Glasfaser-Datenleitungen sehr interessant für Gewerbebetriebe aller Art. Diese Tatsache hat daher auch großen Einfluss auf die Zusammensetzung der Ertragsstruktur des städtischen Haushaltes. Die Gewerbesteuererträge sind im Durchschnitt mit rund 30 % an den Gesamterträgen und damit proportional an Jahresergebnissen beteiligt und bedürfen daher einer eigenen Betrachtung hinsichtlich Chancen und Risiken.

In den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 konnten jeweils Jahresüberschüsse erzielt werden. In der Ergebnisrechnung 2012 war erstmals eine erhebliche Unterdeckung von rd. 28 Mio. € zu verzeichnen. Dies war auf erhebliche Gewerbesteuerabgänge zurückzuführen. Im Jahr 2012 musste somit auch erstmals die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Dies wurde durch den Überschuss 2013 i.H.v. rd. 21,5 Mio. € teilweise wieder, vor allem auf Grund einer Einmalrückerstattung von in Vorjahren zu Unrecht zu viel gezahlter Einheitslastenbeteiligungen (siehe schwebende Verfassungsbeschwerde), den gestiegenen Gewerbesteuererträgen sowie der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Kreisumlage kompensiert.

Die Gewerbesteuerergebnisse entwickelten sich mit erheblichen Schwankungsbreiten seit der Umstellung 2008 auf das NKF im Vergleich mit den Jahresergebnissen wie folgt:



<b>Jahr</b>	J.erg. in T €	Gew.St. in T €		<b>Jahr</b>	J.erg. in T €	Gew.St. in T €
<b>2008</b>	+355	145.619		<b>2015</b>	+8.688	88.334
<b>2009</b>	+3.149	114.252		<b>2016</b>	+24.506	117.620
<b>2010</b>	+4.883	108.365		<b>2017</b>	+12.969	108.661
<b>2011</b>	+18.354	124.455		<b>2018</b>	+11.431	105.656
<b>2012</b>	-28.042	48.705		<b>2019</b>	+49.651	144.374
<b>2013</b>	+21.528	93.453		<b>2020</b>	+39.134	104.753
<b>2014</b>	+7.109	98.564		<b>2021</b>	+34.060	127.257

Bis einschließlich 2011 sind durchschnittlich rd. 123 Mio. € pro Jahr erzielte Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen. In den Jahren 2012 bis 2015 steht diesen ein Gewerbesteuerniveau von durchschnittlich rd. 82 Mio. € pro Jahr gegenüber, allerdings unter Einbezug des außergewöhnlichen Jahres 2012. In 2012 haben hohe Gewerbesteuerrückerstattungen zu dem bisher einmaligen hohen Fehlbetrag von rd. 28 Mio. € und den extrem niedrigen Gewerbesteueraufkommen geführt. Im Zeitraum 2016 bis 2019 legt das Gewerbesteueraufkommen wieder auf durchschnittlich rd. 119 Mio. € pro Jahr zu, allerdings unter Einbezug des außergewöhnlichen Jahres 2019. In 2019 haben Gewerbesteuermehreinnahmen von rd. 45 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 einem bisher nie dagewesenen Überschuss von rd. 50 Mio. € beigetragen.

Ab dem Jahr 2020 geht es mit Sondereffekten, die das Gewerbesteueraufkommen und das Jahresergebnis stark mit beeinflussen, weiter. 2020 ist das erste Jahr unter voller Wirkung der Covid-19-Pandemie und dennoch schließt es mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 39 Mio. € ab. Hierfür zeigt sich allerdings überwiegend die einmalige Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes NRW i.H.v. von rd. 40 Mio. € verantwortlich. Die Gewerbesteuererinnahmen liegen erfreulicherweise trotz des ersten vollen Geschäftsjahres unter Covid-19-Pandemie-Bedingungen nahe beim Gewerbesteueransatz von 108 Mio. €.

In 2021 musste im Hinblick auf die andauernde Covid-19-Pandemie und deren Auswirkung auf die Steuerschätzungen des Arbeitskreises des Bundes und der Länder Ende 2020 sowie auf Basis der Erkenntnisse vor Ort von Vorauszahlungssoll und Nachveranlagung der Gewerbesteueransatz auf 95 Mio. € zurückgenommen werden. Das mit dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen 2021 der Ansatz um rd. 32 Mio. € übertroffen wurde, ist aber auf erneute hohe Nachzahlungen zurückzuführen. Dies lässt aber hoffen, dass die örtliche Wirtschaft durch ihren Branchenmix über eine ausreichende Resilienz gegenüber solchen Sondereffekten aufweist.

Für den Haushalt 2022 / 2023 wurde auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 und eigenen Hochrechnungen zu Vorauszahlungssoll und Nachzahlungserwartung ein Gewerbesteuerertrag von 120 Mio. € in 2022 respektive 125 Mio. € in 2023 eingeplant. Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 ist eine kontinuierliche Steigerungserwartung von 5 Mio. € postuliert, so dass in 2026 ein Gewerbesteuerertrag von 140 Mio. € erreicht werden soll. Die nach § 9 KomHVO NRW pflichtige Aktualisierung des zweiten Haushaltsjahres 2023 des Doppel-Haushaltes 2022 / 2023 bestätigt die bisherigen Annahmen und Einnahmeerwartungen; nach vorläufigen Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2022 wird das Gewerbesteueraufkommen 2022 das des Jahres 2021 nochmals übertreffen.

Es muss allerdings sehr deutlich darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Aussagen und Prognosen nach wie vor mit erheblichen Schätzunsicherheiten verbunden sind. Diese hängen ganz entscheidend davon ab, wie die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie mit den damit einhergehenden weltweiten wirtschaftlichen Verwerfungen sowie der im Frühling 2022 fortgesetzte Ukraine-Krieg mit seinen weltweiten Folgen in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickelt und sich auf die Unternehmen in Ratingen wirtschaftlich auswirkt. Um belastbarere Prognosen für den Zeitraum 2023ff. abgeben zu können, muss zunächst die Auswertung der Maisteuerschätzung 2023 sowie die üblicherweise im November stattfindende große Steuerschätzung abgewartet werden. Die Erkenntnisse daraus werden in die Aufstellung des Doppel-Haushaltes 2024 / 2025 einfließen, der Ende September 2023 eingebracht werden soll.

Die Gewerbesteuerentwicklung im 1. Quartal 2023 zeigt deutliche Warnsignale auf. Derzeit liegt die die Gewerbesteuerentwicklung ca. 30 Mio. € unter dem Planwert 2023 und entwickelt sich im 1. Quartal 2023 tendenziell rückläufig. Ob der Planansatz 2023 in den verbleibenden drei Quartalen noch erreicht werden kann, ist derzeit mehr als fraglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein deutlich höherer als bisher mit rd. 13 Mio. € geplanter Fehlbetrag entstehen könnte.

Neben der Entwicklung der Gewerbesteuer sind für die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Ratingen auch die Einnahmen aus den Anteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer von ihrer Betragsrelevanz entscheidend. Beide Steuerarten weisen in 2021 trotz eines schlechteren Schlüsselanteils 2021 - 2023 im Vergleich zum Zeitraum 2018 - 2020 höhere Rechnungsergebnisse im Vergleich zur Ansatzplanung aus. Dies entspricht Mehreinnahmen von 5 Millionen € in 2021 bei einem Gesamtansatzvolumen von 68 Mio. €. Für 2022 liegen Mehreinnahmen von 3,5 Mio. € vor bei einem Gesamtansatzvolumen von 69,3 Mio. €. Die Ergebnisse 2021 und 2022 liegen somit fast gleichauf und in 2023 wird ein Gesamtansatzsoll von 73 Mio. € erwartet. Bei beiden Anteilen ist die Abhängigkeit, wie bei der Gewerbesteuer, von der aktuellen Konjunkturlage groß und dementsprechend risikobehaftet.

Weiterhin ist bekannt, dass durch die gegenüber 2021 wieder gestiegene Umlagegrundlage der Stadt Ratingen in 2022 / 2023 ein höherer Anteil an der Kreisumlage (2021: 15,5%, 2022 / 2023: 17,5%) seitens der Stadt Ratingen zu tragen ist. Gegenüber der Finanzplanung 2024 - 2026 bestehen aufgrund der aktuell robusten Gewerbesteuerentwicklung allerdings Risiken steigender Kreisumlageanteile im Verhältnis zu der möglichen Entwicklung in anderen kreisangehörigen Städten.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht somit die Chance, dass sich der Haushalt der Stadt Ratingen aufgrund der abebbenden Covid-19-Pandemie und trotz der neu hinzugekommenen Fortsetzung des Ukraine-Kriegs besser entwickeln kann, als im Doppel-Haushalt 2022 / 2023 aktuell mit fiktiven Planergebnissen von -15,58 Mio. € respektive -11,74 Mio. € und echten Planergebnissen von -20,03 Mio. € / -13,78 Mio. € ausgewiesen. Mit Vorlage der nach § 9 KomHVO NRW notwendigen Aktualisierung der Finanzplanung des zweiten Haushaltsjahres 2023 (vgl. DS 398 / 2022) kann für 2022 mit einem Überschuss in einer Größenordnung von 10 - 20 Mio. € und in 2023 mit einer Verbesserung des fiktiven Fehlbetrages auf -9,19 Mio. € oder auf -15,23 Mio. € als echter Fehlbetrag kalkuliert werden. Eventuelle Verschlechterungen könnten über einen längeren Zeitraum mit der sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage von rd. 233 Millionen € nach Zuführung des Überschusses 2021 überbrückt werden. Das sehr gute Jahresergebnis 2021 von 34,1 Mio. € trägt dazu bei, dass die Stadt Ratingen aktuell noch nicht erkennbare finanzielle Belastungen jetzt und in der Zukunft über einen längeren Zeitraum verkraften kann.

## **Grundsätzliches zum Jahr 2023 des aktuellen Doppel-Haushaltes 2022 / 2023 (verabschiedet am 21.12.2021):**

Im Ergebnisplan 2023 werden echte Gesamterträge von **331,2 Mio. €** veranschlagt. Inklusive des nach dem aktualisierten NKF-CIG möglichen Fiktivertrages, der sich in 2023 auf 2,1 Mio. € belaufen wird, betragen die fiktiv erhöhten Gesamterträge **333,3 Mio. €**. Ohne von der Möglichkeit des Abzuges eines globalen Minderaufwandes Gebrauch zu machen, betragen die Gesamtaufwendungen **345 Mio. €**. Somit beträgt für 2023 das planerische Defizit **11,7 Mio. €**, das Haushaltsjahr 2023 ist somit **fiktiv ausgeglichen**, in dem der Plan-Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. **Ohne Fiktivertrag würde das strukturelle Haushaltsdefizit 2023 allerdings 13,8 Mio. € betragen!** Über den Zeitraum von 2023 - 2026 summieren sich die mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnenden Fehlbeträge mit und ohne Corona-Fiktivertrag auf insgesamt 22 Mio. € respektive 30,7 Mio. €. Angesichts des dort aufgelaufenen Volumens von rd. 233 Mio. € und unter realistischer Annahme eines positiven Jahresergebnisses 2022 i.H.v. ca. 10 - 20 Mio. € (vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2022) erscheint die Fehlbetragsabdeckung als vertretbar. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts ergibt sich hieraus nicht, dennoch ist diese Entwicklung angesichts der sehr ambitionierten Gewerbesteueransätze 2023 - 2026 dezidiert in den Blick zu nehmen, da selbst 140 Mio. € Gewerbesteueransatz in 2026 nicht ausreichen, um den Haushalt ohne den Fiktiv-Corona-Ertrag auszugleichen!

## **Kreditbedarfe 2022 – 2026 des aktuellen Doppel-Haushaltes 2022 / 2023:**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (nach der Finanzplanung 2022 bis 2026) beträgt **194,9 Mio. €**. Aufgrund von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt nach Abzug aller liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit und nach Abzug des Überschusses aus dem Gesamtsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein Kreditermächtigungsbedarf von **117,8 Mio. €**. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt: **2022 3,4 Mio.€, 2023 42,5 Mio. €, 2024 33,2 Mio. €, 2025 15,8 Mio. € und 2026 22,8 Mio. €**.

Die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditermächtigung von **rd. 3,4 Mio. €** (vgl. hierzu auch § 2 der Haushaltssatzung 2022 / 2023) liegt mit 0,5 Mio. € unterhalb der eingeplanten ordentlichen Kredittilgung 2022. **De facto bedeutet dies in 2022 entgegen den Vorjahren nicht mehr nur eine Netto-Neuverschuldung von „Null“, sondern eine geringfügige Entschuldung!**

Tatsächlich wurde die Kreditermächtigung 2022 bisher nicht benötigt. Ab dem Jahr 2023 werden aus heutiger Sicht mit der Kreditermächtigung 2023 von 42,5 Mio. € neben Förderkrediten auch ungeforderte Bankdarlehen zur Investitionsfinanzierung benötigt. Abzüglich der Tilgung von rd. 3,7 Mio. € würde sich die Soll-Verschuldung um 38,8 Mio. € erhöhen, sofern sämtliche Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt und schlussgerechnet werden und insgesamt die finanzielle Situation (Steuern, Kreisumlage usw.) sich nicht maßgeblich verändert. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsatz, d.h. die Kreditermächtigungen werden - so wie in den Vorjahren - erst und in dem Umfang in Anspruch genommen, wie es nach Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahmen in jedem Einzelfall angezeigt ist.

Planerische Kassenkreditbedarfe ergeben sich aufgrund der vorab einzusetzenden Liquidität erst in 2024 mit 1 Mio. € als einmaligem Bedarf, da in den anschließenden Jahren ausreichend Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert wird.

Mit Vorlage der nach § 9 KomHVO NRW notwendigen Aktualisierung der Finanzplanung des zweiten Haushaltsjahres 2023 (vgl. DS 398 / 2022) entfällt dieser Kassenkreditbedarf 2024 jedoch aufgrund der Liquiditätsbestände und der Fortschreibung des Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Die generelle Ermächtigung in der Haushaltssatzung 2022 / 2023 von jeweils 30 Mio. € bleibt hiervon aber unberührt, um im Falle unvorhersehbarer, erheblicher negativer Finanzentwicklungen kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

Zudem sind in der Haushaltssatzung 2022 / 2023 noch Kreditermächtigungen i.H.v. 9,1 Mio. € respektive 4,3 Mio. € zur Gewährung von Darlehen für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften (Gesellschafterdarlehen in § 2a) eingeplant. Die Gesellschaft trägt bei Gesellschafterdarlehen den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben. Die Darlehensgewährungen, Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und -erstattungen sind entsprechend im Haushaltsplan 2022ff eingeplant.

### Liquiditätsplanung 2023 – 2026 des aktuellen Doppel-Haushaltes 2022 / 2023:

Im Gesamtfinanzplan 2022 wurde ein **Planwert an liquiden Mitteln zum 01.01.2022** i.H.v. **ca. 158 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag prognostizierten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 liegt eine gemäß § 89 Abs. 1 GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zu Grunde. Hierbei sind insbesondere gemäß § 31 Abs. 6 KomHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen insbesondere für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2022 - 2026 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. **86,7 Mio. €** eingeplant werden kann:

<u>Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2022</u>	<b>158,0 Mio. €</b>
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus 2021	1,0 Mio. €
abzgl. eingesparter Umschuldungsermächtigungen aus 2021	-0,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2020	3,7 Mio. €
abzgl. eingesparter Kreditermächtigung 2020	-0,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigung aus Haushaltssatzung 2021	4,1 Mio. €
abzgl. aufgenommener Kreditermächtigung 2021	-0,0 Mio. €
zzgl. Kasseneinnahmereste 2021	6,4 Mio. €
<u>abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:</u>	
Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen <b>ca.</b>	-78,4 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen	-5,4 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen	-0,4 Mio. €
Konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan	-2,3 Mio. €
<u>= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum</u>	
<u>Ausgleich des Gesamtfinanzplanes verwendbar:</u>	<b>86,7 Mio. €</b>

Die Entnahme liquider Mittel von **86,7 Mio. €** zur Reduzierung des Kreditbedarfes (Investitionshaushalt) wurde für das Jahr 2022 mit **72,3 Mio. €** veranschlagt. Die städtische Kreditverschuldung (Ist) hat sich zuletzt bis zum Jahresende 2021 seit dem bisherigen Höchststand im Jahr 2004 (rd. 128 Mio. €) auf rd. 40 Mio. € verringert. Dies entspricht einem Rückgang von durchschnittlich ca. 5 Mio. € pro Jahr und somit um insgesamt nahezu zwei Dritteln innerhalb von 18 Jahren. Dies kommt dem Ergebnishaushalt durch deutlich geringeren Zinsaufwand zu Gute.

Mit Vorlage der nach § 9 KomHVO NRW notwendigen Aktualisierung der Finanzplanung des zweiten Haushaltsjahres 2023 (vgl. DS 398 / 2022) ergibt sich zum Stand 01.01.2023 ein geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln von rd. 130 Mio. € mit einer voraussichtlichen Inanspruchnahme von rd. 31 Mio. € zur Reduzierung des Kreditbedarfes für die Jahre 2023ff.

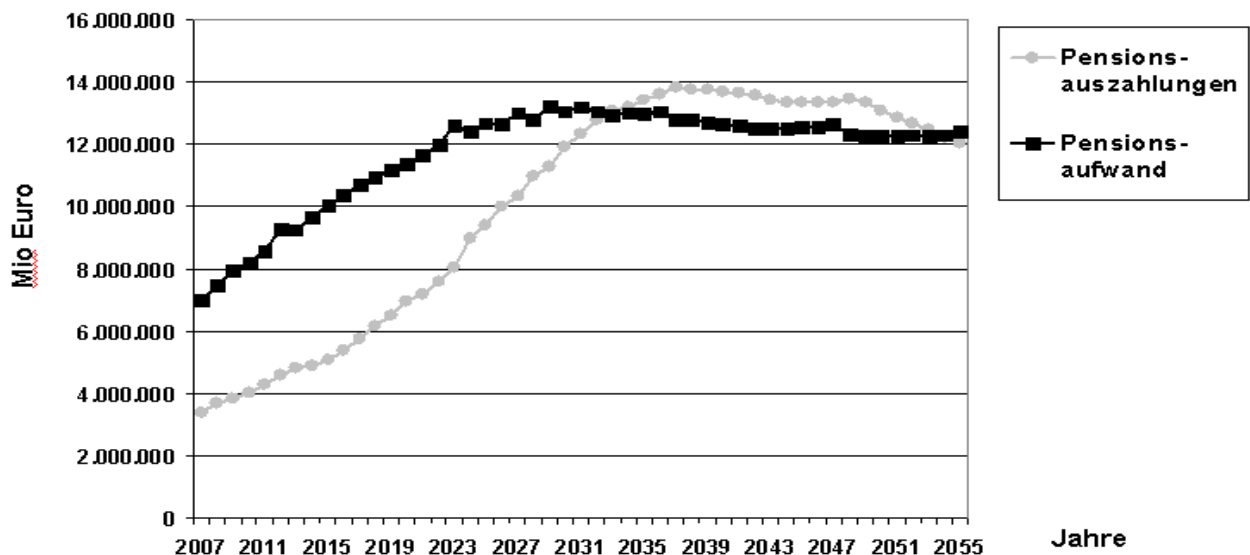
Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital, welches im Jahresabschluss 2021 erneut steigt, unverändert auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen.

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind aufgrund der eingeplanten Investitionsmaßnahmen Abschreibungsmehrbelastungen zu erwarten und eingeplant.

In den nächsten Jahren wird auch ein Anstieg im Bereich der Personalaufwendungen prognostiziert, um u.a. die Rechtsansprüche im Bereich der Kindertagesbetreuung oder Schutzziele im Bereich der Feuerwehr und Rettungsdienst gewährleisten zu können. Diese sich abzeichnenden Mehrbelastungen konnten im aktuellen Doppel-Haushalt 2022 / 2023 und der Aktualisierung der Finanzplanung gem. § 9 KomHVO NRW bisher nur zum Teil eingeplant werden.

Von sehr hohen Aufwandserhöhungen ist zudem gemäß der von der Firma Heubeck für die Stadt Ratingen im Jahr 2006 vorgenommenen Hochrechnung der Pensionsrückstellungen auszugehen. In der nachfolgenden Grafik ist die prognostizierte Entwicklung der Pensionsaufwendungen und -auszahlungen gegenübergestellt:

## Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Danach ist ersichtlich, dass sich die Pensions- und Versorgungsaufwendungen innerhalb der nächsten ca. 10 Jahre weiter auf mehr als 13 Mio. € pro Jahr erhöhen könnten. Das gleiche gilt, wenn auch gegenüber den Pensionsaufwendungen mit einer zeitlichen Verzögerung, für die tatsächlichen Pensionsauszahlungen, welche stark belastend auf die künftige Liquidität der Stadt Ratingen wirken werden.

Daher hat der Stadtrat im Haushaltsjahr 2019 einen zusätzlichen Kapitalstock von 10 Mio. € zur künftigen Finanzierung der o.g. Pensionsverpflichtungen in Form von Festgeldern angelegt. Dies ist Anfang des 3. Quartals 2019 erfolgt, sodass der in Geld angesparte Stand der Beamtenpensionsrücklage aktuell rd. 12 Mio. € beträgt. Weitere bereitgestellte 10 Mio. € stehen für eine noch zu prüfende Einlage in einen Versicherungsstock zur Verfügung. Hierzu befindet sich die Verwaltung bereits hinsichtlich der vergaberechtlichen Vorgaben im Abstimmungsprozess.

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

Erhebliche Prognoseunsicherheiten aus z. T. sich gegenseitig verstärkenden Effekten

- der Covid-19-Pandemie und den weiteren nicht absehbaren Folgen eines für diesen Zeitraum ausgesetzten Insolvenzrechtes;
- des Ukraine-Krieges und den nicht abschätzbaren Folgen der wechselseitigen Sanktionen / Beendigungen von Abhängigkeiten;
- der Erosion des internationalen Rechts und seiner Institutionen mit noch nicht kalkulierbaren Folgen hinsichtlich Stabilität und Migrationstendenzen
- die Beschleunigung des Klimawandels mit noch nicht absehbaren Folgen der avisierten Lösungsansätze auf die Energieversorgung und die Energiekonsumenten
- die Fixierung auf neue Benchmarks (17 Nachhaltigkeitsziele der UN)
- der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank mit künftigen Chancen für Ertragszinsen und Risiken für Schuldzinsen

als großer Handlungsrahmen für die regionale Ebene mit Einfluss auf die Höhe der

- erzielbaren Gewerbesteuer und anderen Steuerarten
- Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer
- bereitgestellten Transfereinzahlungen
- benötigten privat- / öffentlich-rechtlichen Entgelte.

Für die Realisierung der mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Zielsetzungen werden weiter folgende Chancen und Risiken für künftige Maßnahmen gesehen:

- die Akquise von fachlich geeignetem Personal zur Aufgabenerfüllung
- die Strukturierung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsanbieter
- die Digitalisierung von Prozessen zur Bürger\*innen-Zufriedenheit und Effizienzsteigerung
- die Sicherstellung von notwendigen Materiallieferungen für die Bauzeiteneinhaltung

## 6. Informationen zu Ratsmitgliedern, Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes

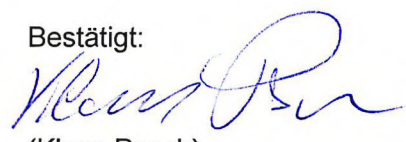
Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind die Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes am Schluss des Anhangs anzugeben. Es wird auf die entsprechenden Seiten verwiesen.

Ratingen, den 28.03.2023

Aufgestellt:

  
(Martin Gentzsch)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:

  
(Klaus Pesch)  
Bürgermeister

**Anlage A zum Lagebericht**  
**Wesentliche Veränderungen gegenüber den Haushaltsplanansätzen 2021**

Original HH- Plan 2021 Mio. €	Ist- Ergebnis 2021 Mio. €	mehr / weniger Mio. €
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

**Erträge:**

**1. Steuern und ähnliche Abgaben:**

Gewerbsteuer (brutto, d.h. ohne Wertberichtigungen)	95,0	127,3	32,3
Anteil Einkommensteuer	54,3	58,4	4,1
Anteil Umsatzsteuer	13,6	14,5	0,9
Grundsteuer A und B	18,3	17,9	-0,4
Vergnügungssteuer	0,4	0,3	-0,1
Hundesteuer	0,7	0,7	0,0
Kompensationsleistungen	4,6	4,6	0,0
<b>Summe</b>	<b>186,9</b>	<b>223,7</b>	<b>36,8</b>

**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge Sonderposten aus Zuwendungen	6,8	6,9	0,1
Rückerstattung Umlage Fonds deutscher Einheit	13,8	13,8	0,0
Sonstige Veränderungen	26,6	27,9	1,3
<b>Summe</b>	<b>47,2</b>	<b>48,6</b>	<b>1,4</b>

**3. Sonstige Transfererträge:**

Rückerstattung Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0
Sonstige Veränderungen	1,3	1,8	0,5
<b>Summe</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge Sonderposten	2,1	1,9	-0,2
Sonstige Veränderungen	45,1	41,8	-3,3
<b>Summe</b>	<b>47,2</b>	<b>43,7</b>	<b>-3,5</b>

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**6,7      6,1      -0,6**

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**7,9      8,8      0,9**

**7. Sonstige ordentliche Erträge:**

Vollverzinsung Gewerbesteuer	1,0	2,0	1,0
Erträge aus sonstigen Sonderposten	1,2	2,2	1,0
Konzessionsabgaben Stadtwerke	4,5	4,6	0,1
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	1,1	1,1
Erträge aus der Auflösung von Forderungswertberichtigungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge	0,8	1,9	1,1
<b>Summe</b>	<b>7,5</b>	<b>11,8</b>	<b>4,3</b>

**8. Aktivierte Eigenleistungen**

**0,7      0,7      0,0**

**9. Bestandsveränderungen**

**0,0      0,0      0,0**

**Gesamtsumme Ordentliche Erträge**

**305,4      345,2      39,8**

**19. Finanzerträge**

**2,7      3,5      0,8**

**23. Außerordentliche Erträge**

**26,6      0,3      -26,3**

**Summe Gesamterträge**

**334,7      349,0      14,3**

Original HH- Plan 2021 Mio. €	Ist- Ergebnis 2021 Mio. €	mehr / weniger Mio. €
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

**Aufwendungen:**

<b>11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>92,8</b>	<b>88,2</b>	<b>-4,6</b>
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,2	36,2	-8,0
<b>Summe</b>	<b>44,2</b>	<b>36,2</b>	<b>-8,0</b>
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen:</b>			
Bilanzielle Abschreibungen (planmäßig und außerplanmäßig)	22,4	23,1	0,7
<b>Summe</b>	<b>22,4</b>	<b>23,1</b>	<b>0,7</b>
<b>15. Transferaufwendungen:</b>			
Kreisumlage	61,0	61,0	0,0
Sonderumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	5,2	5,2	0,0
Sonderumlage Berufskolleg	2,3	2,4	0,1
Gewerbesteuerumlage	8,3	11,0	2,7
Umlage Fonds deutscher Einheit	0,0	0,0	0,0
Sonstige Veränderungen	67,7	58,6	-9,1
<b>Summe</b>	<b>144,5</b>	<b>138,2</b>	<b>-6,3</b>
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>			
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,1	0,0	-0,1
Forderungsabgänge aus Niederschlagungen und Forderungswertberichtigungen	0,0	2,8	2,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,7	24,1	-1,6
<b>Summe</b>	<b>25,8</b>	<b>26,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Gesamtsumme Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,7</b>	<b>312,6</b>	<b>-17,1</b>
<b>20. Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>
<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Gesamtaufwendungen</b>	<b>331,6</b>	<b>314,9</b>	<b>-16,7</b>
<b>./. Summe Gesamterträge</b>	<b>334,7</b>	<b>349,0</b>	<b>14,3</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3,1</b>	<b>34,1</b>	<b>31,0</b>



## Anlage B

### zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2021

#### Kennzahlen

#### I. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

	31.12.19	31.12.20	31.12.21
<p><b>Aufwandsdeckungsgrad</b></p> <p>Berechnung: <math>\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}</math></p> <p>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.</p>	116,93%	113,04%	110,42 %
<p><b>Eigenkapitalquote 1</b></p> <p>Berechnung: <math>\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p> <p>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.</p>	51,80%	52,30%	53,91 %
<p><b>Eigenkapitalquote 2</b></p> <p>Berechnung:</p> <p><math>\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p> <p>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.</p>	68,43%	67,91%	69,12 %

## II. Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.19	31.12.20	31.12.21
<p><b>Infrastrukturquote</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>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.</p>	32,50%	30,53%	28,60 %
<p><b>Abschreibungsintensität</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	7,55%	7,54%	7,38 %
<p><b>Drittfinanzierungsquote</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung der Sonderposten}}{\text{bilanzielle Afa auf Anlagevermögen}} \times 100$ <p>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.</p>	44,72%	43,89%	43,97 %
<p><b>Sach-Investitionsquote</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Sach-AV} + \text{Abschreibungen Sach-AV}}$ <p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen / Vermögensabgängen neue Sachinvestitionen gegenüberstehen.</p>	120,47%	137,28%	76,64 %

### III. Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.19	31.12.20	31.12.21
<p><b>Anlagendeckungsgrad 2</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital x 100)}}{\text{Anlagevermögen}}$ <p>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.</p>	110,83%	105,02%	107,23 %
<p><b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$ <p>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).</p>	2,84%	2,53%	2,95 %
<p><b>Liquidität 2. Grades</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x100}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ <p>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.</p>	333,82%	408,82%	647,42 %

	31.12.19	31.12.20	31.12.21
<p><b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b></p> <p>Berechnung: <math display="block">\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></p> <p>Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.</p>	2,02%	2,65%	2,20 %
<p><b>Zinslastquote</b></p> <p>Berechnung: <math display="block">\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}</math></p> <p>Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	0,82%	0,61%	0,75 %

#### IV. Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.19	31.12.20	31.12.21
<p><b>14. Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{(\text{Steuererträge- Gew.St.Umlage- Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100)}{(\text{Ordentliche Erträge- GewSt.Umlage –Finanzierungsbe- teiligung Fonds Dt. Einheit})}$ <p>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.</p>	66,65%	56,03%	63,66 %
<p><b>15. Zuwendungsquote</b></p> <p>Berechnung:</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ <p>Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.</p>	10,84%	22,83%	14,09 %

	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>
<p><b>16. Personalintensität</b></p> <p>Berechnung: <math display="block">\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}</math></p> <p>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.</p>	<b>24,90%</b>	<b>24,90 %</b>	<b>24,95 %</b>
<p><b>17. Sach- und Dienstleistungsintensität</b></p> <p>Berechnung: <math display="block">\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100</math></p> <p>Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>	<b>11,99%</b>	<b>11,99 %</b>	<b>11,60 %</b>
<p><b>18. Transferaufwandsquote</b></p> <p>Berechnung: <math display="block">\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}</math></p> <p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	<b>44,89%</b>	<b>44,89 %</b>	<b>44,20 %</b>

## Anlage C

### zum Lagebericht der Stadt Ratingen zum Haushaltsjahr 2021

#### Politische Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2021

Stadt: Einwohnerzahl: rd. 92.300  
(nach Zensus 2011): rd. 88.000

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

Die Sitze verteilen sich wie folgt:

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

Bürgermeister: Klaus Pesch

1. stellv. Bürgermeister: Ewald Vielhaus

2. stellv. Bürgermeisterin: Barbara Esser

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

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

Ausschüsse:	<p>Den Rat der Stadt unterstützen folgende Ausschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für Digitalisierung</li> <li>Ausschuss für Kultur und Tourismus</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit</li> <li>Bau- und Vergabeausschuss</li> <li>Jugendhilfeausschuss</li> <li>Schulausschuss</li> <li>Sozialausschuss</li> <li>Sportausschuss</li> <li>Wahlausschuss</li> <li>Wahlprüfungsausschuss</li> <li>Wirtschaftsförderungsausschuss</li> </ul> <p>Bezirksausschuss Ratingen Mitte  Bezirksausschuss Ratingen West  Bezirksausschuss Ratingen-Tiefenbroich  Bezirksausschuss Ratingen-Lintorf/Breitscheid  Bezirksausschuss Ratingen-Hösel/Eggerscheidt  Bezirksausschuss Ratingen-Homberg / Schwarzbach</p>
Haushaltssatzung:	Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 wurde vom Rat der Stadt Ratingen am 21.12.2021 beschlossen.
Anteile an verbundenen Unternehmen:	Die Stadt ist mit 75,23 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt.
Fläche:	Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 8.872,38 Hektar.

# **sonstige Anlagen zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Ratingen**

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



**Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2021****Gesamtübersicht**

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
		Auszahlungen 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021		
Instandhaltungsrück. für Gebäude	<b>1.941.747,30 €</b>	56.838,37 €	93.408,93 €	124.500,00 €	<b>1.916.000,00 €</b>
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	<b>16.954.545,23 €</b>	468.138,61 €	62.222,16 €	62.222,16 €	<b>16.486.406,62 €</b>
Instandhaltungsrück. für Brücken	<b>4.239.321,05 €</b>	41.185,64 €	161.000,00 €	0,00 €	<b>4.037.135,41 €</b>
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	<b>50.627,64 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>50.627,64 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.186.241,22 €</b>	<b>566.162,62 €</b>	<b>316.631,09 €</b>	<b>186.722,16 €</b>	<b>22.490.169,67 €</b>

**Amt 66 - Straßen, Brücken, Brunnen**

Bezeichnung	Betrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
		Auszahlungen 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021		
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	<b>16.954.545,23 €</b>	468.138,61 €	62.222,16 €	62.222,16 €	<b>16.486.406,62 €</b>
Instandhaltungsrück. für Brücken	<b>4.239.321,05 €</b>	41.185,64 €	161.000,00 €	0,00 €	<b>4.037.135,41 €</b>
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	<b>50.627,64 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>50.627,64 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.244.493,92 €</b>	<b>509.324,25 €</b>	<b>223.222,16 €</b>	<b>62.222,16 €</b>	<b>20.574.169,67 €</b>

## Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		21.000,00						21.000,00
Bauhof Sandstraße	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallene) (A2016)	01.50.10.521010		50.000,00						50.000,00
Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		60.000,00						60.000,00
Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		330.000,00						330.000,00
Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	03.10.10.521010		60.000,00					20.000,00	80.000,00
Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 / 2019)	03.10.10.521010		120.000,00						120.000,00
Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)	03.30.10.521010	AUF0018584	0,00					20.000,00	20.000,00
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		20.000,00						20.000,00
Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00						60.000,00
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Eingangstreppe (A2009)	03.70.20.521010		0,00						0,00
Bechmer Str.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		500,00						500,00
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40						4.978,40
Dürring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00						9.000,00
Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.000,00						1.000,00
Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26						2.701,26
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00						5.000,00
Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		5.000,00						5.000,00
Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17						6.166,17
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00						2.500,00
Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.500,00						1.500,00
Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81						12.281,81
Seniorentreff West	Fenstersanierung u. Eingangstüre (A2009 / 2019)	05.10.10.521010	AUF0018587	44.991,48		44.991,48				0,00
Seniorentreff West	Sanierung Bodenbelag (A2009 / 2019)	05.10.10.521010		0,00						0,00
Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014 / 2019)	05.30.60.521010		52.000,00					18.000,00	70.000,00
KiTa Breslauer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.11.521030		0,00						0,00
KiTa Erfurter Str.	Sanierung Decken (A2008)	06.10.11.521030		0,00						0,00
KiTa Daimlerstr.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.12.521030		0,00						0,00
KiTa Bruchstr.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.14.521030	AUF0032821	39.202,56		39.202,56				0,00
KiTa Klompenkamp	Fenstersanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0011379	0,00						0,00
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	8.500,00					6.500,00	15.000,00
Sportplatz Jahnstraße (Wohngebäude Platzwart)	Dachsanierung (A2014)	08.10.10.521010		0,00						0,00
Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		140.000,00						140.000,00
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	85.000,00					25.000,00	110.000,00
Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		85.000,00					25.000,00	110.000,00
Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Fassadensanierung (A2008)	08.10.20.521010		0,00						0,00
Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Sanierung Wäscheräume (A2008)	08.10.20.521010		0,00						0,00
Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		115.000,00						115.000,00
Sporthalle Mintarder Weg	Fenster- u. Türsanierung (A2008)	08.10.20.521010		0,00						0,00
Sporthalle Mintarder Weg	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2008)	08.10.20.521010		0,00						0,00
Sporthallen SLZ-Lintorf	Prallschutz (2 kleine Sporthallen) (A2014)	08.10.20.521010	AUF0030275	50.000,00	50.785,11	9.214,89			10.000,00	0,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Dach	10.20.30.521010		60.000,00						60.000,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Fassade	10.20.30.521010		190.000,00						190.000,00
Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Sanitäranlagen	10.20.30.521010		295.000,00						295.000,00
Stadionring 9a (Übergangwohnheim)	Fassadensanierung (A2013)	10.20.30.521010		0,00						0,00
Allscheidt	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00						103.500,00
Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		240.750,00						240.750,00
Alter Kirchweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0022458	0,00						0,00
Am Biermannskotheln	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00						90.000,00
Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00						54.000,00
Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00						27.000,00
Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00						58.500,00
Am Eichfürstchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Am Feldkotheln	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00						38.250,00
Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00						58.500,00
Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		94.500,00						94.500,00
Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00						38.250,00
Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00						112.500,00
Am Kämpchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0022459	0,00						0,00
Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		252.000,00						252.000,00
Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00						99.000,00
Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.000,00						72.000,00

## Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	17.769,31	151,50					17.617,81
Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0034365	108.000,00	11.055,10		20.000,00	AUF0019034	20.000,00	116.944,90
Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00						103.500,00
Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		288.000,00						288.000,00
Am Roten Kreuz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0022460	0,00						0,00
Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00						45.000,00
Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00						58.500,00
Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00						67.500,00
Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.250,00						119.250,00
Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	9.061,64	909,00					8.152,64
Am Waldfriedhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025565	8.340,05	15.559,31		7.219,26	AUF0019034	7.219,26	0,00
Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		105.750,00						105.750,00
An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		229.500,00						229.500,00
An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Angerstr.	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019027	0,00						0,00
Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		162.000,00						162.000,00
Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	45.736,21						45.736,21
Badenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00						74.250,00
Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	123.176,08	75.703,22					47.472,86
Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Str. bis OD)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		121.500,00						121.500,00
Bahnstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022461	73.736,67						73.736,67
Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00						63.000,00
Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.500,00						85.500,00
Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00						33.750,00
Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		220.500,00						220.500,00
Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		171.000,00						171.000,00
Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.500,00						148.500,00
Bleibergweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0025562	0,00						0,00
Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.000,00						144.000,00
Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00						51.750,00
Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025568	38.779,35	23.238,85					15.540,50
Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022462	100.795,91				AUF0022466 AUF0022468		100.795,91
Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00						33.750,00
Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022463	47.922,58						47.922,58
Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00						22.500,00
Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00						81.000,00
Daniel-Goldbach-Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0016588	0,00						0,00
Dieselstraße	Straßensanierung (A2007 / 2015)	12.10.10.522540	AUF0012072	0,00						0,00
Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00						90.000,00
Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		306.000,00						306.000,00
Dürrenring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025582	20.172,99						20.172,99
Düsseldorf Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	275.221,25						275.221,25
Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		387.000,00						387.000,00
Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00						38.250,00
Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		270.000,00						270.000,00
Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		610.600,00						610.600,00
Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		177.750,00						177.750,00
Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025566	23.363,02	7.768,43					15.594,59
Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025569	34.678,49	5,28					34.673,21
Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		108.000,00						108.000,00
Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025583	63.181,87	0,41					63.181,46
Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025570	6.133,72	535,39					5.598,33
Frommeskothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		162.000,00						162.000,00
Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00						49.500,00
Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00						103.500,00

Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00						67.500,00
Gneisenastraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00						22.500,00
Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025571	7.025,00						7.025,00
Görsenkothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0014390	115.131,91	79.781,28					35.350,63
Gruftstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025572	1.059,61	46,67					1.012,94
Halskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	79.202,93						79.202,93
Hans-Böckler-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019030	0,00						0,00
Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0022465	10.711,22						10.711,22
Hauser Ring	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019031	0,00						0,00
Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00						54.000,00
Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		234.000,00						234.000,00
Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.500,00						157.500,00
Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		189.000,00						189.000,00
Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		24.750,00						24.750,00
Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00						27.000,00
Hölenderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		175.500,00						175.500,00
Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		180.000,00						180.000,00
Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77						42.539,77
Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00						83.250,00
Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00						74.250,00
Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00						292.500,00
Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00						83.250,00
Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		6.750,00						6.750,00
In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00						69.750,00
Industriestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019033	0,00						0,00
Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00						69.750,00
Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00						63.000,00
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016591	0,00						0,00
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	252.524,52		62.222,16	-62.222,16	AUF0025577 AUF0025565 AUF0034365		190.302,36
Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025585	94.349,46	8.343,07					86.006,39
Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		18.000,00						18.000,00
Karlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019035	0,00						0,00
Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00						31.500,00
Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00						63.000,00
Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025559	38.706,34	2.121,02					36.585,32
Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024896	3.131,48	23,15					3.108,33
Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0031772	97.126,40	70.246,99					26.879,41
Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		150.750,00						150.750,00
Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0046892	30.156,11						30.156,11
Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0031774	132.296,75	119.008,52					13.288,23
Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025564	40.847,88	3.264,10					37.583,78
Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00						60.750,00
Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00						54.000,00
Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00						58.500,00
Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00						51.750,00
Linnep Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00						292.500,00
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	148.060,91	9.897,79					138.163,12
Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00						67.500,00
Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00						81.000,00
Lönsstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00						103.500,00
Mardenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00						49.500,00
Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00						56.250,00
Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00						56.250,00
Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00						31.500,00
Maubeuger Ring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022466	0,00				AUF0022462		0,00
Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00						126.000,00
Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025574	2.767,33	1.160,72					1.606,61

## Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00						31.500,00
Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0049036 AUF0031985	200.746,58						200.746,58
Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00						27.000,00
Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		25.695,00						25.695,00
Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		36.000,00						36.000,00
Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00						63.000,00
Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		117.000,00						117.000,00
Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00						69.750,00
Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		198.000,00						198.000,00
Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025575	7.918,66	17,99					7.900,67
Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025576	18.170,03						18.170,03
Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		193.500,00						193.500,00
Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00						78.750,00
Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Rehecke (Speestr. bis Krummenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		240.750,00						240.750,00
Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		130.500,00						130.500,00
Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00						54.000,00
Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00						60.750,00
Röntgenring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		122.550,00						122.550,00
Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025563	11.571,97	100,23					11.471,74
Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00						38.250,00
Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		202.500,00						202.500,00
Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00						38.250,00
Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00						292.500,00
Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		20.250,00						20.250,00
Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00						45.000,00
Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00						58.500,00
Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00						63.000,00
Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00						126.000,00
Schützenstraße (Europaring - Südstr.)	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025577	3.357,29	38.360,19		35.002,90	AUF0019034	35.002,90	0,00
Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		391.500,00						391.500,00
Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022467	145.736,29						145.736,29
Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Lützen)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		184.500,00						184.500,00
Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00						27.000,00
Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025586	34.829,23						34.829,23
Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0027198	22.141,01						22.141,01
Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025560	73.654,95						73.654,95
Thunesweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022468	0,00				AUF0022462		0,00
Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00						126.000,00
Turnstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024897	8.051,24	840,40					7.210,84
Umlandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00						42.750,00
Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00						99.000,00
Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0020408	48.356,10						48.356,10
Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025587	4.861,07						4.861,07
Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00						40.500,00
Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00						31.500,00
Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		135.000,00						135.000,00
Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00						54.000,00
Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00						90.000,00
Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00						69.750,00
Werdener Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019039	0,00						0,00
Wiesenstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0025578	0,00						0,00
Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022469	11.099,05						11.099,05
Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00						78.750,00
Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		47.250,00						47.250,00
Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00						112.500,00
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	669.192,03						669.192,03

## Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
005	Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00					19.000,00
006	Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009504	15.168,71					15.168,71
012	Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0034419	63.000,00	18.001,96				44.998,04
022	Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009505 AUF0035502	56.587,26					56.587,26
023	Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009506	41.687,66					41.687,66
024	Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009507	20.518,19					20.518,19
025	Lintorferstraße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		7.000,00					7.000,00
026	Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		120.000,00					120.000,00
027	Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012372	253.000,00					253.000,00
028	Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	73.555,67					73.555,67
030	Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500	AUF0031563	70.000,00					70.000,00
031	In der Brück	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		89.000,00					89.000,00
032	Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0010474 AUF0029043	110.342,30					110.342,30
033	Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012373 AUF0031990	50.000,00					50.000,00
035	Auf der Hue / Homberger Bach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		7.000,00					7.000,00
036	Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		10.000,00					10.000,00
045	Weg Hommer-Gräfgerst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		47.000,00					47.000,00
047	Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		8.000,00					8.000,00
057	Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012374	73.000,00					73.000,00
059	Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012375	39.000,00					39.000,00
063	Ebereschenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		16.000,00		16.000,00			0,00
064	Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		11.000,00					11.000,00
065	Ratiborer Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		36.000,00		36.000,00			0,00
066	Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012376	29.000,00					29.000,00
067	Görlitzweg Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		30.000,00					30.000,00
068	Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		3.000,00					3.000,00
069	Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00					40.000,00
070	Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		50.000,00					50.000,00
085	Breslauer Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					23.000,00
086	Kockerscheidweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		16.000,00					16.000,00
087	Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00					15.000,00
088	Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		64.000,00					64.000,00
089	Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		19.000,00					19.000,00
099	Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00					19.000,00
102	Hohbeck (Semmlerweg?)	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		30.000,00					30.000,00
106	Am Butterbusch	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		0,00					0,00
112	Mauerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		37.000,00					37.000,00
113	Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		113.000,00					113.000,00
119	Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		90.000,00					90.000,00
124	Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035709	104.000,00	7.486,69				96.513,31
127	Hackenberweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		36.000,00					36.000,00
140	Am Schwarzbach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		11.000,00					11.000,00
141	Schriewersweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012377	51.000,00					51.000,00
167	Jean-Frohnhoff-Weg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		2.000,00					2.000,00
168	Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		68.000,00					68.000,00
170	Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		25.000,00					25.000,00
171	Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		39.000,00					39.000,00
172	Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012378	83.000,00					83.000,00
173	Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		154.000,00					154.000,00
176	Kulbeeksweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		217.000,00					217.000,00
179	Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009510	30.503,89					30.503,89
210	Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.000,00					12.000,00
225	Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		84.000,00					84.000,00
243	Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		107.000,00					107.000,00
253	Zugang Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		109.000,00					109.000,00
254	ehem. Gleisanschluss Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		15.000,00					15.000,00
255	Zuf. Sportpl. Gethaer Str.	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		68.000,00					68.000,00
256	Haselnußweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		109.000,00		109.000,00			0,00
259	Hortensienweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					23.000,00
260	Gehweg Angerstr. - Turmstr. Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		23.000,00					23.000,00
262	Weg Hommer-Gräfgerst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00					15.000,00

Anlage 1: Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbetrag zum 01.01.2021	Abgänge 2021		Deckungsmittel	Erläuterung zur Position Deckungsmittel	Zugänge 2021 (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand zum 31.12.2021
					Auszahlung 2021	Auflösung von Rückstellungen 2021				
265	Vogelbeerweg	12.10.12.522500	AUF0035707	15.000,00	11.733,10					3.266,90
266	Jasminweg	12.10.12.522500		13.000,00						13.000,00
267	Platanenweg	12.10.12.522500		23.000,00						23.000,00
269	Niederbeckweg	12.10.12.522500	AUF0012382	0,00						0,00
276	Hasselbecker Straße	12.10.12.522500		76.000,00						76.000,00
287	Wehrgang	12.10.12.522500		7.000,00						7.000,00
289	Südl. Weg im Pönsenpark	12.10.12.522500		37.000,00						37.000,00
290	Nördl. Weg im Pönsenpark	12.10.12.522500	AUF0012384	85.000,00						85.000,00
291	Schlehenweg	12.10.12.522500	AUF0029044	0,00						0,00
292	Gehweg Verl. Bertramsweg	12.10.12.522500	AUF0035708	22.000,00	3.963,89					18.036,11
293	Gehweg im Stadtgraben	12.10.12.522500		4.000,00						4.000,00
294	Friedhof Sinkesbruch	12.10.12.522500	AUF0012385	40.907,34						40.907,34
295	Am kleinen Rahm	12.10.12.522500		1.000,00						1.000,00
296	Untere Steinhauser Straße	12.10.12.522500		9.000,00						9.000,00
306	Soestfeld - Thunesweg	12.10.12.522500	AUF0030082	37.858,00						37.858,00
Parkhaus Angerstr. (BGA)	Sanierung Risse (A2008)	12.10.20.521010	AUF0012939	0,00						0,00
Stadhalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00						50.000,00
Feuerwehr Voisweg 1-5	Sanitärarbeiten	02.40.10.521010	AUF0030840	6.053,26	6.053,26					0,00
				<b>23.186.241,22</b>	<b>566.162,62</b>	<b>316.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.722,16</b>	<b>22.490.169,67</b>

**Übersicht "Andere sonstige Rückstellungen" zum 31.12.2021**

Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	Auftragsbestand 01.01.2021	Abgänge 2021		Zugänge (Neuzugänge / Erhöhungen)	Schlussbestand 31.12.2021
				Verbrauch	Erträge aus Auflösung		
Prüfungskosten GPA 2016 - 2019	01.20.10.529800	AUF0037151	100.000,00 €	54.668,00 €			45.332,00 €
Prüfungskosten GPA ab 2020 (A2020)	01.20.10.529800		24.000,00 €			24.000,00 €	48.000,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2019 (A2019)	01.20.10.529800	AUF0033240	6.440,00 €	5.699,00 €			741,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2020 (A2020)	01.20.10.529800	AUF0035479	20.500,00 €				20.500,00 €
Prüfung Jahresabschluss 2021 (A2021)	01.20.10.529800	AUF0037866	0,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €
Abrechnung Stadtwerke Vorjahre (A2019)	01.40.10.524200		134.494,54 €				134.494,54 €
Abrechnung bbh Steuerberatung (A2021)	01.80.10.529840		0,00 €			49.545,13 €	49.545,13 €
Abrechnung Heilmeier & Partner DAWI (A2021)	01.80.10.529840		0,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €
Aufstellung Gesamtabchluss 2018 (A2018)	01.80.10.529840		7.000,00 €				7.000,00 €
Erstattungen Eintrittsgelder (A2020)	04.70.20.540002	AUF0034963	16.000,00 €	10.999,35 €		20,65 €	5.021,30 €
Flüchtlingsbetreuung 2019 (A2020)	05.40.10.531728	AUF0034590	136.280,00 €	136.280,00 €			0,00 €
Zuschussrückzahlung LVR- Corona Alltagshelfer (A2020)	06.10.10.531720		72.374,62 €				72.374,62 €
Weiterleitung Endabrechnung LVR 15/16 KITAS (A2020)	06.10.10.531701	AUF0035016	108.685,95 €	108.685,95 €			0,00 €
Weiterleitung KiBiz 2014/2015 (A2021)	06.10.10.531701	AUF0038478	0,00 €			111.627,05 €	111.627,05 €
Abrechnung gem. Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt KiTa (A2019)	06.10.10.531704	AUF0032948	62.000,00 €				62.000,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 amb. mind. (A2021)	06.30.10.533401	AUF0037824	0,00 €			4.983,00 €	4.983,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 amb. vollj. (A2021)	06.30.10.533402	AUF0037826	0,00 €			2.313,00 €	2.313,00 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. mind. (A2021)	06.30.10.533403	AUF0037827	0,00 €			39.731,72 €	39.731,72 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a amb. vollj. (A2021)	06.30.10.533404	AUF0037828	0,00 €			2.573,22 €	2.573,22 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 8a (A2021)	06.30.10.533408	AUF0037829	0,00 €			188,62 €	188,62 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 19 (A2021)	06.30.10.533500	AUF0037830	0,00 €			10.419,09 €	10.419,09 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35 stat. vollj. (A2021)	06.30.10.533515	AUF0037831	0,00 €			4.297,14 €	4.297,14 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 27 (A2021)	06.30.10.533527	AUF0037833	0,00 €			14.528,77 €	14.528,77 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 30 (A2021)	06.30.10.533530	AUF0037835	0,00 €			21.076,11 €	21.076,11 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 31 (A2021)	06.30.10.533535	AUF0037836	0,00 €			56.064,76 €	56.064,76 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 32 (A2021)	06.30.10.533540	AUF0037837	0,00 €			920,12 €	920,12 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 33 (A2021)	06.30.10.533550	AUF0037838	0,00 €			7.302,49 €	7.302,49 €
Hilfe z. Erz. 2021 Kostenerst. a. a. Gem. (A2021)	06.30.10.533555	AUF0037839	0,00 €			271.529,66 €	271.529,66 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 35a mind./vollj. Anst. (A2021)	06.30.10.533560	AUF0037840	0,00 €			151.600,65 €	151.600,65 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 35a stat. vollj. (A2021)	06.30.10.533575	AUF0037841	0,00 €			7.002,90 €	7.002,90 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. i. Heimen (A2021)	06.30.10.533580	AUF0037842	0,00 €			21.070,18 €	21.070,18 €
Hilfe z. Erz. 2021 § 41 vollj. Vollzeitpfl. (A2021)	06.30.10.533585	AUF0037843	0,00 €			2.949,95 €	2.949,95 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 42 (A2021)	06.30.10.533590	AUF0037844	0,00 €			16.929,90 €	16.929,90 €
Hilfe z. Erziehung 2021 § 18 (A2021)	06.30.10.533595	AUF0037845	0,00 €			1.952,82 €	1.952,82 €
Abrechnung Hilfe zur Erziehung (A2020)	06.30.10.533555	AUF0034964	142.608,30 €	140.850,24 €			1.758,06 €
Rückerstattung Mietnebenkosten (A2018 / 2019)	10.20.32.542210		425.000,00 €				425.000,00 €
Schmutzwasser 2021	11.20.10.545700					48.909,00 €	48.909,00 €
Erstattung Verwarn- und Bußgelder (A2018)	12.10.15.544700		35.000,00 €				35.000,00 €
VRR Nachz. 2019/Korrektur (A2020)	16.10.10.537400	AUF0034973	320.000,00 €	320.000,00 €			0,00 €
Gerichtsverfahren			1.506.907,09 €	10.921,22 €	380.000,00 €	1.500.000,00 €	2.615.985,87 €
Personalstreitigkeiten			405.834,54 €	6.493,24 €			399.341,30 €
Freilegung Grdstk. /Geb. (Abrisskosten)			690.000,00 €				690.000,00 €
Altholz Vorlage 195/2021	11.10.10.545201	AUF0036839	103.000,00 €				103.000,00 €
			<b>4.316.125,04 €</b>	<b>794.597,00 €</b>	<b>380.000,00 €</b>	<b>2.391.535,93 €</b>	<b>5.533.063,97 €</b>



Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

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

I. Ergebnishaushalt

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	01.10.20.527942 Stellenausschreibungen / Nachrufe u.ä.	20.320,00	15.000,00	15.000,00	K 02.07.2021	Stellenveröffentlichungen (Beigeordnete) Deckung: 01.60.10.541110
	01.30.30.525600 Kauf von Telekommunikationsgeräten	5.000,00	20.940,00	20.940,00	K 02.09.2021	Handys für Abt. 51.20 -Sicherstellung Erreichbarkeit Deckung: 07.10.10.527940
	01.30.60.529100 Dienstleistungsentgelt Rathauskantine	0,00	48.000,00	48.000,00	K 30.09.2021	Weiterbetrieb der Rathauskantine - Dienstleistungsvereinbarung Deckung: Ausgleichsrücklage / liquide Mittel
	01.30.70.527945 Beschaffung orthopädischer Arbeitsmittel	0,00	25.000,00	25.000,00	K 24.06.2021	Beschaffung orthopädischer Arbeitsmittel durch das BEM Deckung: ?
	01.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	50.000,00	1.918,01	1.918,01	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.10.529840 Planungskosten Leistungsphase 1	50.000,00	621,56	621,56	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	185.410,00	8.300,00	8.300,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.40.25.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	428.310,00	59.007,83	59.007,83	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.50.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	50.000,00	20.000,00	20.000,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	01.70.10.527970 Online-zugangs-Gesetz	0,00	100.000,00	100.000,00	HAFAW 22.06.2021	Vorlage 181/2021 Umsetzung des Online-zugangsgesetz Deckung: Ausgleichsrücklage

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	01.70.10.529800 Planungskosten IT-Konzept	0,00	142.000,00	142.000,00	Hafa 22.06.2021	Vorlage 166/2021 Inhaltlich falchliche Projektbegleitung Deckung 01.70.10.543221
			109.939,23	109.939,23	R 23.03.2021	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungen 2020
	01.80.10.529800 Planungskosten / Gutachten		10.360,00	10.360,00	K 10.12.2021	Akut-Schulungsbedarf für Fachanwender MPS für den Jahresabschluss 2020 Deckung: Liquide Mittel
	01.80.10.529840 Steuerberatungskosten	22.000,00	10.000,00	10.000,00	K 09.07.2021	Begleitung Projekt "Rheinische Regionalpartnerschaft" Deckung: Ausgleichsrücklage
			38.000,00	38.000,00	K 09.11.2021	Mehrbedarf beratung Westenergie etc. Deckung: Ausgleichsrücklage
	01.80.20.543201 Kosten der Vollziehung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	K 09.07.2021	Kostenrechnungen Gerichtsvollzieher Deckung: Ausgleichsrücklage
	02.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	140.350,00	1.500,00	1.500,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	02.40.15.591100 Beseitigung Flutschäden	0,00	218.180,00	218.180,00	R 05.10.2021	Vorlage 253/2021 Flutschädenbeseitigung vom 14./15.07.2021 Deckung: Zweckgebundene Einnahmen 02.40.15.491100
	03.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	351.020,00	42.248,43	42.248,43	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	280.700,00	106.542,75	106.542,75	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.40.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	251.150,00	21.739,95	21.739,95	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	03.50.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	368.600,00	24.500,00	24.500,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	03.70.10.501901 Honorare Ferienkurse Pandemie	0,00	4.000,00	4.000,00	K 11.03.2021	Städt. Eigenanteil für Ferienprogramme zum Ausgleich pandemie- bedingter Lerndefizite Deckung: ?
			30.750,00	30.750,00	K 17.11.2021	Städt. Eigenanteil für Ferienprogramme zum Ausgleich pandemie- bedingter Lerndefizite Deckung: ?
	03.70.10.531706 Zuschuss Schullandheim	25.000,00	10.000,00	10.000,00	HAFA 15.12.2020	Betriebskostenzuschuss an den Schullandheim-Verein e.V. zum Ausgleich der monatlichen Kosten während des Corona-Lockdowns Deckung: ?
	03.70.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	183.200,00	2.500,00	2.500,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	04.40.10.543200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.600,00	1.900,00	1.900,00	K 18.02.2021	Beschaffung von Kassensystemen Deckung: ?
	04.60.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	50.000,00	5.218,00	5.218,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	04.60.10.527923 Kulturveranstaltungen Dritter	43.660,00	25.745,43	25.745,43	K 09.03.2021	Ansatzwiederholung aus zweckgebundenen Einnahmen aus Vorjahren Deckung: Eingesparte Einnahmen aus Vorjahren
	04.70.40.531702 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00	7.000,00	7.000,00	R 23.11.2021	Für die Rateringer Weihnachtsbeleuchtung (Citykauf Ratingen e.V.) Deckung:
	05.10.10.525601 Kauf von Kassen	0,00	4.284,00	4.284,00	K 27.08.2021	Kassensysteme (Erhöhung um 1.784 €, urspr. 2.500 €, 18.02.21) Deckung: ?

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	05.10.10.531701 Zuschuss Taxibeförderung Impfbzentren	0,00	100.000,00	100.000,00	Rat 23.0.21	Vorlage 39//2021 Zuschuss zur Beförderung von Senioren zum Impfbzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath Deckung: ?
	05.20.10.533100 Beihilfen und sonst. Hilfen	95.610,00	24.220,60	24.220,60	K 09.03.2021	Ansatzwiederholung aus zweckgebundenen Einnahmen aus Vorjahren Deckung: Eingesparte Einnahmen aus Vorjahren
	06.10.10.531700 Personalkostenzuschuss zur Über-Mittag-Betreuung	29.500,00	1.206,74	1.206,74		Mehrbedarf
	06.10.10.531802 Zuschuss AWO Sprachförderung	0,00	25.000,00	25.000,00	R 23.06.2020	Vorlage 105/2020 Für die Sprachförderung an den AWO-Kitas Daagstr. und Krumbachskothen Deckung: ?
	06.10.10.531902 Sonerzuschüsse	141.000,00	1.533,96	1.533,96	K 22.11.2021	Erhöhung des Sonderzuschss für die Kita Dorfstraße Deckung: Einsparung Zuschuss 06.10.10.531901
	06.10.14.543230 Betriebskosten FZ Bruchstr.	0,00	3.361,00	3.361,00	K 16.07.2021	Der Stadt Ratingen wurde ein weiteres Kontigent für ein Familienzentrum zugewiesen Drei weitere Kitas werden innerhalb des Verbundes zu Famielienzentren weiterentwickelt Deckung: Landeszuschuss
	06.10.14.543230 Betriebskosten FZ Klompenkamp	0,00	3.361,00	3.361,00	K 16.07.2021	Der Stadt Ratingen wurde ein weiteres Kontigent für ein Familienzentrum zugewiesen Drei weitere Kitas werden innerhalb des Verbundes zu Famielienzentren weiterentwickelt Deckung: Landeszuschuss
	06.10.14.543230 Betriebskosten FZ Oststr.	0,00	3.361,00	3.361,00	K 16.07.2021	Der Stadt Ratingen wurde ein weiteres Kontigent für ein Familienzentrum zugewiesen Drei weitere Kitas werden innerhalb des Verbundes zu Famielienzentren weiterentwickelt Deckung: Landeszuschuss
	06.10.15.521030	55.400,00	495,02	495,02	R	Beseitigung von Schadensfällen

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Unterhaltung Geb./Grundvermögen				23.03.2021	Deckung: Versicherungsleistungen
	06.10.15.543230 Betriebskosten FZ Tiefenbroicher Str.	0,00	5.041,50	5.041,50	K 16.07.2021	Der Stadt Ratingen wurde ein weiteres Kontigent für ein Familienzentrum zugewiesen Drei weitere Kitas werden innerhalb des Verbundes zu Familienzentren weiterentwickelt Deckung: Landeszuschuss
	06.10.15.543231 Betriebskosten FZ Krummenweger Str.	0,00	5.041,50	5.041,50	K 16.07.2021	Der Stadt Ratingen wurde ein weiteres Kontigent für ein Familienzentrum zugewiesen Drei weitere Kitas werden innerhalb des Verbundes zu Familienzentren weiterentwickelt Deckung: Landeszuschuss
	06.10.17.521030 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	20.000,00	1.700,00	1.700,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	06.10.30.531200 Weiterleitung Zuschuss	578.860,00	2.021,15	2.021,15	K 08.06.2021	Weiterleitung Zuschuss des LV an GTP Königskinder II Deckung: ?
	06.20.20.531705 Personalkostenzuschuss "Jugend stärken im Quartier"	67.500,00	73.000,00	73.000,00	R 23.11.2021	Vorlage 257/2021 Beteiligung der Stadt am ESF-Förderprogramm (3. Förderphase) Deckung: Allgemeine Rücklage
	06.30.10. diverse	11.678.500,00	1.274.868,20	1.274.868,20	R 05.04.2022	DS 361/2021 Mehrbedarf für den Bereich Hilfen zur Erziehung
	08.10.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	107.850,00	32.469,36	32.469,36	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	08.10.10.527940 Beseitigung Vandalismusschaden	0,00	30.515,77	30.515,77	K 30.11.2021	Für die Beseitigung des Vandalismusschaden in der Soccerbox Deckung: allgemeine Ausgleichsrücklage
	08.10.20.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	338.380,00	25.244,55	25.244,55	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	08.20.10.544100 Steuern BgA Eissporthalle	0,00	9.424,32	9.424,32	R 23.03.2021	Zahlungen an die Stadtwerke Ratingen ÜPL gemäß 7.8 Vorbericht HHP 2020 alanog
			9.657,50	9.657,50	R 23.03.2021	Zahlungen an die Stadtwerke Ratingen ÜPL gemäß 7.8 Vorbericht HHP 2020 alanog
	09.10.10.529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	565.000,00	200.000,00	200.000,00	HAFA 11.05.2021	Vorlage 90/2021 Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte Deckung:
	10.20.30.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	155.130,00	6.500,00	6.500,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	10.20.32.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	330.930,00	2.700,00	2.700,00	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	11.10.10.542203 Anmietung Abfallsammelfahrzeug	20.000,00	17.466,70	17.466,70	K 10.05.2021	Aufgrund von Fahrzeugausfälle besteht ein erhöhtes Erfordernis an Fahrzeugan- mietungen Deckung:
	11.20.10.522351 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	50.000,00	15.000,00	15.000,00	K 10.09.2021	Mehrausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Entwässerungsanlagen Deckung: 11.20.10.522350
	11.20.10.542200 Pachten	21.000,00	1.328,25	1.328,25	K 03.09.2021	neuer Pachtzins Regenbeckenanlage "Ten Eicken" Deckung: 11.20.10.522350
	11.30.10.544100 Steuern Stadtwerke	292.000,00	288.849,67	288.849,67	R 23.03.2021	Mehrbedarf
	12.10.10.521020 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	0,00	1.522,01	1.522,01	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	12.10.10.529100 Sanierung Radweg L239	680.000,00	85.000,00	85.000,00	K 23.08.2021	Steigerung Baukosten Deckung: Zweckgebunden Einnahmen 12.10.10.414120
	12.10.12.522500	35.000,00	300.000,00	300.000,00	HAFA	Vorlage 175/2021

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehr- aufwand EUR	Mehr- auszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	Brückensanierungsmaßnahmen				22.06.2021	Lärmschutzwand Maubeuger Ring Deckung: Liquide Mittel
			17.000,00	17.000,00	K 08.04.2021	Für die Beseitigung von Graffiti an der S-Bahnbrücke Düsseldorfer Straße Deckung: Ausgleichsrücklage
	12.10.20.544100 Steuern	0,00	8.532,05	8.532,05	K 07.04.2021	Kapitalertragssteuer
	13.20.10.522250 Unterhaltung Friedhofsanlagen	191.500,00	48.000,00	48.000,00	K 11.05.2021	Für die Grünpflege auf dem Waldfriedhof
	14.10.10.531702 Zuschuss Nachbarschaftshochbeete	20.000,00	235,97	235,97	K 20.12.2021	Mehrbedarf für die Abrechnung des Zuschusses
	14.10.10.531703 Zuschuss Solarenergie	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Hafa 22.06.2021	Vorlage 133/2021 Förderprogramm Solaenergie in Ratingen Deckung: Ausgleichsrücklage
	15.10.10.531700 Pandemie Soforthilfe	5.970.000,00	10.000,00	10.000,00	R 23.02.2021	Zuschuss Werbegemeinschaft Lintorf, Corona Deckung: ?
	15.30.10.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	109.330,00	11.042,65	11.042,65	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	15.30.11.521010 Unterhaltung Geb./Grundvermögen	25.000,00	1.788,71	1.788,71	R 23.03.2021	Beseitigung von Schadensfällen Deckung: Versicherungsleistungen
	16.10.10.534100 Gewerbsteuerumlage	8.313.000,00	2.664.504,76	2.664.504,76	K 30.11.2021	Aufgrund höherer Gewerbesteuer Isteinzahlungen Deckung: liquide Mittel
	16.10.10.537300 Sonderumlage Berufsschule	2.271.000,00	95.377,00	95.377,00	K 04.11.2021	Höhere Entrichtung der Teilkreisumlage Deckung: ?
	16.10.10.551800 Zinsaufwand / Gebühren an priv. Unternehmen	180.000,00	371.860,66	371.860,66	K 03.08.2021	Verrechnungen des Verwarentgelts f. d. Liquidität auf priv. Girokonten Deckung: 98er-Gesamtbudget bzw. Ausgleichsrücklage

Anlage 3: Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Teilergebnisrechnungen

Nr.	Nummer und Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz EUR	Mehraufwand EUR	Mehrauszahlung EUR	Freigabe durch	Begründung/Deckung
1	2	3	4	5	6	7
	16.10.10.552100 Verzinsung Gewerbesteuer	600.000,00	153.086,93	153.086,93	R 23.03.2021	Mehrbedarf
	17.10.10.527980 Ausschüttung Ertrag Tillmann-Stiftung	0,00	592,68	592,68		Für die Grabpflege
	<b>Summe (Aufwand + Auszahlung)</b>		<b>7.151.106,40</b>	<b>7.151.106,40</b>		
	06.10.10.531701 Weiterleitung Endabrechnungen	200.000,00	5.671,84		K 02.12.2022	Rückstellung für Rückforderung des LVR, Widerrufsbescheid KiBiz für 2014/2015
	58* Verrechnungen		1.661.799,00		R	keine üpl. auf 7er Konto
	<b>Summe Rückstellungen u.a. (Aufwand)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.667.470,84</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe (Aufwand + Auszahlung)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.818.577,24</b>	<b>7.151.106,40</b>		



zu Spalte 7: **K**  
**HAWAF / Rat ( R )**

= Vorabfreigabe durch den Kämmerer  
 = Freigabe nach Beratung im Haupt-/ Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss bzw. Rat

**2. Investitionshaushalt**

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	30.000,00	33.131,99	2.190,49	K 20.07.2021	Anpassung an den Ausgabebedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen Deckung: liquide Mittel
					941,50	K 11.10.2021	Anpassung an die aktuelle Marktlage für die Beschaffung von Fahrzeugen Deckung: liquide Mittel
	01.40.30/0371.792800	Renten	35.000,00	37.396,96	2.396,96	K 14.12.2021	Rentenanpassung Deckung: liquide Mittel
	01.50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	380.000,00	387.580,93	7.580,93	K 11.10.2021	Anpassung an den Ausgabebedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen Deckung: liquide Mittel
	02.10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen	40.000,00	70.824,02	25.000,00	K 09.07.2021	Mehrbedarf für die Beschaffung von zwei E-PKW Kangooklasse Deckung: liquide Mittel
					5.824,02	K 11.10.2021	Anpassung an die aktuelle Marktlage für die Beschaffung von Fahrzeugen Deckung: liquide Mittel
	02.40.10/0016.785115	Aufstellen von Containern Feuerwehr Ratingen Mitte	0	20.000,00	20.000,00	K 16.07.2021	Mehrbedarf für das Aufstellung von 2 Lagercontainern auf der Hofffläche Deckung: liquide Mittel
	03.10.10/0038.785100	Rauchschtüren *ASW 2018* Wilhelm-Busch-Schule	110.000,00	120.000,00	10.000,00	K 09.07.2021	Kostenerhöhung aufgrund Schadstoffunde Deckung: liquide Mittel
	03.10.10/0042.785310	Schulhoferneuerung Eduard-Dietrich-Schule	0	50.000,00	50.000,00	K 16.09.2021	Erneuerung der Schulhofffläche mit Teilentsiegelungsmaßnahmen nach erfolgter Kanalerneuerung Deckung: liquide Mittel
	03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	11.795.000,00	11.855.000,00	60.000,00	R 22.06.2021	Vorlage 84/2021 Gebäudebegrünungssysteme an den Fassaden Deckung: liquide Mittel und Fördermittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	03.70.10/0650.783100	Erwerb von Luftreinigern	0	49.488,10	49.488,10	K 11.02.2021	Für die Beschaffung von Luftreinigern für die Schulen Deckung: 07.10.10.527940 Aufwendungen Pandemie
	04.30.10/0624.783100	Neueinrichtung Bücherei Zweigstelle West	0	13.500,00	13.500,00	K 30.09.2021	Meurausgaben bei der Neueinrichtung Deckung: liquide Mittel und Fördermittel
	04.40.10/0083.783100	Ergänzung der Einrichtung Museum	5.000,00	9.500,00	4.500,00	K 30.12.2021	Beschaffung eines Materialwagens Deckung: 04.40.10.501950
	04.50.10/0078.783100	Ergänzung der Einrichtung Archiv	0,00	20.000,00	20.000,00	K 30.11.2021	Beschaffung eines Archivscanners Deckung: 80% Bundesmittel , Restbetrag aus liquiden Mitteln
	04.60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung *ASW 2018* Stadttheater	200.000,00	284.000,00	84.000,00	R 25.08.2020	Vorlage 169/2021 Anpassung an die Kostenerwartung Deckung: liquide Mittel
	04.60.10/0401.783400	Software Kasensystem Kulturamt	0	1.000,00	1.000,00	K 18.02.2021	Für die Beschaffung eines neuen Kassensystem im Kulturamt aufgrund geänderter Abgabenordnung Deckung: liquide Mittel
	04.70.40/0609.783100	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen	0	12.000,00	12.000,00	K 28.09.2021	Für den Erwerb einer Replik des Kreuzifix mit Corpus für den Portikus auf dem Ehrenfriedhof Deckung: 04.70.40.531803 Zuschuss Ehrenfriedhof
	06.10.11/0143.783100	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Breslauer Straße	0	900,00	900,00	K 27.09.2021	Für die Beschaffung technischer Ausrüstung Sprach-Kitas Deckung: 100 % Fördermittel
	06.10.11/0144.783105	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Erfurter Straße	0	899,66	899,66	K 27.09.2021	Für die Beschaffung technischer Ausrüstung Sprach-Kitas Deckung: 100 % Fördermittel
	06.10.11/0144.785300	Außenanlage *ASW 2020* Kindertagesstätte Erfurter Straße	0	16.730,81	16.730,81	K 24.06.2021	Für den Erwev von mobilen Sonnenschirmen Deckung: liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	06.10.11/0144.785310	Sonnenschutz für das Außengelände *ASW 2020* Kindertagesstätte Erfurter Straße	9.000,00	11.500,00	2.500,00	K 15.02.2021	Für die Beschaffung einer neuen Markise  Deckung: liquide Mittel
	06.10.11/0145.783100	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Gothaer Straße	6.000,00	6.900,00	900,00	K 27.09.2021	Für die Beschaffung technischer Ausrüstung Sprach-Kitas Deckung: 100 % Fördermittel
	06.10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung Kindertagesstätte Daimlerstraße	0	900,00	900,00	K 27.09.2021	Für die Beschaffung technischer Ausrüstung Sprach-Kitas Deckung: 100 % Fördermittel
	06.10.17/0495.783100	Ergänzung der Einrichtung Kita Am Söttgen	3.000,00	3.900,00	900,00	K 27.09.2021	Für die Beschaffung technischer Ausrüstung Sprach-Kitas Deckung: 100 % Fördermittel
	06.20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung JUZ Manege	0	44.000,00	44.000,00	K 18.02.2021 08.07.2021	Für die Beschaffung eines neuen Kassensystems aufgrund geänderter Abgabenordnung Deckung: liquide Mittel
	06.20.11/0125.785300	Außenanlage (Terasse) JUZ Manege	52.000,00	85.000,00	33.000,00	K 20.07.2021 21.09.2021	Anpassung an die Kostensteigerung für die neue Terasse  Deckung: liquide Mittel
	06.20.15/0133.783100	Ergänzung der Einrichtung	0	4.000,00	4.000,00	K 09.07.2021	Für den Austausch defekter Kühlschränke  Deckung: liquide Mittel
	06.20.17/0140.783100	Ergänzung der Einrichtung Jugendzentrum Phönix	0	5.000,00	5.000,00	K 30.12.2021	Beseitigung von sicherheitsrelevanten Mängeln im Bereich der Video und Audioanlagen Deckung: Budget 51.20.08
	06.20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	0	2.415,70	2.415,70	K 20.01.2021	Für die Erstellung eines Plankonzeptes  Deckung: liquide Mittel
	06.20.50/0560.785300	Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24	200.000,00	207.838,80	7.838,80	K 29.01.2021	Kostensteigerung durch die Änderungswünsche des Jugendrates und die Ausschreibungsergebnisse Deckung: liquide Mittel
	06.30.30/0482.783100	Neuanschaffung Intelligenztest Erziehungsberatungsstelle	2.000,00	2.432,19	432,19	K 05.10.2021	Mehrkosten für die Anschaffung der Auswertungssoftware Deckung: liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	08.10.10/0171.785315	Rasenerneuerung Sportplatz Stadionring	0	1.305,39	1.305,39	K 17.02.2021	Schlussrechnung aus Architektenvertrag Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0172.785100	Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020* Sportfreianlage Schwarzbachstraße	582.000,00	603.000,00	6.000,00	K 27.09.2021	Erweiterung um eine zwingend erforderliche Blitzschutzanlage Deckung: liquide Mittel
					15.000,00	K 27.12.2021	Anpassung an die endgültigen Kosten Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen Sportfreianlage Schwarzbachstraße	0	45.000,00	30.000,00	K 05.10.2021	Anpassung an die Kostensteigerung und zusätzliches Bodengutachten Deckung: liquide Mittel
					15.000,00	K 23.11.2021	Anpassung an das Ausschreibungsergebnis Deckung: 13.10.10/0194.785300
	08.10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz Sportplatz Sohlstättenstraße	200.000,00	250.000,00	50.000,00	K 21.07.2021	Anpassung an die Kostenentwicklung Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0174.785100	Erneuerung der Toilettenanlage Sportplatz Jahnstraße	0,00	8.410,63	8.410,63	K 19.01.2021	Mehrbedarf für die einzelnen Gewerke Deckung: liquide Mittel
	08.10.10/0614.785300	Planungskosten *ASW 2020* Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	100.000,00	147.766,70	32.766,70	K 17.11.2021	gestiegener Baupreisindex Deckung: liquide Mittel
					15.000,00	K 30.11.2021	Vorabfreigabe aus dem Ansatz 2022 für die bis Februar durchzuführenden Rodungsarbeiten Deckung: Ansatz 2022
	08.10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume Turnhalle Graf-Adolf-Straße	0,00	94.862,07	94.862,07	R 21.12.2021	redaktionelle Umstellung aus dem EP / aus Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses Deckung: eingesparte Rückstellung und 08.10.20.521010
	08.10.20/0460.783100	Kauf einer elektronischen Myton-Anlage *ASW 2020* Schießsportanlage Ratingen-West	170.000,00	200.000,00	30.000,00	K 19.10.2021	Mehrbedarf für nicht vorhersehbare Umbauarbeiten Deckung: Ansatz 2022

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	09.10.20/0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte	2.000,00	9.869,86	7.869,86	K 24.06.2021	Beschaffung eines stereophotogrammetrischen Gerätes für die Ausführung von Vermessungsarbeiten  Deckung: 09.10.10.529800 Planungskosten
	11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten Abfallbeseitigung	280.000,00	320.000,00	40.000,00	K 26.08.2021	Mehrbedarf bei der Beschaffung von Abfallsammelfahrzeugen Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau Düsseldorfer Platz	0	4.736,03	4.736,03	K 15.02.2021	Abrechnung der letzten Pflege- und Pflanzarbeiten Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW 2018/2019* Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	800.000,00	2.258.000,00	1.458.000,00	R 23.11.2021	Vorlage 312/2021 Mehrbedarf für die Umsetzung der Maßnahme Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0560.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz Hösel	0	820.000,00	820.000,00	R 23.11.2021	Vorlage 196/2020 Zusätzliche Finanzmittel für die Umsetzung der Variante 1 Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-Bechemer Str. Intek	60.000,00	79.000,00	19.000,00	R 21.12.2021	Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
	12.10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19 *ASW a.V.*	140.000,00	250.000,00	110.000,00	Hafa 22.06.2021	Vorlage 161 / 2021 Anpassung an die Kostensteigerung Deckung: liquide Mittel
	12.10.10/0612.785100	Planungs-/ Baukosten Tiefgarage Mehrgenerationenpark	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	R 21.12.2021	Vorlage 226/2021 Mehrbedarf für die Umsetzung der Baumaßnahme Deckung: liquide Mittel
	13.10.10/0401.783400	Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	3.000,00	5.163,40	2.163,40	K 25.03.2021	Beschaffung von 7 Lizenzen ProOffice Baum mobil Deckung 09.10.20/0403.783400 Software GIS
	13.10.10/0660.785306	Aufwertung historische Grabenzone (D7) A	0	1.766,00	1.766,00	K 15.02.2021	Anpassung an die Kostenentwicklung  Deckung: liquide Mittel

Anlage 4: Überplanmäßige Auszahlungen Teilfinanzrechnungen

Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	alte Festsetzung	neue Festsetzung	Üpl.	Freigabe durch	Begründung / Deckung
1	2	3	4	5	6	7	8
	13.20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	30.000,00	37.300,41	1.520,90	K 20.07.2021	Anpassung an den Ausgabebedarf für die Beschaffung von Fahrzeugen Deckung: liquide Mittel
					5.779,51	K 11.10.2021	Anpassung an das erneute Ausschreibungsergebnis Deckung: liquide Mittel
	15.30.20/0611.785304	Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	0	801,24	801,24		Mehrbedarf  Deckung: liquide Mittel
	verschiedene	Ergänzung der Einrichtung GWG	0	32.908,06	32.908,06	R 21.12.2021	für GWG aus dem Ergebnishaushalt  Deckung verschiedene im Ergebnishaushalt
			<b>15.734.000,00</b>	<b>20.025.728,95</b>	<b>4.291.728,95</b>		

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
01.10.20.	531800 Zuschuss gemeinnützige Organisationen	33.20.01	400,00 €
01.10.20.	543200 Verwendung Sitzumngsgelder	33.99.01	3.700,00 €
<b>01.10.20. Ergebnis</b>			4.100,00 €
01.10.30.	501925 Erstattungen PK FairTrade	33.90.01	39.593,76 €
<b>01.10.30. Ergebnis</b>			39.593,76 €
01.10.50.	501927 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	98.22.02	480,70 €
01.10.50.	527905 Öffentlichkeitsarbeit	98.22.02	346,32 €
01.10.50.	543124 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	98.22.01	542,51 €
01.10.50.	543200 Sonstige Geschäftsauszahlungen	98.22.02	234,50 €
01.10.50.	543227 Ausz.f.Aus-u.Fortbildung, Umschul.,Reisek.	98.22.01	305,28 €
<b>01.10.50. Ergebnis</b>			1.909,31 €
01.30.30.	543213 Nutzung/Instandhaltung TK-Anlage	11.24.01	2.961,92 €
01.30.30.	543219 Updates und Services Telefonanlagen	11.24.01	40.003,63 €
<b>01.30.30. Ergebnis</b>			42.965,55 €
01.30.70.	525300 Unterhaltung Inventar	25.21.01	275,12 €
01.30.70.	527944 Betriebliche Gesundheitsfürsorge	98.22.01	11.465,60 €
01.30.70.	541112 Förderung der Betriebsgemeinschaft	11.12.01	20.864,01 €
01.30.70.	543117 Büromaterial	25.21.01	21.185,59 €
<b>01.30.70. Ergebnis</b>			53.790,32 €
01.40.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Angemietete Objekte	25.25.01	21.699,47 €
01.40.10.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Angemietete Objekte	25.26.01	11.069,14 €
01.40.10.	524102 Winterdienstleistungen Unternehmer	25.20.01	37.963,54 €
01.40.10.	524300 Heizmaterial für öffentliche Gebäude	25.20.01	269,61 €
01.40.10.	524700 Reinigungsmaterial	25.20.01	22.104,90 €
01.40.10.	527970 Hygieneartikel	25.20.01	5.000,00 €
01.40.10.	529508 Datenerfassung Gebäudeinformationssystem	25.20.01	81,99 €
01.40.10.	529840 Planungskosten Leistungsphase I	25.25.01	50.632,65 €
01.40.10.	529850 Schadstoffanalysekosten	25.20.01	40.160,81 €
01.40.10.	529860 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	25.25.01	6.944,13 €
01.40.10.	543210 Einrichtung CAFM Software	25.20.30	8.498,00 €
01.40.10.	543229 Schulungen CAFM-Software	25.20.30	12.382,00 €
<b>01.40.10. Ergebnis</b>			216.806,24 €
01.40.20.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.25.01	13.658,13 €
01.40.20.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Verwaltungsgebäude	25.26.01	1.154,30 €
01.40.20.	522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	297,65 €
01.40.20.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	5.914,30 €
<b>01.40.20. Ergebnis</b>			21.024,38 €
01.40.25.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Vermietung Wohn-/Geschäftsgeb.	25.25.01	109.216,48 €
01.40.25.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.178,10 €
<b>01.40.25. Ergebnis</b>			110.394,58 €
01.40.30.	543201 Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen	25.22.01	64.896,00 €
01.40.30.	521020 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	25.22.01	27,22 €
<b>01.40.30. Ergebnis</b>			64.923,22 €
01.50.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kommunale Dienste	25.25.01	27.875,14 €
01.50.10.	521030 Prüfung bewegl. elektr. Betriebsmittel	70.02.02	5.504,92 €
01.50.10.	522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	1.255,45 €
01.50.10.	525112 Unterhaltung Fahrzeuge Kommunale Dienste	70.02.02	6.809,21 €
01.50.10.	525403 Unterh. Masch/techn. An.I Kommunale Dienste	70.02.02	5.890,50 €
01.50.10.	525606 Kauf von Pflanzen und Saatgut	70.20.03	316,19 €
01.50.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	70.02.01	8.000,00 €
01.50.10.	543279 Dienst- u. Schutzkleidung	70.02.01	10.067,12 €

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
<b>01.50.10. Ergebnis</b>			65.718,53 €
01.60.10.	543229 Ausbildungskosten	11.03.03	1.345,73 €
<b>01.60.10. Ergebnis</b>			1.345,73 €
01.60.20.	529810 Planungskosten Organisationsuntersuchung	10.20.02	4.629,10 €
01.60.20.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	10.02.01	5.195,00 €
<b>01.60.20. Ergebnis</b>			9.824,10 €
01.70.10.	525401 Wartung/Reparatur - ADV - Anlagen	11.20.01	28.395,98 €
01.70.10.	529504 Betriebsaufwand IT-Sicherheit (Firewall)	11.21.01	2.224,11 €
01.70.10.	529508 Sonstige ADV - Betriebsausgaben	11.20.01	19.053,56 €
01.70.10.	529800 Planungskosten IT-Konzept	10.20.02	163.831,15 €
01.70.10.	543221 IT-Rechenzentrum	11.90.01	146.666,88 €
01.70.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	11.02.02	948,36 €
<b>01.70.10. Ergebnis</b>			361.120,04 €
01.80.10.	527940 Kauf von Hundesteuermarken	20.02.01	4,03 €
01.80.10.	529840 Steuerberatungskosten	20.20.01	8.057,40 €
<b>01.80.10. Ergebnis</b>			8.061,43 €
01.80.20.	543279 Dienst- u. Schutzkleidung	20.02.02	450,00 €
<b>01.80.20. Ergebnis</b>			450,00 €
01.90.10.	529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	33.23.01	10.000,00 €
01.90.10.	543200 Gerichtskosten u.ä. Amt 30	33.23.01	131.327,27 €
01.90.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	33.02.01	165,00 €
<b>01.90.10. Ergebnis</b>			141.492,27 €
02.10.10.	527940 Sonderreinigung Rtg.-West	70.20.01	4.036,35 €
02.10.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	32.02.01	20.000,00 €
<b>02.10.10. Ergebnis</b>			24.036,35 €
02.10.40.	543200 Trauzimmer Ausschmückung	33.22.01	300,00 €
02.10.40.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	33.02.01	1.055,00 €
<b>02.10.40. Ergebnis</b>			1.355,00 €
02.40.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Brandschutz	25.25.01	57.831,75 €
02.40.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.142,40 €
02.40.10.	543229 Lehrgangsentgelte	37.99.02	8.000,00 €
02.40.10.	543232 Aufwendungen Ersthelfer-Ausbildung	37.99.04	5.392,10 €
02.40.10.	543282 Dienst- u. Schutzkleidung	37.02.01	910,65 €
<b>02.40.10. Ergebnis</b>			73.276,90 €
02.40.15.	591100 Beseitigung Flutschäden	25.25.01	203.263,25 €
<b>02.40.15. Ergebnis</b>			203.263,25 €
02.40.20.	543282 Dienst- u. Schutzkleidung	37.70.01	1.278,06 €
<b>02.40.20. Ergebnis</b>			1.278,06 €
03.10.10.	501950 Honorare "Kulturstrolche"	41.99.04	8.988,80 €
03.10.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Grundschulen	25.25.01	155.278,89 €
03.10.10.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Grundschulen	25.26.01	3.962,70 €
03.10.10.	522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	2.784,60 €
03.10.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.766,47 €
03.10.10.	525601 Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	86.904,89 €
03.10.10.	527100 Lernmittel	40.20.02	21.762,31 €
03.10.10.	529400 Betriebsausgaben Endgeräte	11.21.02	74.679,24 €
<b>03.10.10. Ergebnis</b>			356.127,90 €
03.10.20.	529800 Gutachten Infrastrukturausbau OGS	40.90.04	74.104,06 €
<b>03.10.20. Ergebnis</b>			74.104,06 €
03.30.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Realschulen	25.25.01	60.195,81 €
03.30.10.	527100 Lernmittel	40.20.02	28.296,88 €



Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
03.30.10.	529400 Betriebsausgaben Endgeräte	11.21.02	22.903,61 €
<b>03.30.10. Ergebnis</b>			111.396,30 €
03.40.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Gymnasien	25.25.01	29.462,16 €
03.40.10.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Gymnasien	25.26.01	3.942,83 €
03.40.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	1.482,29 €
03.40.10.	525300 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.20.06	5.300,00 €
03.40.10.	525600 Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	40.20.06	19.630,78 €
03.40.10.	527100 Lernmittel	40.20.02	54.642,06 €
03.40.10.	527300 Schülerbeförderungskosten	40.20.05	37,35 €
03.40.10.	529400 Betriebsaufwand Endgeräte	11.21.02	31.118,34 €
<b>03.40.10. Ergebnis</b>			145.615,81 €
03.50.10.	521010 Unterhaltung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	25.25.01	22.344,85 €
03.50.10.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Gesamtschulen	25.26.01	589,05 €
03.50.10.	527100 Lernmittel	40.20.02	12.249,81 €
03.50.10.	529400 Betriebsausgaben Endgeräte	11.21.02	12.425,90 €
<b>03.50.10. Ergebnis</b>			47.609,61 €
03.60.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderschulen	25.25.01	4.488,64 €
<b>03.60.10. Ergebnis</b>			4.488,64 €
03.70.10.	501901 Honorare Ferienkurse Pandemie	40.99.06	1.744,39 €
03.70.10.	527211 Aufholen nach Corona	40.99.07	538.143,13 €
03.70.10.	527944 Projekt "Kultur und Schule"	40.90.03	6.525,00 €
03.70.10.	531701 Zuschuss FIT in Deutsch	40.99.05	2.641,29 €
03.70.10.	531708 Zuschuss "Alle Kinder essen mit"	40.99.15	6.998,25 €
03.70.10.	543201 Sachkosten Ferienkurse	40.99.06	10.277,34 €
<b>03.70.10. Ergebnis</b>			566.329,40 €
03.70.20.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Berufsschulgebäude	25.25.01	3.968,48 €
<b>03.70.20. Ergebnis</b>			3.968,48 €
04.10.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Volkshochschule	25.25.01	42.184,24 €
<b>04.10.10. Ergebnis</b>			42.184,24 €
04.20.10.	501927 Honorarkräfte	40.99.02	202,34 €
<b>04.20.10. Ergebnis</b>			202,34 €
04.30.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtbibliothek	25.25.01	14.553,53 €
04.30.10.	543119 Ergänzung Bestsellerservice	41.98.01	822,94 €
04.30.10.	543120 Ergänzung DVD	41.98.02	2.207,37 €
<b>04.30.10. Ergebnis</b>			17.583,84 €
04.40.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadtmuseum	25.25.01	3.781,07 €
04.40.10.	525600 Ausbau d. Stadtgeschichtlichen Sammlung	41.21.02	2.000,00 €
04.40.10.	525601 Kauf von Exponaten für die Kunstsammlung	41.21.02	10.000,00 €
04.40.10.	527920 Ausstellungen	41.21.02	12.000,00 €
04.40.10.	543213 Unterhaltung des sonst. Vermögens	41.21.02	2.869,50 €
<b>04.40.10. Ergebnis</b>			30.650,57 €
04.60.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadttheater	25.25.01	5.445,72 €
04.60.10.	527920 Städtische Kulturveranstaltungen	41.20.03	8.074,00 €
04.60.10.	527923 Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	34.438,86 €
<b>04.60.10. Ergebnis</b>			47.958,58 €
04.70.10.	527940 Sachkosten Kulturrucksack NRW	41.99.05	3.574,41 €
<b>04.70.10. Ergebnis</b>			3.574,41 €
04.70.20.	527924 Kulturveranstaltungen Dritter	41.97.01	8.006,80 €
04.70.20.	527926 Verleihung der Musikförderpreise	41.97.03	1.698,71 €
<b>04.70.20. Ergebnis</b>			9.705,51 €
04.70.30.	531800 Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	41.20.02	5.000,00 €

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
04.70.30.	531809 Kulturförderung (Projektförderung)	41.20.02	3.500,00 €
04.70.30.	543200 Jugendkulturpreis	41.20.02	8.500,00 €
<b>04.70.30. Ergebnis</b>			17.000,00 €
05.10.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Einrichtungen f. Senioren	25.25.01	21.168,46 €
05.10.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	149,27 €
05.10.10.	531701 Zuschuss Taxibeförderung Impfbzentren	01.90.01	740,00 €
05.10.10.	543120 Geschäftsaufwendungen "Quartiersentwicklung"	50.20.03	25.107,97 €
<b>05.10.10. Ergebnis</b>			47.165,70 €
05.20.10.	533100 Beihilfen und sonstige Hilfen	50.99.06	175.853,70 €
<b>05.20.10. Ergebnis</b>			175.853,70 €
05.30.60.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Förderung Integration	25.25.01	362,83 €
05.30.60.	527920 Fest der Kulturen	50.20.05	15.000,00 €
05.30.60.	543201 Geschäftsbedürfnisse Integrationsrat	50.20.05	668,60 €
<b>05.30.60. Ergebnis</b>			16.031,43 €
05.40.10.	531050 Weiterleitung Bundesmittel BIWAQ	50.99.09	173.901,79 €
05.40.10.	531728 Zuschuss Raterger Sozialverbände	50.90.06	106.069,45 €
<b>05.40.10. Ergebnis</b>			279.971,24 €
06.10.10.	531702 Weiterleitung Landeszuschuss Fortbildung Elementarbereich	51.99.20	14.101,61 €
06.10.10.	531707 Aufholen nach Corona	51.99.08	109.694,08 €
06.10.10.	543280 Betriebskosten Familienzentren	51.99.01	5.670,00 €
<b>06.10.10. Ergebnis</b>			129.465,69 €
06.10.11.	521030 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Ratingen-West o. Daimlerstr.	25.25.01	5.718,32 €
06.10.11.	522400 Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-West ohne Daimlerstr.	70.20.06	6.256,11 €
06.10.11.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	5.171,19 €
06.10.11.	543230 Betriebskosten FZ Erfurter Str.	51.99.01	20.639,21 €
<b>06.10.11. Ergebnis</b>			37.784,83 €
06.10.12.	525600 Ergänzung Inventar Daimler Str.	51.21.01	2.200,00 €
06.10.12.	543231 Betriebskosten FZ Daimlerstr.	51.99.01	23.850,01 €
06.10.12.	543256 Verbrauchsmaterialien Daimler Str.	51.21.01	3.705,59 €
<b>06.10.12. Ergebnis</b>			29.755,60 €
06.10.13.	522400 Unterhaltung Spielplätze Kitas Rtg.-Homberg	70.20.06	6.624,24 €
06.10.13.	543221 Betriebskosten Verbund FZ Ulmenstr.	51.99.03	18.972,89 €
<b>06.10.13. Ergebnis</b>			25.597,13 €
06.10.14.	521030 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Mitte / Süd / Ost	25.25.01	12.584,65 €
06.10.14.	525605 Ergänzung Inventar Turmstr.	51.21.01	512,00 €
06.10.14.	525610 Ergänzung Inventar Klompenskap	51.21.01	4.350,00 €
06.10.14.	525611 Ergänzung Inventar Dürerring	51.21.01	15.500,00 €
06.10.14.	531700 Baukostenzuschuss Kita Papillon	51.90.02	14.250,00 €
06.10.14.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	1.120,00 €
06.10.14.	543230 Betriebskosten FZ Bruchstr.	51.99.01	3.318,72 €
06.10.14.	543231 Betriebskosten FZ Klompenskap	51.99.01	3.361,00 €
06.10.14.	543232 Betriebskosten FZ Oststr.	51.99.01	3.328,09 €
06.10.14.	543242 Verbrauchsmaterialien Oststr.	51.21.01	4.550,00 €
<b>06.10.14. Ergebnis</b>			62.874,46 €
06.10.15.	521030 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Lintorf / Breitscheid	25.25.01	9.689,72 €
06.10.15.	543230 Betriebskosten FZ Tiefenbroicher Str.	51.99.01	5.013,40 €
06.10.15.	543231 Betriebskosten FZ Krummenweger Str.	51.99.01	5.041,50 €
06.10.15.	543273 Verbrauchsmaterialien Krummenweger Str.	51.21.01	2.500,00 €
<b>06.10.15. Ergebnis</b>			22.244,62 €
06.10.16.	521030 Unterhaltung Geb./Grundv._ Kita Hösel / Eggerscheidt	25.25.01	8.151,66 €
<b>06.10.16. Ergebnis</b>			8.151,66 €

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
06.10.17.	521030 Unterhaltung Geb./Grundv._Kita Tiefenbroich	25.25.01	23.830,05 €
<b>06.10.17. Ergebnis</b>			23.830,05 €
06.10.30.	531200 Weiterleitung Zuschuss	51.99.12	372.060,00 €
<b>06.10.30. Ergebnis</b>			372.060,00 €
06.20.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Jugendz. Ratingen-West	25.25.01	1.654,10 €
<b>06.20.10. Ergebnis</b>			1.654,10 €
06.20.11.	501920 Beschäftigungsentgelte / Thekenbetrieb	51.20.19	28.000,00 €
06.20.11.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Jugendz. Lintorf-Manege	25.25.01	95,32 €
06.20.11.	525600 Kauf v. Inventar u. sonst. Geräten	51.20.09	1.000,00 €
06.20.11.	529100 Sicherheitsdienst Manege	51.20.09	8.102,97 €
06.20.11.	529101 Sicherheitsdienst Thekenbetrieb Manege	51.20.19	6.329,61 €
06.20.11.	543290 Sachkosten für den Thekenbetrieb	51.20.19	25.113,83 €
<b>06.20.11. Ergebnis</b>			68.641,73 €
06.20.15.	543211 Arbeit in städtischen Jugendheimen	51.20.08	671,16 €
<b>06.20.15. Ergebnis</b>			671,16 €
06.20.17.	525600 Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	51.20.08	1.149,00 €
<b>06.20.17. Ergebnis</b>			1.149,00 €
06.20.20.	531701 Zuschuss an den Stadtjugendring	51.20.07	1.000,00 €
06.20.20.	531705 Personalkostenzuschuss "Jugend Stärken im Quartier"	51.90.02	6.613,23 €
06.20.20.	531806 Zuschuss f.Freizeitmaßn./Studienfahrten	51.20.07	608,00 €
06.20.20.	543210 Stadtteilarbeit von Kindern/Jugendlichen	51.20.05	2.041,99 €
06.20.20.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	10.622,67 €
<b>06.20.20. Ergebnis</b>			20.885,89 €
06.20.50.	522430 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.06	82.219,20 €
06.20.50.	524100 Kosten der Betriebsführung	51.20.08	1.575,00 €
<b>06.20.50. Ergebnis</b>			83.794,20 €
06.30.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	5.180,07 €
<b>06.30.10. Ergebnis</b>			5.180,07 €
06.30.20.	527941 Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell)	51.22.01	30.050,80 €
06.30.20.	531723 Zuschuss an den Kinderschutzbund	51.90.02	9.247,00 €
06.30.20.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	13.204,99 €
<b>06.30.20. Ergebnis</b>			52.502,79 €
06.30.30.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	51.02.01	1.600,00 €
<b>06.30.30. Ergebnis</b>			1.600,00 €
07.10.10.	527940 Aufwendungen Pandemie	98.90.01	30.482,37 €
<b>07.10.10. Ergebnis</b>			30.482,37 €
07.10.15.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Bereitst. Gesundheitsamt	25.25.01	5.609,66 €
07.10.15.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	317,54 €
<b>07.10.15. Ergebnis</b>			5.927,20 €
08.10.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Sportplätze	25.25.01	19.609,45 €
08.10.10.	522410 Unterhaltung Sportanlagen durch Platzwarte	40.22.01	18.512,98 €
08.10.10.	522700 Unterhaltung der Sportanlagen	70.20.07	45.296,79 €
08.10.10.	527940 Beseitigung Vandalismusschaden	70.20.07	30.515,77 €
<b>08.10.10. Ergebnis</b>			113.934,99 €
08.10.20.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._Sporthallen	25.25.01	99.835,22 €
08.10.20.	521200 Wartung Geb. / Grundv._Sporthallen	25.26.01	6.734,45 €
<b>08.10.20. Ergebnis</b>			106.569,67 €
08.20.10.	521020 Unterhaltung Geb./Grundv._BgA Eissporthalle	25.25.01	10.575,56 €
<b>08.20.10. Ergebnis</b>			10.575,56 €
09.10.10.	529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.20.01	546.054,68 €
09.10.10.	529830 Planungskosten Radverkehr	61.20.01	13.375,00 €

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
09.10.10.	529840 Planungskosten Weststrecke	61.20.01	250.551,32 €
09.10.10.	543200 Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich"	61.90.01	240.000,00 €
09.10.10.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	61.02.01	2.945,00 €
<b>09.10.10. Ergebnis</b>			1.052.926,00 €
09.10.20.	527903 Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	11.22.01	1.320,90 €
09.10.20.	543227 Aus-u.Fortbildung, Umschul., Reisekosten	61.02.01	6.104,77 €
09.10.20.	543229 Aus-u.Fortbildungskosten (GIS/CAD-AnwenderInnen)	11.22.01	5.997,60 €
<b>09.10.20. Ergebnis</b>			13.423,27 €
10.10.20.	521010 Denkmalpflegerische Arbeiten	61.20.02	1.939,70 €
10.10.20.	527940 Digitalisierung Denkmalliste	61.20.02	500,00 €
10.10.20.	529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	61.20.02	4.800,00 €
10.10.20.	531815 Bauzuschüsse für Baudenkmäler	61.20.02	6.481,81 €
10.10.20.	543200 Aufwendungen Stadtbildpflege	61.20.02	26.328,29 €
<b>10.10.20. Ergebnis</b>			40.049,80 €
10.20.20.	529800 Entwicklung Wohnquartiere Ratingen	50.90.06	10.000,00 €
<b>10.20.20. Ergebnis</b>			10.000,00 €
10.20.30.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Obdachlose	25.25.01	6.398,20 €
<b>10.20.30. Ergebnis</b>			6.398,20 €
10.20.32.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Unterkünfte f. Asylbewerber	25.25.01	31,04 €
10.20.32.	522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	315,35 €
10.20.32.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	2.151,46 €
10.20.32.	542210 Mieten Notunterkünfte	25.20.02	1.702,39 €
<b>10.20.32. Ergebnis</b>			4.200,24 €
11.10.10.	525610 Kauf von Abfallbehältern	70.70.02	28.508,89 €
11.10.10.	527904 Abfallbeseitigung durch Unternehmer	70.70.02	3.986,31 €
11.10.10.	527905 Öffentlichkeitsarbeit	70.70.02	5.284,66 €
<b>11.10.10. Ergebnis</b>			37.779,86 €
11.20.10.	522350 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	66.70.01	166.154,88 €
11.20.10.	529601 Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	11.22.01	1.285,20 €
11.20.10.	529810 Planungskosten/Gutachten u.ä.	66.70.01	53.935,57 €
11.20.10.	537610 Rattenbekämpfungsumlage Kanal	66.70.01	52.241,57 €
<b>11.20.10. Ergebnis</b>			273.617,22 €
12.10.05.	529800 Planungskosten Tiefbaumaßnahmen	66.90.01	4.747,35 €
<b>12.10.05. Ergebnis</b>			4.747,35 €
12.10.10.	522440 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün	70.20.09	44.709,66 €
12.10.10.	522500 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	7.693,96 €
12.10.10.	522530 Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßen)	70.20.02	18.326,10 €
12.10.10.	522550 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	66.20.04	50.546,96 €
12.10.10.	529100 Sanierung Radweg L239	66.99.04	494.919,22 €
<b>12.10.10. Ergebnis</b>			616.195,90 €
12.10.12.	522500 Brückensanierungsmaßnahmen	66.20.02	93.232,24 €
12.10.12.	529800 Brückenprüfung (Standfestigung /Nachrechnung)	66.20.02	79.903,32 €
<b>12.10.12. Ergebnis</b>			173.135,56 €
12.10.15.	522500 Unterhaltung Verkehrsanlagen (Parkeinr.)	32.20.02	1.047,20 €
<b>12.10.15. Ergebnis</b>			1.047,20 €
12.20.10.	522540 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	70.20.02	12.168,67 €
12.20.10.	522600 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	66.20.01	8.000,00 €
12.20.10.	529800 Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen	66.20.01	19.186,98 €
<b>12.20.10. Ergebnis</b>			39.355,65 €
12.40.10.	527941 Reinigungsleistungen Unternehmer	70.70.01	19,96 €
<b>12.40.10. Ergebnis</b>			19,96 €

Anlage 5: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilergebnispläne  
mit Ausweis Veränderungen durch Buchungen nach Verfügung vom 16.01.2023 20.1 Mar/2016

Buchungss telle	Bezeichnung	Budget	Ermächtigung
13.10.10.	522400 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.04	195.986,34 €
13.10.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	66.615,54 €
13.10.10.	522440 Unterhaltung Öko-/Ausgleichsflächen	70.20.08	2.047,98 €
13.10.10.	522450 Grünflächenunterhaltung Daniel-Goldbach-Str.	70.20.04	2.903,60 €
13.10.10.	522640 Winterdienst an öfftl. Grünanlagen	70.20.03	5.926,52 €
13.10.10.	529602 Betriebsausgaben grafische Datenver. KIS	11.22.01	2.449,91 €
13.10.10.	529800 Planungskosten/Gutachten u.ä.	70.20.03	7.909,88 €
<b>13.10.10. Ergebnis</b>			<b>283.839,77 €</b>
13.10.11.	522100 Unterhaltung der Waldflächen	70.20.09	809,20 €
<b>13.10.11. Ergebnis</b>			<b>809,20 €</b>
13.20.10.	522250 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	70.70.04	16.329,54 €
13.20.10.	525600 Kauf von Inventar und sonstigen Geräten	70.70.04	0,05 €
<b>13.20.10. Ergebnis</b>			<b>16.329,59 €</b>
14.10.10.	529100 Projekt MissionE	70.20.08	1.707,40 €
14.10.10.	529800 Gutachten Klimaanalyse	70.20.08	50.000,00 €
14.10.10.	529810 Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen	70.20.08	30.000,00 €
14.10.10.	531700 Zuschuss zu Dachbegrünungen	70.20.08	33.650,00 €
14.10.10.	531703 Zuschuss Solarenergie	70.20.08	62.100,00 €
<b>14.10.10. Ergebnis</b>			<b>177.457,40 €</b>
15.10.10.	527940 Wirtschaftsförderung	01.21.01	3.451,00 €
15.10.10.	531700 Pandemie Soforthilfe	01.21.01	4.027.836,08 €
<b>15.10.10. Ergebnis</b>			<b>4.031.287,08 €</b>
15.30.10.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Stadthalle	25.25.01	9.898,88 €
15.30.10.	521200 Wartung Geb. / Grundv._ Stadthalle	25.26.01	2.647,75 €
15.30.10.	522410 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen	70.20.05	69,15 €
15.30.10.	524700 Reinigung	41.20.05	2.295,87 €
<b>15.30.10. Ergebnis</b>			<b>14.911,65 €</b>
15.30.11.	521010 Unterhaltung Geb./Grundv._ Freizeithaus	25.25.01	14.660,32 €
<b>15.30.11. Ergebnis</b>			<b>14.660,32 €</b>
15.30.20.	522450 Unterhaltung Erholungspark Volkardey	70.20.07	2.636,72 €
<b>15.30.20. Ergebnis</b>			<b>2.636,72 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>11.474.411,49 €</b>

**Abgänge Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021**

<b>01. Ergebnis</b>		-221.175,69
<b>02. Ergebnis</b>		-45.400,56
<b>03. Ergebnis</b>		-107.693,24
<b>04. Ergebnis</b>		-60.750,91
<b>05. Ergebnis</b>		-3.036,45
<b>06. Ergebnis</b>		-123.678,10
<b>07. Ergebnis</b>		-3.154,74
<b>08. Ergebnis</b>		-14.508,70
<b>09. Ergebnis</b>		-75.884,99
<b>10. Ergebnis</b>		-54.590,70
<b>11. Ergebnis</b>		-21.065,90
<b>12. Ergebnis</b>		-57.464,07
<b>13. Ergebnis</b>		-78.148,84
<b>14. Ergebnis</b>		-25.616,00
<b>15. Ergebnis</b>		-22.401,40
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-914.570,29</b>

<b>JA 2020</b>	Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung 2021	<b>3.197.146,03</b>
<b>JA 2021</b>	(Übertragung §22 GemHVO)	<b>2.282.575,74</b>
	Differenz	<b>914.570,29</b>

**Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2021**

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	nach 2022 vorzutragende Ermächtigungen
Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40
Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00
Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26
Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00
Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17
Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00
Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81
KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	15.000,00
Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	110.000,00
Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	17.617,81
Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0034365	116.944,90
Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	8.152,64
Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	45.736,21
Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	47.472,86
Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025568	15.540,50
Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022463	47.922,58
Dürerring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025582	20.172,99
Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	275.221,25
Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025566	15.594,59
Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025569	34.673,21
Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025583	63.181,46
Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025570	5.598,33
Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025571	7.025,00
Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0014390	35.350,63
Gruitstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025572	1.012,94
Halskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	79.202,93
Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0022465	10.711,22
Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77
Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	190.302,36
Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brü)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025585	86.006,39
Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025559	36.585,32
Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024896	3.108,33

**Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2021**

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	nach 2022 vorzutragende Ermächtigungen
Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0031772	26.879,41
Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0031774	13.288,23
Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025564	37.583,78
Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	138.163,12
Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025574	1.606,61
Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025575	7.900,67
Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025576	18.170,03
Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025563	11.471,74
Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022467	145.736,29
Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025586	34.829,23
Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0027198	22.141,01
Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Straße)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025560	73.654,95
Turmstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024897	7.210,84
Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0020408	48.356,10
Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025587	4.861,07
Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022469	11.099,05
001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	669.192,03
012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0034419	44.998,04
022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0035502	56.587,26
028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	73.555,67
030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500	AUF0031563	70.000,00
032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0010474 AUF0029043	110.342,30
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012373 AUF0031990	50.000,00
124 Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035709	96.513,31
265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035707	3.266,90
292 Gehweg Verl. Bertramsweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035708	18.036,11
Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00

---

**3.218.745,61**



Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
01.	10.30/0402.783400	Beschaffung Online Mängelmelder	Softwarebeschaffung	0,00	9.681,50	9.681,50
01.	30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	7.000,00	26.715,23	33.715,23
01.	30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	33.131,99	0,00	33.131,99
01.	40.10/0203.785100	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	Hochbauverwaltung	50.000,00	50.000,00	100.000,00
01.	40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	3.200.000,00	400.000,00	3.600.000,00
01.	40.20/0004.785110	Erneuerung Aufzug	Minoritenstr. 3	0,00	2.256,20	2.256,20
01.	40.20/0384.785110	mechatronische Schließanlage	Verw.-Gebäude Stadionring 17	0,00	65.000,00	65.000,00
01.	40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	10.450,66	105.346,59	115.797,25
01.	40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	0,00	1.555.697,91	1.555.697,91
01.	40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	3.867.769,51	0,00	3.867.769,51
01.	40.30/0611.782100	Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	158.458,72	0,00	158.458,72
01.	40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	1.589.895,74	1.589.895,74
01.	50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	10.000,00	0,00	10.000,00
01.	50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	327.354,31	24.791,13	352.145,44
01.	50.10/0352.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Städt. Bauhöfe	0,00	8.396,61	8.396,61
01.	50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	1.000.000,00	268.150,66	1.268.150,66
01.	70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	47.014,13	114,21	47.128,34
01.	70.10/0010.783110	Lizenzen E Vergabesystem VMS	Zentrale Datenverarbeitung	55.000,00	0,00	55.000,00
01.	70.10/0010.783115	Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	Zentrale Datenverarbeitung	300.000,00	0,00	300.000,00
01.	70.10/0403.783500	Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	Softwarebeschaffung	0,00	2.056,58	2.056,58
01.	80.10/0010.783400	Beschaffung Software E-Rechnung	Zentrale Datenverarbeitung	0,00	38.841,31	38.841,31
	<b>01. Ergebnis</b>			<b>9.066.179,32</b>	<b>4.146.943,67</b>	<b>13.213.122,99</b>
02.	10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen	Öffentliche Ordnung	70.824,02	0,00	70.824,02
02.	10.10/0011.783125	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Öffentliche Ordnung	4.000,00	0,00	4.000,00
02.	10.20/0401.783100	Spezialhardware Bürgerbüro	Softwarebeschaffung	0,00	9.833,02	9.833,02
02.	10.40/0001.783100	Beschaffung Scanner	Allgemeine Verwaltung	2.797,60	5.500,00	8.297,60
02.	10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	0,00	25.000,00	25.000,00
02.	20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	120.000,00	18.569,96	138.569,96
02.	40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	503.448,94	465.512,65	968.961,59
02.	40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	24.672,22	48.827,78	73.500,00
02.	40.10/0014.783110	Hardware Mediaserver	Feuerschutz	0,00	4.080,27	4.080,27
02.	40.10/0014.783120	Erneuerung der IT-Komponenten	Feuerschutz	0,00	3.660,00	3.660,00
02.	40.10/0014.783400	Upgrade Software LIS	Feuerschutz	0,00	10.000,00	10.000,00
02.	40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löscheräten	Feuerschutz	237.337,56	15.635,28	252.972,84

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
02.	40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	27.366,68	0,00	27.366,68
02.	40.10/0015.783110	Kauf von ADV-Geräten	Feuerschutz	0,00	7.700,00	7.700,00
02.	40.10/0015.783111	Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	Feuerschutz	0,00	1.427,52	1.427,52
02.	40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	180.000,00	2.081,04	182.081,04
02.	40.10/0015.783125	Beschaffung Wärmebildkameras	Feuerschutz	36.000,00	0,00	36.000,00
02.	40.10/0015.783400	Kauf von Hard- und Software für ELW	Feuerschutz	4.800,00	0,00	4.800,00
02.	40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	0,00	58.242,09	58.242,09
02.	40.10/0016.785115	Aufstellen von Containern	Feuerwache Mitte	20.000,00	0,00	20.000,00
02.	40.10/0016.785300	Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	Feuerwache Mitte	126.276,53	0,00	126.276,53
02.	40.10/0407.783400	Stabsführungssoftware Geobyte	Softwarebeschaffung	6.000,00	7.600,00	13.600,00
02.	40.10/0428.785100	Bau einer Garage	Feuerwehrgerätehaus Hösel	20.000,00	0,00	20.000,00
02.	40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	200.000,00	202.000,00	402.000,00
02.	40.15/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	3.492,31	0,00	3.492,31
02.	40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	416.576,10	9.060,97	425.637,07
02.	40.20/0026.783110	Ausstattung Praxisanleiter	Rettungsdienst	7.500,00	0,00	7.500,00
02.	40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	40.500,00	0,00	40.500,00
02.	40.20/0027.783102	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	24.000,00	0,00	24.000,00
02.	40.20/0027.783103	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.	40.20/0027.783104	Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe	Rettungsdienst	0,00	23.000,00	23.000,00
02.	40.20/0027.783105	Kauf von aktiven Navigationsgeräten	Rettungsdienst	2.000,00	0,00	2.000,00
02.	40.20/0027.783115	Erweiterung Funkmelder	Rettungsdienst	30.000,00	0,00	30.000,00
02.	40.20/0027.783120	Kauf von Schutzkleidung	Rettungsdienst	13.000,00	0,00	13.000,00
	<b>02. Ergebnis</b>			<b>2.121.591,96</b>	<b>918.730,58</b>	<b>3.040.322,54</b>
03.	10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	63.209,87	7.251,79	70.461,66
03.	10.10/0032.785300	Kauf von Außenspielgeräten	Ergänzung der Grundschuleinrichtungen	13.121,11	0,00	13.121,11
03.	10.10/0033.783100	Ergänzung der Einrichtung OGS	Paul-Maar-Schule	2.000,00	0,00	2.000,00
03.	10.10/0033.785120	Umbau OGS	Paul-Maar-Schule	0,00	19.324,56	19.324,56
03.	10.10/0034.783100	Ergänzung der Einrichtung OGS	Karl-Arnold-Schule	37.000,00	0,00	37.000,00
03.	10.10/0034.785310	Errichtung FAHrradabstellflächen	Karl-Arnold-Schule	54.500,00	0,00	54.500,00
03.	10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2020*	Erich-Kästner-Schule	0,00	25.221,16	25.221,16
03.	10.10/0035.785300	Außenanlagen	Erich-Kästner-Schule	0,00	11.395,59	11.395,59
03.	10.10/0038.783100	Ergänzung der Einrichtung	Wilhelm-Busch-Schule	24.000,00	0,00	24.000,00
03.	10.10/0038.785100	Rauchschtütüren *ASW 2018*	Wilhelm-Busch-Schule	120.000,00	0,00	120.000,00
03.	10.10/0039.785300	Außenanlage Hausmeisterhaus	Matthias-Claudius-Schule	0,00	22.979,39	22.979,39
03.	10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg	Christian-Morgenstern-Schule	60.000,00	0,00	60.000,00
03.	10.10/0040.785110	Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	Christian-Morgenstern-Schule	40.000,00	0,00	40.000,00

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
03.	10.10/0042.785110	Planungskosten Schulraumerweiterung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	0,00	50.000,00
03.	10.10/0042.785310	Schulhoferneuerung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	0,00	50.000,00
03.	10.10/0049.783100	Einrichtung Ausbau OGATA	Anne-Frank-Schule	0,00	2.659,46	2.659,46
03.	10.10/0049.783110	Ergänzung der Einrichtung OGS	Anne-Frank-Schule	4.100,00	0,00	4.100,00
03.	10.10/0049.785100	GS 2020 Planungs-/Baukosten Ausbau OGATA	Anne-Frank-Schule	0,00	7.054,93	7.054,93
03.	10.10/0049.785110	Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	Anne-Frank-Schule	30.000,00	0,00	30.000,00
03.	10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	249.907,16	15.117,68	265.024,84
03.	10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	1.805,24	31.070,28	32.875,52
03.	30.10/0055.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Realschulen	15.739,39	56.947,61	72.687,00
03.	30.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	13.021,61	13.021,61
03.	30.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	3.407,18	8.604,58	12.011,76
03.	40.10/0061.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Gymnasien	12.982,14	10.736,53	23.718,67
03.	40.10/0063.785150	Dacherneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	Kopernikussschule	270.426,13	0,00	270.426,13
03.	40.10/0063.785310	Errichtung FAhrradabstellflächen	Kopernikussschule	20.000,00	50.000,00	70.000,00
03.	40.10/0064.783120	Beschaffung ipad-Klassentransportwagen	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0,00	471,63	471,63
03.	40.10/0065.783110	Ersteinrichtung Neubau	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	39.689,43	0,00	39.689,43
03.	40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	7.964.255,75	2.185.756,12	10.150.011,87
03.	40.10/0065.785310	Außenanlagen	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	297.050,00	45.918,31	342.968,31
03.	40.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	10.043,91	10.043,91
03.	40.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	678,58	9.652,60	10.331,18
03.	50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	200.000,00	198.007,83	398.007,83
03.	50.10/0072.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Martin-Luther-King-Gesamtschule	47.377,62	3.270,97	50.648,59
03.	50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	0,00	21.658,17	21.658,17
03.	50.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	487,85	4.729,03	5.216,88
03.	70.10/0628.785300	Fahrradabstellflächen an Schulen	Fahrradabstellflächen	5.326,42	0,00	5.326,42
03.	70.20/0067.785130	W-Lan Ausbau SPERRVERMERK	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	670.000,00	0,00	670.000,00
03.	70.20/0067.785300	Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>03. Ergebnis</b>				<b>10.382.063,87</b>	<b>2.760.893,74</b>	<b>13.142.957,61</b>
04.	10.10/0408.783400	Software VHS	Softwarebeschaffung	1.000,00	2.500,00	3.500,00
04.	20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	47.432,20	529,71	47.961,91
04.	30.10/0098.783100	Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	Medienzentrum	0,00	9.669,97	9.669,97
04.	30.10/0624.783100	Neueinrichtung Zweigstelle West	Bibliothek Zweigstelle West	2.538,79	4.315,83	6.854,62
04.	40.10/0083.783100	Ergänzung der Museumseinrichtung	Museum der Stadt Ratingen	6.181,27	11.204,22	17.385,49
04.	40.10/0083.783110	Ankauf von Exponaten	Museum der Stadt Ratingen	0,00	9.570,00	9.570,00

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
04.	50.10/0078.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadtarchiv	20.000,00	0,00	20.000,00
04.	60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	111.934,15	13.128,20	125.062,35
04.	60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	400.000,00	170.363,42	570.363,42
04.	60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung *ASW 2018*	Stadttheater	284.000,00	30.000,00	314.000,00
04.	60.10/0401.783400	Software Kasensystem	Softwarebeschaffung	1.000,00	0,00	1.000,00
04.	70.40/0609.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	Ehrenfriedhof	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>04. Ergebnis</b>				<b>886.086,41</b>	<b>251.281,35</b>	<b>1.137.367,76</b>
05.	10.10/0541.783100	Ergänzung der Einrichtung	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	0,00	5.000,00	5.000,00
05.	10.10/0541.785100	Planungskosten / Neubau	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	0,00	11.461,17	11.461,17
05.	10.10/0541.785300	Außenanlagen	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	0,00	48.206,45	48.206,45
05.	10.10/0631.785100	Planungskosten *ASW 2020*	Mehrgenerationentreff Lintorfer Str.	0,00	11.102,31	11.102,31
<b>05. Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>75.769,93</b>	<b>75.769,93</b>
06.	10.10/0645.783100	Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	Bauwagen	23.407,05	0,00	23.407,05
06.	10.11/0143.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Breslauer Straße	235,02	142,11	377,13
06.	10.11/0143.785300	Ergänzung der Außenanlage	Kindertagesstätte Breslauer Straße	17.000,00	0,00	17.000,00
06.	10.11/0144.785300	Außenanlage *ASW 2020*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	1.534,51	0,00	1.534,51
06.	10.11/0144.785310	Sonnenschutz für das Außengelände *ASW 2020*	Kindertagesstätte Erfurter Straße	448,09	0,00	448,09
06.	10.11/0145.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Gothaer Straße	2.956,72	0,00	2.956,72
06.	10.11/0145.785300	Kinderwagenunterstand *ASW 2020*	Kindertagesstätte Gothaer Straße	12.000,00	0,00	12.000,00
06.	10.11/0145.785310	Sonnenschutz *ASW 2020*	Kindertagesstätte Gothaer Straße	20.509,08	0,00	20.509,08
06.	10.11/0598.783100	Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	0,00	44.558,01	44.558,01
06.	10.11/0600.785100	Planungskosten *ASW 2019*	Kindertagesstätte Liebigstraße	398.143,60	63.671,18	461.814,78
06.	10.11/0600.785300	Planungskosten Außenanlagen	Kindertagesstätte Liebigstraße	79.130,00	0,00	79.130,00
06.	10.12/0146.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Daimlerstraße	31,12	0,00	31,12
06.	10.12/0146.785300	Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2020*	Kindertagesstätte Daimlerstraße	23.000,00	0,00	23.000,00
06.	10.13/0151.785100	Planungs-Baukosten Kita	Kindertagesstätte Mozartstraße	0,00	3.979,31	3.979,31
06.	10.13/0152.785300	Außenanlagen *ASW 2020*	Kindertagesstätte Ulmenstraße	13.886,30	0,00	13.886,30
06.	10.14/0156.785310	Sonnenschutz	Kindertagesstätte Bruchstraße	16.000,00	0,00	16.000,00
06.	10.14/0157.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Dürerring	6.150,00	0,00	6.150,00
06.	10.14/0448.785305	Außenanlage KITA Klompenkamp	Kindertagesstätte Klompenkamp	8.000,00	0,00	8.000,00
06.	10.14/0544.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Turmstraße	0,00	3.719,14	3.719,14
06.	10.14/0571.783100	Ersteinrichtung	Am Krumbachskothen	100.000,00	0,00	100.000,00
06.	10.14/0596.785100	Anbringen eines Vordaches *ASW 2020*	Kita Oststr.	15.000,00	0,00	15.000,00
06.	10.15/0162.785300	Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße	7.000,00	0,00	7.000,00
06.	10.15/0447.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kindertagesstätte Mintarder Weg	0,00	1.856,10	1.856,10
06.	10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	0,00	33.020,91	33.020,91

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
06.	10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider	0,00	51.524,66	51.524,66
06.	10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider	1.447.548,79	1.512.959,56	2.960.508,35
06.	10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider	0,00	16.486,80	16.486,80
06.	10.16/0148.785100	Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	Bau einer Kindertagesstätte (Hösel)	100.000,00	0,00	100.000,00
06.	10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	215.000,00	26.971,59	241.971,59
06.	10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	1.371.000,00	662.525,29	2.033.525,29
06.	10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	168.000,00	41.427,25	209.427,25
06.	10.17/0495.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kita Am Söttgen	538,25	0,00	538,25
06.	10.17/0495.785300	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Am Söttgen	4.828,72	0,00	4.828,72
06.	10.17/0604.785100	Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich	100.000,00	0,00	100.000,00
06.	10.30/0618.783100	Ersteinrichtung	Tagespflegeeinrichtung U3	0,00	9.398,83	9.398,83
06.	20.10/0124.783100	Ergänzung der Einrichtung	Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West	0,00	2.012,11	2.012,11
06.	20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	39.158,18	0,00	39.158,18
06.	20.11/0125.785105	Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	103.797,49	0,00	103.797,49
06.	20.11/0125.785300	Außenanlage (Terasse)	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	84.915,33	0,00	84.915,33
06.	20.14/0131.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Turmstraße	4.000,00	0,00	4.000,00
06.	20.15/0133.783100	Ergänzung der Einrichtung	Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel	1.246,36	0,00	1.246,36
06.	20.17/0140.783100	Einrichtung Jugendzentrum	Jugendzentrum Tiefenbroich	5.000,00	0,00	5.000,00
06.	20.20/0401.783100	Lizenzgebühren "Online Vormerkung"	Softwarebeschaffung	0,00	3.581,33	3.581,33
06.	20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	619.000,00	117.249,43	736.249,43
06.	20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	655.000,00	53.194,80	708.194,80
06.	20.50/0136.785310	Neuanpflanzung von Bäumen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	35.000,00	35.000,00	70.000,00
06.	20.50/0136.785325	Erneuerung Anlage Dieselstraße	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	2.415,70	0,00	2.415,70
06.	20.50/0137.785100	Bau einer Doppelgarage *ASW 2020*	Abenteuerspielplatz	18.000,00	0,00	18.000,00
06.	20.50/0137.785110	Erneuerung der Scheune	Abenteuerspielplatz	36.353,62	0,00	36.353,62
06.	20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	0,00	28.459,85	28.459,85
06.	20.50/0560.785300	Neugestaltung Bolzplatz Philipstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	integriertes Handlungskonzept	15.407,77	19.657,41	35.065,18
06.	30.30/0482.783100	Neuanschaffung Intelligenztest	Erziehungsberatungsstelle	778,45	0,00	778,45
	<b>06. Ergebnis</b>			<b>5.771.420,15</b>	<b>2.731.395,67</b>	<b>8.502.815,82</b>
08.	10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	118.000,00	0,00	118.000,00
08.	10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	10.000,00	32.465,60	42.465,60
08.	10.10/0172.785100	Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020*	Sportplatz Schwarzbachstr.	53.000,00	0,00	53.000,00
08.	10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	45.000,00	146.073,75	191.073,75
08.	10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	100.000,00	0,00	100.000,00
08.	10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	219.980,59	0,00	219.980,59
08.	10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude SPERRVERMERK	Sportplatz Jahnstraße	400.000,00	0,00	400.000,00

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
08.	10.10/0175.785320	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Neuhaus	0,00	11.947,66	11.947,66
08.	10.10/0182.785130	Garage / Container	Sportplatz Gothaer Straße	10.000,00	0,00	10.000,00
08.	10.10/0614.785300	Planungskosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	147.766,70	49.680,64	197.447,34
08.	10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	120.000,00	0,00	120.000,00
08.	10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	200.000,00	0,00	200.000,00
08.	10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	594.360,41	0,00	594.360,41
08.	10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	0,00	46.586,40	46.586,40
08.	10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	1.000.000,00	233.177,21	1.233.177,21
08.	10.20/0168.783100	Kauf von Inventar	Turnhallen	0,00	10.000,00	10.000,00
08.	10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	85.000,00	50.000,00	135.000,00
08.	10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	50.000,00	50.000,00	100.000,00
08.	20.10/0188.783100	Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	Städt. Eissporthalle	24.000,00	0,00	24.000,00
08.	20.10/0188.783400	Software Kassenverfahren "Online-Ticketing"	Städt. Eissporthalle	14.000,00	0,00	14.000,00
	<b>08. Ergebnis</b>			<b>3.191.107,70</b>	<b>629.931,26</b>	<b>3.821.038,96</b>
09.	10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	Softwarebeschaffung	0,00	13.432,96	13.432,96
09.	10.10/0560.785110	Freiraum u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3	integriertes Handlungskonzept	0,00	35.700,00	35.700,00
09.	10.10/0560.785200	Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	integriertes Handlungskonzept	6.158,18	705,98	6.864,16
09.	10.10/0560.785230	Fachberatung Fassadenprogramm A	integriertes Handlungskonzept	0,00	5.430,43	5.430,43
09.	10.10/0626.785300	Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	Zukunft Stadtgrün	12.000,00	0,00	12.000,00
09.	10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	30.021,23	34.961,82	64.983,05
09.	10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	0,00	60.008,17	60.008,17
09.	10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	100.000,00	15.000,00	115.000,00
09.	10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	23.429,14	0,00	23.429,14
09.	10.10/0660.785105	Quartiersarchitekt (F4) A	integriertes Handlungskonzept II	9.538,08	2.442,90	11.980,98
09.	10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	20.000,00	20.000,00	40.000,00
09.	10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	31.541,28	45.000,00	76.541,28
09.	10.10/0660.785110	Quartierslichtplaner A	integriertes Handlungskonzept II	19.000,00	0,00	19.000,00
09.	10.10/0660.785180	Citymanagement (F1) A	integriertes Handlungskonzept II	6.877,50	4,42	6.881,92
09.	10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	20.858,10	2.865,31	23.723,41
09.	10.20/0206.783100	Grafische Datenverarbeitung -KIS-	Städtebau- und Planung	0,00	858,43	858,43
09.	10.20/0208.783100	Ergänzung der Vermessungsgeräte	Vermessungswesen	2.243,15	0,00	2.243,15
09.	10.20/0208.783101	Digitale Orthobilder	Vermessungswesen	0,00	25.000,00	25.000,00
09.	10.20/0403.783400	Software GIS-Management	Softwarebeschaffung	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	<b>09. Ergebnis</b>			<b>291.666,66</b>	<b>266.410,42</b>	<b>558.077,08</b>
10.	10.20/0091.783100	Kauf von Fahnenmasten	Heimatspflege	3.000,00	0,00	3.000,00
10.	10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2020*	Minoritenkloster	0,00	20.000,00	20.000,00
10.	10.20/0557.785130	Minoritenkloster Hochzeitsgarten	Minoritenkloster	0,00	2.779,64	2.779,64

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
10.	10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>10. Ergebnis</b>				<b>543.000,00</b>	<b>22.779,64</b>	<b>565.779,64</b>
11.	10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	320.000,00	0,00	320.000,00
11.	10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	Abfallbeseitigung	200.000,00	0,00	200.000,00
11.	10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	8.151,00	0,00	8.151,00
11.	20.10/0294.783100	Kauf von Geräten	Stadtentwässerung	5.083,20	161,72	5.244,92
11.	20.10/0295.783100	Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	Stadtentwässerung	5.000,00	430,12	5.430,12
11.	20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	390.000,00	0,00	390.000,00
11.	20.10/0298.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadtentwässerung	6.000,00	0,00	6.000,00
11.	20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	257.417,24	0,00	257.417,24
11.	20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	1.809.410,80	0,00	1.809.410,80
11.	20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.293.914,39	135.620,12	1.429.534,51
11.	20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	875.327,54	0,00	875.327,54
11.	20.10/0401.783400	Software graf. Datenverarbeitung KIS	Softwarebeschaffung	5.000,00	4.000,00	9.000,00
11.	20.10/0402.783400	Beschaffung Software iTWO *ASW 2018*	Softwarebeschaffung	0,00	61.000,00	61.000,00
11.	20.10/0415.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO	Hardwarebeschaffung	0,00	2.443,87	2.443,87
<b>11. Ergebnis</b>				<b>5.175.304,17</b>	<b>203.655,83</b>	<b>5.378.960,00</b>
12.	10.05/0509.783110	Beschilderung Radverkehr	Radwegebau	0,00	4.000,00	4.000,00
12.	10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	0,00	53.625,82	53.625,82
12.	10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung *ASW a.V.*	Gemeindestraßen	25.000,00	0,00	25.000,00
12.	10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	78.000,00	57.736,52	135.736,52
12.	10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	6.611,97	0,00	6.611,97
12.	10.10/0242.785305	Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofst	0,00	47.099,78	47.099,78
12.	10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	257.171,23	12.301,62	269.472,85
12.	10.10/0434.785300	Radwegebau Homberger Straße	Gemeindestraßen	0,00	25.621,00	25.621,00
12.	10.10/0435.785310	Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	Duisburger Straße	0,00	22.027,47	22.027,47
12.	10.10/0464.783110	Kunst am Bau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	0,00	30.000,00	30.000,00
12.	10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	4.961,67	829.172,99	834.134,66
12.	10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorf Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	0,00	58.425,26	58.425,26
12.	10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW 2018/2019*	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	2.253.017,29	164.756,66	2.417.773,95
12.	10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	820.000,00	267.689,11	1.087.689,11
12.	10.10/0509.783100	Beschaffungen *ASW 2018*	Radwegebau	12.000,00	0,00	12.000,00
12.	10.10/0509.785310	Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf *ASW 2018*	Radwegebau	50.000,00	0,00	50.000,00
12.	10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2019*	Kreisverkehr K 19	275.000,00	95.943,31	370.943,31

Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahmetext</b>	<b>Erm. aus 2021</b>	<b>Erm. aus Vorjahren</b>	<b>Summe</b>
12.	10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	290.000,00	0,00	290.000,00
12.	10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	integriertes Handlungskonzept	126.000,00	41.849,53	167.849,53
12.	10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	integriertes Handlungskonzept	0,00	40.385,12	40.385,12
12.	10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brüning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept	0,00	47.634,61	47.634,61
12.	10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	130.256,38	18.211,45	148.467,83
12.	10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr (Markt-Grabenstr.) INTEK Nr. 16	integriertes Handlungskonzept	0,00	5.862,75	5.862,75
12.	10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19 *ASW a.V.*	integriertes Handlungskonzept	90.710,20	0,00	90.710,20
12.	10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	100.000,00	11.186,00	111.186,00
12.	10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	0,00	70.000,00	70.000,00
12.	10.10/0636.785300	Planungskosten	Eggerscheidter Straße	0,00	50.000,00	50.000,00
12.	10.10/0643.785300	Wegeherstellung Bechermerstr./Stadthalle *ASW 2020*	Bechermer Carée	50.000,00	0,00	50.000,00
12.	10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	247.000,00	0,00	247.000,00
12.	10.10/0654.785300	Erneuerung Bushaltestelle	Westtangente	118.000,00	0,00	118.000,00
12.	10.10/0660.785102	Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	integriertes Handlungskonzept II	45.000,00	0,00	45.000,00
12.	10.10/0660.785103	Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept II	20.000,00	0,00	20.000,00
12.	10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung *ASW a.V.*	Straßenbeleuchtung	250.000,00	0,00	250.000,00
12.	10.11/0277.785310	Radwegebeleuchtung L239 *ASW 2020*	Straßenbeleuchtung	480.000,00	0,00	480.000,00
12.	10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW a.V.*	Am Butterbusch	500.000,00	96.292,02	596.292,02
12.	10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	Theo-Leuchten-Weg	0,00	89.277,11	89.277,11
12.	10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2020*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	0,00	242.000,00	242.000,00
12.	10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	Lintorfer Straße	100.000,00	73.645,20	173.645,20
12.	10.12/0656.785300	Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	49.880,01	0,00	49.880,01
12.	10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße		40.000,00	0,00	40.000,00
12.	10.20/0285.783120	Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	Parkeinrichtungen	100.000,00	0,00	100.000,00
12.	10.20/0612.785100	Planungskosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	927.286,05	5.866,64	933.152,69
12.	10.20/0651.785100	Planungskosten Erneuerung Tiefgarage Grabenstraße	Tiefgarage Grabenstraße	150.000,00	0,00	150.000,00
12.	20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	25.000,00	20.419,32	45.419,32



Anlage 6: Übersicht Ermächtigungsübertragungen Teilfinanzpläne

	Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Erm. aus 2021	Erm. aus Vorjahren	Summe
12.	20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	230.000,00	208.112,73	438.112,73
12.	20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW a.V.*	Verkehrssicherung	0,00	1.647,99	1.647,99
12.	30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen *ASW*	Wartehallen	0,00	9.000,00	9.000,00
12.	30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	0,00	105.269,88	105.269,88
<b>12. Ergebnis</b>				<b>7.850.894,80</b>	<b>2.805.059,89</b>	<b>10.655.954,69</b>
13.	10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	100.000,00	0,00	100.000,00
13.	10.10/0190.783110	Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	Städt. Park- und Gartenanlagen	62.000,00	0,00	62.000,00
13.	10.10/0191.783100	Kauf von ADV-Geräten	Städt. Park- und Gartenanlagen	0,00	381,12	381,12
13.	10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	13.000,00	22.737,50	35.737,50
13.	10.10/0194.785300	Ausbau Grünzug *ASW 2019*	Fernholz	15.428,48	0,00	15.428,48
13.	10.10/0200.785310	Errichtung einer Outdoor-Fitness Station	Erholungspark Volkardey	5.737,39	0,00	5.737,39
13.	10.10/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	8.000,00	1.492,49	9.492,49
13.	10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	0,00	174.756,65	174.756,65
13.	10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	integriertes Handlungskonzept	0,00	8.436,53	8.436,53
13.	10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark *ASW 2018*	Sturmschäden "ELA"	56.716,14	23.460,51	80.176,65
13.	10.10/0564.785330	Sturmschadenbeseitigung ELA	Sturmschäden "ELA"	0,00	13.269,09	13.269,09
13.	10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	Straßenbegleitgrün	110.789,50	0,00	110.789,50
13.	10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	298.533,92	49.439,26	347.973,18
13.	10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020*	naturnahe Grünflächen	120.000,00	0,00	120.000,00
13.	20.10/0340.783100	Kauf von Arbeitsgeräten	Bestattungswesen	1.900,14	1.620,06	3.520,20
13.	20.10/0340.783200	Kauf von Inventar	Bestattungswesen	805,29	0,00	805,29
13.	20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	37.300,41	669,59	37.970,00
13.	20.10/0520.783200	Ergänzung der Einrichtung	Kauf von Inventar/Geräten	409,85	131,60	541,45
<b>13. Ergebnis</b>				<b>830.621,12</b>	<b>296.394,40</b>	<b>1.127.015,52</b>
14.	10.10/0630.785100	Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	100.000,00	0,00	100.000,00
14.	10.10/0630.785110	Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	0,00	50.000,00	50.000,00
14.	10.10/0630.785300	pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>14. Ergebnis</b>				<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
15.	30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	121.687,49	135,93	121.823,42
15.	30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	53.020,00	13.836,86	66.856,86
15.	30.20/0611.785100	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2018/2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	330.000,00	0,00	330.000,00
<b>15. Ergebnis</b>				<b>504.707,49</b>	<b>13.972,79</b>	<b>518.680,28</b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>46.734.643,65</b>	<b>15.173.219,17</b>	<b>61.907.862,82</b>

**Abgänge auf Ermächtigungen**

<b>01. Ergebnis</b>		-13.604.148,20
<b>02. Ergebnis</b>		-1.538,10
<b>03. Ergebnis</b>		-538.517,50
<b>04. Ergebnis</b>		-72.439,89
<b>05. Ergebnis</b>		-17.455,30
<b>06. Ergebnis</b>		-228.554,56
<b>07. Ergebnis</b>		-50.000,00
<b>08. Ergebnis</b>		-57.881,88
<b>09. Ergebnis</b>		-1.716,21
<b>11. Ergebnis</b>		-1.570.603,51
<b>12. Ergebnis</b>		-1.219.260,02
<b>13. Ergebnis</b>		-26.889,45
<b>15. Ergebnis</b>		-104.417,08
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-17.493.421,70</b>

<b>JA 2020</b>	Anlage 6 Ermächtigungsübertragungen	<b>46.238.405,39</b>
<b>JA 2021</b>	Finanzrechnung 2021 (Übertragung § 22 GemHVO)	<b>28.744.983,69</b>
	Differenz	<b>17.493.421,70</b>

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
01. 10.10/0401.783100	Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW 2018*	Softwarebeschaffung	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01. 10.10/0401.783400	papierloses Ratsmandat *ASW 2020*	Softwarebeschaffung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01. 30.30/0002.783100	Telekommunikationszubehör	Allgemeine Verwaltung	33.715,23	7.000,00	26.715,23	0,00
01. 30.40/0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten	Allgemeine Verwaltung	33.131,99	33.131,99	0,00	0,00
01. 40.10/0203.785100	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	Hochbauverwaltung	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01. 40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	Erneuerung von Kanälen	12.001.011,72	3.200.000,00	400.000,00	8.401.011,72
01. 40.10/0415.783110	Beschaffung CAFM-Server	Hardwarebeschaffung	33.101,11	0,00	0,00	33.101,11
01. 40.20/0004.785110	Erneuerung Aufzug	Minoritenstr. 3	21.766,00	0,00	2.256,20	19.509,80
01. 40.20/0384.785110	mechatronische Schließanlage	Verw.-Gebäude Stadionring 17	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
01. 40.20/0384.785120	Optimierung Gebäude *ASW 2020*	Verw.-Gebäude Stadionring 17	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
01. 40.20/0462.783100	Inventar Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	115.797,25	10.450,66	105.346,59	0,00
01. 40.20/0462.785100	Planungs- und Baukosten Rathausprojekt	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	1.563.286,36	0,00	1.555.697,91	7.588,45
01. 40.20/0462.785300	Außenanlagen Rathaus	Teilsanierung/Teilneubau Rathaus	21.543,04	0,00	0,00	21.543,04
01. 40.25/0574.785100	Erneuerung Heizung *ASW 2019*	Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01. 40.30/0373.782100	Allgemeiner Grunderwerb	Sonstiges Grundvermögen	8.982.310,79	3.867.769,51	0,00	5.114.541,28
01. 40.30/0611.782100	Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	158.458,72	158.458,72	0,00	0,00
01. 40.30/0660.785310	Freimachen von Grundstücken Hertie A	integriertes Handlungskonzept II	1.589.895,74	0,00	1.589.895,74	0,00
01. 50.10/0351.783100	Kauf von Geräten für die Bauhöfe	Städt. Bauhöfe	31.438,72	10.000,00	0,00	21.438,72
01. 50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	Städt. Bauhöfe	352.145,44	327.354,31	24.791,13	0,00
01. 50.10/0512.785100	Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	Neubau Baubetriebshof	1.268.150,66	1.000.000,00	268.150,66	0,00
01. 50.10/0512.785120	Planungskosten Werkstattgebäude *ASW 2020*	Neubau Baubetriebshof	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01. 50.10/0512.785300	Außenanlagen	Neubau Baubetriebshof	72.072,50	0,00	0,00	72.072,50
01. 60.10/0419.784800	Zuführung Pensionsfonds	Ansparung für künftige Pensionszahlungen	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
01. 70.10/0010.783100	Kauf von ADV-Geräten	Zentrale Datenverarbeitung	53.153,47	47.014,13	114,21	6.025,13
01. 70.10/0010.783110	Lizenzen E Vergabesystem VMS	Zentrale Datenverarbeitung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
01. 70.10/0010.783115	Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	Zentrale Datenverarbeitung	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01. 70.10/0010.783120	IT-Sicherheit *ASW a.V.*	Zentrale Datenverarbeitung	121.152,73	0,00	0,00	121.152,73
01. 70.10/0403.783500	Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	Softwarebeschaffung	196.293,78	0,00	2.056,58	194.237,20
01. 80.10/0010.783400	Beschaffung Software E-Rechnung	Zentrale Datenverarbeitung	38.841,31	0,00	38.841,31	0,00
<b>01. Ergebnis</b>			<b>32.701.266,56</b>	<b>9.066.179,32</b>	<b>4.128.865,56</b>	<b>19.506.221,68</b>
02. 10.10/0011.783100	Kauf von Fahrzeugen	Öffentliche Ordnung	70.824,02	70.824,02	0,00	0,00
02. 10.70/0339.785300	Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	Wochenmarkt Ratingen-Mitte	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
02. 20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller *ASW 2019*	Verkehrsangelegenheiten	138.569,96	120.000,00	18.569,96	0,00
02. 40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	Feuerschutz	968.961,59	503.448,94	465.512,65	0,00
02. 40.10/0014.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	Feuerschutz	73.812,20	24.672,22	48.827,78	312,20
02. 40.10/0015.783100	Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	Feuerschutz	252.972,84	237.337,56	15.635,28	0,00
02. 40.10/0015.783105	Neueinkleidungen	Feuerschutz	27.372,34	27.366,68	0,00	5,66
02. 40.10/0015.783115	Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	Feuerschutz	182.081,04	180.000,00	2.081,04	0,00
02. 40.10/0015.783125	Beschaffung Wärmebildkameras	Feuerschutz	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
02. 40.10/0016.785110	Schallschutz Einsatzzentrale	Feuerwache Mitte	58.242,09	0,00	58.242,09	0,00
02. 40.10/0016.785115	Aufstellen von Containern	Feuerwache Mitte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02. 40.10/0016.785300	Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	Feuerwache Mitte	126.276,53	126.276,53	0,00	0,00
02. 40.10/0428.785100	Bau einer Garage	Feuerwehrgerätehaus Hösel	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02. 40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	Katastrophenschutz	402.664,43	200.000,00	202.000,00	664,43
02. 40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	Rettungsdienst	425.745,93	416.576,10	9.060,97	108,86
02. 40.20/0027.783100	Ergänzung der Einrichtung	Rettungsdienst	40.644,63	40.500,00	0,00	144,63
02. 40.20/0027.783102	Kauf von ADV-Geräten	Rettungsdienst	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02. 40.20/0027.783104	Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe	Rettungsdienst	23.807,28	0,00	23.000,00	807,28
02. 40.20/0027.783115	Erweiterung Funkmelder	Rettungsdienst	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>02. Ergebnis</b>			<b>2.946.974,88</b>	<b>2.077.002,05</b>	<b>867.929,77</b>	<b>2.043,06</b>
03. 10.10/0031.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Grundschulen	70.461,66	63.209,87	7.251,79	0,00
03. 10.10/0034.783100	Ergänzung der Einrichtung OGS	Karl-Arnold-Schule	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0034.785310	Errichtung FAhrradabstellflächen	Karl-Arnold-Schule	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
03. 10.10/0035.785100	Erneuerung Dach *ASW 2020*	Erich-Kästner-Schule	595.383,43	0,00	25.221,16	570.162,27
03. 10.10/0038.783100	Ergänzung der Einrichtung	Wilhelm-Busch-Schule	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0038.785100	Rauchschutztüren *ASW 2018*	Wilhelm-Busch-Schule	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0039.785300	Außenanlage Hausmeisterhaus	Matthias-Claudius-Schule	22.979,39	0,00	22.979,39	0,00
03. 10.10/0040.785100	Erneuerung Türen im Rettungsweg	Christian-Morgenstern-Schule	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0040.785110	Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	Christian-Morgenstern-Schule	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0042.785110	Planungskosten Schulraumerweiterung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0042.785310	Schulhoferneuerung	Eduard-Dietrich-Schule	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0047.785110	Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2020*	Albert-Schweitzer-Schule	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
03. 10.10/0049.785110	Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	Anne-Frank-Schule	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03. 10.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	265.024,84	249.907,16	15.117,68	0,00
03. 10.10/0644.783110	Externe IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	32.875,52	1.805,24	31.070,28	0,00
03. 30.10/0055.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Realschulen	72.687,00	15.739,39	56.947,61	0,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
03. 30.10/0057.783100	Medienausstattung	Friedrich-Ebert-Schule	33.109,06	0,00	0,00	33.109,06
03. 40.10/0061.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Gymnasien	23.718,67	12.982,14	10.736,53	0,00
03. 40.10/0063.785120	GS 2020 Datenverkabelung	Kopernikusschule	108.053,96	0,00	0,00	108.053,96
03. 40.10/0063.785140	Dachenerneuerung (2 dreigeschossige Türme)	Kopernikusschule	274.621,44	0,00	0,00	274.621,44
03. 40.10/0063.785150	Dachenerneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	Kopernikusschule	270.426,13	270.426,13	0,00	0,00
03. 40.10/0063.785310	Errichtung FAhrradabstellflächen	Kopernikusschule	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
03. 40.10/0065.783110	Ersteinrichtung Neubau	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	39.689,43	39.689,43	0,00	0,00
03. 40.10/0065.785140	Kunst am Bau	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
03. 40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	10.150.011,87	7.964.255,75	2.185.756,12	0,00
03. 40.10/0065.785310	Außenanlagen	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	342.968,31	297.050,00	45.918,31	0,00
03. 50.10/0071.785100	Erneuerung Kelleraußenwand *ASW 2018/2020*	Martin-Luther-King-Gesamtschule	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
03. 50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	Martin-Luther-King-Gesamtschule	398.007,83	200.000,00	198.007,83	0,00
03. 50.10/0072.783100	Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	Martin-Luther-King-Gesamtschule	50.648,59	47.377,62	3.270,97	0,00
03. 50.10/0644.783100	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	Digitalpakt NRW	21.658,17	0,00	21.658,17	0,00
03. 70.20/0067.785130	W-Lan Ausbau SPERRVERMERK	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
03. 70.20/0067.785300	Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>03. Ergebnis</b>			<b>14.277.825,30</b>	<b>10.352.942,73</b>	<b>2.673.935,84</b>	<b>1.250.946,73</b>
04. 10.10/0094.783110	Modernisierung der Präsentationstechnik	Volkshochschule	22.294,24	0,00	0,00	22.294,24
04. 20.10/0090.783110	Beschaffung Musikinstrumente	Musikschule	47.961,91	47.432,20	529,71	0,00
04. 50.10/0078.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadtarchiv	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04. 60.10/0088.783100	Ergänzung der Einrichtung	Stadttheater	125.062,35	111.934,15	13.128,20	0,00
04. 60.10/0088.783110	Einrichtung Theatercafe	Stadttheater	43.320,73	0,00	0,00	43.320,73
04. 60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	Stadttheater	570.363,42	400.000,00	170.363,42	0,00
04. 60.10/0088.785140	Erneuerung Beleuchtung *ASW 2018*	Stadttheater	314.000,00	284.000,00	30.000,00	0,00
<b>04. Ergebnis</b>			<b>1.143.002,65</b>	<b>863.366,35</b>	<b>214.021,33</b>	<b>65.614,97</b>
05. 10.10/0541.785300	Außenanlagen	Mehrgenerationentreff Tiefenbroich	48.206,45	0,00	48.206,45	0,00
05. 10.10/0631.785100	Planungskosten *ASW 2020*	Mehrgenerationentreff Lintorfer Str.	26.410,54	0,00	11.102,31	15.308,23
<b>05. Ergebnis</b>			<b>74.616,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.308,76</b>	<b>15.308,23</b>
06. 10.10/0645.783100	Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	Bauwagen	23.407,05	23.407,05	0,00	0,00
06. 10.11/0145.785310	Sonnenschutz *ASW 2020*	Kindertagesstätte Gothaer Straße	20.509,08	20.509,08	0,00	0,00
06. 10.11/0598.783100	Einrichtung	Kita II Gothaer Str.	44.558,01	0,00	44.558,01	0,00
06. 10.11/0598.785100	Planungs- u. Baukosten Kita	Kita II Gothaer Str.	53.393,70	0,00	0,00	53.393,70
06. 10.11/0600.785100	Planungskosten *ASW 2019*	Kindertagesstätte Liebigstraße	461.814,78	398.143,60	63.671,18	0,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
06. 10.11/0600.785300	Planungskosten Außenanlagen	Kindertagesstätte Liebigstraße	79.130,00	79.130,00	0,00	0,00
06. 10.12/0146.785300	Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2020*	Kindertagesstätte Daimlerstraße	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
06. 10.14/0571.783100	Ersteinrichtung	Am Krumbachskothen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06. 10.15/0447.785100	Planungs- u. Baukosten KITA	Kindertagesstätte Mintarder Weg	129.369,86	0,00	0,00	129.369,86
06. 10.15/0447.785300	Außenanlagen	Kindertagesstätte Mintarder Weg	33.020,91	0,00	33.020,91	0,00
06. 10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	51.524,66	0,00	51.524,66	0,00
06. 10.15/0603.785100	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg	2.960.508,35	1.447.548,79	1.512.959,56	0,00
06. 10.16/0148.785100	Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	Bau einer Kindertagesstätte (Hösel)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06. 10.16/0496.783110	Ersteinrichtung *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	241.971,59	215.000,00	26.971,59	0,00
06. 10.16/0496.785110	Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	2.033.525,29	1.371.000,00	662.525,29	0,00
06. 10.16/0496.785310	Außenanlagen *ASW 2020*	Kita Zum Schluchtor	209.427,25	168.000,00	41.427,25	0,00
06. 10.17/0604.785100	Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
06. 20.11/0125.783100	Ergänzung der Einrichtung	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	39.158,18	39.158,18	0,00	0,00
06. 20.11/0125.785105	Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	103.797,49	103.797,49	0,00	0,00
06. 20.11/0125.785300	Außenanlage (Terasse)	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	84.915,33	84.915,33	0,00	0,00
06. 20.50/0136.783100	Ergänzung von Geräten	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	736.249,43	619.000,00	117.249,43	0,00
06. 20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	708.194,80	655.000,00	53.194,80	0,00
06. 20.50/0136.785310	Neuanpflanzung von Bäumen	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06. 20.50/0136.785315	Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
06. 20.50/0136.785320	Erneuerung Bolzplatz Berliner Str.	Städt. Kinder- und Jugendspielplätze	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
06. 20.50/0137.785110	Erneuerung der Scheune	Abenteuerspielplatz	36.353,62	36.353,62	0,00	0,00
06. 20.50/0137.785300	Ergänzung der Außenanlage	Abenteuerspielplatz	28.459,85	0,00	28.459,85	0,00
06. 20.50/0560.785300	Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	integriertes Handlungskonzept	35.065,18	15.407,77	19.657,41	0,00
<b>06. Ergebnis</b>			<b>8.915.354,41</b>	<b>5.634.370,91</b>	<b>2.690.219,94</b>	<b>590.763,56</b>
07. 10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung	Gesundheitsamt	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>07. Ergebnis</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08. 10.10/0167.783100	Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	Sportstätten	118.000,08	118.000,00	0,00	0,08
08. 10.10/0167.783118	Kauf von Arbeitsgeräten	Sportstätten	42.465,60	10.000,00	32.465,60	0,00
08. 10.10/0172.785100	Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020*	Sportplatz Schwarzbachstr.	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
08. 10.10/0172.785300	Umwandlung Tennenplatz in Kunstrasen	Sportplatz Schwarzbachstr.	191.073,75	45.000,00	146.073,75	0,00
08. 10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	Sportplatz Sohlstättenstraße	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08. 10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	Sportplatz Sohlstättenstraße	219.980,59	219.980,59	0,00	0,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
08. 10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude SPERRVERMERK	Sportplatz Jahnstraße	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
08. 10.10/0176.785300	Errichtung eines Sportparcours	Sportplatz Mintarder Weg	88.069,52	0,00	0,00	88.069,52
08. 10.10/0614.785300	Planungskosten *ASW 2020*	Schulsportanlage "Breitscheider Weg"	197.447,34	147.766,70	49.680,64	0,00
08. 10.20/0033.785100	Dacherneuerung	Paul-Maar-Schule	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
08. 10.20/0038.785110	Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	Wilhelm-Busch-Schule	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
08. 10.20/0039.785120	Umkleiden Sporthalle	Matthias-Claudius-Schule	594.360,41	594.360,41	0,00	0,00
08. 10.20/0043.785100	Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	Johann-Peter-Melchior-Schule	46.586,40	0,00	46.586,40	0,00
08. 10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium	1.233.177,21	1.000.000,00	233.177,21	0,00
08. 10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitäräume	Sporthalle Graf-Adolf-Straße	135.000,00	85.000,00	50.000,00	0,00
08. 10.20/0179.785100	Erneuerung der Turnhalle	Sporthalle Poststraße	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08. 20.10/0187.785140	Umrüstung Beleuchtung LED	Städt. Eissporthalle	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08. 20.10/0188.783100	Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	Städt. Eissporthalle	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
<b>08. Ergebnis</b>			<b>3.885.160,90</b>	<b>3.167.107,70</b>	<b>607.983,60</b>	<b>110.069,60</b>
09. 10.10/0560.785110	Freiraum u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3	integriertes Handlungskonzept	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
09. 10.10/0560.785200	Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	integriertes Handlungskonzept	199.508,26	6.158,18	705,98	192.644,10
09. 10.10/0660.785100	Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	integriertes Handlungskonzept II	64.983,05	30.021,23	34.961,82	0,00
09. 10.10/0660.785101	Planungskosten A	integriertes Handlungskonzept II	60.008,17	0,00	60.008,17	0,00
09. 10.10/0660.785102	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	integriertes Handlungskonzept II	115.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00
09. 10.10/0660.785103	Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	integriertes Handlungskonzept II	23.429,14	23.429,14	0,00	0,00
09. 10.10/0660.785104	Barrierefreier Ausbau EG SKF Düsseldorferstr. (C7) *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept II	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09. 10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	integriertes Handlungskonzept II	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09. 10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	integriertes Handlungskonzept II	76.541,28	31.541,28	45.000,00	0,00
09. 10.10/0660.785190	Quartiersmanagement (F2) A	integriertes Handlungskonzept II	23.723,41	20.858,10	2.865,31	0,00
09. 10.20/0208.783101	Digitale Orthobilder	Vermessungswesen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>09. Ergebnis</b>			<b>1.163.893,31</b>	<b>232.007,93</b>	<b>239.241,28</b>	<b>692.644,10</b>
10. 10.20/0557.785120	Erneuerung Fenster ASW 2020*	Minoritenkloster	380.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00
10. 10.20/0660.785100	Erneuerung Stadtmauer	integriertes Handlungskonzept II	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
10. 20.20/0615.784310	Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	sonstige Anteilsrechte	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10. 20.32/0109.785100	Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2019*	Gerhart-Hauptmann-Straße	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>10. Ergebnis</b>			<b>1.220.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
11. 10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	Abfallbeseitigung	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
11. 10.10/0336.783110	Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	Abfallbeseitigung	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
11. 10.10/0337.783100	Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	Abfallbeseitigung	25.697,00	8.151,00	0,00	17.546,00
11. 20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	Stadtentwässerung	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
11. 20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	Allgemeine Kanalerneuerung	683.358,02	257.417,24	0,00	425.940,78
11. 20.10/0302.785300	Planungskosten *ASW 2020*	Wasserbauverwaltung	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11. 20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	Wasserbauverwaltung	4.869.782,35	1.809.410,80	0,00	3.060.371,55
11. 20.10/0318.785300	Regenwasserkanal	Duisburger Straße	30.105,06	0,00	0,00	30.105,06
11. 20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.429.534,51	1.293.914,39	135.620,12	0,00
11. 20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	Regenbeckenanlage	3.172.328,14	875.327,54	0,00	2.297.000,60
11. 20.10/0402.783400	Beschaffung Software iTWO *ASW 2018*	Softwarebeschaffung	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
11. 30.10/0563.792700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	verbundene Unternehmen	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
11. 30.10/0563.795500	Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	verbundene Unternehmen	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
<b>11. Ergebnis</b>			<b>12.753.805,08</b>	<b>5.154.220,97</b>	<b>196.620,12</b>	<b>7.402.963,99</b>
12. 10.10/0216.785300	Kauf von Parkbänken	Gemeindestraßen	53.625,82	0,00	53.625,82	0,00
12. 10.10/0217.785310	Erneuerung Beschilderung *ASW a.V.*	Gemeindestraßen	171.000,00	25.000,00	0,00	146.000,00
12. 10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	Straßenbaumaßnahmen	135.736,52	78.000,00	57.736,52	0,00
12. 10.10/0223.782100	Grunderwerb Straßenland	Gemeindestraßen	36.611,97	6.611,97	0,00	30.000,00
12. 10.10/0242.785305	Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.	47.099,78	0,00	47.099,78	0,00
12. 10.10/0432.785300	Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	Gemeindestraßen	269.472,85	257.171,23	12.301,62	0,00
12. 10.10/0434.785300	Radwegbau Homberger Straße	Gemeindestraßen	25.621,00	0,00	25.621,00	0,00
12. 10.10/0435.785310	Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme	Duisburger Straße	22.027,47	0,00	22.027,47	0,00
12. 10.10/0463.783400	Entschädigung Kleingartenparzellen	B-Plan Ost 367	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
12. 10.10/0464.783110	Kunst am Bau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12. 10.10/0464.785300	Erneuerung Tiefbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	834.134,66	4.961,67	829.172,99	0,00
12. 10.10/0464.785310	Erneuerung Düsseldorf Platz Hochbau	Busbahnhof Düsseldorf Platz	58.425,26	0,00	58.425,26	0,00
12. 10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW 2018/2019*	Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.	2.417.773,95	2.253.017,29	164.756,66	0,00
12. 10.10/0506.785300	Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel	1.087.689,11	820.000,00	267.689,11	0,00
12. 10.10/0509.785300	Radwegbau	Radwegbau	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12. 10.10/0509.785310	Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf *ASW 2018*	Radwegbau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12. 10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2019*	Kreisverkehr K 19	1.570.943,31	275.000,00	95.943,31	1.200.000,00
12. 10.10/0558.785300	Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	Aufzug Bahnhof Hösel	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00



Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
12. 10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	integriertes Handlungskonzept	167.849,53	126.000,00	41.849,53	0,00
12. 10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	integriertes Handlungskonzept	40.385,12	0,00	40.385,12	0,00
12. 10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept	47.634,61	0,00	47.634,61	0,00
12. 10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	integriertes Handlungskonzept	148.467,83	130.256,38	18.211,45	0,00
12. 10.10/0560.785307	Neustrukturierung Minoritenstr (Markt-Grabenstr.) INTEK Nr. 16	integriertes Handlungskonzept	33.672,51	0,00	5.862,75	27.809,76
12. 10.10/0560.785310	Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19 *ASW a.v.*	integriertes Handlungskonzept	90.710,20	90.710,20	0,00	0,00
12. 10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll	Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll	111.186,00	100.000,00	11.186,00	0,00
12. 10.10/0629.785300	Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	Am Steinhausgässchen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12. 10.10/0636.785300	Planungskosten	Eggerscheidter Straße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12. 10.10/0643.785300	Wegeherstellung Bechermerstr./Stadthalle *ASW 2020*	Bechermer Carée	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12. 10.10/0646.785300	Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	Oberstraße	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00
12. 10.10/0654.785300	Erneuerung Bushaltestelle	Westtangente	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
12. 10.10/0660.785102	Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	integriertes Handlungskonzept II	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
12. 10.10/0660.785103	Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	integriertes Handlungskonzept II	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12. 10.11/0277.785300	Neubau Straßenbeleuchtung *ASW a.v.*	Straßenbeleuchtung	317.317,88	250.000,00	0,00	67.317,88
12. 10.11/0277.785310	Radwegebeleuchtung L239 *ASW 2020*	Straßenbeleuchtung	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
12. 10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW a.v.*	Am Butterbusch	596.292,02	500.000,00	96.292,02	0,00
12. 10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	Theo-Leuchten-Weg	189.277,11	0,00	89.277,11	100.000,00
12. 10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2020*	Lärmschutzwand Haarbach Höfe	292.000,00	0,00	242.000,00	50.000,00
12. 10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	Lintorfer Straße	773.645,20	100.000,00	73.645,20	600.000,00
12. 10.12/0616.785300	N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.	0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12. 10.12/0617.785300	Brückenneubau Schlehenweg	Brücke Schlehenweg	50.044,70	0,00	0,00	50.044,70
12. 10.12/0623.785300	Brückenneubau *ASW 2020*	Auermühle	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
12. 10.12/0637.785300	Neubau	Brücke S0063 Eberescheweg	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
12. 10.12/0638.785300	Neubau	Brücke S0065 Ratiborer Straße	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
12. 10.12/0640.785300	Neubau	Brücke S0256 Haselnussweg	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
12. 10.12/0656.785300	Brücke Haus Anger	Brücke Haus Anger	49.880,01	49.880,01	0,00	0,00
12. 10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12. 10.20/0285.783120	Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	Parkeinrichtungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12. 10.20/0612.785100	Planungskosten Tiefgarage	Tiefgarage Mehrgenerationenpark	1.433.152,69	927.286,05	5.866,64	500.000,00
12. 10.20/0651.785100	Planungskosten Erneuerung Tiefgarage Grabenstraße	Tiefgarage Grabenstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12. 20.10/0215.783110	Kauf von Dialogdisplay	Gemeindestraßen	45.419,32	25.000,00	20.419,32	0,00
12. 20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	Verkehrssicherung	438.112,73	230.000,00	208.112,73	0,00
12. 20.10/0271.785305	Erneuerung Verkehrsrechner *ASW a.V.*	Verkehrssicherung	151.647,99	0,00	1.647,99	150.000,00
12. 30.10/0222.785100	Erneuerung von Wartehallen *ASW*	Wartehallen	96.000,00	0,00	9.000,00	87.000,00
12. 30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	S-Bahnhof Ratingen-Ost	385.269,88	0,00	105.269,88	280.000,00
12. 30.10/0552.785310	Planungskosten südlicher Zugang	S-Bahnhof Ratingen-Ost	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12. Ergebnis</b>			<b>14.668.127,03</b>	<b>7.838.894,80</b>	<b>2.801.059,89</b>	<b>4.028.172,34</b>
13. 10.10/0190.783100	Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	Städt. Park- und Gartenanlagen	143.786,00	100.000,00	0,00	43.786,00
13. 10.10/0190.783110	Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	Städt. Park- und Gartenanlagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
13. 10.10/0193.785300	Planungskosten	Städt. Park- und Gartenanlagen	35.737,50	13.000,00	22.737,50	0,00
13. 10.10/0194.785300	Ausbau Grünzug *ASW 2019*	Fernholz	30.428,48	15.428,48	0,00	15.000,00
13. 10.10/0200.785300	Wegeüberarbeitung *ASW 2020*	Erholungspark Volkardey	26.889,45	0,00	0,00	26.889,45
13. 10.10/0560.785300	Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	integriertes Handlungskonzept	174.756,65	0,00	174.756,65	0,00
13. 10.10/0564.785320	Wiederaufbau Poensgenpark *ASW 2018*	Sturmschäden "ELA"	80.176,65	56.716,14	23.460,51	0,00
13. 10.10/0572.785300	Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	Straßenbegleitgrün	110.789,50	110.789,50	0,00	0,00
13. 10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	Cromfordwiesen	347.973,18	298.533,92	49.439,26	0,00
13. 10.10/0641.785300	Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020*	naturnahe Grünflächen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
13. 20.10/0341.783100	Kauf von Fahrzeugen	Bestattungswesen	37.970,00	37.300,41	669,59	0,00
<b>13. Ergebnis</b>			<b>1.170.507,41</b>	<b>813.768,45</b>	<b>271.063,51</b>	<b>85.675,45</b>
14. 10.10/0630.785100	Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14. 10.10/0630.785110	Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14. 10.10/0630.785300	pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>14. Ergebnis</b>			<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
15. 30.10/0359.783100	Ergänzungsbeschaffungen	Stadthalle Ratingen	210.789,72	121.687,49	135,93	88.966,30
15. 30.11/0360.783100	Ergänzung der Einrichtung BGA	Freizeithaus	129.486,81	53.020,00	13.836,86	62.629,95

Anlage 6b: Einzeldarstellung „Ermächtigungsübertragungen mit Einzelwert > 20 T €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	max. mögliche Erm. größer 20.000 €	neu gebildete Erm. aus		Einsparung
				Ansatz 2021	Vorjahren	
15. 30.20/0610.785300	Planungskosten	Wohnmobilstellplätze	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15. 30.20/0611.785100	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2018/2020*	Zukunft Stadtgrün: Blauer See	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
<b>15. Ergebnis</b>			<b>695.276,53</b>	<b>504.707,49</b>	<b>13.972,79</b>	<b>176.596,25</b>
16. 10.10/0379.792700	Tilgung von Kreditmarktmitteln	Darlehenstilgung	666.218,44	0,00	0,00	666.218,44
16. 10.10/0421.796100	Auszahlungen Umsatzsteuer	Umsatzsteuer	149.903,12	0,00	0,00	149.903,12
<b>16. Ergebnis</b>			<b>816.121,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.121,56</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>96.651.932,61</b>	<b>46.364.568,70</b>	<b>14.834.222,39</b>	<b>35.453.141,52</b>

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2020 und Vorjahre

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2021	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2021	nach 2022 zu übertragen	Erläuterungen 2021
2019	1.500.000	01.40.10/0299.681100	Landeszuschuss Kanalerneuerung	1.350.835	1.350.835	In 2021 wurden 149.165 € durch die NRW-Bank überwiesen. Die Schlussverwendungsnachweise für die Maßnahmenpakete 2, Eissporthalle, Freizeithaus, Karl-Arnold-Schule, Bürgerhaus und Wilhelm-Busch-Schule (249.143,-) und 3.1 (592.194,-) Schulkomplex am Karl-Mücher-Weg liegen seit 05/2021 der NRW.Bank zur Prüfung vor. Nach telefonischer Rücksprache am 09.03.2022 erfolgt die Prüfung in den nächsten Tagen und die Auszahlung ist abhängig von der Freigabe des Landeshaushaltes. Die weiteren Einnahmen werden sich auf Grund der Zeitverzögerung in der Gesamtabwicklung in die Folgejahre verschieben.
2020	250.000			250.000	250.000	
2021	590.000			590.000	590.000	
	2.340.000			<b>2.190.835</b>	<b>2.190.835</b>	
2021	709.000	01.40.30/0373.681100	Zuweisung des Landes für den Grundstückskauf OGS-Ausbau	709.000	709.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2022 erfolgen
2021	8.500.000	01.40.30/0373.682100	Erlöse aus Grundstücksverkaufen	2.245.516	2.245.516	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2022 erfolgen
2021	138.000	01.40.30/0611.681100	Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün blauer See"	138.000	48.000	Im HJ 2021 wurden aus dem Förderbescheid STEP 2020 Mittel i.H.v. 90.000 € abgerufen und bei BS 09.10.10./0660.681101 "geparkt". Dieser Betrag ist für 2021 nach 01.40.30/0611.681110 umzubuchen. Die restliche Erwartung wird vsl. 2022 realisiert.
2021	1.000	03.10.10/0033.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Paul-Maar-Schule	1.000	1.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2022 erfolgen
2021	31.000	03.10.10/0034.681110	Zuweisung des Landes für den OGS-Ausbau Karl-Arnold-Schule	31.000	31.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2022 erfolgen

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2020 und Vorjahre

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2021	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2021	nach 2022 zu übertragen	Erläuterungen 2021
2021	15.000	03.10.10/0049.681110	Zuweisung des Landes für den OGS- Ausbau Anne-Frank-Schule	15.000	15.000	Die Zuwendung konnte noch nicht abgerufen werden, weil die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Ein Mittelabruf wird in 2022 erfolgen
2021	810.000	06.10.16/0496.681100	Zuschuss Kita zum Schluchtor	810.000	810.000	Kita ist noch nicht fertig gestellt.
2021	226.000	06.20.50/0136.681100	Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp	226.000	0	Die Maßnahme wurde für 2022 neu veranschlagt.
2021	182.000	06.20.50/0136.681101	Zuschuss Bolzplatz Berliner Str.	182.000	0	Die Maßnahme wurde für 2022 neu veranschlagt.
2021	81.000	08.10.10/0176.681100	Zuschuss Sportparcours Sportplatz Mintarder Weg	81.000	0	Die Maßnahme wurde für 2022 neu veranschlagt.
2021	6.000	09.10.10/0626.681100	Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün"	6.000	6.000	Die Einnahmeerwartung wird vsl. in 2022 - 2023 realisiert. In 2021 wurden noch keine korrespondierenden Ausgaben getätigt.
2020	904.000	*/0560.*	INTEK I	904.000	0	Die Maßnahmen aus dem Intek I wurden 2021 ff neu veranschlagt.
2021	548.000			438.354	0	Einnahme 2021 = 109.646
2019	0	*/0660.*	INTEK II	0	0	Die Maßnahmen wurden 2020 neu veranschlagt.
2020	576.200			0	0	in 2020 wurden 233.000 eingespart und als ASW in Folgejahren neu veranschlagt.
2021	779.000			435.800	435.800	Zur vereinfachten Darstellung werden die Einnahmen aus dem INTEK immer der ältesten Veranschlagung zugeschrieben. Folgende Beträge wurden bisher für INTEK-Maßnahmen vereinnahmet: 2020 = 77.800 € 2021 = 468.458 €
2021	14.363.000	11.30.10/0563.692700	Einzahlung aus Krediten von privaten Unternehmen	14.363.000	14.363.000	

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2020 und Vorjahre

Erläuterungen 2021						
veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2021	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2021	nach 2022 zu übertragen	
2020	60.000	12.10.05/0589.681001	Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	60.000	60.000	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen
2017	109.114	12.10.10/0214.688100	Leistungen aus Erschließungsbeiträgen	0	0	Vertrag Eisenhüttenstraße. 109.114,07€ abgelöst mit gezahltem Abschlag in 2018 (Kitaplätze), 13.341,16€ bezahlt in 2016 (Kanal), 2.000 € bezahlt in 2016 (Ampel), offen 109.114,07€ (weitere Kitakosten), fällig in 2025
2019	106.560			76.552	76.552	D-Vertrag An der Burg: Einnahmeerwartung in 2020 Einzahlung in 2020 = 421.439,98 € Einzahlung in 2021 = 139.121,61 €
2020	17.000			17.000	17.000	
2021	17.000			17.000	17.000	
<b>Summe</b>	<b>249.674</b>			<b>110.552</b>	<b>110.552</b>	
2021	540.000	12.10.10/0435.688100	Beiträge Nach § 8 KAG Duisburger Str.	0	0	Tatsächlich sind die Beiträge nach § 8 KAG auf der Buchungsstelle 12.10.10/0221.688100 im HJ 2020 mit Fälligkeit in 2021 vereinnahmt worden. Betrag: 540.312,99 €
2019	513.000	12.10.10/0464.681700	Zuschuss VRR Düsseldorfer Platz	513.000	513.000	Das Tiefbauamt muss den Schlussverwendungsnachweis erstellen, hier wurde vom VRR die Abgabefrist auf den 31.12.2022 verlängert. Danach muss der Nachweis entsprechend durch den VRR geprüft werden. Das Amt 66.1 kann keine Aussage über den Bearbeitungs- und Prüfaufwand beim Zuschussgeber machen.
2020	185.000	12.10.10/0464.681800	Zuschuss Rheinbahn Düsseldorfer Platz	185.000	185.000	Erst nach Vorliegen des geprüften Schlussverwendungsnachweises durch den VRR bei der Stadt Ratingen wie auch bei der Rheinbahn AG wird es eine interne Abrechnung geben. Das Amt 66.1 geht hierbei frühestens von Ende 2023 aus.

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2020 und Vorjahre

						Erläuterungen 2021
veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2021	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2021	nach 2022 zu übertragen	
2018	418.000	12.10.10/0467.681700	Kostenerstattung Dritter Homberger Str. Balcke-Dürr-Allee	418.000	418.000	Vertrag ist eine Zahlungsverpflichtung erst bei Bauanfang (voraussichtlich 2023) vorgesehen. Da sich die vertraglichen Grundlagen geändert haben, muss der Vorgang abschließend durch das Amt 33 geprüft und beurteilt werden.
2021	474.000	12.10.10/0506.681300	Zuschuss VRR Bahnhofsvorplatz Hösel	474.000	474.000	Die Anlage der Dynamischen Fahrgastinformation ist noch nicht errichtet (Insolvenz des planenden Büros), sodass die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises nicht möglich ist. Der VRR hat die Frist zur Erstellung des Schlussverwendungsnachweises auf den 31.12.2022 verlängert.
2019	95.000	12.10.10/0554.681001	Investitionszuwendung Bund Kreisverkehr K 19	95.000	90.000	Da die Finanzierung derzeit nicht abschließend geregelt ist (Mehrmittelbedarf), darf die Ausschreibung nicht veröffentlicht werden. Derzeit geht das Amt 66.1 von einem Bauanfang im 4. Quartal 2022 aus. Demnach wird eine Einnahme gegebenenfalls erst voraussichtlich 2023/2024 erfolgen können. Korrektur der Einnahmeerwartungen laut abgeschlossener Vereinbarung.
2019	522.000	12.10.10/0554.681200	Erstattung des Kreises Kreisverkehr K 19	522.000	525.000	Da die Finanzierung derzeit nicht abschließend geregelt ist (Mehrmittelbedarf), darf die Ausschreibung nicht veröffentlicht werden. Derzeit geht das Amt 66.1 von einem Bauanfang im 4. Quartal 2022 aus. Demnach wird eine Einnahme gegebenenfalls erst voraussichtlich 2023/2024 erfolgen können. Korrektur der Einnahmeerwartungen laut abgeschlossener Vereinbarung.
2019	500.000	12.10.10/0554.681700	Erstattung priv. Unternehmen Kreisverkehr K 19	500.000	500.000	Da die Finanzierung derzeit nicht abschließend geregelt ist (Mehrmittelbedarf), darf die Ausschreibung nicht veröffentlicht werden. Derzeit geht das Amt 66.1 von einem Bauanfang im <u>4. Quartal 2022</u> aus. Demnach wird eine Einnahme gegebenenfalls erst voraussichtlich <u>2023/2024</u> erfolgen können.
2015	80.000	12.10.10/0562.681800	Investitionszuwendungen Lärmschutzwand Haarbach Höfe	80.000	80.000	Derzeit wird die Planung erstellt. Da für den Bau eine Sperrpause der Bahn notwendig ist und diese erst im Jahr 2024 eingeplant und möglich wurde, kann eine Einnahme frühestens 2025 erwartet werden.

Anlage 6c: noch nicht realisierte Einnahmen 2020 und Vorjahre

veranschlagt im Jahr	offener Betrag 01.01.2021	Buchungsstelle	Bezeichnung	noch offener Betrag zum 31.12.2021	nach 2022 zu übertragen	Erläuterungen 2021
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.
2014	116.000			116.000	116.000	
2015	148.000			148.000	148.000	
2018	148.000			148.000	148.000	
<b>Summe</b>	<b>528.000</b>			<b>528.000</b>	<b>528.000</b>	
2018	146.910	12.10.12/0269.681100	Erstattung Brücke am Butterbusch	113.564	113.564	Laut Zuwendungsbescheid werden 482.000 € erstattet. Im Haushaltsjahr 2018 wurden 13.089 € eingenommen. In 2021 wurden 33.346,05 € eingenommen. Das Amt 66.1 hofft im 3. Quartal 2022 mit dem Bau zu beginnen, entsprechend kann erst Mitte/Ende 2023 der Schlussverwendungsnachweis erstellt werden. Eine Einnahme wird demnach voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen können.
2019	322.000			322.000	322.000	
<b>Summe</b>	<b>468.910</b>			<b>435.564</b>	<b>435.564</b>	
2019	132.000	12.30.10/0586.681300	Investitionszuwendung VRR gesamstädt. Haltestellenkonzept	132.000	0	0 Durch eine geänderte Priorisierung des gesamtstädtischen Haltestellenkonzeptes müssen erst die <u>Einplanungs- und</u> Zuschussanträge gestellt werden. Daher geht das Amt 66.1 erst frühestens <u>2025</u> von einer ersten Einnahme der angemeldeten Maßnahmen aus. Neuveranschlag der Maßnahme
2020	430.000			430.000	0	
	<b>562.000</b>			<b>562.000</b>	<b>0</b>	
2021	167.000	14.10.10/0376.681100	Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	167.000	
2021	165.000	15.30.20/0611.681100	Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün Baluer See"	165.000	0	0 Die Einnahmeerwartung wird vsl. in den HJ 2024 ff realisiert. Die Maßnahme wird vsl. zum Programm 2024 beantragt. Die Veranschlagung der Einnahme in 2021 erfolgte versehentlich.
				<b>35.736.784</b>	<b>27.591.622</b>	<b>24.941.267</b>



# Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für Vermögensstände der Stadt Ratingen



Stand: 08/2018

zusammengefügte Tabellen der KGSt und des IM NRW

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

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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
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
<b>C</b>						
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	Chlogas-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
<b>D</b>						
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	Digitalisierte	5	8	TUI	8	96
153	Diktiergeräte	8	10	Allgemein	10	120
154	Dosierpumpe (Druckerhöhungsgerät)	10	15	Allgemein	15	180
155	Drehbänke	15	20	Werkstätten	20	240
156	Drehbühnen	15	20	Theater	20	240
157	Drehleiter	15	20	Brandschutz	20	240
158	Dreibein	10	10	Brandschutz	10	120
159	Dreiseitenkipper	8	10	Verkehrsflächen	10	120
160	Drucker (Nadel-, Matrix-, Tintenstrahl- und Laserdrucker)	3	5	TUI	4	48
161	Druckereimaschinen	13	15	Druckerei	15	180
162	Druckerhöhungsanlagen	20	25	Allgemein	25	300
163	Druckluftanlagen, Kompressoren	5	15	Allgemein	5	60
164	Druckrohrleitungen für Abwässer	20	40	Stadtentwässerung	20	240
165	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20	40	Abfallwirtschaft	20	240
166	Durchlauferhitzer	8	10	Allgemein	10	120
167	DV-Anlagen (Anlagen der mittl. Datentechnik) Hardware	4	5	TUI	4	48
168	DV-Anlagen (Großrechneranlagen) Hardware	4	5	TUI	4	48
169	Dynamomaschinen und Elektromotoren	15	20	Allgemein	20	240

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
<b>E</b>						
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	Eisernerzeuger	10	12	Sport	12	144
185	Eislaufhallen	30	40	Sport	40	480
186	EKG-Gerät	10	12	Gesundheitswesen	12	144
187	Elektrofahrzeuge	10	15	Grünflächen	15	180
188	Elektrokarren	10	15	Grünflächen	15	180
189	Elektrotherapiegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
190	Endoskopiegeräte	8	10	Gesundheitswesen	10	120
191	Entfeuchtungsgeräte	5	5	Allgemein	5	60
192	Entlüftungsanlagen	8	10	Allgemein	10	120
193	Entnebelungsanlagen	15	20	Allgemein	20	240
194	Entwässerungssystem Kompostwerk	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
195	Erdborner	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
<b>F</b>						
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	Feuerwehrrfahrzeug (Kleineinsatzfahrzeug)			Brandschutz	10	120
219	Feuerwehrrfahrzeug I (Kommandowagen, Einsatzleitwagen)	14	20	Brandschutz	14	168
220	Feuerwehrrfahrzeug 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	Feuerwehrrschränke	10	15	Brandschutz	15	180
225	Feuerwehrrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3	5	Brandschutz	5	60
226	Filmentwicklungsmaschinen	10	12	Straßenverkehr / Schulen	12	144
227	Filteranlage	15	20	Sport	20	240
228	Flip-Chart	5	8	Allgemein	8	96

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
229			Brandschutz	12	144
230	10	15	Brandschutz	15	180
231	20	25	Sport	25	300
232		8	allgemein	8	96
233	6	8	Poststelle	8	96
234			Werkstätten	8	96
235	10	12	Werkstätten	12	144
236	30	50	Sport	50	600
237	20	30	Allgemein	30	360
238	3	5	Grünflächen	5	60
239	8	12	Bestattung ./ Friedhöfe	12	144
240	80	100	Bestattung ./ Friedhöfe	65	780
241	20	25	Bestattung ./ Friedhöfe	25	300
242	6	8	Verkehrsflächen	8	96
243	6	8	Brandschutz	8	96
244	6	8	Allgemein	8	96
245	6	8	Allgemein	8	96
246	6	8	Allgemein	8	96
247	5	6	Allgemein	6	72
<b>G</b>					
248	8	10	Abfallwirtschaft	10	120
249	20	30	Allgemein	30	360
250	40	60	Allgemein	60	720
251	20	40	Allgemein	40	480
252	10	15	Theater	15	180
253	8	12	Grünflächen	12	144
254	20	30	Allgemein	30	360
255	20	30	Grünflächen	30	360
256	80	100	Grünflächen	65	780
257	40	60	Grünflächen	60	720
258	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
259			Allgemein	10	120
260	40	45	Allgemein	40	480
261	60	100	Allgemein	65	780
262	40	60	Allgemein	60	720
263			Allgemein	15	180
264	10	12	Veterinärwesen	12	144
265			Allgemein	20	240
266	50	100	Allgemein	65	780
267	40	60	Allgemein	60	720
268	6	6	Allgemein	6	72
269	20	30	Allgemein	30	360
270	10	15	Allgemein	15	180
271		7	Allgemein	7	84
272	40	80	Allgemein	65	780
273	10	12	Allgemein	12	144
274	5	6	Allgemein	6	72
275	20	30	Allgemein	30	360
276	80	100	Allgemein	65	780
277	40	60	Allgemein	60	720
278			Schule	10	120
279	6	10	Brandschutz	15**	180
280	8	8	Allgemein	8	96
281	50	80	Allgemein	65	780
282	50	100	Allgemein	65	780
283	40	60	Allgemein	60	720
284		8	Allgemein	8	96
285	8	10	Allgemein	10	120
286	20	30	Grünflächen	30	360
287	20	50		50	600
288	25	30	Allgemein	30	360
289	10	12	Bestattung ./Friedhöfe	12	144

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
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
<b>H</b>					
296 Häcksler	6	10	Grünflächen	10	120
297 Hallenbäder	40	70	Sport	70	840
298 Hallenbauten, Holzkonstruktion	20	40	Allgemein	40	480
299 Hallenbauten, massiv	40	60	Allgemein	60	720
300 Hallenbauten, teilmassiv	20	40	Allgemein	40	480
301 Hand- und Kreissägemaschinen	7	10	Grünflächen	10	120
302 Handscheinwerfer	6	8	Brandschutz	8	96
303 Hardware	2	4	ADV / TUI	4	48
304 Hartplatzpflegegerät	5	7	Sport	7	84
305 Hebebühnen, mobil	11	11	Allgemein	11	132
306 Hebebühnen, stationär	15	15	Allgemein	15	180
307 Heckenschere	4	6	Grünflächen	6	72
308 Heckenschneidemaschine	6	8	Grünflächen	8	96
309 Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40	80		65	780
310 Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10	15	Allgemein	10	120
311 Heißluftgebläse	11	11	Allgemein	11	132
312 Heißwasserbereitungsanlage	8	12	Allgemein	12	144
313 Heizkanäle	40	50	Allgemein	40	480
314 Heizungsanlagen, Niederdruckdampf-	15	20	Allgemein	20	240
315 Heizungsanlagen, Warmluft	15	20	Allgemein	20	240
316 Heizungsanlagen, Warmwasser	15	20	Allgemein	20	240
317 Herd			Allgemein	10	120
318 Hinweisschilder (z.B. in Gebäuden; <u>keine</u> Verkehrsschilder)	10	20	Allgemein	10	120
319 Hitzeschutzanzug	3	5	Brandschutz	5	60
320 Hitzeschutzüberwurf	3	5	Brandschutz	5	60
321 Hobelmaschinen, mobil	8	10	Werkstätten	10	120
322 Hobelmaschinen, stationär	10	15	Werkstätten	15	180
323 Hochdruckreinigungsgerät	5	8	Allgemein	5	60
324 Hochdruckspülwagen	8	10	Stadtentwässerung	10	120
325 Hochleistungslüfter	8	12	Brandschutz	12	144
326 Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70	100	Stadtentwässerung	70	840
327 Höhensicherungsgerät			Stadtentwässerung	5	60
328 Holzspaltgerät	10	15	Grünflächen	15	180
329 Hubkorb	10	15	Grünflächen	15	180
330 Hubsteiger	10	12	Grünflächen	12	144
331 Hubwagen	6	10	Allgemein	10	120
332 Hydraulikhammer	6	8	Grünflächen	8	96
333 Hydraulikwagenheber			Werkstätten	10	120
334 Hydrobehälter/-kübel		15	Grünflächen	15	180
<b>I</b>					
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
<b>K</b>					
344 Kabel		10	Allgemein	<b>10</b>	<b>120</b>
345 Kabelleitungen, verlegt	20	50	Allgemein	<b>20</b>	<b>240</b>
346 Kabelleitungen (erdverlegt)	20	50	Stadtentwässerung	<b>50</b>	<b>600</b>
347 Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20	25	TUI	<b>20</b>	<b>240</b>
348 Kälterzeugungsanlagen	30	40	Allgemein	<b>40</b>	<b>480</b>
349 Kaffeemaschine			Allgemein	<b>5</b>	<b>60</b>
350 Kaltwasserversorgungsleitungen	20	30	Allgemein	<b>30</b>	<b>360</b>
351 Kamera (Digitalkamera)	5	8	Stadtentwässerung	<b>8</b>	<b>96</b>
352 Kamera (Reprokamera)	10	15	Druckerei	<b>15</b>	<b>180</b>
353 Kamera (Spezialminikamera kl. Fernauge)	5	8	Stadtentwässerung	<b>8</b>	<b>96</b>
354 Kamera (Wärmebildkamera)	5	8	Brandschutz	<b>8</b>	<b>96</b>
355 Kanäle Stein-/Ziegelbauweise			Stadtentwässerung	<b>80</b>	<b>960</b>
356 Kanäle Betonbauweise			Stadtentwässerung	<b>60</b>	<b>720</b>
357 Kanäle Inliner			Stadtentwässerung	<b>50</b>	<b>600</b>
358 Kanalleuchte mit Anschluß	8	10	Stadtentwässerung	<b>10</b>	<b>120</b>
359 Kanalrohrfräse	5	7	Stadtentwässerung	<b>7</b>	<b>84</b>
360 Kapellen, Kirchen	60	80	Bestattung./Friedhöfe	<b>65</b>	<b>780</b>
361 Kapellenausstattung	60	80	Bestattung./Friedhöfe	<b>80</b>	<b>960</b>
362 Kassenautomat		7	Allgemein	<b>7</b>	<b>84</b>
363 Kastenwagen	8	12	Brandschutz	<b>12</b>	<b>144</b>
364 Kehrmaschinen, Bürgersteig-	8	10	Verkehrsflächen	<b>10</b>	<b>120</b>
365 Kehrmaschinen, Dreirad	5	8	Verkehrsflächen	<b>8</b>	<b>96</b>
366 Kehrmaschinen, Hand-	5	8	Verkehrsflächen	<b>6</b>	<b>72</b>
367 Kehrmaschinen, selbstaufnehmend	8	10	Verkehrsflächen	<b>6</b>	<b>72</b>
368 Kehrmaschinen, Straßenkehrmaschine	8	10	Verkehrsflächen	<b>6</b>	<b>72</b>
369 Kehrmaschinen, Vorbaukehrmaschine	5	8	Verkehrsflächen	<b>8</b>	<b>96</b>
370 Kehrrichtkarren	10	15	Abfallwirtschaft	<b>15</b>	<b>180</b>
371 Kernspintomographen	8	10	Gesundheitswesen	<b>10</b>	<b>120</b>
372 Kesselhäuser, massiv	80	100	Allgemein	<b>65</b>	<b>780</b>
373 Kesselhäuser, teilmassiv	40	60	Allgemein	<b>60</b>	<b>720</b>
374 Kettensäge	5	7	Grünflächen	<b>5</b>	<b>60</b>
375 Kettenschleifgerät	10	15	Grünflächen	<b>10</b>	<b>120</b>
376 Kickertisch			Jugend	<b>10</b>	<b>120</b>
377 Kindergärten, massiv	50	100	Jugend	<b>65</b>	<b>780</b>
378 Kläranlage Kompostwerk	20	25	Abfallwirtschaft	<b>25</b>	<b>300</b>
379 Kleinbagger	8	12	Grünflächen	<b>12</b>	<b>144</b>
380 Kleinbus	8	12	Grünflächen	<b>8</b>	<b>96</b>
381 Kleineinsatzfahrzeug	8	12	Grünflächen	<b>12</b>	<b>144</b>
382 Kleinspielplätze	10	15	Grünflächen	<b>15</b>	<b>180</b>
383 Kleintraktor	8	10	Grünflächen	<b>10</b>	<b>120</b>
384 Kleintransporter	6	10	Grünflächen	<b>8</b>	<b>96</b>
385 Klimaanlage	8	10	Allgemein	<b>10</b>	<b>120</b>
386 Kolonnenfahrzeug	6	8	Allgemein	<b>8</b>	<b>96</b>
387 Kommandowagen	12	14	Brandschutz	<b>14</b>	<b>168</b>
388 Kompostplätze Deponie	10	25	Abfallwirtschaft	<b>25</b>	<b>300</b>
389 Kompostplätze Grünflächen	20	30	Grünflächen	<b>30</b>	<b>360</b>
390 Kompressor	10	15	Grünflächen	<b>10</b>	<b>120</b>
391 Kopierdrucker	8	12	Druckerei	<b>12</b>	<b>144</b>
392 Kopiergerät	5	7	Allgemein	<b>7</b>	<b>84</b>
393 Kraftfahrdrehleiter	15	20	Brandschutz	<b>20</b>	<b>240</b>
394 Kraftfahrdrehleiter	10	15	Brandschutz	<b>15</b>	<b>180</b>
395 Krafräder	6	8	Allgemein	<b>8</b>	<b>96</b>
396 Kran, Ladekran	10	15	Grünflächen	<b>15</b>	<b>180</b>
397 Kran, Laufkran	10	15	Brandschutz	<b>15</b>	<b>180</b>
398 Krananlagen	10	15	Grünflächen	<b>15</b>	<b>180</b>
399 Kräne, Hebezeuge (fest)	17	25	Stadtentwässerung	<b>25</b>	<b>300</b>
400 Krankenhäuser	40	65	Gesundheitswesen	<b>60</b>	<b>720</b>
401 Krankentragen mit Fahrgestell	5	8	Rettungsdienst	<b>6</b>	<b>72</b>
402 Krankentransportwagen	6	8	Rettungsdienst	<b>6</b>	<b>72</b>
403 Kranwagen	8	10	Allgemein	<b>10</b>	<b>120</b>

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
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
<b>L</b>						
420	Laboreinrichtungen	15	20	Allgemein	20	240
421	Laborgeräte	10	15	Allgemein	15	180
422	Labormühle	15	20	Lebensmittelüberw.	20	240
423	Laborwaagen (Analysewaagen)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
424	Laborwaagen (Präzisionswaagen)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
425	Laborzentrifugen	8	12	Lebensmittelüberw.	12	144
426	Laderampe, Beton/Mauerwerk	80	100	Allgemein	100	1200
427	Laderampe, fahrbar	10	12	Allgemein	12	144
428	Ladestationen	8	12	Werkstätten	12	144
429	Lärmschutzwand			Straßenverkehr	61	732
430	Lagereinrichtungen	10	15	Werkstätten	15	180
431	Lagerhäuser, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
432	Lagerhäuser, massiv	40	60	Allgemein	60	720
433	Lagerhäuser, teilmassiv	20	40	Allgemein	40	480
434	Landungsbrücken u. -stege	20	30	Allgemein	30	360
435	Laptop (Notebook)		3	Allgemein	3	36
436	Lastkraftwagen (LKW)	8	12	Allgemein	12	144
437	Laubblasgeräte	3	8	Grünflächen	3	36
438	Lautsprecheranlagen	8	10	Allgemein	10	120
439	Lehr- und Lernmaterial	3	5	Schule	5	60
440	Leichenhallen, Trauerhallen	60	80	Bestattung./Friedhöfe	65	780
441	Leichenwagen	10	15	Bestattung./Friedhöfe	15	180
442	Leinwand		10	Allgemein	10	120
443	Leitern		12	Allgemein	12	144
444	Leitern		12	Feuerwehr	10	120
445	Leitern, fahrbare	15	20	Rettenungsdienst	20	240
446	Leitpfostenwaschgerät	8	10	Straßenverkehr	10	120
447	Leitstellentechnik	4	15	Feuerwehr	4**	48
448	Leseputz	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, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25	30	Verkehrswesen	30	360
455	Löschwasserteiche	20	40	Feuerwehr	40	480
456	Lötgeräte	10	15	Werkstätten	15	180
<b>M</b>						
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



Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
463	Markthallen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
464	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10	15	Sport	15	180
465	Martinshornanlage	8	10	Brandschutz	10	120
466	Maschinelle Einrichtungen d. komm. Entwässerung, Dauer- u. Schneckenpumpen	15	20	Stadtentwässerung	20	240
467	Maschinelle Einrichtungen d. komm. Entwässerung, sonstige Pumpen	8	12	Stadtentwässerung	12	144
468	Maschinenhäuser, massiv	50	100	Allgemein	65	780
469	Maschinenhäuser, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
470	Maschinentechnik Kompostwerk	10	15	Abfallwirtschaft	15	180
471	Maskendichtprüfgerät	10	12	Brandschutz	10	120
472	Materialprüfgeräte	10	10	Allgemein	10	120
473	Medientürme	8	10	Allgemein	10	120
474	Medienwagen (f. Projektoren, Beamer etc.)	8	10	Allgemein	10	120
475	medizinisch-technische Geräte	8	10	Gesundheitswesen	8	96
476	Megacode-Trainer	6	8	Rettungsdienst	6	72
477	Mess- und Prüfgeräte	8	12	Allgemein	8	96
478	Meß- und Steuerungseinrichtungen allgemein	8	12	Stadtentwässerung	12	144
479	Meßgeräte (Abwasser)	10	15	Stadtentwässerung	15	180
480	Metallkreissäge	7	10	Grünflächen	10	120
481	Mikrofilmlesegeräte	8	10	TUI	10	120
482	Mikrofone			Allgemein	7	84
483	Mikroskope (Binokularmikroskope)	10	12	Lebensmittelüberw.	12	144
484	Mikroskope allgemein	6	10	Allgemein	10	120
485	Mikroskope mit Beleuchtungseinrichtung	10	12	Veterinärwesen	12	144
486	Mischpult			Allgemein	10	120
487	Mischanlage	8	8	Bauhof	8	96
488	Mischturm	8	8	Allgemein	8	96
489	Mobiliar allgemein			Allgemein	15	180
490	Mobiliar in Schulen			Allgemein	15	180
491	Möbel (Einbaumöbel)	20	30	Allgemein	20	240
492	Möbel (Polstermöbel)	10	15	Allgemein	10	120
493	Möbel (Straßen- und Grünflächenmobiliar)	10	15	Grünflächen	10	120
494	Montagewerkzeugschrank	8	10	Grünflächen	10	120
495	Motorboote	8	10	Rettungsdienst	10	120
496	Motoren, Dieselmotoren,	15	20	Allgemein	15	180
497	Motoren, Drehstrommotoren	15	20	Allgemein	15	180
498	Motoren, Elektromotoren	15	20	Allgemein	15	180
499	Motorpumpe	6	8	Grünflächen	8	96
500	Motorpumpe	6	8	Feuerwehr	10	120
501	Motorrad / Motorroller	6	10	Allgemein	8	96
502	Motorsägen (Kettensäge)	4	8	Grünflächen	4	48
503	Motorsägen (Kettensäge)	6	10	Feuerwehr	10	120
504	Motorsense	6	8	Grünflächen	8	96
505	Motorspritzen	4	6	Allgemein	4	48
506	Mulde (Großraummulde)	10	15	Grünflächen	15	180
507	Muldenkipper	8	8	Grünflächen	8	96
508	Müllentsorgungsfahrzeug	6	10	Abfallwirtschaft	6	72
509	Mülltonnen	10	15	Abfallwirtschaft	<1	*2
510	Mülltonneninstandhaltungsgerät	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
511	Mülltonnentransportkarren	10	12	Abfallwirtschaft	12	144
512	Müllverdichter/Radlader	8	10	Abfallwirtschaft	10	120
513	Münzzählgerät		15	allgemein	15	180
514	Musikinstrumente (Blasinstrumente)	10	15	Musikschule	15	180
515	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	10	15	Musikschule	15	180
516	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	8	12	Musikschule	12	144
517	Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	15	20	Musikschule	20	240
518	Musikinstrumente allgemein	10	15	Musikschule	15	180
<b>N</b>						
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			Produktbereich	örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis				
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
<b>O</b>						
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
<b>P</b>						
540	Paginiermaschinen	10	12	Allgemein	12	144
541	Palettengabel	10	15	Grünflächen	15	180
542	Palettenhubwagen			Bauhof	10	120
543	Parkbänke			Grünflächen	10	120
544	Parkanlagen, Grünanlagen			Grünflächen	25	300
545	Parkhäuser, Tiefgaragen	30	50	Verkehrsflächen	50	600
546	Parkleitsystem	10	15	Verkehrsflächen	15	180
547	Parkplatz	30	60	Verkehrsflächen	40	480
548	Parkscheinautomat	7	12	Verkehrsflächen	7**	84
549	Parkuhren	15	20	Verkehrsflächen	15	180
550	Pausensignalanlagen	10	15	Schule	15	180
551	Pavillion, Leichte Zeltkonstruktion			Allgemein	5	60
552	Pavillionbauten, Leichtbauweise (z.B. Schulpavillon)	20	30	Allgemein	30	360
553	PC einschl. Server u. Einbaukarten, Workstation, Laptop, Notebook	3	5	TUI	4	48
554	Pedelec (Fahrrad mit unterstützenden Elektromotor)			Allgemein	4	48
555	Permanentsauger	8	10	Brandschutz	10	120
556	Personenkraftwagen (PKW)	6	10	Allgemein	8	96
557	Pflastersteinwege	10	15	Verkehrsflächen	15	180
558	Photometer (Spektral- u. sonstige Photometer)	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
559	Photovoltaikanlagen	20	25		20	240
560	Pinwand		8	Allgemein	8	96
561	Planierraupen	8	10	Verkehrsflächen	10	120
562	Plattenschneider	8	10	Grünflächen	10	120
563	Plattenwege	10	15	Verkehrsflächen	15	180
564	Plexiverglasung Eislaufhalle	8	10	Sport	10	120
565	Plotter	3	5	TUI	5	60
566	Poller (Straßenverkehr)	8	10	Verkehrsflächen	10	120
567	Portalkran	8	8	Hochbau	8	96
568	Pressen	9	9	Allgemein	9	108
569	Presszange			Allgemein	14	168
570	Preßluftatmer	6	8	Brandschutz	8	96
571	Preßluftflasche	8	10	Brandschutz	10	120
572	Preßluftpöschel	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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.
	ND von	ND bis	Produktbereich		
583 Putzwagen			Rettungsdienst	3	36
<b>R</b>					
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
<b>S</b>					
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, Gaspeicherung u.- verwertung, Gasbehälter	17	25	Stadtentwässerung	25	300
639 Schlammbehandlung, Maschinelle Schlammmentwässerung	10	15	Stadtentwässerung	15	180
640 Schlammbehandlung, Natürliche Schlammmentwässerung	30	40	Stadtentwässerung	40	480

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
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	Schneepflüge	10	12	Straßenreinigung	12	144
656	Schneeräumschild	10	12	Straßenreinigung	12	144
657	Schneidemaschine	8	12	Druckerei	12	144
658	Schneidgerät	8	10	Brandschutz	10	120
659	Schornsteinanlage	25	30	Bestattung./Friedhöfe	30	360
660	Schornsteine aus Mauerwerk und Beton	40	60	Allgemein	60	720
661	Schornsteine aus Metall	20	30	Allgemein	30	360
662	Schrankenanlage, handbetrieben	20	30	Allgemein	30	360
663	Schrankenanlage, elektrisch betrieben	15	20	Allgemein	20	240
664	Schreibmaschinen	8	10	Allgemein	10	120
665	Schubkarren		15	Allgemein	15	180
666	Schuleinrichtungen / Einrichtungen von Kindertagesstätten	10	15	Schule	15	180
667	Schulgebäude, massiv	40	80	Schule	65	780
668	Schulgebäude, teilmassiv	20	40	Schule	30	360
669	Schuppen, Holzkonstruktion	20	30	Allgemein	30	360
670	Schuppen, massiv	80	100	Allgemein	65	780
671	Schuppen, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
672	Schutzanzug (Chemie)	3	5	Brandschutz	5	60
673	Schweißgeräte	6	10	Werkstätten	10	120
674	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	30	40	Sport	40	480
675	Sehtestgerät (Nykometer)	12	15	Gesundheitswesen	15	180
676	Sehtestgerät (Schnelltester)	8	10	Gesundheitswesen	10	120
677	Sicherheitslaufroste	10	12	Grünflächen	12	144
678	Siebdruckanlage	15	20	Druckerei	20	240
679	Signalanlagen	15	20	Allgemein	20	240
680	Silobauten, aus Mauerwerk und Beton	28	33	Allgemein	30	360
681	Silobauten, aus Holz, Kunststoff, Stahl	17	25	Allgemein	20	240
682	Silostreugerät	8	12	Straßenreinigung	12	144
683	Sinkkästenreinigungswagen	7	10	Stadtentwässerung	10	120
684	Software (Anwendungen Spezial)	5	10	ADV / TUI	10	120
685	Software (Anwendungen Standard)	6	10	ADV / TUI	10	120
686	Software (Betriebssysteme u. Netzwerk)	3	5	ADV / TUI	5	60
687	Software (Datenbanken)	10	16	ADV / TUI	10	120
688	Software (Individualsoftware / eigen erstellte Software)	10	16	ADV / TUI	10	120
689	Solaranlage	10	15	Allgemein	15	180
690	Sonderfahrzeuge	7	10	Allgemein	10	120
691	Sonstige masch. Einrichtungen d. komm. Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20	40	Stadtentwässerung	40	480
692	Sonstige Spezialfahrzeuge	7	10	Stadtentwässerung	10	120
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	Sporthäfen	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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
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	Sprüngeinrichtungen 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	Strahlenmeßsaurüstung	10	12	Brandschutz	12	144
725	Straßen (Anliegerstraßen) 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	Streiffahrzeuge	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
<b>T</b>						
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
764	Trafostation für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
765	Tragestühle	5	8	Rettungsdienst	6	72
766	Tragkraftspritze	10	15	Brandschutz	15	180
767	Traktoren	8	12	Grünflächen	10	120
768	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20	50	Allgemein	50	600
769	Transportcontainer	10	20		10	120
770	Transportboxen, Aluminium	10	15	Allgemein	10	120
771	Trauerhallen	80	100	Bestattung / Friedhöfe	80	960
772	Trennschleifer	8	10	Grünflächen	10	120
773	Treppe außerhalb von Gebäuden, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
774	Treppen außerhalb von Gebäuden, Holzkonstrukt	20	30	Allgemein	30	360
775	Treppen außerhalb von Gebäuden, massiv	80	100	Allgemein	65	780
776	Tresore, Panzerschränke	20	30	Allgemein	30	360
777	Trockengeräte	7	7	Allgemein	7	84
778	Trockenschränke	10	15	Lebensmittelüberw.	15	180
779	Trockentanklöschfahrzeug	10	12	Brandschutz	12	144
780	Tunnelanlagen	70	80	Verkehrsflächen	75	900
781	Turn- und Kraftsportgeräte	8	14	Sport	8	96
782	Turnhallen, massiv	80	100	Sport	65	780
783	Turnhallen, teilmassiv	40	60	Sport	60	720
<b>U</b>						
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
<b>V</b>						
799	Vakuummatratzen	6	8	Rettungsdienst	6	72
800	Verkaufstheken	10	15	Allgemein	15	180
801	Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln)	15	25	Verkehrsflächen	25	300
802	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10	15	Verkehrsflächen	12	144
803	Vermessungsgeräte, elektronisch	5	8	Allgemein	8	96
804	Vermessungsgeräte, mechanisch	8	12	Allgemein	12	144
805	Versorgungsleitungen Sickerwasserbehandlungsanlage	15	20	Abfallwirtschaft	20	240
806	Verstärker	7	7	Allgemein	7	84
807	Vertikutierer	8	10	Grünflächen	10	120
808	Verwaltungsgebäude (massiv)	40	80	Allgemein	65	780
809	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20	40	Allgemein	40	480
810	Verwaltungs- und Wohngebäude, massiv	50	100	Allgemein	65	780
811	Verwaltungs- und Wohngebäude, teilmassiv	40	60	Allgemein	60	720
812	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5	15	Allgemein	10	120
813	Vielkanalgerät (Funkgerät)	8	12	Brandschutz	8	96
814	Vitrinen/Schaukästen	10	15	Allgemein	15	180
815	Vollschutzanzug	3	5	Brandschutz	5	60
816	Vollschutzmasken	3	5	Brandschutz	5	60
817	Vorhang	7	10	Allgemein	10	120
<b>W</b>						
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

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (ND) i. J.			örtliche ND i.J.	örtliche ND i.Mon.	
	ND von	ND bis	Produktbereich			
823	Warmwasserversorgungsleitungen	20	30	Allgemein	30	360
824	Wartehäuschen, Stahl- / Glaskonstruktion			Verkehrsflächen	15	180
825	Wartehäuschen, Betonkonstruktion			Verkehrsflächen	20	240
826	Waschanlage, Waschstraße	5	15		12	144
827	Wäschetrockner	8	10	Allgemein	10	120
828	Waschmaschinen	8	10	Allgemein	10	120
829	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlage	10	15		10	120
830	Wasserfässer	10	12	Grünflächen	12	144
831	Wasserleitungen	30	40	Allgemein	40	480
832	Wasserpumpe	6	8	Verkehrsflächen	8	96
833	Wassersauger	10	15	Brandschutz	10	120
834	Wasserschöpfbecken/Wasserschöpfstellen	20	30	Bestattung /Friedhöfe	30	360
835	Wassertretbecken, massiv	30	40	Grünflächen	40	480
836	Wassertürme	40	50	Allgemein	50	600
837	Wege (Wirtschaftswege)			Verkehrsflächen	50	600
838	Werkstatteinrichtung	10	15	Werkstätten	15	180
839	Werkstattgebäude, massiv	50	100	Werkstätten	65	780
840	Werkstattgebäude, teilmassiv	40	60	Werkstätten	60	720
841	Werkstattmaschinen und -geräte	10	15	Werkstätten	15	180
842	Werkzeuge	8	12	Werkstätten	12	144
843	Windkraftanlagen	15	20		20	240
844	Winden: Motorwinden	8	12	Stadtentwässerung	12	144
845	Winden: Handwinden	17	25	Stadtentwässerung	25	300
846	Winterdienstgeräte allgemein	8	12	Straßenreinigung	12	144
847	Wohncontainer	10	20	Allgemein	10	120
848	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50	80	Allgemein	65	780
<b>Z</b>						
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](http://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

<b>ADV</b>						
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

<b>Sonderformen</b>						
1	Stellplatzablösung			Allgemein	21*	252

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

**Teilergebnisrechnungen  
und  
Teilfinanzrechnungen  
2021**



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****01****Innere Verwaltung****verantwortlich:** BM, I, III, IV  
extern**Rechtsbindung:** muss

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I, III, IV extern Rechtsbindung: muss								
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>			Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.494,32	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	511.889,34	113.889,34	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	250,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.550,00	25.550,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.714,70	309.780,00	0,00	64.896,00	374.676,00	702.665,77	327.989,77	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.692,11	1.673.540,00	0,00	0,00	1.673.540,00	1.792.887,19	119.347,19	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.631,40	267.000,00	0,00	47.820,37	314.820,37	436.002,68	121.182,31	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696.300,22	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00	886.300,15	766.250,15	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.378,88	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	63.193,71	-277.806,29	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	4.882.461,63	3.119.370,00	0,00	112.716,37	3.232.086,37	4.428.488,84	1.196.402,47	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	21.800.282,28	23.162.040,00	0,00	-2.136.611,73	21.025.428,27	20.871.875,75	-153.552,52	40.074,46	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.713.833,33	8.386.000,00	0,00	1.051.530,98	9.437.530,98	9.514.640,10	77.109,12	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.827,85	13.683.290,00	344.082,63	-263.256,36	13.764.116,27	11.588.187,90	-2.175.928,37	623.306,20	609.086,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835.468,55	1.462.800,00	0,00	0,00	1.462.800,00	2.209.470,77	746.670,77	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	84.800,00	22.840,00	400,00	-3.140,00	20.100,00	17.500,00	-2.600,00	400,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.385,02	7.244.170,00	328.468,09	30.514,48	7.603.152,57	7.486.640,54	-116.512,03	479.738,80	4.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.732.597,03	53.961.140,00	672.950,72	-1.320.962,63	53.313.128,09	51.688.315,06	-1.624.813,03	1.143.519,46	613.086,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.850.135,40	-50.841.770,00	-672.950,72	1.433.679,00	-50.081.041,72	-47.259.826,22	2.821.215,50	-1.143.519,46	-613.086,63	
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	-44.850.135,40	-50.841.770,00	-672.950,72	1.433.679,00	-50.081.041,72	-47.259.826,22	2.821.215,50	-1.143.519,46	-613.086,63	
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 -	-44.850.135,40	-50.841.770,00	-672.950,72	1.433.679,00	-50.081.041,72	-47.259.826,22	2.821.215,50	-1.143.519,46	-613.086,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.827.757,00	21.400.530,00	0,00	748.423,00	22.148.953,00	23.369.509,00	1.220.556,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883.876,00	1.852.420,00	0,00	656.247,00	2.508.667,00	2.603.395,00	94.728,00	0,00	96.508,00	
29	= Teilergebnis	-22.906.254,40	-31.293.660,00	-672.950,72	1.525.855,00	-30.440.755,72	-26.493.712,22	3.947.043,50	-1.143.519,46	-709.594,63	
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	-22.906.254,40	-31.293.660,00	-672.950,72	1.525.855,00	-30.440.755,72	-26.493.712,22	3.947.043,50	-1.143.519,46	-709.594,63	

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: BM, I, III, IV extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.700,00	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00	580.164,62	-856.835,38	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.627.998,00	8.531.000,00	0,00	0,00	8.531.000,00	6.312.561,50	-2.218.438,50	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	3.476.698,00	9.968.000,00	0,00	0,00	9.968.000,00	6.892.726,12	-3.075.273,88	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.246,48	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00	2.215.230,49	-4.140.769,51	4.026.228,23	0,00
80	für Baumaßnahmen	6.864.754,81	4.763.000,00	6.969.943,85	0,00	11.732.943,85	3.153.213,12	-8.579.730,73	8.181.000,51	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.344,12	1.233.000,00	459.778,42	0,00	1.692.778,42	650.136,54	-1.042.641,88	955.314,86	26.792,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	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	-19.867,65	450.000,00	61.737,39	0,00	511.737,39	464.079,86	-47.657,53	50.579,39	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.202.477,76	17.802.000,00	7.491.459,66	0,00	25.293.459,66	6.482.660,01	-18.810.799,65	13.213.122,99	26.792,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.725.779,76	-7.834.000,00	-7.491.459,66	0,00	-15.325.459,66	410.066,11	15.735.525,77	-13.213.122,99	-26.792,00

<b>Doppischer Produktplan 2021 Rechnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: BM, I</b>
	<b>01.10</b>	<b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Politische Gremien:**

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

**Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung:**

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

**Öffentlichkeitsarbeit:**

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

**Städtepartnerschaften:**

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

**Gleichstellung von Frau und Mann:**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,24	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.324,23	-75,77	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	4.160,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.475,00	5.475,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.418,56	58.500,00	0,00	26.493,76	84.993,76	44.719,12	-40.274,64	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.902,80</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,76</b>	<b>88.393,76</b>	<b>53.518,35</b>	<b>-34.875,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.088.278,57	2.070.490,00	0,00	-333.730,76	1.736.759,24	1.683.489,67	-53.269,57	40.074,46	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	110.125,34	164.640,00	1.134,30	4.148,24	169.922,54	117.610,27	-52.312,27	346,32	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501,65	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.511,73	-888,27	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	2.200,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.831,92	1.069.260,00	2.084,99	4.602,61	1.075.947,60	1.047.694,33	-28.253,27	4.782,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.083.037,48</b>	<b>3.308.990,00</b>	<b>3.619,29</b>	<b>-324.979,91</b>	<b>2.987.629,38</b>	<b>2.850.306,00</b>	<b>-137.323,38</b>	<b>45.603,07</b>	<b>15.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.048.134,68</b>	<b>-3.247.090,00</b>	<b>-3.619,29</b>	<b>351.473,67</b>	<b>-2.899.235,62</b>	<b>-2.796.787,65</b>	<b>102.447,97</b>	<b>-45.603,07</b>	<b>-15.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.048.134,68</b>	<b>-3.247.090,00</b>	<b>-3.619,29</b>	<b>351.473,67</b>	<b>-2.899.235,62</b>	<b>-2.796.787,65</b>	<b>102.447,97</b>	<b>-45.603,07</b>	<b>-15.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.048.134,68</b>	<b>-3.247.090,00</b>	<b>-3.619,29</b>	<b>351.473,67</b>	<b>-2.899.235,62</b>	<b>-2.796.787,65</b>	<b>102.447,97</b>	<b>-45.603,07</b>	<b>-15.000,00</b>
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	105.400,00	90.650,00	0,00	-1.755,00	88.895,00	110.514,00	21.619,00	0,00	21.619,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.153.534,68</b>	<b>-3.337.740,00</b>	<b>-3.619,29</b>	<b>353.228,67</b>	<b>-2.988.130,62</b>	<b>-2.907.301,65</b>	<b>80.828,97</b>	<b>-45.603,07</b>	<b>-36.619,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.153.534,68</b>	<b>-3.337.740,00</b>	<b>-3.619,29</b>	<b>353.228,67</b>	<b>-2.988.130,62</b>	<b>-2.907.301,65</b>	<b>80.828,97</b>	<b>-45.603,07</b>	<b>-36.619,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	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	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	7.318,50	-59.681,50	9.681,50	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	86.000,00	17.000,00	0,00	103.000,00	7.318,50	-95.681,50	9.681,50	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	-17.000,00	0,00	-103.000,00	-7.318,50	95.681,50	-9.681,50	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: BM</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.15</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: BM</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.15</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	301.682,95	308.400,00	0,00	-38.307,28	270.092,72	270.092,72	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	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-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	12.171,03	26.450,00	3.070,94	0,00	29.520,94	19.420,26	-10.100,68	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.853,98</b>	<b>334.880,00</b>	<b>3.070,94</b>	<b>-38.307,28</b>	<b>299.643,66</b>	<b>289.512,98</b>	<b>-10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.853,98</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-3.070,94</b>	<b>38.307,28</b>	<b>-299.643,66</b>	<b>-289.512,98</b>	<b>10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.853,98</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-3.070,94</b>	<b>38.307,28</b>	<b>-299.643,66</b>	<b>-289.512,98</b>	<b>10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-313.853,98</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-3.070,94</b>	<b>38.307,28</b>	<b>-299.643,66</b>	<b>-289.512,98</b>	<b>10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-313.853,98</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-3.070,94</b>	<b>38.307,28</b>	<b>-299.643,66</b>	<b>-289.512,98</b>	<b>10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-313.853,98</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-3.070,94</b>	<b>38.307,28</b>	<b>-299.643,66</b>	<b>-289.512,98</b>	<b>10.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Rechnungsprüfung**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: I</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	981,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>981,54</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	543.951,84	551.350,00	0,00	27.387,84	578.737,84	584.850,23	6.112,39	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	70.357,51	77.120,00	0,00	0,00	77.120,00	39.000,00	-38.120,00	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	1.871,97	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	3.712,47	-3.887,53	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.181,32</b>	<b>636.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,84</b>	<b>663.457,84</b>	<b>627.562,70</b>	<b>-35.895,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.199,78</b>	<b>-626.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.387,84</b>	<b>-653.957,84</b>	<b>-627.562,70</b>	<b>26.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.199,78</b>	<b>-626.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.387,84</b>	<b>-653.957,84</b>	<b>-627.562,70</b>	<b>26.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-615.199,78</b>	<b>-626.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.387,84</b>	<b>-653.957,84</b>	<b>-627.562,70</b>	<b>26.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.376,00	8.210,00	0,00	349,00	8.559,00	10.545,00	1.986,00	0,00	1.986,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-624.575,78</b>	<b>-634.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.736,84</b>	<b>-662.516,84</b>	<b>-638.107,70</b>	<b>24.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-624.575,78</b>	<b>-634.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.736,84</b>	<b>-662.516,84</b>	<b>-638.107,70</b>	<b>24.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.986,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

## Postdienst

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

## Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

## Telekommunikation

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

## Fahrdienst

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

## Schreibdienst

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

## Kantine (BGA) Rathaus

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

## Sonstige zentrale Dienste

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	15.171,04	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	18.190,79	9.590,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	41.940,33	19.800,33	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.185,40	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	86.100,98	63.800,98	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.528,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.484,98</b>	<b>53.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>146.232,10</b>	<b>93.192,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.912.935,30	2.032.780,00	0,00	-100.463,05	1.932.316,95	1.904.291,95	-28.025,00	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	301.249,12	407.010,00	50.069,18	56.594,67	513.673,85	397.226,18	-116.447,67	11.740,72	93.940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.086,77	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	72.768,39	34.368,39	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.500,00	20.640,00	0,00	-3.140,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.593,56	2.010.780,00	97.097,78	114.364,21	2.222.241,99	2.056.598,72	-165.643,27	85.015,15	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.451.364,75</b>	<b>4.509.610,00</b>	<b>147.166,96</b>	<b>67.355,83</b>	<b>4.724.132,79</b>	<b>4.448.385,24</b>	<b>-275.747,55</b>	<b>96.755,87</b>	<b>93.940,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.365.879,77</b>	<b>-4.456.570,00</b>	<b>-147.166,96</b>	<b>-67.355,83</b>	<b>-4.671.092,79</b>	<b>-4.302.153,14</b>	<b>368.939,65</b>	<b>-96.755,87</b>	<b>-93.940,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.365.879,77</b>	<b>-4.456.570,00</b>	<b>-147.166,96</b>	<b>-67.355,83</b>	<b>-4.671.092,79</b>	<b>-4.302.153,14</b>	<b>368.939,65</b>	<b>-96.755,87</b>	<b>-93.940,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.365.879,77</b>	<b>-4.456.570,00</b>	<b>-147.166,96</b>	<b>-67.355,83</b>	<b>-4.671.092,79</b>	<b>-4.302.153,14</b>	<b>368.939,65</b>	<b>-96.755,87</b>	<b>-93.940,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.170,00	1.098.160,00	0,00	278.190,00	1.376.350,00	1.376.350,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.932,00	72.770,00	0,00	-5.139,00	67.631,00	69.083,00	1.452,00	0,00	1.452,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.963.641,77</b>	<b>-3.431.180,00</b>	<b>-147.166,96</b>	<b>215.973,17</b>	<b>-3.362.373,79</b>	<b>-2.994.886,14</b>	<b>367.487,65</b>	<b>-96.755,87</b>	<b>-95.392,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.963.641,77</b>	<b>-3.431.180,00</b>	<b>-147.166,96</b>	<b>215.973,17</b>	<b>-3.362.373,79</b>	<b>-2.994.886,14</b>	<b>367.487,65</b>	<b>-96.755,87</b>	<b>-95.392,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.458,00	458,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.458,00	458,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	175.298,98	37.000,00	26.715,23	3.103,25	66.818,48	56.767,93	-10.050,55	66.847,22	19.211,07
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	175.298,98	37.000,00	26.715,23	3.103,25	66.818,48	56.767,93	-10.050,55	66.847,22	19.211,07
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.298,98	-31.000,00	-26.715,23	-3.103,25	-60.818,48	-50.309,93	10.508,55	-66.847,22	-19.211,07

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

**Gebäudemanagement**

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

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

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

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

**Verwaltungsgebäude**

Management der Verwaltungsgebäude

**Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude**

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

**Bürgerhaus Marktplatz (BgA)**

Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

**Kulturnbahnhof (BgA)**



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	139.460,23	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	143.293,86	60.293,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.550,00	25.550,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	7.900,00	0,00	64.896,00	72.796,00	305.847,86	233.051,86	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.469,14	1.640.400,00	0,00	0,00	1.640.400,00	1.718.282,07	77.882,07	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.645,96	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	55.561,93	42.561,93	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	206.618,88	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	61.558,71	-279.441,29	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.954.224,31</b>	<b>2.095.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.896,00</b>	<b>2.160.196,00</b>	<b>2.320.094,43</b>	<b>159.898,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.851.980,69	2.547.520,00	0,00	292.290,82	2.839.810,82	2.867.575,67	27.764,85	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	9.192.450,28	10.888.830,00	195.404,17	-275.749,25	10.808.484,92	8.952.375,13	-1.856.109,79	327.372,42	69.847,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.057.627,20	604.500,00	0,00	0,00	604.500,00	1.269.368,45	664.868,45	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	480.606,41	606.510,00	320,00	-13.834,83	592.995,17	489.468,35	-103.526,82	85.776,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.582.664,58</b>	<b>14.647.360,00</b>	<b>195.724,17</b>	<b>2.706,74</b>	<b>14.845.790,91</b>	<b>13.578.787,60</b>	<b>-1.267.003,31</b>	<b>413.148,42</b>	<b>69.847,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.628.440,27</b>	<b>-12.552.060,00</b>	<b>-195.724,17</b>	<b>62.189,26</b>	<b>-12.685.594,91</b>	<b>-11.258.693,17</b>	<b>1.426.901,74</b>	<b>-413.148,42</b>	<b>-69.847,40</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.628.440,27</b>	<b>-12.552.060,00</b>	<b>-195.724,17</b>	<b>62.189,26</b>	<b>-12.685.594,91</b>	<b>-11.258.693,17</b>	<b>1.426.901,74</b>	<b>-413.148,42</b>	<b>-69.847,40</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.628.440,27</b>	<b>-12.552.060,00</b>	<b>-195.724,17</b>	<b>62.189,26</b>	<b>-12.685.594,91</b>	<b>-11.258.693,17</b>	<b>1.426.901,74</b>	<b>-413.148,42</b>	<b>-69.847,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.834.987,00	7.580.540,00	0,00	458.772,00	8.039.312,00	9.262.086,00	1.222.774,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.610,00	1.032.590,00	0,00	658.067,00	1.690.657,00	1.688.877,00	-1.780,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.875.063,27</b>	<b>-6.004.110,00</b>	<b>-195.724,17</b>	<b>-137.105,74</b>	<b>-6.336.939,91</b>	<b>-3.685.484,17</b>	<b>2.651.455,74</b>	<b>-413.148,42</b>	<b>-69.847,40</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.875.063,27</b>	<b>-6.004.110,00</b>	<b>-195.724,17</b>	<b>-137.105,74</b>	<b>-6.336.939,91</b>	<b>-3.685.484,17</b>	<b>2.651.455,74</b>	<b>-413.148,42</b>	<b>-69.847,40</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.700,00	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00	580.164,62	-856.835,38	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.619.498,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	6.254.483,50	-2.245.516,50	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.468.198,00</b>	<b>9.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937.000,00</b>	<b>6.834.648,12</b>	<b>-3.102.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.246,48	6.356.000,00	0,00	0,00	6.356.000,00	2.215.230,49	-4.140.769,51	4.026.228,23	0,00
80 für Baumaßnahmen	6.667.574,06	3.663.000,00	6.603.075,05	0,00	10.266.075,05	3.054.494,98	-7.211.580,07	6.912.849,85	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.642,99	0,00	169.320,75	0,00	169.320,75	57.275,80	-112.044,95	115.797,25	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.790.463,53</b>	<b>10.019.000,00</b>	<b>6.772.395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.791.395,80</b>	<b>5.327.001,27</b>	<b>-11.464.394,53</b>	<b>11.054.875,33</b>	<b>0,00</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.322.265,53</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-6.772.395,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.854.395,80</b>	<b>1.507.646,85</b>	<b>8.362.042,65</b>	<b>-11.054.875,33</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Kommunale Dienste

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

## Serviceleistungen für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,

Transportdienste,

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),

Heimatspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	223.248,35	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00	264.894,20	54.694,20	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	48.462,97	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	25.189,79	16.189,79	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.436,09	37.300,00	0,00	21.326,61	58.626,61	29.413,34	-29.213,27	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>364.907,41</b>	<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.326,61</b>	<b>277.826,61</b>	<b>321.132,33</b>	<b>43.305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.418.456,16	8.491.900,00	0,00	-1.024.899,04	7.467.000,96	7.500.391,43	33.390,47	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	1.245.869,21	1.292.520,00	70.011,86	74.797,29	1.437.329,15	1.368.496,75	-68.832,40	47.651,41	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.285,16	518.300,00	0,00	0,00	518.300,00	442.387,22	-75.912,78	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	315.208,58	328.870,00	0,00	13.919,34	342.789,34	320.945,61	-21.843,73	18.067,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.361.819,11</b>	<b>10.631.590,00</b>	<b>70.011,86</b>	<b>-936.182,41</b>	<b>9.765.419,45</b>	<b>9.632.221,01</b>	<b>-133.198,44</b>	<b>65.718,53</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.996.911,70</b>	<b>-10.375.090,00</b>	<b>-70.011,86</b>	<b>957.509,02</b>	<b>-9.487.592,84</b>	<b>-9.311.088,68</b>	<b>176.504,16</b>	<b>-65.718,53</b>	<b>-20.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996.911,70</b>	<b>-10.375.090,00</b>	<b>-70.011,86</b>	<b>957.509,02</b>	<b>-9.487.592,84</b>	<b>-9.311.088,68</b>	<b>176.504,16</b>	<b>-65.718,53</b>	<b>-20.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.996.911,70</b>	<b>-10.375.090,00</b>	<b>-70.011,86</b>	<b>957.509,02</b>	<b>-9.487.592,84</b>	<b>-9.311.088,68</b>	<b>176.504,16</b>	<b>-65.718,53</b>	<b>-20.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.738.060,00	11.920.560,00	0,00	11.461,00	11.932.021,00	11.932.600,00	579,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.250,00	223.980,00	0,00	2.909,00	226.889,00	275.372,00	48.483,00	0,00	48.483,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>2.564.898,30</b>	<b>1.321.490,00</b>	<b>-70.011,86</b>	<b>966.061,02</b>	<b>2.217.539,16</b>	<b>2.346.139,32</b>	<b>128.600,16</b>	<b>-65.718,53</b>	<b>-68.483,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.564.898,30</b>	<b>1.321.490,00</b>	<b>-70.011,86</b>	<b>966.061,02</b>	<b>2.217.539,16</b>	<b>2.346.139,32</b>	<b>128.600,16</b>	<b>-65.718,53</b>	<b>-68.483,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	8.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	51.620,00	26.620,00	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	8.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	51.620,00	26.620,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	197.180,75	1.100.000,00	366.868,80	0,00	1.466.868,80	98.718,14	-1.368.150,66	1.268.150,66	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.363,54	413.000,00	170.989,61	-3.103,25	580.886,36	196.486,52	-384.399,84	370.542,05	7.580,93
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)	1.033.544,29	1.513.000,00	537.858,41	-3.103,25	2.047.755,16	295.204,66	-1.752.550,50	1.638.692,71	7.580,93
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.025.044,29	-1.488.000,00	-537.858,41	3.103,25	-2.022.755,16	-243.584,66	1.779.170,50	-1.638.692,71	-7.580,93

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Personalmanagement**

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

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

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

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

**Organisation**

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

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	366.084,74	102.390,00	0,00	0,00	102.390,00	170.609,79	68.219,79	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.178.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.966,00	267.966,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.544.173,74</b>	<b>102.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.390,00</b>	<b>438.575,79</b>	<b>336.185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.399.331,60	2.753.500,00	0,00	-153.815,63	2.599.684,37	2.424.715,24	-174.969,13	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.713.833,33	8.386.000,00	0,00	1.051.530,98	9.437.530,98	9.514.640,10	77.109,12	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.643,19	337.100,00	0,00	-25.171,59	311.928,41	197.078,41	-114.850,00	4.629,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,35	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	325.598,43	614.710,00	5.195,00	-49.262,32	570.642,68	988.117,37	417.474,69	6.540,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.626.521,90</b>	<b>12.091.610,00</b>	<b>5.195,00</b>	<b>823.281,44</b>	<b>12.920.086,44</b>	<b>13.124.551,12</b>	<b>204.464,68</b>	<b>11.169,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.082.348,16</b>	<b>-11.989.220,00</b>	<b>-5.195,00</b>	<b>-823.281,44</b>	<b>-12.817.696,44</b>	<b>-12.685.975,33</b>	<b>131.721,11</b>	<b>-11.169,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.082.348,16</b>	<b>-11.989.220,00</b>	<b>-5.195,00</b>	<b>-823.281,44</b>	<b>-12.817.696,44</b>	<b>-12.685.975,33</b>	<b>131.721,11</b>	<b>-11.169,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.082.348,16</b>	<b>-11.989.220,00</b>	<b>-5.195,00</b>	<b>-823.281,44</b>	<b>-12.817.696,44</b>	<b>-12.685.975,33</b>	<b>131.721,11</b>	<b>-11.169,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.540,00	798.410,00	0,00	0,00	798.410,00	798.473,00	63,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.498,00	292.340,00	0,00	1.456,00	293.796,00	301.282,00	7.486,00	0,00	7.486,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-9.595.306,16</b>	<b>-11.483.150,00</b>	<b>-5.195,00</b>	<b>-824.737,44</b>	<b>-12.313.082,44</b>	<b>-12.188.784,33</b>	<b>124.298,11</b>	<b>-11.169,83</b>	<b>-7.486,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.595.306,16</b>	<b>-11.483.150,00</b>	<b>-5.195,00</b>	<b>-824.737,44</b>	<b>-12.313.082,44</b>	<b>-12.188.784,33</b>	<b>124.298,11</b>	<b>-11.169,83</b>	<b>-7.486,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**

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

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	92.290,46	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	84.186,26	-10.613,74	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,54	10.209,54	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.788,22</b>	<b>94.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>94.395,80</b>	<b>-454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.124.197,56	1.554.150,00	0,00	-616.841,89	937.308,11	932.333,08	-4.975,03	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.087,49	333.660,00	27.463,12	-75.604,90	285.518,22	315.627,48	30.109,26	213.504,80	351.939,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.807,05	293.300,00	0,00	0,00	293.300,00	415.521,61	122.221,61	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	130.759,96	2.282.550,00	70.937,65	-60.000,00	2.293.487,65	823.364,96	-1.470.122,69	147.615,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.953.852,06</b>	<b>4.463.660,00</b>	<b>98.400,77</b>	<b>-752.446,79</b>	<b>3.809.613,98</b>	<b>2.486.847,13</b>	<b>-1.322.766,85</b>	<b>361.120,04</b>	<b>351.939,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.861.063,84</b>	<b>-4.368.810,00</b>	<b>-98.400,77</b>	<b>752.446,79</b>	<b>-3.714.763,98</b>	<b>-2.392.451,33</b>	<b>1.322.312,65</b>	<b>-361.120,04</b>	<b>-351.939,23</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.063,84</b>	<b>-4.368.810,00</b>	<b>-98.400,77</b>	<b>752.446,79</b>	<b>-3.714.763,98</b>	<b>-2.392.451,33</b>	<b>1.322.312,65</b>	<b>-361.120,04</b>	<b>-351.939,23</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.861.063,84</b>	<b>-4.368.810,00</b>	<b>-98.400,77</b>	<b>752.446,79</b>	<b>-3.714.763,98</b>	<b>-2.392.451,33</b>	<b>1.322.312,65</b>	<b>-361.120,04</b>	<b>-351.939,23</b>
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	26.454,00	23.680,00	0,00	-1.456,00	22.224,00	29.900,00	7.676,00	0,00	7.676,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.887.517,84</b>	<b>-4.392.490,00</b>	<b>-98.400,77</b>	<b>753.902,79</b>	<b>-3.736.987,98</b>	<b>-2.422.351,33</b>	<b>1.314.636,65</b>	<b>-361.120,04</b>	<b>-359.615,23</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.887.517,84</b>	<b>-4.392.490,00</b>	<b>-98.400,77</b>	<b>753.902,79</b>	<b>-3.736.987,98</b>	<b>-2.422.351,33</b>	<b>1.314.636,65</b>	<b>-361.120,04</b>	<b>-359.615,23</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	223.038,61	747.000,00	92.752,83	0,00	839.752,83	339.606,29	-500.146,54	402.128,34	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	-19.867,65	400.000,00	5.896,08	0,00	405.896,08	456.761,36	50.865,28	2.056,58	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	203.170,96	1.147.000,00	98.648,91	0,00	1.245.648,91	796.367,65	-449.281,26	404.184,92	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.170,96	-1.147.000,00	-98.648,91	0,00	-1.245.648,91	-796.367,65	449.281,26	-404.184,92	0,00

<b>Doppischer Produktplan 2021 Rechnung</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	01.80	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

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

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

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

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

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

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

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: I</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	221.709,60	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	396.647,91	95.047,91	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.687,02	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	29.833,03	9.373,03	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.396,62</b>	<b>322.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.060,00</b>	<b>426.480,94</b>	<b>104.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.376.155,28	2.255.770,00	0,00	-290.545,42	1.965.224,58	2.005.119,59	39.895,01	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	145.124,20	147.250,00	0,00	-2.479,46	144.770,54	195.435,04	50.664,50	8.061,43	58.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,37	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	7.913,37	2.313,37	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,71	27.850,00	0,00	30,00	27.880,00	29.601,70	1.721,70	450,00	4.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.565.319,56</b>	<b>2.436.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.994,88</b>	<b>2.143.475,12</b>	<b>2.238.069,70</b>	<b>94.594,58</b>	<b>8.511,43</b>	<b>62.360,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.279.922,94</b>	<b>-2.114.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.994,88</b>	<b>-1.821.415,12</b>	<b>-1.811.588,76</b>	<b>9.826,36</b>	<b>-8.511,43</b>	<b>-62.360,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.279.922,94</b>	<b>-2.114.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.994,88</b>	<b>-1.821.415,12</b>	<b>-1.811.588,76</b>	<b>9.826,36</b>	<b>-8.511,43</b>	<b>-62.360,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.279.922,94</b>	<b>-2.114.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.994,88</b>	<b>-1.821.415,12</b>	<b>-1.811.588,76</b>	<b>9.826,36</b>	<b>-8.511,43</b>	<b>-62.360,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	-2.860,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.665,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	106.341,00	7.041,00	0,00	7.041,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.389.587,94</b>	<b>-2.210.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.994,88</b>	<b>-1.917.855,12</b>	<b>-1.917.929,76</b>	<b>-74,64</b>	<b>-8.511,43</b>	<b>-69.401,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.389.587,94</b>	<b>-2.210.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.994,88</b>	<b>-1.917.855,12</b>	<b>-1.917.929,76</b>	<b>-74,64</b>	<b>-8.511,43</b>	<b>-69.401,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	38.841,31	0,00	38.841,31	0,00	-38.841,31	38.841,31	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	38.841,31	0,00	38.841,31	0,00	-38.841,31	38.841,31	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.841,31	0,00	-38.841,31	0,00	38.841,31	-38.841,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.90</b>	<b>Recht und Versicherung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Rechtsangelegenheiten und Datenschutz**

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

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

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

Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.

Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.

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

Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.

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

**Versicherungsangelegenheiten.**

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.90</b>	<b>Recht und Versicherung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	225,00	280,00	0,00	0,00	280,00	170,00	-110,00	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	27.675,87	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	9.554,95	6.004,95	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491.701,14	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	618.334,15	498.334,15	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>519.602,01</b>	<b>123.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.830,00</b>	<b>628.059,10</b>	<b>504.229,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	783.312,33	596.180,00	0,00	102.312,68	698.492,68	699.016,17	523,49	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,51	35.130,00	0,00	-19.791,36	15.338,64	5.338,64	-10.000,00	10.000,00	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	1.372.748,45	269.590,00	149.761,73	20.695,47	440.047,20	1.707.716,77	1.267.669,57	131.492,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.177.982,29</b>	<b>900.900,00</b>	<b>149.761,73</b>	<b>103.216,79</b>	<b>1.153.878,52</b>	<b>2.412.071,58</b>	<b>1.258.193,06</b>	<b>141.492,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658.380,28</b>	<b>-777.070,00</b>	<b>-149.761,73</b>	<b>-103.216,79</b>	<b>-1.030.048,52</b>	<b>-1.784.012,48</b>	<b>-753.963,96</b>	<b>-141.492,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.658.380,28</b>	<b>-777.070,00</b>	<b>-149.761,73</b>	<b>-103.216,79</b>	<b>-1.030.048,52</b>	<b>-1.784.012,48</b>	<b>-753.963,96</b>	<b>-141.492,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.658.380,28</b>	<b>-777.070,00</b>	<b>-149.761,73</b>	<b>-103.216,79</b>	<b>-1.030.048,52</b>	<b>-1.784.012,48</b>	<b>-753.963,96</b>	<b>-141.492,27</b>	<b>0,00</b>
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	9.691,00	8.900,00	0,00	1.816,00	10.716,00	11.481,00	765,00	0,00	765,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.668.071,28</b>	<b>-785.970,00</b>	<b>-149.761,73</b>	<b>-105.032,79</b>	<b>-1.040.764,52</b>	<b>-1.795.493,48</b>	<b>-754.728,96</b>	<b>-141.492,27</b>	<b>-765,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.668.071,28</b>	<b>-785.970,00</b>	<b>-149.761,73</b>	<b>-105.032,79</b>	<b>-1.040.764,52</b>	<b>-1.795.493,48</b>	<b>-754.728,96</b>	<b>-141.492,27</b>	<b>-765,00</b>





**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****02****Sicherheit und Ordnung****verantwortlich:** I  
extern  
**Rechtsbindung:** muss02.10 Ordnungsangelegenheiten  
02.20 Verkehrsangelegenheiten  
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	258.537,05	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	227.203,52	-28.696,48	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	297,69	-1.702,31	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835.220,31	10.762.050,00	0,00	32.674,71	10.794.724,71	10.330.958,16	-463.766,55	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	-6.890,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.464,35	830.270,00	0,00	-40.814,15	789.455,85	266.130,87	-523.324,98	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.396,63	559.500,00	0,00	5.272,00	564.772,00	666.169,48	101.397,48	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,32	5.214,32	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.684.207,64</b>	<b>12.416.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867,44</b>	<b>12.413.742,56</b>	<b>11.495.974,04</b>	<b>-917.768,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.511.038,87	10.245.890,00	0,00	1.931.064,10	12.176.954,10	12.461.148,68	284.194,58	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.033,75	1.268.420,00	85.802,14	25.372,52	1.379.594,66	1.179.765,48	-199.829,18	63.010,50	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.857.001,39	1.758.500,00	0,00	0,00	1.758.500,00	1.812.279,07	53.779,07	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	674.303,62	733.150,00	0,00	5.874,03	739.024,03	690.866,55	-48.157,48	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.314,12	5.883.070,00	4.134,72	-18.165,14	5.869.039,58	5.076.817,19	-792.222,39	36.935,81	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.306.691,75</b>	<b>19.889.030,00</b>	<b>89.936,86</b>	<b>1.944.145,51</b>	<b>21.923.112,37</b>	<b>21.220.876,97</b>	<b>-702.235,40</b>	<b>99.946,31</b>	<b>1.500,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420,00</b>	<b>-89.936,86</b>	<b>-1.947.012,95</b>	<b>-9.509.369,81</b>	<b>-9.724.902,93</b>	<b>-215.533,12</b>	<b>-99.946,31</b>	<b>-1.500,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420,00</b>	<b>-89.936,86</b>	<b>-1.947.012,95</b>	<b>-9.509.369,81</b>	<b>-9.724.902,93</b>	<b>-215.533,12</b>	<b>-99.946,31</b>	<b>-1.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.183,56	218.183,56	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.712,64	6.712,64	21.629,39	14.916,75	203.263,25	218.180,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.712,64</b>	<b>-6.712,64</b>	<b>196.554,17</b>	<b>203.266,81</b>	<b>-203.263,25</b>	<b>-218.180,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.622.484,11</b>	<b>-7.472.420,00</b>	<b>-89.936,86</b>	<b>-1.953.725,59</b>	<b>-9.516.082,45</b>	<b>-9.528.348,76</b>	<b>-12.266,31</b>	<b>-303.209,56</b>	<b>-219.680,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.465,02	403.870,00	0,00	0,00	403.870,00	290.199,41	-113.670,59	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.957,02	814.840,00	0,00	-1.510,00	813.330,00	781.112,41	-32.217,59	0,00	234.990,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.211.976,11</b>	<b>-7.883.390,00</b>	<b>-89.936,86</b>	<b>-1.952.215,59</b>	<b>-9.925.542,45</b>	<b>-10.019.261,76</b>	<b>-93.719,31</b>	<b>-303.209,56</b>	<b>-454.670,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.211.976,11</b>	<b>-7.883.390,00</b>	<b>-89.936,86</b>	<b>-1.952.215,59</b>	<b>-9.925.542,45</b>	<b>-10.019.261,76</b>	<b>-93.719,31</b>	<b>-303.209,56</b>	<b>-454.670,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>						
			<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	159.071,24	22.071,24	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.492,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	53.288,00	33.288,00	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>166.753,88</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>212.359,24</b>	<b>55.359,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	65.091,96	290.000,00	211.029,97	0,00	501.029,97	133.587,37	-367.442,60	388.088,58	20.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960.025,99	2.585.000,00	2.179.694,72	0,00	4.764.694,72	1.700.792,55	-3.063.902,17	2.623.833,96	30.824,02
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	17.177,41	16.000,00	20.700,21	0,00	36.700,21	4.235,03	-32.465,18	28.400,00	0,00
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.042.295,36</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>2.411.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302.424,90</b>	<b>1.838.614,95</b>	<b>-3.463.809,95</b>	<b>3.040.322,54</b>	<b>50.824,02</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.875.541,48</b>	<b>-2.734.000,00</b>	<b>-2.411.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.145.424,90</b>	<b>-1.626.255,71</b>	<b>3.519.169,19</b>	<b>-3.040.322,54</b>	<b>-50.824,02</b>

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
	<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Allg. Sicherheit und Ordnung**

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

**Bürgerbüro**

Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen. Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen. Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen. Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

**Wahlen**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

**Personenstandswesen**

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

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern.**

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	9.551,36	7.551,36	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	801.620,31	951.800,00	0,00	34.504,71	986.304,71	907.518,60	-78.786,11	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.511,47	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	98.274,90	11.574,90	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202.765,95	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	220.484,93	173.484,93	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.449,09</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.504,71</b>	<b>1.123.004,71</b>	<b>1.235.829,79</b>	<b>112.825,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.829.765,57	2.713.500,00	0,00	233.144,98	2.946.644,98	2.735.175,20	-211.469,78	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	289.570,56	359.440,00	0,00	-43.903,27	315.536,73	203.180,40	-112.356,33	4.036,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.838,84	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	22.653,79	10.853,79	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.826,41	5.000,00	0,00	6.063,03	11.063,03	6.063,03	-5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.177,76	744.690,00	1.011,00	-18.758,61	726.942,39	635.289,11	-91.653,28	21.355,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.709.179,14</b>	<b>3.834.430,00</b>	<b>1.011,00</b>	<b>176.546,13</b>	<b>4.011.987,13</b>	<b>3.602.361,53</b>	<b>-409.625,60</b>	<b>25.391,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596.730,05</b>	<b>-2.745.930,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>-142.041,42</b>	<b>-2.888.982,42</b>	<b>-2.366.531,74</b>	<b>522.450,68</b>	<b>-25.391,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.730,05</b>	<b>-2.745.930,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>-142.041,42</b>	<b>-2.888.982,42</b>	<b>-2.366.531,74</b>	<b>522.450,68</b>	<b>-25.391,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.596.730,05</b>	<b>-2.745.930,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>-142.041,42</b>	<b>-2.888.982,42</b>	<b>-2.366.531,74</b>	<b>522.450,68</b>	<b>-25.391,35</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.695,02	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	22.514,41	-18.085,59	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.707,02	286.870,00	0,00	-1.510,00	285.360,00	322.893,41	37.533,41	0,00	133.176,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.853.742,05</b>	<b>-2.992.200,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>-140.531,42</b>	<b>-3.133.742,42</b>	<b>-2.666.910,74</b>	<b>466.831,68</b>	<b>-25.391,35</b>	<b>-133.176,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.853.742,05</b>	<b>-2.992.200,00</b>	<b>-1.011,00</b>	<b>-140.531,42</b>	<b>-3.133.742,42</b>	<b>-2.666.910,74</b>	<b>466.831,68</b>	<b>-25.391,35</b>	<b>-133.176,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	3.687,00	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	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.743,69	53.000,00	15.333,02	0,00	68.333,02	1.202,40	-67.130,62	92.954,64	30.824,02
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.743,69	57.000,00	40.333,02	0,00	97.333,02	1.202,40	-96.130,62	117.954,64	30.824,02
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.056,69	-57.000,00	-40.333,02	0,00	-97.333,02	-1.202,40	96.130,62	-117.954,64	-30.824,02

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	54.046,25	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	55.480,79	-4.619,21	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	465.212,58	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00	437.412,55	-72.087,45	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,32	5.214,32	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>519.258,83</b>	<b>569.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.600,00</b>	<b>498.107,66</b>	<b>-71.492,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	656.981,51	521.130,00	0,00	189.156,14	710.286,14	720.326,75	10.040,61	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	582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.120,61	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	21.146,23	-10.053,77	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	26.007,40	15.870,00	0,00	-372,64	15.497,36	13.751,36	-1.746,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.691,81</b>	<b>568.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.783,50</b>	<b>756.983,50</b>	<b>755.224,34</b>	<b>-1.759,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.432,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.783,50</b>	<b>-187.383,50</b>	<b>-257.116,68</b>	<b>-69.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.432,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.783,50</b>	<b>-187.383,50</b>	<b>-257.116,68</b>	<b>-69.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-195.432,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.783,50</b>	<b>-187.383,50</b>	<b>-257.116,68</b>	<b>-69.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-195.432,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.783,50</b>	<b>-187.383,50</b>	<b>-257.116,68</b>	<b>-69.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-195.432,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.783,50</b>	<b>-187.383,50</b>	<b>-257.116,68</b>	<b>-69.733,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	120.000,00	44.641,57	0,00	164.641,57	26.071,61	-138.569,96	138.569,96	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	120.000,00	44.641,57	0,00	164.641,57	26.071,61	-138.569,96	138.569,96	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-44.641,57	0,00	-164.641,57	-26.071,61	138.569,96	-138.569,96	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Brandschutz**

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

**Katastrophenschutz**

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	248.985,69	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	217.652,16	-36.247,84	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	297,69	-1.702,31	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979.553,75	9.750.150,00	0,00	-1.830,00	9.748.320,00	9.367.958,77	-380.361,23	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	-5.890,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.952,88	743.570,00	0,00	-40.814,15	702.755,85	167.855,97	-534.899,88	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.418,10	3.000,00	0,00	5.272,00	8.272,00	8.272,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.052.499,72</b>	<b>10.758.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.372,15</b>	<b>10.721.137,85</b>	<b>9.762.036,59</b>	<b>-959.101,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.024.291,79	7.011.260,00	0,00	1.508.762,98	8.520.022,98	9.005.646,73	485.623,75	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	935.880,90	908.980,00	85.802,14	69.275,79	1.064.057,93	976.585,08	-87.472,85	58.974,15	1.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.801.041,94	1.715.500,00	0,00	0,00	1.715.500,00	1.768.479,05	52.979,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	664.477,21	728.150,00	0,00	-189,00	727.961,00	684.803,52	-43.157,48	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.128,96	5.122.510,00	3.123,72	966,11	5.126.599,83	4.427.776,72	-698.823,11	15.580,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.882.820,80</b>	<b>15.486.400,00</b>	<b>88.925,86</b>	<b>1.578.815,88</b>	<b>17.154.141,74</b>	<b>16.863.291,10</b>	<b>-290.850,64</b>	<b>74.554,96</b>	<b>1.500,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.830.321,08</b>	<b>-4.727.890,00</b>	<b>-88.925,86</b>	<b>-1.616.188,03</b>	<b>-6.433.003,89</b>	<b>-7.101.254,51</b>	<b>-668.250,62</b>	<b>-74.554,96</b>	<b>-1.500,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.830.321,08</b>	<b>-4.727.890,00</b>	<b>-88.925,86</b>	<b>-1.616.188,03</b>	<b>-6.433.003,89</b>	<b>-7.101.254,51</b>	<b>-668.250,62</b>	<b>-74.554,96</b>	<b>-1.500,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.183,56	218.183,56	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.712,64	6.712,64	21.629,39	14.916,75	203.263,25	218.180,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.712,64</b>	<b>-6.712,64</b>	<b>196.554,17</b>	<b>203.266,81</b>	<b>-203.263,25</b>	<b>-218.180,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.830.321,08</b>	<b>-4.727.890,00</b>	<b>-88.925,86</b>	<b>-1.622.900,67</b>	<b>-6.439.716,53</b>	<b>-6.904.700,34</b>	<b>-464.983,81</b>	<b>-277.818,21</b>	<b>-219.680,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.770,00	363.270,00	0,00	0,00	363.270,00	267.685,00	-95.585,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.250,00	527.970,00	0,00	0,00	527.970,00	458.219,00	-69.751,00	0,00	101.814,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.162.801,08</b>	<b>-4.892.590,00</b>	<b>-88.925,86</b>	<b>-1.622.900,67</b>	<b>-6.604.416,53</b>	<b>-7.095.234,34</b>	<b>-490.817,81</b>	<b>-277.818,21</b>	<b>-321.494,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.162.801,08</b>	<b>-4.892.590,00</b>	<b>-88.925,86</b>	<b>-1.622.900,67</b>	<b>-6.604.416,53</b>	<b>-7.095.234,34</b>	<b>-490.817,81</b>	<b>-277.818,21</b>	<b>-321.494,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	159.071,24	22.071,24	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.805,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	53.288,00	33.288,00	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>163.066,88</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>212.359,24</b>	<b>55.359,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	65.091,96	170.000,00	141.388,40	0,00	311.388,40	107.515,76	-203.872,64	224.518,62	20.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.282,30	2.532.000,00	2.164.361,70	0,00	4.696.361,70	1.699.590,15	-2.996.771,55	2.530.879,32	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.177,41	12.000,00	20.700,21	0,00	32.700,21	4.235,03	-28.465,18	28.400,00	0,00
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.956.551,67</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.326.450,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.450,31</b>	<b>1.811.340,94</b>	<b>-3.229.109,37</b>	<b>2.783.797,94</b>	<b>20.000,00</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.793.484,79</b>	<b>-2.557.000,00</b>	<b>-2.326.450,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.883.450,31</b>	<b>-1.598.981,70</b>	<b>3.284.468,61</b>	<b>-2.783.797,94</b>	<b>-20.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****03****Schulträgeraufgaben****verantwortlich:** II  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	5.371.177,06	5.559.130,00	0,00	918.813,32	6.477.943,32	6.669.759,79	191.816,47	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	330,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.284,28	-715,72	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.129,63	1.400.800,00	0,00	3.370,00	1.404.170,00	989.253,83	-414.916,17	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.333,41	1.613.740,00	0,00	0,00	1.613.740,00	1.609.165,08	-4.574,92	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.786,09	249.000,00	0,00	26.844,83	275.844,83	137.775,76	-138.069,07	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.504,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	121,06	-878,94	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	240.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	170.278,35	170.278,35	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.811.634,88</b>	<b>8.825.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.028,15</b>	<b>9.774.698,15</b>	<b>9.577.638,15</b>	<b>-197.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.863.626,03	4.182.280,00	2.798,80	-205.548,22	3.979.530,58	4.019.844,57	40.313,99	10.733,19	34.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.807,31	9.252.600,00	318.813,92	546.671,51	10.118.085,43	8.843.396,61	-1.274.688,82	1.278.990,13	197.531,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.290.145,23	4.206.900,00	0,00	0,00	4.206.900,00	4.148.126,49	-58.773,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	826.835,72	878.090,00	2.172,20	-7.620,61	872.641,59	799.571,49	-73.070,10	9.639,54	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.559,62	879.330,00	0,00	73.871,95	953.201,95	933.804,96	-19.396,99	10.277,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.518.973,91</b>	<b>19.399.200,00</b>	<b>323.784,92</b>	<b>407.374,63</b>	<b>20.130.359,55</b>	<b>18.744.744,12</b>	<b>-1.385.615,43</b>	<b>1.309.640,20</b>	<b>242.281,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.707.339,03</b>	<b>-10.573.530,00</b>	<b>-323.784,92</b>	<b>541.653,52</b>	<b>-10.355.661,40</b>	<b>-9.167.105,97</b>	<b>1.188.555,43</b>	<b>-1.309.640,20</b>	<b>-242.281,13</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.707.339,03</b>	<b>-10.573.530,00</b>	<b>-323.784,92</b>	<b>541.653,52</b>	<b>-10.355.661,40</b>	<b>-9.167.105,97</b>	<b>1.188.555,43</b>	<b>-1.309.640,20</b>	<b>-242.281,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.705.299,32</b>	<b>-10.573.530,00</b>	<b>-323.784,92</b>	<b>541.653,52</b>	<b>-10.355.661,40</b>	<b>-9.167.105,97</b>	<b>1.188.555,43</b>	<b>-1.309.640,20</b>	<b>-242.281,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.327.242,66	4.070.150,00	0,00	139.658,00	4.209.808,00	4.591.343,00	381.535,00	0,00	388.995,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.992.875,32</b>	<b>-14.643.680,00</b>	<b>-323.784,92</b>	<b>401.995,52</b>	<b>-14.565.469,40</b>	<b>-13.758.448,97</b>	<b>807.020,43</b>	<b>-1.309.640,20</b>	<b>-631.276,13</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.992.875,32</b>	<b>-14.643.680,00</b>	<b>-323.784,92</b>	<b>401.995,52</b>	<b>-14.565.469,40</b>	<b>-13.758.448,97</b>	<b>807.020,43</b>	<b>-1.309.640,20</b>	<b>-631.276,13</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00	3.928.964,77	914.964,77	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	2.280.514,00	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00	3.928.964,77	914.964,77	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	für Baumaßnahmen	5.485.241,02	14.782.000,00	5.410.192,03	0,00	20.192.192,03	7.117.067,98	-13.075.124,05	12.445.337,30	120.000,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.694,66	924.000,00	1.412.988,17	0,00	2.336.988,17	1.677.431,94	-659.556,23	697.620,31	58.214,61
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)	6.569.935,68	15.706.000,00	6.823.180,20	0,00	22.529.180,20	8.794.499,92	-13.734.680,28	13.142.957,61	178.214,61
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.289.421,68	-12.692.000,00	-6.823.180,20	0,00	-19.515.180,20	-4.865.535,15	14.649.645,05	-13.142.957,61	-178.214,61



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

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

Offene Ganztagschulen  
Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	3.082.170,70	3.298.650,00	0,00	64.969,39	3.363.619,39	3.469.657,23	106.037,84	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	1.293.154,65	1.400.600,00	0,00	0,00	1.400.600,00	986.130,92	-414.469,08	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.292,70	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	40.003,20	603,20	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.061,67	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	44.576,33	-1.423,67	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,92	3.109,92	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.438.468,91</b>	<b>4.785.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.969,39</b>	<b>4.850.619,39</b>	<b>4.543.477,60</b>	<b>-307.141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.647.380,50	2.032.850,00	2.798,80	-413.737,47	1.621.911,33	1.604.624,52	-17.286,81	8.988,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.021,70	6.358.310,00	134.646,73	260.218,77	6.753.175,50	6.351.766,98	-401.408,52	421.243,16	42.248,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435.099,87	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	1.362.022,03	-122.977,97	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	64.969,39	78.969,39	78.969,39	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.480,57	122.520,00	0,00	6.278,04	128.798,04	137.152,04	8.354,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826.982,64</b>	<b>10.012.680,00</b>	<b>137.445,53</b>	<b>-82.271,27</b>	<b>10.067.854,26</b>	<b>9.534.534,96</b>	<b>-533.319,30</b>	<b>430.231,96</b>	<b>42.248,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.388.513,73</b>	<b>-5.227.030,00</b>	<b>-137.445,53</b>	<b>147.240,66</b>	<b>-5.217.234,87</b>	<b>-4.991.057,36</b>	<b>226.177,51</b>	<b>-430.231,96</b>	<b>-42.248,43</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.388.513,73</b>	<b>-5.227.030,00</b>	<b>-137.445,53</b>	<b>147.240,66</b>	<b>-5.217.234,87</b>	<b>-4.991.057,36</b>	<b>226.177,51</b>	<b>-430.231,96</b>	<b>-42.248,43</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.388.513,73</b>	<b>-5.227.030,00</b>	<b>-137.445,53</b>	<b>147.240,66</b>	<b>-5.217.234,87</b>	<b>-4.991.057,36</b>	<b>226.177,51</b>	<b>-430.231,96</b>	<b>-42.248,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.266,66	1.830.340,00	0,00	156.217,00	1.986.557,00	1.986.557,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-7.779.113,73</b>	<b>-7.057.370,00</b>	<b>-137.445,53</b>	<b>-8.976,34</b>	<b>-7.203.791,87</b>	<b>-6.977.614,36</b>	<b>226.177,51</b>	<b>-430.231,96</b>	<b>-42.248,43</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.779.113,73</b>	<b>-7.057.370,00</b>	<b>-137.445,53</b>	<b>-8.976,34</b>	<b>-7.203.791,87</b>	<b>-6.977.614,36</b>	<b>226.177,51</b>	<b>-430.231,96</b>	<b>-42.248,43</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	2.987.000,00	0,00	0,00	2.987.000,00	3.315.484,50	328.484,50	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.280.514,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>3.315.484,50</b>	<b>328.484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	304.366,33	900.000,00	185.219,26	54.673,58	1.139.892,84	114.904,87	-1.024.987,97	503.596,74	60.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.375,73	768.000,00	674.555,15	-238.300,00	1.204.255,15	777.983,33	-426.271,82	438.121,48	5.483,18
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
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>921.742,06</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>859.774,41</b>	<b>-183.626,42</b>	<b>2.344.147,99</b>	<b>892.888,20</b>	<b>-1.451.259,79</b>	<b>941.718,22</b>	<b>65.483,18</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.358.771,94</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>-859.774,41</b>	<b>183.626,42</b>	<b>642.852,01</b>	<b>2.422.596,30</b>	<b>1.779.744,29</b>	<b>-941.718,22</b>	<b>-65.483,18</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.20</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Hauptschule

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.20</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,09	-232,09	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.855,05	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	980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.835,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,09</b>	<b>-232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Realschule

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>	<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	294.817,71	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	282.319,83	24.319,83	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	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00	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	22.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>329.689,66</b>	<b>259.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.490,00</b>	<b>282.319,83</b>	<b>22.829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	399.244,20	379.800,00	0,00	-7.239,45	372.560,55	372.560,55	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	466.987,27	653.720,00	95.306,89	-167.599,84	581.427,05	547.366,60	-34.060,45	111.396,30	106.542,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631.043,77	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00	604.767,06	51.867,06	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.390,14	31.040,00	0,00	-633,19	30.406,81	30.047,39	-359,42	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.665,38</b>	<b>1.617.460,00</b>	<b>95.306,89</b>	<b>-175.472,48</b>	<b>1.537.294,41</b>	<b>1.554.741,60</b>	<b>17.447,19</b>	<b>111.396,30</b>	<b>106.542,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.196.975,72</b>	<b>-1.357.970,00</b>	<b>-95.306,89</b>	<b>175.472,48</b>	<b>-1.277.804,41</b>	<b>-1.272.421,77</b>	<b>5.382,64</b>	<b>-111.396,30</b>	<b>-106.542,75</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196.975,72</b>	<b>-1.357.970,00</b>	<b>-95.306,89</b>	<b>175.472,48</b>	<b>-1.277.804,41</b>	<b>-1.272.421,77</b>	<b>5.382,64</b>	<b>-111.396,30</b>	<b>-106.542,75</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.196.975,72</b>	<b>-1.357.970,00</b>	<b>-95.306,89</b>	<b>175.472,48</b>	<b>-1.277.804,41</b>	<b>-1.272.421,77</b>	<b>5.382,64</b>	<b>-111.396,30</b>	<b>-106.542,75</b>
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	368.860,00	416.500,00	0,00	-53.160,00	363.340,00	355.880,00	-7.460,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.565.835,72</b>	<b>-1.774.470,00</b>	<b>-95.306,89</b>	<b>228.632,48</b>	<b>-1.641.144,41</b>	<b>-1.628.301,77</b>	<b>12.842,64</b>	<b>-111.396,30</b>	<b>-106.542,75</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.565.835,72</b>	<b>-1.774.470,00</b>	<b>-95.306,89</b>	<b>228.632,48</b>	<b>-1.641.144,41</b>	<b>-1.628.301,77</b>	<b>12.842,64</b>	<b>-111.396,30</b>	<b>-106.542,75</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	187.395,68	160.395,68	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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	187.395,68	160.395,68	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	171.821,43	0,00	10.958,87	0,00	10.958,87	10.958,87	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.898,41	24.000,00	200.855,42	70.000,00	294.855,42	198.229,38	-96.626,04	97.720,37	1.094,33
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)	258.719,84	24.000,00	211.814,29	70.000,00	305.814,29	209.188,25	-96.626,04	97.720,37	1.094,33
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.719,84	3.000,00	-211.814,29	-70.000,00	-278.814,29	-21.792,57	257.021,72	-97.720,37	-1.094,33

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Gymnasien**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>verantwortlich: II</b>						
			<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.855,83	670.500,00	0,00	0,00	670.500,00	665.197,55	-5.302,45	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-15,00	-65,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679,17	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	7.512,24	-6.187,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.979,00	-21,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	121,06	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	214.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166.770,00	166.770,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>932.996,67</b>	<b>719.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.250,00</b>	<b>874.564,85</b>	<b>155.314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	645.943,62	659.130,00	0,00	-39.014,33	620.115,67	620.115,67	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	909.270,79	990.090,00	66.409,83	11.403,00	1.067.902,83	922.768,00	-145.134,83	145.615,81	21.739,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.091.903,76	1.217.900,00	0,00	0,00	1.217.900,00	1.069.431,62	-148.468,38	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.011,41	84.010,00	0,00	796,21	84.806,21	82.837,21	-1.969,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.727.129,58</b>	<b>2.951.130,00</b>	<b>66.409,83</b>	<b>-26.815,12</b>	<b>2.990.724,71</b>	<b>2.695.152,50</b>	<b>-295.572,21</b>	<b>145.615,81</b>	<b>21.739,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794.132,91</b>	<b>-2.231.880,00</b>	<b>-66.409,83</b>	<b>26.815,12</b>	<b>-2.271.474,71</b>	<b>-1.820.587,65</b>	<b>450.887,06</b>	<b>-145.615,81</b>	<b>-21.739,95</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.794.132,91</b>	<b>-2.231.880,00</b>	<b>-66.409,83</b>	<b>26.815,12</b>	<b>-2.271.474,71</b>	<b>-1.820.587,65</b>	<b>450.887,06</b>	<b>-145.615,81</b>	<b>-21.739,95</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.794.132,91</b>	<b>-2.231.880,00</b>	<b>-66.409,83</b>	<b>26.815,12</b>	<b>-2.271.474,71</b>	<b>-1.820.587,65</b>	<b>450.887,06</b>	<b>-145.615,81</b>	<b>-21.739,95</b>
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	1.580.640,00	1.022.690,00	0,00	32.146,00	1.054.836,00	1.442.403,00	387.567,00	0,00	387.567,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.374.772,91</b>	<b>-3.254.570,00</b>	<b>-66.409,83</b>	<b>-5.330,88</b>	<b>-3.326.310,71</b>	<b>-3.262.990,65</b>	<b>63.320,06</b>	<b>-145.615,81</b>	<b>-409.306,95</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.374.772,91</b>	<b>-3.254.570,00</b>	<b>-66.409,83</b>	<b>-5.330,88</b>	<b>-3.326.310,71</b>	<b>-3.262.990,65</b>	<b>63.320,06</b>	<b>-145.615,81</b>	<b>-409.306,95</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.377,85	257.377,85	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	257.377,85	257.377,85	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	5.009.053,26	12.807.000,00	5.014.013,90	20.000,00	17.841.013,90	6.989.212,07	-10.851.801,83	10.833.406,31	60.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.028,04	114.000,00	369.100,01	19.300,00	502.400,01	403.777,18	-98.622,83	84.254,82	2.149,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.280.081,30	12.921.000,00	5.383.113,91	39.300,00	18.343.413,91	7.392.989,25	-10.950.424,66	10.917.661,13	62.149,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.280.081,30	-12.921.000,00	-5.383.113,91	-39.300,00	-18.343.413,91	-7.135.611,40	11.207.802,51	-10.917.661,13	-62.149,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Gesamtschulen**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.947,63	195.800,00	0,00	0,00	195.800,00	193.944,61	-1.855,39	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	398,43	398,43	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>193.947,63</b>	<b>195.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.850,00</b>	<b>194.343,04</b>	<b>-1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	294.365,73	306.800,00	0,00	8.367,68	315.167,68	315.167,68	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	538.804,38	823.240,00	21.056,07	-142.322,65	701.973,42	641.923,74	-60.049,68	47.609,61	24.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.672,41	313.300,00	0,00	0,00	313.300,00	324.578,01	11.278,01	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	42.142,75	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	45.324,19	-40.675,81	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.733,54	32.150,00	0,00	4.310,51	36.460,51	36.460,51	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.718,81</b>	<b>1.561.490,00</b>	<b>21.056,07</b>	<b>-129.644,46</b>	<b>1.452.901,61</b>	<b>1.363.454,13</b>	<b>-89.447,48</b>	<b>47.609,61</b>	<b>24.500,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032.771,18</b>	<b>-1.365.640,00</b>	<b>-21.056,07</b>	<b>129.644,46</b>	<b>-1.257.051,61</b>	<b>-1.169.111,09</b>	<b>87.940,52</b>	<b>-47.609,61</b>	<b>-24.500,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.771,18</b>	<b>-1.365.640,00</b>	<b>-21.056,07</b>	<b>129.644,46</b>	<b>-1.257.051,61</b>	<b>-1.169.111,09</b>	<b>87.940,52</b>	<b>-47.609,61</b>	<b>-24.500,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.032.771,18</b>	<b>-1.365.640,00</b>	<b>-21.056,07</b>	<b>129.644,46</b>	<b>-1.257.051,61</b>	<b>-1.169.111,09</b>	<b>87.940,52</b>	<b>-47.609,61</b>	<b>-24.500,00</b>
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	502.090,00	291.360,00	0,00	119.126,00	410.486,00	410.486,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.534.861,18</b>	<b>-1.657.000,00</b>	<b>-21.056,07</b>	<b>10.518,46</b>	<b>-1.667.537,61</b>	<b>-1.579.597,09</b>	<b>87.940,52</b>	<b>-47.609,61</b>	<b>-24.500,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.534.861,18</b>	<b>-1.657.000,00</b>	<b>-21.056,07</b>	<b>10.518,46</b>	<b>-1.667.537,61</b>	<b>-1.579.597,09</b>	<b>87.940,52</b>	<b>-47.609,61</b>	<b>-24.500,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.706,74	168.706,74	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	168.706,74	168.706,74	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	290.000,00	200.000,00	0,00	490.000,00	1.992,17	-488.007,83	398.007,83	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.392,48	8.000,00	158.477,59	149.000,00	315.477,59	237.953,95	-77.523,64	77.523,64	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)	109.392,48	298.000,00	358.477,59	149.000,00	805.477,59	239.946,12	-565.531,47	475.531,47	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.392,48	-298.000,00	-358.477,59	-149.000,00	-805.477,59	-71.239,38	734.238,21	-475.531,47	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.60</b>	<b>Förderschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Förderschulen**

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



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.60</b>	<b>Förderschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.041,52	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	39.039,52	-60,48	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	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.669,84	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.651,84	651,84	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>387.711,36</b>	<b>387.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.150,00</b>	<b>387.691,36</b>	<b>541,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	45.846,99	44.710,00	0,00	-2.585,46	42.124,54	42.124,54	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	40.276,80	104.170,00	0,00	-34.201,01	69.968,99	65.480,35	-4.488,64	4.488,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.006,41	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	109.004,40	-195,60	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	5.624,08	5.780,00	0,00	-166,56	5.613,44	5.613,43	-0,01	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.754,28</b>	<b>263.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.953,03</b>	<b>226.906,97</b>	<b>222.222,72</b>	<b>-4.684,25</b>	<b>4.488,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.957,08</b>	<b>123.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953,03</b>	<b>160.243,03</b>	<b>165.468,64</b>	<b>5.225,61</b>	<b>-4.488,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.957,08</b>	<b>123.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953,03</b>	<b>160.243,03</b>	<b>165.468,64</b>	<b>5.225,61</b>	<b>-4.488,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>186.957,08</b>	<b>123.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953,03</b>	<b>160.243,03</b>	<b>165.468,64</b>	<b>5.225,61</b>	<b>-4.488,64</b>	<b>0,00</b>
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	133.970,00	130.540,00	0,00	-20.561,00	109.979,00	109.979,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>52.987,08</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.514,03</b>	<b>50.264,03</b>	<b>55.489,64</b>	<b>5.225,61</b>	<b>-4.488,64</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>52.987,08</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.514,03</b>	<b>50.264,03</b>	<b>55.489,64</b>	<b>5.225,61</b>	<b>-4.488,64</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**

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

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

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

**Bereitstellung Berufsschulgebäude**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	1.095.343,67	1.097.080,00	0,00	853.843,93	1.950.923,93	2.019.601,05	68.677,12	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	330,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.284,28	-715,72	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.251,70	1.211.200,00	0,00	0,00	1.211.200,00	1.212.997,80	1.797,80	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.114,42	168.000,00	0,00	26.844,83	194.844,83	58.220,43	-136.624,40	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.528.040,67</b>	<b>2.478.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.058,76</b>	<b>3.362.338,76</b>	<b>3.295.473,56</b>	<b>-66.865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	830.844,99	758.990,00	0,00	248.660,81	1.007.650,81	1.065.251,61	57.600,80	1.744,39	34.750,00
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	90.591,32	323.070,00	1.394,40	619.173,24	943.637,64	314.090,94	-629.546,70	548.636,61	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	702.419,01	528.600,00	0,00	0,00	528.600,00	678.323,37	149.723,37	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	784.692,97	778.090,00	2.172,20	-72.590,00	707.672,20	675.277,91	-32.394,29	9.639,54	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.339,46	603.830,00	0,00	63.286,94	667.116,94	641.694,38	-25.422,56	10.277,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.004.887,75</b>	<b>2.992.580,00</b>	<b>3.566,60</b>	<b>858.530,99</b>	<b>3.854.677,59</b>	<b>3.374.638,21</b>	<b>-480.039,38</b>	<b>570.297,88</b>	<b>47.250,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.847,08</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-3.566,60</b>	<b>25.527,77</b>	<b>-492.338,83</b>	<b>-79.164,65</b>	<b>413.174,18</b>	<b>-570.297,88</b>	<b>-47.250,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.847,08</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-3.566,60</b>	<b>25.527,77</b>	<b>-492.338,83</b>	<b>-79.164,65</b>	<b>413.174,18</b>	<b>-570.297,88</b>	<b>-47.250,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-474.807,37</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-3.566,60</b>	<b>25.527,77</b>	<b>-492.338,83</b>	<b>-79.164,65</b>	<b>413.174,18</b>	<b>-570.297,88</b>	<b>-47.250,00</b>
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	311.416,00	378.720,00	0,00	-94.110,00	284.610,00	286.038,00	1.428,00	0,00	1.428,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-786.223,37</b>	<b>-893.020,00</b>	<b>-3.566,60</b>	<b>119.637,77</b>	<b>-776.948,83</b>	<b>-365.202,65</b>	<b>411.746,18</b>	<b>-570.297,88</b>	<b>-48.678,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-786.223,37</b>	<b>-893.020,00</b>	<b>-3.566,60</b>	<b>119.637,77</b>	<b>-776.948,83</b>	<b>-365.202,65</b>	<b>411.746,18</b>	<b>-570.297,88</b>	<b>-48.678,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	785.000,00	0,00	-74.673,58	710.326,42	0,00	-710.326,42	710.326,42	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	59.488,10	39.488,10	0,00	49.488,10
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	795.000,00	10.000,00	-74.673,58	730.326,42	59.488,10	-670.838,32	710.326,42	49.488,10
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-795.000,00	-10.000,00	74.673,58	-730.326,42	-59.488,10	670.838,32	-710.326,42	-49.488,10

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****04****Kultur****verantwortlich:** II, III  
extern**Rechtsbindung:** muss

- 04.10 Volksschule
- 04.20 Musikschule
- 04.30 Stadtbibliothek
- 04.40 Stadtmuseum
- 04.50 Stadtarchiv
- 04.60 Stadttheater
- 04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: II, III extern Rechtsbindung: muss								
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>			Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.511,89	624.100,00	0,00	12.631,68	636.731,68	769.271,51	132.539,83	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.561,99	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	3.103,05	-7.246,95	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.096,81	1.104.000,00	0,00	-75.780,75	1.028.219,25	644.716,13	-383.503,12	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.596,04	128.550,00	0,00	-20.920,00	107.630,00	53.518,39	-54.111,61	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.232,31	286.380,00	0,00	0,00	286.380,00	244.502,94	-41.877,06	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	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	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	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.715.379,04</b>	<b>2.153.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.069,07</b>	<b>2.069.310,93</b>	<b>1.721.652,02</b>	<b>-347.658,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.532.125,21	5.011.870,00	0,00	-429.946,23	4.581.923,77	4.356.202,57	-225.721,20	202,34	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.638,68	1.568.530,00	85.748,75	5.950,39	1.660.229,14	1.173.422,74	-486.806,40	145.757,34	30.963,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.581,79	813.300,00	0,00	0,00	813.300,00	814.209,45	909,45	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	135.149,36	139.670,00	20.308,00	0,00	159.978,00	129.634,87	-30.343,13	8.500,00	7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.456,19	303.240,00	2.014,94	-14.467,69	290.787,25	200.935,75	-89.851,50	14.399,81	1.900,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.130.951,23</b>	<b>7.836.610,00</b>	<b>108.071,69</b>	<b>-438.463,53</b>	<b>7.506.218,16</b>	<b>6.674.405,38</b>	<b>-831.812,78</b>	<b>168.859,49</b>	<b>39.863,43</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230,00</b>	<b>-108.071,69</b>	<b>354.394,46</b>	<b>-5.436.907,23</b>	<b>-4.952.753,36</b>	<b>484.153,87</b>	<b>-168.859,49</b>	<b>-39.863,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230,00</b>	<b>-108.071,69</b>	<b>354.394,46</b>	<b>-5.436.907,23</b>	<b>-4.952.753,36</b>	<b>484.153,87</b>	<b>-168.859,49</b>	<b>-39.863,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.957,08	82.957,08	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.957,08</b>	<b>82.957,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.415.572,19</b>	<b>-5.683.230,00</b>	<b>-108.071,69</b>	<b>354.394,46</b>	<b>-5.436.907,23</b>	<b>-4.869.796,28</b>	<b>567.110,95</b>	<b>-168.859,49</b>	<b>-39.863,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.646,00	704.160,00	0,00	17.868,00	722.028,00	796.509,00	74.481,00	0,00	85.424,00	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.331.218,19</b>	<b>-6.387.390,00</b>	<b>-108.071,69</b>	<b>336.526,46</b>	<b>-6.158.935,23</b>	<b>-5.666.305,28</b>	<b>492.629,95</b>	<b>-168.859,49</b>	<b>-125.287,43</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.331.218,19</b>	<b>-6.387.390,00</b>	<b>-108.071,69</b>	<b>336.526,46</b>	<b>-6.158.935,23</b>	<b>-5.666.305,28</b>	<b>492.629,95</b>	<b>-168.859,49</b>	<b>-125.287,43</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>							
			<b>verantwortlich:</b> II, III extern						
			<b>Rechtsbindung:</b> muss						

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.570,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>45.570,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	76.111,89	600.000,00	333.919,05	0,00	933.919,05	133.555,63	-800.363,42	884.363,42	84.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.458,75	242.000,00	232.193,96	0,00	474.193,96	233.296,46	-240.897,50	248.504,34	50.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	4.500,00	1.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>421.570,64</b>	<b>843.000,00</b>	<b>568.613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.613,01</b>	<b>366.852,09</b>	<b>-1.044.760,92</b>	<b>1.137.367,76</b>	<b>135.000,00</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-375.999,66</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>-568.613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.613,01</b>	<b>-366.852,09</b>	<b>994.760,92</b>	<b>-1.137.367,76</b>	<b>-135.000,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>
	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Volkshochschule

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	306.073,14	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00	310.551,75	7.751,75	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.416,49	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.050,05	-6.949,95	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.409,32	385.800,00	0,00	-400,00	385.400,00	142.320,12	-243.079,88	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	350,00	0,00	0,00	350,00	2.950,00	2.600,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.716,84	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	164.076,66	-37.923,34	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>749.115,79</b>	<b>900.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>900.550,00</b>	<b>622.948,58</b>	<b>-277.601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	811.930,48	987.640,00	0,00	-60.224,05	927.415,95	724.297,67	-203.118,28	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.093,13	396.880,00	8.008,58	65.249,45	470.138,03	404.936,64	-65.201,39	42.184,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.066,68	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	60.937,91	-7.762,09	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	43.246,32	63.380,00	0,00	1.100,98	64.480,98	44.030,30	-20.450,68	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.336,61</b>	<b>1.516.600,00</b>	<b>8.008,58</b>	<b>6.126,38</b>	<b>1.530.734,96</b>	<b>1.234.202,52</b>	<b>-296.532,44</b>	<b>42.184,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.220,82</b>	<b>-615.650,00</b>	<b>-8.008,58</b>	<b>-6.526,38</b>	<b>-630.184,96</b>	<b>-611.253,94</b>	<b>18.931,02</b>	<b>-42.184,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.220,82</b>	<b>-615.650,00</b>	<b>-8.008,58</b>	<b>-6.526,38</b>	<b>-630.184,96</b>	<b>-611.253,94</b>	<b>18.931,02</b>	<b>-42.184,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-617.220,82</b>	<b>-615.650,00</b>	<b>-8.008,58</b>	<b>-6.526,38</b>	<b>-630.184,96</b>	<b>-611.253,94</b>	<b>18.931,02</b>	<b>-42.184,24</b>	<b>0,00</b>
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	70.159,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	73.977,00	-1.983,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-687.379,82</b>	<b>-691.610,00</b>	<b>-8.008,58</b>	<b>-6.526,38</b>	<b>-706.144,96</b>	<b>-685.230,94</b>	<b>20.914,02</b>	<b>-42.184,24</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-687.379,82</b>	<b>-691.610,00</b>	<b>-8.008,58</b>	<b>-6.526,38</b>	<b>-706.144,96</b>	<b>-685.230,94</b>	<b>20.914,02</b>	<b>-42.184,24</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.217,85	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	3.500,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.217,85	-6.000,00	-2.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-3.500,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**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 Musikkultur.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	101.458,56	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	110.469,37	28.169,37	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.475,25	534.500,00	0,00	-51.699,61	482.800,39	427.702,64	-55.097,75	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.584,00	44,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>513.517,81</b>	<b>618.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.699,61</b>	<b>566.640,39</b>	<b>539.756,01</b>	<b>-26.884,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.359.573,47	1.398.110,00	0,00	-38.277,91	1.359.832,09	1.362.635,30	2.803,21	202,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.733,76	65.020,00	7.330,40	-14.833,39	57.517,01	47.082,41	-10.434,60	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.080,89	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	96.014,09	8.514,09	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,96	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	9.355,08	-2.284,92	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.585,08</b>	<b>1.562.270,00</b>	<b>7.330,40</b>	<b>-53.111,30</b>	<b>1.516.489,10</b>	<b>1.515.086,88</b>	<b>-1.402,22</b>	<b>202,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.067,27</b>	<b>-943.930,00</b>	<b>-7.330,40</b>	<b>1.411,69</b>	<b>-949.848,71</b>	<b>-975.330,87</b>	<b>-25.482,16</b>	<b>-202,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.067,27</b>	<b>-943.930,00</b>	<b>-7.330,40</b>	<b>1.411,69</b>	<b>-949.848,71</b>	<b>-975.330,87</b>	<b>-25.482,16</b>	<b>-202,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.957,08	82.957,08	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.957,08</b>	<b>82.957,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-974.067,27</b>	<b>-943.930,00</b>	<b>-7.330,40</b>	<b>1.411,69</b>	<b>-949.848,71</b>	<b>-892.373,79</b>	<b>57.474,92</b>	<b>-202,34</b>	<b>0,00</b>
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	99.119,00	92.550,00	0,00	-7.149,00	85.401,00	104.396,00	18.995,00	0,00	18.995,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.073.186,27</b>	<b>-1.036.480,00</b>	<b>-7.330,40</b>	<b>8.560,69</b>	<b>-1.035.249,71</b>	<b>-996.769,79</b>	<b>38.479,92</b>	<b>-202,34</b>	<b>-18.995,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.073.186,27</b>	<b>-1.036.480,00</b>	<b>-7.330,40</b>	<b>8.560,69</b>	<b>-1.035.249,71</b>	<b>-996.769,79</b>	<b>38.479,92</b>	<b>-202,34</b>	<b>-18.995,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.459,98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	84.417,06	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	12.038,09	-47.961,91	47.961,91	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	84.417,06	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	12.038,09	-47.961,91	47.961,91	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.957,08	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.038,09	-2.038,09	-47.961,91	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Stadtbibliothek**

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

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	111.588,99	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	112.603,37	-1.796,63	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.227,78	117.260,00	0,00	-20.920,00	96.340,00	45.904,24	-50.435,76	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.816,77</b>	<b>232.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.920,00</b>	<b>211.940,00</b>	<b>158.507,61</b>	<b>-53.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.173.620,52	1.289.920,00	0,00	-174.539,88	1.115.380,12	1.115.380,12	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	286.489,81	304.840,00	1.645,05	-84.244,52	222.240,53	198.783,01	-23.457,52	14.553,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.519,33	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00	267.197,50	-1.302,50	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	77.801,29	105.550,00	2.014,94	-14.646,22	92.918,72	72.741,73	-20.176,99	3.030,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.805.430,95</b>	<b>1.968.810,00</b>	<b>3.659,99</b>	<b>-273.430,62</b>	<b>1.699.039,37</b>	<b>1.654.102,36</b>	<b>-44.937,01</b>	<b>17.583,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.630.614,18</b>	<b>-1.735.950,00</b>	<b>-3.659,99</b>	<b>252.510,62</b>	<b>-1.487.099,37</b>	<b>-1.495.594,75</b>	<b>-8.495,38</b>	<b>-17.583,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.630.614,18</b>	<b>-1.735.950,00</b>	<b>-3.659,99</b>	<b>252.510,62</b>	<b>-1.487.099,37</b>	<b>-1.495.594,75</b>	<b>-8.495,38</b>	<b>-17.583,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.630.614,18</b>	<b>-1.735.950,00</b>	<b>-3.659,99</b>	<b>252.510,62</b>	<b>-1.487.099,37</b>	<b>-1.495.594,75</b>	<b>-8.495,38</b>	<b>-17.583,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.332,00	257.170,00	0,00	-15.778,00	241.392,00	279.021,00	37.629,00	0,00	37.629,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.960.946,18</b>	<b>-1.993.120,00</b>	<b>-3.659,99</b>	<b>268.288,62</b>	<b>-1.728.491,37</b>	<b>-1.774.615,75</b>	<b>-46.124,38</b>	<b>-17.583,84</b>	<b>-37.629,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.960.946,18</b>	<b>-1.993.120,00</b>	<b>-3.659,99</b>	<b>268.288,62</b>	<b>-1.728.491,37</b>	<b>-1.774.615,75</b>	<b>-46.124,38</b>	<b>-17.583,84</b>	<b>-37.629,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.111,00	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	44.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	72.064,50	10.000,00	72.000,00	0,00	82.000,00	68.975,41	-13.024,59	16.524,59	13.500,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	72.064,50	10.000,00	72.000,00	0,00	82.000,00	68.975,41	-13.024,59	16.524,59	13.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.953,50	-10.000,00	-72.000,00	0,00	-82.000,00	-68.975,41	13.024,59	-16.524,59	-13.500,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**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 Wechseleausstellungen.

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	91.168,95	68.200,00	0,00	13.966,38	82.166,38	81.098,45	-1.067,93	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	1.801,50	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	1.317,30	-4.082,70	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,15	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.051,15	-2.348,85	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.923,60	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.400,13	-13.599,87	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.181,20</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966,38</b>	<b>167.966,38</b>	<b>146.867,03</b>	<b>-21.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	486.690,26	573.670,00	0,00	-95.869,70	477.800,30	473.300,30	-4.500,00	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	130.658,80	67.740,00	15.595,20	45.490,73	128.825,93	100.733,46	-28.092,47	27.781,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.467,15	233.900,00	0,00	0,00	233.900,00	223.847,95	-10.052,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.708,44	57.430,00	0,00	-5.923,07	51.506,93	39.069,98	-12.436,95	2.869,50	1.900,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.524,65</b>	<b>932.740,00</b>	<b>15.595,20</b>	<b>-56.302,04</b>	<b>892.033,16</b>	<b>836.951,69</b>	<b>-55.081,47</b>	<b>30.650,57</b>	<b>1.900,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.343,45</b>	<b>-778.740,00</b>	<b>-15.595,20</b>	<b>70.268,42</b>	<b>-724.066,78</b>	<b>-690.084,66</b>	<b>33.982,12</b>	<b>-30.650,57</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.343,45</b>	<b>-778.740,00</b>	<b>-15.595,20</b>	<b>70.268,42</b>	<b>-724.066,78</b>	<b>-690.084,66</b>	<b>33.982,12</b>	<b>-30.650,57</b>	<b>-1.900,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-712.343,45</b>	<b>-778.740,00</b>	<b>-15.595,20</b>	<b>70.268,42</b>	<b>-724.066,78</b>	<b>-690.084,66</b>	<b>33.982,12</b>	<b>-30.650,57</b>	<b>-1.900,00</b>
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	98.600,00	58.100,00	0,00	3.597,00	61.697,00	90.497,00	28.800,00	0,00	28.800,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-810.943,45</b>	<b>-836.840,00</b>	<b>-15.595,20</b>	<b>66.671,42</b>	<b>-785.763,78</b>	<b>-780.581,66</b>	<b>5.182,12</b>	<b>-30.650,57</b>	<b>-30.700,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-810.943,45</b>	<b>-836.840,00</b>	<b>-15.595,20</b>	<b>66.671,42</b>	<b>-785.763,78</b>	<b>-780.581,66</b>	<b>5.182,12</b>	<b>-30.650,57</b>	<b>-30.700,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	40.139,75	15.000,00	24.584,75	0,00	39.584,75	20.828,52	-18.756,23	26.955,49	4.500,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	40.139,75	15.000,00	24.584,75	0,00	39.584,75	20.828,52	-18.756,23	26.955,49	4.500,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.139,75	-15.000,00	-24.584,75	0,00	-39.584,75	-20.828,52	18.756,23	-26.955,49	-4.500,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Stadtarchiv**

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	100,00	0,00	0,00	100,00	2.332,60	2.232,60	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	596,40	-403,60	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	29,00	-971,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.550,77</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.389,11	100.650,00	0,00	-70.783,57	29.866,43	18.206,43	-11.660,00	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	14.058,00	29.510,00	9.589,86	-3.431,39	35.668,47	16.035,75	-19.632,72	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,89	900,00	0,00	0,00	900,00	874,90	-25,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,79	15.710,00	0,00	389,72	16.099,72	10.356,35	-5.743,37	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.063,79</b>	<b>146.770,00</b>	<b>9.589,86</b>	<b>-73.825,24</b>	<b>82.534,62</b>	<b>45.473,43</b>	<b>-37.061,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.513,02</b>	<b>-144.670,00</b>	<b>-9.589,86</b>	<b>73.825,24</b>	<b>-80.434,62</b>	<b>-42.515,43</b>	<b>37.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.513,02</b>	<b>-144.670,00</b>	<b>-9.589,86</b>	<b>73.825,24</b>	<b>-80.434,62</b>	<b>-42.515,43</b>	<b>37.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-61.513,02</b>	<b>-144.670,00</b>	<b>-9.589,86</b>	<b>73.825,24</b>	<b>-80.434,62</b>	<b>-42.515,43</b>	<b>37.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.610,00	12.670,00	0,00	10.053,00	22.723,00	22.723,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-100.123,02</b>	<b>-157.340,00</b>	<b>-9.589,86</b>	<b>63.772,24</b>	<b>-103.157,62</b>	<b>-65.238,43</b>	<b>37.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.123,02</b>	<b>-157.340,00</b>	<b>-9.589,86</b>	<b>63.772,24</b>	<b>-103.157,62</b>	<b>-65.238,43</b>	<b>37.919,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	20.000,00	20.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Stadttheater**

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

Kleinkunstveranstaltungen



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	20.750,31	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	120.702,01	97.302,01	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	145,50	350,00	0,00	0,00	350,00	53,00	-297,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,80	144.160,00	0,00	-30.307,94	113.852,06	55.963,56	-57.888,50	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,87	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	8.726,15	-653,85	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	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.755,59</b>	<b>180.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.307,94</b>	<b>149.982,06</b>	<b>191.984,72</b>	<b>42.002,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	373.229,29	298.840,00	0,00	100.235,74	399.075,74	395.698,29	-3.377,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.661,30	387.270,00	41.002,06	-1.553,87	426.718,19	287.642,79	-139.075,40	47.958,58	30.963,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.153,82	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	160.399,74	8.299,74	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.658,94	18.240,00	0,00	5.106,96	23.346,96	18.563,09	-4.783,87	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.703,35</b>	<b>856.450,00</b>	<b>41.002,06</b>	<b>103.788,83</b>	<b>1.001.240,89</b>	<b>862.303,91</b>	<b>-138.936,98</b>	<b>47.958,58</b>	<b>30.963,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-840.947,76</b>	<b>-676.160,00</b>	<b>-41.002,06</b>	<b>-134.096,77</b>	<b>-851.258,83</b>	<b>-670.319,19</b>	<b>180.939,64</b>	<b>-47.958,58</b>	<b>-30.963,43</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.947,76</b>	<b>-676.160,00</b>	<b>-41.002,06</b>	<b>-134.096,77</b>	<b>-851.258,83</b>	<b>-670.319,19</b>	<b>180.939,64</b>	<b>-47.958,58</b>	<b>-30.963,43</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-840.947,76</b>	<b>-676.160,00</b>	<b>-41.002,06</b>	<b>-134.096,77</b>	<b>-851.258,83</b>	<b>-670.319,19</b>	<b>180.939,64</b>	<b>-47.958,58</b>	<b>-30.963,43</b>
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	103.000,00	28.420,00	0,00	23.554,00	51.974,00	51.974,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-943.947,76</b>	<b>-704.580,00</b>	<b>-41.002,06</b>	<b>-157.650,77</b>	<b>-903.232,83</b>	<b>-722.293,19</b>	<b>180.939,64</b>	<b>-47.958,58</b>	<b>-30.963,43</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-943.947,76</b>	<b>-704.580,00</b>	<b>-41.002,06</b>	<b>-157.650,77</b>	<b>-903.232,83</b>	<b>-722.293,19</b>	<b>180.939,64</b>	<b>-47.958,58</b>	<b>-30.963,43</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	76.111,89	600.000,00	333.919,05	0,00	933.919,05	133.555,63	-800.363,42	884.363,42	84.000,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.444,97	162.000,00	125.609,21	0,00	287.609,21	131.454,44	-156.154,77	125.062,35	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	1.000,00	1.000,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	215.556,86	762.000,00	459.528,26	0,00	1.221.528,26	265.010,07	-956.518,19	1.010.425,77	85.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.556,86	-762.000,00	-459.528,26	0,00	-1.221.528,26	-265.010,07	956.518,19	-1.010.425,77	-85.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Allg. Kulturverwaltung

Allg. Kulturverwaltung, Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Verwaltung der kulturellen Einrichtungen  
Projekt Jugendkultur 2007

## Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;  
Musikförderpreise

## Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene  
Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

## Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	37.470,97	32.900,00	0,00	-1.334,70	31.565,30	31.513,96	-51,34	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,14	31.940,00	0,00	6.626,80	38.566,80	16.816,11	-21.750,69	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	10.300,00	10.300,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.441,11</b>	<b>64.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,10</b>	<b>70.132,10</b>	<b>58.630,07</b>	<b>-11.502,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	288.692,08	363.040,00	0,00	-90.486,86	272.553,14	266.684,46	-5.868,68	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	178.943,88	317.270,00	2.577,60	-726,62	319.120,98	118.208,68	-200.912,30	13.279,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.419,03	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	4.937,36	3.237,36	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	135.149,36	139.670,00	20.308,00	0,00	159.978,00	129.634,87	-30.343,13	8.500,00	7.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,45	31.290,00	0,00	-496,06	30.793,94	6.819,22	-23.974,72	8.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.306,80</b>	<b>852.970,00</b>	<b>22.885,60</b>	<b>-91.709,54</b>	<b>784.146,06</b>	<b>526.284,59</b>	<b>-257.861,47</b>	<b>30.279,92</b>	<b>7.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.865,69</b>	<b>-788.130,00</b>	<b>-22.885,60</b>	<b>97.001,64</b>	<b>-714.013,96</b>	<b>-467.654,52</b>	<b>246.359,44</b>	<b>-30.279,92</b>	<b>-7.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.865,69</b>	<b>-788.130,00</b>	<b>-22.885,60</b>	<b>97.001,64</b>	<b>-714.013,96</b>	<b>-467.654,52</b>	<b>246.359,44</b>	<b>-30.279,92</b>	<b>-7.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-578.865,69</b>	<b>-788.130,00</b>	<b>-22.885,60</b>	<b>97.001,64</b>	<b>-714.013,96</b>	<b>-467.654,52</b>	<b>246.359,44</b>	<b>-30.279,92</b>	<b>-7.000,00</b>
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	175.826,00	179.290,00	0,00	3.591,00	182.881,00	173.921,00	-8.960,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-754.691,69</b>	<b>-967.420,00</b>	<b>-22.885,60</b>	<b>93.410,64</b>	<b>-896.894,96</b>	<b>-641.575,52</b>	<b>255.319,44</b>	<b>-30.279,92</b>	<b>-7.000,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-754.691,69</b>	<b>-967.420,00</b>	<b>-22.885,60</b>	<b>93.410,64</b>	<b>-896.894,96</b>	<b>-641.575,52</b>	<b>255.319,44</b>	<b>-30.279,92</b>	<b>-7.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	8.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****05****Soziale Hilfen****verantwortlich:** II  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

05.10 Unterstützungen für Senioren

05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	1.424.678,92	1.643.060,00	0,00	-266.681,18	1.376.378,82	1.524.585,25	148.206,43	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	879.085,29	289.500,00	0,00	-1.844,00	287.656,00	631.604,97	343.948,97	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	8.560,00	-38.590,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.433,79	2.434.280,00	0,00	927,21	2.435.207,21	2.268.179,34	-167.027,87	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,48	44.991,48	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.475.463,60</b>	<b>4.413.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.597,97</b>	<b>4.146.392,03</b>	<b>4.480.189,54</b>	<b>333.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.636.021,12	4.009.110,00	0,00	-503.867,31	3.505.242,69	3.453.586,18	-51.656,51	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	176.208,92	471.750,00	19.575,90	-269.670,68	221.655,22	201.487,99	-20.167,23	36.680,56	4.284,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.570,34	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	238.721,34	22.321,34	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.406.190,12	6.681.400,00	170.875,58	-313.089,69	6.539.185,89	5.152.162,96	-1.387.022,93	456.564,94	124.220,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.063,87	221.720,00	0,00	39.746,34	261.466,34	226.164,80	-35.301,54	25.776,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.680.054,37</b>	<b>11.600.380,00</b>	<b>190.451,48</b>	<b>-1.046.881,34</b>	<b>10.743.950,14</b>	<b>9.272.123,27</b>	<b>-1.471.826,87</b>	<b>519.022,07</b>	<b>128.504,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390,00</b>	<b>-190.451,48</b>	<b>779.283,37</b>	<b>-6.597.558,11</b>	<b>-4.791.933,73</b>	<b>1.805.624,38</b>	<b>-519.022,07</b>	<b>-128.504,60</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390,00</b>	<b>-190.451,48</b>	<b>779.283,37</b>	<b>-6.597.558,11</b>	<b>-4.791.933,73</b>	<b>1.805.624,38</b>	<b>-519.022,07</b>	<b>-128.504,60</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.204.590,77</b>	<b>-7.186.390,00</b>	<b>-190.451,48</b>	<b>779.283,37</b>	<b>-6.597.558,11</b>	<b>-4.791.933,73</b>	<b>1.805.624,38</b>	<b>-519.022,07</b>	<b>-128.504,60</b>
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	225.833,00	245.540,00	0,00	-10.559,00	234.981,00	248.979,00	13.998,00	0,00	44.758,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.430.423,77</b>	<b>-7.431.930,00</b>	<b>-190.451,48</b>	<b>789.842,37</b>	<b>-6.832.539,11</b>	<b>-5.040.912,73</b>	<b>1.791.626,38</b>	<b>-519.022,07</b>	<b>-173.262,60</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.430.423,77</b>	<b>-7.431.930,00</b>	<b>-190.451,48</b>	<b>789.842,37</b>	<b>-6.832.539,11</b>	<b>-5.040.912,73</b>	<b>1.791.626,38</b>	<b>-519.022,07</b>	<b>-173.262,60</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Hilfen		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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	146.470,18	0,00	128.906,70	0,00	128.906,70	49.073,28	-79.833,42	70.769,93	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000,00	7.435,00	0,00	11.435,00	6.101,88	-5.333,12	5.000,00	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)	152.494,19	4.000,00	136.341,70	0,00	140.341,70	55.175,16	-85.166,54	75.769,93	0,00
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000,00	-136.341,70	0,00	-140.341,70	-55.175,16	85.166,54	-75.769,93	0,00



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: II</b>
	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Einrichtungen für Senioren

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

## Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	36.075,40	6.000,00	0,00	28.022,00	34.022,00	55.368,16	21.346,16	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	10.128,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00	8.560,00	-38.590,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.771,00	210.800,00	0,00	1.165,25	211.965,25	243.728,46	31.763,21	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.991,48	44.991,48	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>339.112,00</b>	<b>263.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,25</b>	<b>293.137,25</b>	<b>354.656,60</b>	<b>61.519,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	521.231,70	538.020,00	0,00	-63.680,44	474.339,56	462.979,56	-11.360,00	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	155.763,95	432.820,00	17.550,95	-275.527,21	174.843,74	157.488,26	-17.355,48	21.317,73	4.284,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.964,96	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	89.189,95	32.989,95	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.496,50	40.000,00	0,00	5.369,12	45.369,12	55.779,12	10.410,00	740,00	100.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.473,85	51.260,00	0,00	22.809,32	74.069,32	48.328,25	-25.741,07	25.107,97	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.930,96</b>	<b>1.118.300,00</b>	<b>17.550,95</b>	<b>-311.029,21</b>	<b>824.821,74</b>	<b>813.765,14</b>	<b>-11.056,60</b>	<b>47.165,70</b>	<b>104.284,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.818,96</b>	<b>-854.350,00</b>	<b>-17.550,95</b>	<b>340.216,46</b>	<b>-531.684,49</b>	<b>-459.108,54</b>	<b>72.575,95</b>	<b>-47.165,70</b>	<b>-104.284,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.818,96</b>	<b>-854.350,00</b>	<b>-17.550,95</b>	<b>340.216,46</b>	<b>-531.684,49</b>	<b>-459.108,54</b>	<b>72.575,95</b>	<b>-47.165,70</b>	<b>-104.284,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-527.818,96</b>	<b>-854.350,00</b>	<b>-17.550,95</b>	<b>340.216,46</b>	<b>-531.684,49</b>	<b>-459.108,54</b>	<b>72.575,95</b>	<b>-47.165,70</b>	<b>-104.284,00</b>
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	107.694,00	111.700,00	0,00	-17.241,00	94.459,00	119.567,00	25.108,00	0,00	25.108,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-635.512,96</b>	<b>-966.050,00</b>	<b>-17.550,95</b>	<b>357.457,46</b>	<b>-626.143,49</b>	<b>-578.675,54</b>	<b>47.467,95</b>	<b>-47.165,70</b>	<b>-129.392,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-635.512,96</b>	<b>-966.050,00</b>	<b>-17.550,95</b>	<b>357.457,46</b>	<b>-626.143,49</b>	<b>-578.675,54</b>	<b>47.467,95</b>	<b>-47.165,70</b>	<b>-129.392,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	146.470,18	0,00	128.906,70	0,00	128.906,70	49.073,28	-79.833,42	70.769,93	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000,00	7.435,00	0,00	11.435,00	6.101,88	-5.333,12	5.000,00	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)	152.494,19	4.000,00	136.341,70	0,00	140.341,70	55.175,16	-85.166,54	75.769,93	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000,00	-136.341,70	0,00	-140.341,70	-55.175,16	85.166,54	-75.769,93	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

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

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

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

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

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

(z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	129.650,00	95.610,00	0,00	-532,00	95.078,00	95.078,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000,00	0,00	-1.844,00	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>132.806,00</b>	<b>106.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376,00</b>	<b>104.534,00</b>	<b>98.494,00</b>	<b>-6.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	285.284,32	251.580,00	0,00	4.465,81	256.045,81	268.359,54	12.313,73	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	835,90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	560,59	-1.939,41	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	64.492,24	100.610,00	132.806,00	-2.376,00	231.040,00	79.406,90	-151.633,10	175.853,70	24.220,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.612,46</b>	<b>354.690,00</b>	<b>132.806,00</b>	<b>2.089,81</b>	<b>489.585,81</b>	<b>348.327,03</b>	<b>-141.258,78</b>	<b>175.853,70</b>	<b>24.220,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.806,46</b>	<b>-247.780,00</b>	<b>-132.806,00</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-385.051,81</b>	<b>-249.833,03</b>	<b>135.218,78</b>	<b>-175.853,70</b>	<b>-24.220,60</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.806,46</b>	<b>-247.780,00</b>	<b>-132.806,00</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-385.051,81</b>	<b>-249.833,03</b>	<b>135.218,78</b>	<b>-175.853,70</b>	<b>-24.220,60</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.806,46</b>	<b>-247.780,00</b>	<b>-132.806,00</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-385.051,81</b>	<b>-249.833,03</b>	<b>135.218,78</b>	<b>-175.853,70</b>	<b>-24.220,60</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-217.806,46</b>	<b>-247.780,00</b>	<b>-132.806,00</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-385.051,81</b>	<b>-249.833,03</b>	<b>135.218,78</b>	<b>-175.853,70</b>	<b>-24.220,60</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-217.806,46</b>	<b>-247.780,00</b>	<b>-132.806,00</b>	<b>-4.465,81</b>	<b>-385.051,81</b>	<b>-249.833,03</b>	<b>135.218,78</b>	<b>-175.853,70</b>	<b>-24.220,60</b>



<b>Doppischer Produktplan 2021 Rechnung</b>			
---	--	--	--

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

**Leistungen der Grundsicherung**

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

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

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

**Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)**

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

**Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG**

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

**Hilfen zur Arbeit**

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

**Kriegsopferfürsorge**

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	607.060,28	914.800,00	0,00	0,00	914.800,00	364.314,39	-550.485,61	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	871.429,29	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00	628.448,97	343.948,97	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	1.827.482,67	2.135.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	1.938.401,26	-196.598,74	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.305.972,24</b>	<b>3.334.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.300,00</b>	<b>2.931.164,62</b>	<b>-403.135,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.829.505,10	3.216.510,00	0,00	-444.652,68	2.771.857,32	2.722.247,08	-49.610,24	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,19	30.930,00	0,00	5.856,53	36.786,53	35.914,19	-872,34	15.362,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.276,52	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	143.202,55	-10.597,45	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.251.088,97	4.301.000,00	0,00	-17.111,12	4.283.888,88	3.704.974,48	-578.914,40	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.195,68	128.180,00	0,00	12.374,55	140.554,55	131.794,08	-8.760,47	668,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.378.270,46</b>	<b>7.830.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.532,72</b>	<b>7.386.887,28</b>	<b>6.738.132,38</b>	<b>-648.754,90</b>	<b>16.031,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.072.298,22</b>	<b>-4.496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.532,72</b>	<b>-4.052.587,28</b>	<b>-3.806.967,76</b>	<b>245.619,52</b>	<b>-16.031,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.072.298,22</b>	<b>-4.496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.532,72</b>	<b>-4.052.587,28</b>	<b>-3.806.967,76</b>	<b>245.619,52</b>	<b>-16.031,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.072.298,22</b>	<b>-4.496.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.532,72</b>	<b>-4.052.587,28</b>	<b>-3.806.967,76</b>	<b>245.619,52</b>	<b>-16.031,43</b>	<b>0,00</b>
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	118.139,00	133.840,00	0,00	6.682,00	140.522,00	129.412,00	-11.110,00	0,00	19.650,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.190.437,22</b>	<b>-4.629.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.850,72</b>	<b>-4.193.109,28</b>	<b>-3.936.379,76</b>	<b>256.729,52</b>	<b>-16.031,43</b>	<b>-19.650,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.190.437,22</b>	<b>-4.629.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.850,72</b>	<b>-4.193.109,28</b>	<b>-3.936.379,76</b>	<b>256.729,52</b>	<b>-16.031,43</b>	<b>-19.650,00</b>





**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	651.893,24	626.650,00	0,00	-294.171,18	332.478,82	1.009.824,70	677.345,88	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.500,00	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	41.180,12	82.180,00	0,00	-238,04	81.941,96	86.049,62	4.107,66	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>697.573,36</b>	<b>708.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.409,22</b>	<b>414.420,78</b>	<b>1.095.874,32</b>	<b>681.453,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,88	5.500,00	2.024,95	0,00	7.524,95	7.524,95	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,86	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.328,84	-71,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.027.112,41	2.239.790,00	38.069,58	-298.971,69	1.978.887,89	1.312.002,46	-666.885,43	279.971,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.394,34	42.280,00	0,00	4.562,47	46.842,47	46.042,47	-800,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.084.240,49</b>	<b>2.296.970,00</b>	<b>40.094,53</b>	<b>-294.409,22</b>	<b>2.042.655,31</b>	<b>1.371.898,72</b>	<b>-670.756,59</b>	<b>279.971,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.386.667,13</b>	<b>-1.588.140,00</b>	<b>-40.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.234,53</b>	<b>-276.024,40</b>	<b>1.352.210,13</b>	<b>-279.971,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.667,13</b>	<b>-1.588.140,00</b>	<b>-40.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.234,53</b>	<b>-276.024,40</b>	<b>1.352.210,13</b>	<b>-279.971,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.386.667,13</b>	<b>-1.588.140,00</b>	<b>-40.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.234,53</b>	<b>-276.024,40</b>	<b>1.352.210,13</b>	<b>-279.971,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.386.667,13</b>	<b>-1.588.140,00</b>	<b>-40.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.234,53</b>	<b>-276.024,40</b>	<b>1.352.210,13</b>	<b>-279.971,24</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.386.667,13</b>	<b>-1.588.140,00</b>	<b>-40.094,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.628.234,53</b>	<b>-276.024,40</b>	<b>1.352.210,13</b>	<b>-279.971,24</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>			extern
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>						
			<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	18.052.778,94	20.178.040,00	0,00	633.833,94	20.811.873,94	20.369.811,04	-442.062,90	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.010,00	0,00	0,00	930.010,00	1.095.528,08	165.518,08	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.957,39	1.396.340,00	0,00	-3.442,90	1.392.897,10	1.248.455,23	-144.441,87	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.871,56	822.570,00	0,00	0,00	822.570,00	580.973,02	-241.596,98	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.811,20	2.632.700,00	0,00	152.845,24	2.785.545,24	4.458.834,62	1.673.289,38	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644.069,20	10,00	0,00	0,00	10,00	432.641,27	432.631,27	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	255.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.402,88	64.402,88	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.059.091,86</b>	<b>25.959.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.236,28</b>	<b>26.742.906,28</b>	<b>28.250.646,14</b>	<b>1.507.739,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	18.228.069,32	21.416.330,00	4.079,32	-212.857,31	21.207.552,01	18.953.870,24	-2.253.681,77	28.000,00	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	2.509.926,88	2.236.860,00	214.312,67	608.981,35	3.060.154,02	2.189.639,92	-870.514,10	227.592,75	2.195,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.063.486,68	1.052.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00	1.145.016,10	92.516,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.302.904,45	39.981.170,00	8.377,11	733.548,26	40.723.095,37	38.364.536,99	-2.358.558,38	527.573,92	1.383.301,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.470,42	2.097.220,00	76.966,21	55.199,76	2.229.385,97	2.165.467,82	-63.918,15	164.676,31	20.166,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.078.857,75</b>	<b>66.784.080,00</b>	<b>303.735,31</b>	<b>1.184.872,06</b>	<b>68.272.687,37</b>	<b>62.818.531,07</b>	<b>-5.454.156,30</b>	<b>947.842,98</b>	<b>1.405.662,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410,00</b>	<b>-303.735,31</b>	<b>-401.635,78</b>	<b>-41.529.781,09</b>	<b>-34.567.884,93</b>	<b>6.961.896,16</b>	<b>-947.842,98</b>	<b>-1.405.662,91</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410,00</b>	<b>-303.735,31</b>	<b>-401.635,78</b>	<b>-41.529.781,09</b>	<b>-34.567.884,93</b>	<b>6.961.896,16</b>	<b>-947.842,98</b>	<b>-1.405.662,91</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.019.765,89</b>	<b>-40.824.410,00</b>	<b>-303.735,31</b>	<b>-401.635,78</b>	<b>-41.529.781,09</b>	<b>-34.567.884,93</b>	<b>6.961.896,16</b>	<b>-947.842,98</b>	<b>-1.405.662,91</b>
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	1.083.645,00	1.110.980,00	0,00	0,00	1.110.980,00	1.055.533,00	-55.447,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-37.103.410,89</b>	<b>-41.935.390,00</b>	<b>-303.735,31</b>	<b>-401.635,78</b>	<b>-42.640.761,09</b>	<b>-35.623.417,93</b>	<b>7.017.343,16</b>	<b>-947.842,98</b>	<b>-1.405.662,91</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.103.410,89</b>	<b>-41.935.390,00</b>	<b>-303.735,31</b>	<b>-401.635,78</b>	<b>-42.640.761,09</b>	<b>-35.623.417,93</b>	<b>7.017.343,16</b>	<b>-947.842,98</b>	<b>-1.405.662,91</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	4.500,00	-1.313.500,00	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	161.100,00	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	4.500,00	-1.313.500,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
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	2.763.998,71	5.354.000,00	3.225.118,81	120.000,00	8.699.118,81	1.176.549,12	-7.522.569,69	7.228.020,50	62.485,31
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.066,99	1.183.000,00	318.493,95	-120.000,00	1.381.493,95	176.847,49	-1.204.646,46	1.274.795,32	64.556,34
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.289.065,70	6.537.000,00	3.543.612,76	0,00	10.080.612,76	1.353.396,61	-8.727.216,15	8.502.815,82	127.041,65
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.127.965,70	-5.219.000,00	-3.543.612,76	0,00	-8.762.612,76	-1.348.896,61	7.413.716,15	-8.502.815,82	-127.041,65

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

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

## Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

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

## Kindertageseinrichtung Ratingen West - ohne Daimlerstraße

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

## Kindertageseinrichtung Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

## Kindertageseinrichtungen Homberg

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

## Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost

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

## Kindertageseinrichtungen Lintorf/Breitscheid

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

## Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	17.539.225,04	19.734.090,00	0,00	629.033,94	20.363.123,94	19.835.492,08	-527.631,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.918,63	1.150.000,00	0,00	1.280,00	1.151.280,00	1.191.076,54	39.796,54	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.211,71	647.520,00	0,00	0,00	647.520,00	541.490,31	-106.029,69	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.197,25	1.040.000,00	0,00	152.845,24	1.192.845,24	1.195.262,30	2.417,06	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	614.411,43	10,00	0,00	0,00	10,00	432.641,27	432.631,27	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	220.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.376,75	48.376,75	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.077.195,08</b>	<b>22.571.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.159,18</b>	<b>23.354.789,18</b>	<b>23.244.339,25</b>	<b>-110.449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.201.392,36	14.777.410,00	0,00	-484.184,89	14.293.225,11	12.749.043,10	-1.544.182,01	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	1.746.312,30	1.226.140,00	194.382,68	495.574,72	1.916.097,40	1.481.465,10	-434.632,30	95.416,75	2.195,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	593.128,97	587.200,00	0,00	0,00	587.200,00	638.102,71	50.902,71	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.148.813,77	25.821.440,00	0,00	733.408,26	26.554.848,26	24.579.191,15	-1.975.657,11	510.105,69	35.433,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.149,84	1.082.940,00	62.120,17	40.050,28	1.185.110,45	1.309.264,47	124.154,02	106.241,60	20.166,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.939.797,24</b>	<b>43.495.130,00</b>	<b>256.502,85</b>	<b>784.848,37</b>	<b>44.536.481,22</b>	<b>40.757.066,53</b>	<b>-3.779.414,69</b>	<b>711.764,04</b>	<b>57.794,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.862.602,16</b>	<b>-20.923.500,00</b>	<b>-256.502,85</b>	<b>-1.689,19</b>	<b>-21.181.692,04</b>	<b>-17.512.727,28</b>	<b>3.668.964,76</b>	<b>-711.764,04</b>	<b>-57.794,71</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.862.602,16</b>	<b>-20.923.500,00</b>	<b>-256.502,85</b>	<b>-1.689,19</b>	<b>-21.181.692,04</b>	<b>-17.512.727,28</b>	<b>3.668.964,76</b>	<b>-711.764,04</b>	<b>-57.794,71</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.862.602,16</b>	<b>-20.923.500,00</b>	<b>-256.502,85</b>	<b>-1.689,19</b>	<b>-21.181.692,04</b>	<b>-17.512.727,28</b>	<b>3.668.964,76</b>	<b>-711.764,04</b>	<b>-57.794,71</b>
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	37.670,00	26.010,00	0,00	10.266,00	36.276,00	36.276,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-17.900.272,16</b>	<b>-20.949.510,00</b>	<b>-256.502,85</b>	<b>-11.955,19</b>	<b>-21.217.968,04</b>	<b>-17.549.003,28</b>	<b>3.668.964,76</b>	<b>-711.764,04</b>	<b>-57.794,71</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.900.272,16</b>	<b>-20.949.510,00</b>	<b>-256.502,85</b>	<b>-11.955,19</b>	<b>-21.217.968,04</b>	<b>-17.549.003,28</b>	<b>3.668.964,76</b>	<b>-711.764,04</b>	<b>-57.794,71</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	4.500,00	-805.500,00	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>161.100,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	2.454.932,97	3.931.000,00	2.951.270,95	0,00	6.882.270,95	821.648,73	-6.060.622,22	6.140.818,53	19.230,81
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.563,03	438.000,00	184.302,98	0,00	622.302,98	155.636,83	-466.666,15	482.769,46	11.124,15
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
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.848.496,00</b>	<b>4.369.000,00</b>	<b>3.135.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504.573,93</b>	<b>977.285,56</b>	<b>-6.527.288,37</b>	<b>6.623.587,99</b>	<b>30.354,96</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.687.396,00</b>	<b>-3.559.000,00</b>	<b>-3.135.573,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.694.573,93</b>	<b>-972.785,56</b>	<b>5.721.788,37</b>	<b>-6.623.587,99</b>	<b>-30.354,96</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Jugendzentrum Ratingen-West  
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz  
Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ansprache von Kindern und Jugendlichen an ihren Treffpunkten. Spielwertverbesserung von Spielplätzen und Schulhöfen durch geeignete Maßnahmen. Begleitung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	403.412,90	352.350,00	0,00	0,00	352.350,00	418.214,96	65.864,96	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	63.038,76	246.340,00	0,00	-4.722,90	241.617,10	57.378,69	-184.238,41	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.659,85	175.050,00	0,00	0,00	175.050,00	39.482,71	-135.567,29	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.671,51	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	51.661,59	-19.438,41	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	35.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,13	16.026,13	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>603.003,40</b>	<b>844.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.722,90</b>	<b>840.117,10</b>	<b>582.764,08</b>	<b>-257.353,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.640.568,71	3.051.580,00	4.079,32	-18.766,85	3.036.892,47	2.610.213,80	-426.678,67	28.000,00	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	657.451,97	784.300,00	19.929,99	108.606,63	912.836,62	577.548,54	-335.288,08	102.125,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.483,47	436.100,00	0,00	0,00	436.100,00	477.570,91	41.470,91	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	230.285,17	420.770,00	8.377,11	-50.000,00	379.147,11	210.145,93	-169.001,18	8.221,23	73.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.877,12	290.140,00	12.001,40	855,52	302.996,92	197.429,38	-105.567,54	38.449,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.142.666,44</b>	<b>4.982.890,00</b>	<b>44.387,82</b>	<b>40.695,30</b>	<b>5.067.973,12</b>	<b>4.072.908,56</b>	<b>-995.064,56</b>	<b>176.796,08</b>	<b>73.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.539.663,04</b>	<b>-4.138.050,00</b>	<b>-44.387,82</b>	<b>-45.418,20</b>	<b>-4.227.856,02</b>	<b>-3.490.144,48</b>	<b>737.711,54</b>	<b>-176.796,08</b>	<b>-73.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.539.663,04</b>	<b>-4.138.050,00</b>	<b>-44.387,82</b>	<b>-45.418,20</b>	<b>-4.227.856,02</b>	<b>-3.490.144,48</b>	<b>737.711,54</b>	<b>-176.796,08</b>	<b>-73.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.539.663,04</b>	<b>-4.138.050,00</b>	<b>-44.387,82</b>	<b>-45.418,20</b>	<b>-4.227.856,02</b>	<b>-3.490.144,48</b>	<b>737.711,54</b>	<b>-176.796,08</b>	<b>-73.000,00</b>
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	1.026.435,00	1.068.970,00	0,00	-14.475,00	1.054.495,00	999.048,00	-55.447,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.566.098,04</b>	<b>-5.207.020,00</b>	<b>-44.387,82</b>	<b>-30.943,20</b>	<b>-5.282.351,02</b>	<b>-4.489.192,48</b>	<b>793.158,54</b>	<b>-176.796,08</b>	<b>-73.000,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.566.098,04</b>	<b>-5.207.020,00</b>	<b>-44.387,82</b>	<b>-30.943,20</b>	<b>-5.282.351,02</b>	<b>-4.489.192,48</b>	<b>793.158,54</b>	<b>-176.796,08</b>	<b>-73.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	-508.000,00	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	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	-508.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	309.065,74	1.423.000,00	273.847,86	120.000,00	1.816.847,86	354.900,39	-1.461.947,47	1.087.201,97	43.254,50
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.490,98	743.000,00	132.735,23	-120.000,00	755.735,23	18.103,37	-737.631,86	791.247,41	53.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	438.556,72	2.166.000,00	406.583,09	0,00	2.572.583,09	373.003,76	-2.199.579,33	1.878.449,38	96.254,50
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.556,72	-1.658.000,00	-406.583,09	0,00	-2.064.583,09	-373.003,76	1.691.579,33	-1.878.449,38	-96.254,50

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson. Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts- hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Eingeschlossen ist die Unterstützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte, Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.141,00	91.600,00	0,00	4.800,00	96.400,00	116.104,00	19.704,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.095.528,08	165.528,08	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	811.942,44	1.521.600,00	0,00	0,00	1.521.600,00	3.211.910,73	1.690.310,73	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.657,77	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.378.893,38</b>	<b>2.543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.548.000,00</b>	<b>4.423.542,81</b>	<b>1.875.542,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.386.108,25	3.587.340,00	0,00	290.094,43	3.877.434,43	3.594.613,34	-282.821,09	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.162,61	226.420,00	0,00	4.800,00	231.220,00	130.626,28	-100.593,72	30.050,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.874,24	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.342,48	142,48	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.923.805,51	13.738.960,00	0,00	50.140,00	13.789.100,00	13.575.199,91	-213.900,09	9.247,00	1.274.868,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.443,46	724.140,00	2.844,64	14.293,96	741.278,60	658.773,97	-82.504,63	19.985,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.996.394,07</b>	<b>18.306.060,00</b>	<b>2.844,64</b>	<b>359.328,39</b>	<b>18.668.233,03</b>	<b>17.988.555,98</b>	<b>-679.677,05</b>	<b>59.282,86</b>	<b>1.274.868,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.617.500,69</b>	<b>-15.762.860,00</b>	<b>-2.844,64</b>	<b>-354.528,39</b>	<b>-16.120.233,03</b>	<b>-13.565.013,17</b>	<b>2.555.219,86</b>	<b>-59.282,86</b>	<b>-1.274.868,20</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.617.500,69</b>	<b>-15.762.860,00</b>	<b>-2.844,64</b>	<b>-354.528,39</b>	<b>-16.120.233,03</b>	<b>-13.565.013,17</b>	<b>2.555.219,86</b>	<b>-59.282,86</b>	<b>-1.274.868,20</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.617.500,69</b>	<b>-15.762.860,00</b>	<b>-2.844,64</b>	<b>-354.528,39</b>	<b>-16.120.233,03</b>	<b>-13.565.013,17</b>	<b>2.555.219,86</b>	<b>-59.282,86</b>	<b>-1.274.868,20</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.540,00	16.000,00	0,00	4.209,00	20.209,00	20.209,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-14.637.040,69</b>	<b>-15.778.860,00</b>	<b>-2.844,64</b>	<b>-358.737,39</b>	<b>-16.140.442,03</b>	<b>-13.585.222,17</b>	<b>2.555.219,86</b>	<b>-59.282,86</b>	<b>-1.274.868,20</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.637.040,69</b>	<b>-15.778.860,00</b>	<b>-2.844,64</b>	<b>-358.737,39</b>	<b>-16.140.442,03</b>	<b>-13.585.222,17</b>	<b>2.555.219,86</b>	<b>-59.282,86</b>	<b>-1.274.868,20</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	2.012,98	2.000,00	1.455,74	0,00	3.455,74	3.107,29	-348,45	778,45	432,19
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)	2.012,98	2.000,00	1.455,74	0,00	3.455,74	3.107,29	-348,45	778,45	432,19
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.012,98	-2.000,00	-1.455,74	0,00	-3.455,74	-3.107,29	348,45	-778,45	-432,19



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****07****Gesundheitsdienste****verantwortlich:** II  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

07.10 Gesundheitsdienste

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	113,61	200,00	0,00	0,00	200,00	222.809,62	222.609,62	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	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	17.060,05	17.060,05	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>239.869,67</b>	<b>239.669,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	241.983,50	1.069.480,00	1.788,80	-9.674,21	1.061.594,59	579.354,75	-482.239,84	36.409,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.779,40	-20,60	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.296.651,00	1.312.450,00	0,00	0,00	1.312.450,00	1.311.058,00	-1.392,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.413,90</b>	<b>2.397.730,00</b>	<b>1.788,80</b>	<b>-9.674,21</b>	<b>2.389.844,59</b>	<b>1.906.192,15</b>	<b>-483.652,44</b>	<b>36.409,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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	259.950,00	427.280,00	0,00	9.270,00	436.550,00	305.005,00	-131.545,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.814.250,29</b>	<b>-2.824.810,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>404,21</b>	<b>-2.826.194,59</b>	<b>-1.971.327,48</b>	<b>854.867,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.814.250,29</b>	<b>-2.824.810,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>404,21</b>	<b>-2.826.194,59</b>	<b>-1.971.327,48</b>	<b>854.867,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich: II</b>
	<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	113,61	200,00	0,00	0,00	200,00	222.809,62	222.609,62	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	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	17.060,05	17.060,05	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>239.869,67</b>	<b>239.669,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	241.983,50	1.069.480,00	1.788,80	-9.674,21	1.061.594,59	579.354,75	-482.239,84	36.409,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.779,40	-20,60	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.296.651,00	1.312.450,00	0,00	0,00	1.312.450,00	1.311.058,00	-1.392,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.413,90</b>	<b>2.397.730,00</b>	<b>1.788,80</b>	<b>-9.674,21</b>	<b>2.389.844,59</b>	<b>1.906.192,15</b>	<b>-483.652,44</b>	<b>36.409,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.554.300,29</b>	<b>-2.397.530,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>9.674,21</b>	<b>-2.389.644,59</b>	<b>-1.666.322,48</b>	<b>723.322,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
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	259.950,00	427.280,00	0,00	9.270,00	436.550,00	305.005,00	-131.545,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.814.250,29</b>	<b>-2.824.810,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>404,21</b>	<b>-2.826.194,59</b>	<b>-1.971.327,48</b>	<b>854.867,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.814.250,29</b>	<b>-2.824.810,00</b>	<b>-1.788,80</b>	<b>404,21</b>	<b>-2.826.194,59</b>	<b>-1.971.327,48</b>	<b>854.867,11</b>	<b>-36.409,57</b>	<b>0,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****08****Sportförderung****verantwortlich:** II  
extern  
**Rechtsbindung:** muss08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
08.20 Eissporthalle  
08.30 Sportförderung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	473.535,88	462.750,00	0,00	0,00	462.750,00	422.310,69	-40.439,31	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	33.342,55	95.250,00	0,00	0,00	95.250,00	28.278,97	-66.971,03	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.491,07	81.770,00	0,00	0,00	81.770,00	41.605,00	-40.165,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,14	28.307,14	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,89	9.214,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,92	4.004,92	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.030.796,74</b>	<b>639.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.820,00</b>	<b>533.721,61</b>	<b>-106.098,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	968.490,13	1.261.650,00	0,00	9.193,21	1.270.843,21	949.949,35	-320.893,86	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.388,03	1.673.190,00	108.235,77	15.131,27	1.796.557,04	1.230.372,38	-566.184,66	231.080,22	88.229,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.968.323,07	1.742.400,00	0,00	0,00	1.742.400,00	1.547.488,10	-194.911,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	141.800,83	230.380,00	1.500,00	0,00	231.880,00	153.652,81	-78.227,19	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.067,09	86.700,00	0,00	7.747,31	94.447,31	105.460,87	11.013,56	0,00	19.081,82
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.590.069,15</b>	<b>4.994.320,00</b>	<b>109.735,77</b>	<b>32.071,79</b>	<b>5.136.127,56</b>	<b>3.986.923,51</b>	<b>-1.149.204,05</b>	<b>231.080,22</b>	<b>107.311,50</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500,00</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>-32.071,79</b>	<b>-4.496.307,56</b>	<b>-3.453.201,90</b>	<b>1.043.105,66</b>	<b>-231.080,22</b>	<b>-107.311,50</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500,00</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>-32.071,79</b>	<b>-4.496.307,56</b>	<b>-3.453.201,90</b>	<b>1.043.105,66</b>	<b>-231.080,22</b>	<b>-107.311,50</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.559.272,41</b>	<b>-4.354.500,00</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>-32.071,79</b>	<b>-4.496.307,56</b>	<b>-3.453.201,90</b>	<b>1.043.105,66</b>	<b>-231.080,22</b>	<b>-107.311,50</b>
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	1.878.921,00	1.367.130,00	0,00	-132.964,00	1.234.166,00	1.373.369,00	139.203,00	0,00	139.203,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.438.193,41</b>	<b>-5.721.630,00</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>100.892,21</b>	<b>-5.730.473,56</b>	<b>-4.826.570,90</b>	<b>903.902,66</b>	<b>-231.080,22</b>	<b>-246.514,50</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.438.193,41</b>	<b>-5.721.630,00</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>100.892,21</b>	<b>-5.730.473,56</b>	<b>-4.826.570,90</b>	<b>903.902,66</b>	<b>-231.080,22</b>	<b>-246.514,50</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: II extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	284.169,00	-80.831,00	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	264.681,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	284.169,00	-80.831,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
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	3.028.438,86	3.532.000,00	737.200,55	-80.000,00	4.189.200,55	753.537,88	-3.435.662,67	3.612.573,36	268.344,79
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.639,99	322.000,00	55.539,24	80.000,00	457.539,24	293.073,64	-164.465,60	194.465,60	30.000,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.198.078,85	3.868.000,00	792.739,79	0,00	4.660.739,79	1.046.611,52	-3.614.128,27	3.821.038,96	298.344,79
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933.397,85	-3.503.000,00	-792.739,79	0,00	-4.295.739,79	-762.442,52	3.533.297,27	-3.821.038,96	-298.344,79

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Sportplätze**

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

**Sporthallen**

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	430.234,35	405.500,00	0,00	0,00	405.500,00	379.652,56	-25.847,44	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	-3.350,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190,24	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	8.334,24	-1.185,76	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,89	9.214,89	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,72	2.936,72	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.077,21</b>	<b>420.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.020,00</b>	<b>402.838,41</b>	<b>-17.181,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	563.474,92	715.910,00	0,00	12.082,49	727.992,49	522.956,17	-205.036,32	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	688.385,42	733.800,00	104.045,85	38.189,01	876.034,86	664.430,58	-211.604,28	220.504,66	88.229,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.840.461,84	1.614.700,00	0,00	0,00	1.614.700,00	1.417.182,40	-197.517,60	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	62.715,07	61.620,00	0,00	1.118,15	62.738,15	55.602,31	-7.135,84	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.155.037,25</b>	<b>3.126.030,00</b>	<b>104.045,85</b>	<b>51.389,65</b>	<b>3.281.465,50</b>	<b>2.660.171,46</b>	<b>-621.294,04</b>	<b>220.504,66</b>	<b>88.229,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.952.960,04</b>	<b>-2.706.010,00</b>	<b>-104.045,85</b>	<b>-51.389,65</b>	<b>-2.861.445,50</b>	<b>-2.257.333,05</b>	<b>604.112,45</b>	<b>-220.504,66</b>	<b>-88.229,68</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.952.960,04</b>	<b>-2.706.010,00</b>	<b>-104.045,85</b>	<b>-51.389,65</b>	<b>-2.861.445,50</b>	<b>-2.257.333,05</b>	<b>604.112,45</b>	<b>-220.504,66</b>	<b>-88.229,68</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.952.960,04</b>	<b>-2.706.010,00</b>	<b>-104.045,85</b>	<b>-51.389,65</b>	<b>-2.861.445,50</b>	<b>-2.257.333,05</b>	<b>604.112,45</b>	<b>-220.504,66</b>	<b>-88.229,68</b>
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	1.410.831,00	1.326.290,00	0,00	-96.673,00	1.229.617,00	1.368.667,00	139.050,00	0,00	139.050,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.363.791,04</b>	<b>-4.032.300,00</b>	<b>-104.045,85</b>	<b>45.283,35</b>	<b>-4.091.062,50</b>	<b>-3.626.000,05</b>	<b>465.062,45</b>	<b>-220.504,66</b>	<b>-227.279,68</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.363.791,04</b>	<b>-4.032.300,00</b>	<b>-104.045,85</b>	<b>45.283,35</b>	<b>-4.091.062,50</b>	<b>-3.626.000,05</b>	<b>465.062,45</b>	<b>-220.504,66</b>	<b>-227.279,68</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	3.002.182,47	3.532.000,00	731.859,53	-80.000,00	4.183.859,53	748.196,86	-3.435.662,67	3.612.573,36	268.344,79
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.404,78	298.000,00	55.539,24	80.000,00	433.539,24	293.073,64	-140.465,60	170.465,60	30.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.094.587,25	3.830.000,00	787.398,77	0,00	4.617.398,77	1.041.270,50	-3.576.128,27	3.783.038,96	298.344,79
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.094.587,25	-3.749.000,00	-787.398,77	0,00	-4.536.398,77	-1.041.270,50	3.495.128,27	-3.783.038,96	-298.344,79

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Eissporthalle

Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532,30	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.532,31	-67,69	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	33.022,55	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.328,97	-63.671,03	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300,83	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00	33.270,76	-38.979,24	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.257,14	27.257,14	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	709.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,20	1.068,20	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>795.680,30</b>	<b>172.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>98.457,38</b>	<b>-74.442,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	369.617,28	392.300,00	0,00	-3.259,28	389.040,72	353.498,44	-35.542,28	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.360,53	563.390,00	4.189,92	-23.057,74	544.522,18	409.690,80	-134.831,38	10.575,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.669,56	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	124.114,03	2.614,03	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	79.223,97	23.520,00	0,00	6.629,16	30.149,16	48.303,56	18.154,40	0,00	19.081,82
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.871,34</b>	<b>1.100.710,00</b>	<b>4.189,92</b>	<b>-19.687,86</b>	<b>1.085.212,06</b>	<b>935.606,83</b>	<b>-149.605,23</b>	<b>10.575,56</b>	<b>19.081,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.191,04</b>	<b>-927.810,00</b>	<b>-4.189,92</b>	<b>19.687,86</b>	<b>-912.312,06</b>	<b>-837.149,45</b>	<b>75.162,61</b>	<b>-10.575,56</b>	<b>-19.081,82</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.191,04</b>	<b>-927.810,00</b>	<b>-4.189,92</b>	<b>19.687,86</b>	<b>-912.312,06</b>	<b>-837.149,45</b>	<b>75.162,61</b>	<b>-10.575,56</b>	<b>-19.081,82</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-291.191,04</b>	<b>-927.810,00</b>	<b>-4.189,92</b>	<b>19.687,86</b>	<b>-912.312,06</b>	<b>-837.149,45</b>	<b>75.162,61</b>	<b>-10.575,56</b>	<b>-19.081,82</b>
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	468.070,00	40.810,00	0,00	-36.291,00	4.519,00	4.672,00	153,00	0,00	153,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-759.261,04</b>	<b>-968.620,00</b>	<b>-4.189,92</b>	<b>55.978,86</b>	<b>-916.831,06</b>	<b>-841.821,45</b>	<b>75.009,61</b>	<b>-10.575,56</b>	<b>-19.234,82</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-759.261,04</b>	<b>-968.620,00</b>	<b>-4.189,92</b>	<b>55.978,86</b>	<b>-916.831,06</b>	<b>-841.821,45</b>	<b>75.009,61</b>	<b>-10.575,56</b>	<b>-19.234,82</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 für Baumaßnahmen	26.256,39	0,00	5.341,02	0,00	5.341,02	5.341,02	0,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.235,21	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	103.491,60	38.000,00	5.341,02	0,00	43.341,02	5.341,02	-38.000,00	38.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.491,60	-38.000,00	-5.341,02	0,00	-43.341,02	-5.341,02	38.000,00	-38.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Sportförderung**

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.769,23	46.650,00	0,00	0,00	46.650,00	32.125,82	-14.524,18	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	250,00	0,00	0,00	250,00	300,00	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.039,23</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>32.425,82</b>	<b>-14.474,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	35.397,93	153.440,00	0,00	370,00	153.810,00	73.494,74	-80.315,26	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	164.642,08	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	156.251,00	-219.749,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.191,67	-8,33	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	141.800,83	230.380,00	1.500,00	0,00	231.880,00	153.652,81	-78.227,19	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,05	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.555,00	-5,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.160,56</b>	<b>767.580,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>370,00</b>	<b>769.450,00</b>	<b>391.145,22</b>	<b>-378.304,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.121,33</b>	<b>-720.680,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-722.550,00</b>	<b>-358.719,40</b>	<b>363.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.121,33</b>	<b>-720.680,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-722.550,00</b>	<b>-358.719,40</b>	<b>363.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-315.121,33</b>	<b>-720.680,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-722.550,00</b>	<b>-358.719,40</b>	<b>363.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-315.141,33</b>	<b>-720.710,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-722.580,00</b>	<b>-358.749,40</b>	<b>363.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-315.141,33</b>	<b>-720.710,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>-722.580,00</b>	<b>-358.749,40</b>	<b>363.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	284.169,00	169,00	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	264.681,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	284.169,00	169,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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)	264.681,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	284.169,00	169,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****09****Räumliche Planung und Entwicklung****verantwortlich:** III, IV  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	10.135,04	235.300,00	0,00	0,00	235.300,00	748.581,04	513.281,04	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.444,48	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	42.807,25	-13.692,75	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00	-1.460,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.534,11</b>	<b>293.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>791.428,29</b>	<b>498.128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.258.904,96	2.494.290,00	0,00	-26.131,90	2.468.158,10	2.108.409,99	-359.748,11	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	324.977,41	1.088.390,00	43.237,61	-7.287,67	1.124.339,94	438.578,44	-685.761,50	811.301,90	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.346,79	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	31.290,29	-5.109,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889,38	329.250,00	7.539,40	-2.339,67	334.449,73	54.417,91	-280.031,82	255.047,37	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.118,54</b>	<b>3.948.330,00</b>	<b>50.777,01</b>	<b>-35.759,24</b>	<b>3.963.347,77</b>	<b>2.632.696,63</b>	<b>-1.330.651,14</b>	<b>1.066.349,27</b>	<b>200.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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	151.830,00	133.870,00	0,00	-447,00	133.423,00	153.057,00	19.634,00	0,00	19.634,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.748.414,43</b>	<b>-3.788.900,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>36.206,24</b>	<b>-3.803.470,77</b>	<b>-1.994.325,34</b>	<b>1.809.145,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-219.634,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.748.414,43</b>	<b>-3.788.900,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>36.206,24</b>	<b>-3.803.470,77</b>	<b>-1.994.325,34</b>	<b>1.809.145,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-219.634,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.800,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	37.458,00	-545.542,00	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	77.800,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	37.458,00	-545.542,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
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	398.952,08	1.165.000,00	291.995,53	-177.256,38	1.279.739,15	278.196,61	-1.001.542,54	501.542,54	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,57	12.000,00	25.858,43	0,00	37.858,43	7.626,71	-30.231,72	28.101,58	7.869,86
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	18.432,96	0,00	32.432,96	1.927,21	-30.505,75	28.432,96	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	411.093,65	1.191.000,00	336.286,92	-177.256,38	1.350.030,54	287.750,53	-1.062.280,01	558.077,08	7.869,86
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.293,65	-608.000,00	-336.286,92	177.256,38	-767.030,54	-250.292,53	516.738,01	-558.077,08	-7.869,86

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich:</b> III, IV
	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Stadtplanung**

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung. Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung. Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadt-erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).

Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationsverwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der d

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: III, IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	10.135,04	235.300,00	0,00	0,00	235.300,00	748.581,04	513.281,04	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.444,48	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	42.807,25	-13.692,75	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	40,00	-1.460,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.534,11</b>	<b>293.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>791.428,29</b>	<b>498.128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.258.904,96	2.494.290,00	0,00	-26.131,90	2.468.158,10	2.108.409,99	-359.748,11	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	324.977,41	1.088.390,00	43.237,61	-7.287,67	1.124.339,94	438.578,44	-685.761,50	811.301,90	200.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.346,79	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	31.290,29	-5.109,71	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889,38	329.250,00	7.539,40	-2.339,67	334.449,73	54.417,91	-280.031,82	255.047,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.118,54</b>	<b>3.948.330,00</b>	<b>50.777,01</b>	<b>-35.759,24</b>	<b>3.963.347,77</b>	<b>2.632.696,63</b>	<b>-1.330.651,14</b>	<b>1.066.349,27</b>	<b>200.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.596.584,43</b>	<b>-3.655.030,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>35.759,24</b>	<b>-3.670.047,77</b>	<b>-1.841.268,34</b>	<b>1.828.779,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-200.000,00</b>
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	151.830,00	133.870,00	0,00	-447,00	133.423,00	153.057,00	19.634,00	0,00	19.634,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.748.414,43</b>	<b>-3.788.900,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>36.206,24</b>	<b>-3.803.470,77</b>	<b>-1.994.325,34</b>	<b>1.809.145,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-219.634,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.748.414,43</b>	<b>-3.788.900,00</b>	<b>-50.777,01</b>	<b>36.206,24</b>	<b>-3.803.470,77</b>	<b>-1.994.325,34</b>	<b>1.809.145,43</b>	<b>-1.066.349,27</b>	<b>-219.634,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich: III, IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.800,00	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	37.458,00	-545.542,00	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	<b>77.800,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>37.458,00</b>	<b>-545.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	398.952,08	1.165.000,00	291.995,53	-177.256,38	1.279.739,15	278.196,61	-1.001.542,54	501.542,54	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,57	12.000,00	25.858,43	0,00	37.858,43	7.626,71	-30.231,72	28.101,58	7.869,86
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	18.432,96	0,00	32.432,96	1.927,21	-30.505,75	28.432,96	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	<b>411.093,65</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>336.286,92</b>	<b>-177.256,38</b>	<b>1.350.030,54</b>	<b>287.750,53</b>	<b>-1.062.280,01</b>	<b>558.077,08</b>	<b>7.869,86</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-333.293,65</b>	<b>-608.000,00</b>	<b>-336.286,92</b>	<b>177.256,38</b>	<b>-767.030,54</b>	<b>-250.292,53</b>	<b>516.738,01</b>	<b>-558.077,08</b>	<b>-7.869,86</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> II, IV
<b>Produktgruppe</b>			extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz  
10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: II, IV extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	31.237,17	21.400,00	0,00	30.000,00	51.400,00	51.237,19	-162,81	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	1.719.643,76	1.693.000,00	0,00	-3.000,00	1.690.000,00	1.402.619,81	-287.380,19	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.833,76	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.447.687,89	-322.692,11	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.680,39	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00	256.851,69	-122.248,31	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	14.578,50	-1.921,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.902.366,58</b>	<b>3.880.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.907.380,00</b>	<b>3.173.792,58</b>	<b>-733.587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.076.983,06	2.622.860,00	0,00	53.133,81	2.675.993,81	2.162.259,14	-513.734,67	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	1.765.076,69	1.607.310,00	22.395,72	14.229,47	1.643.935,19	985.535,70	-658.399,49	26.135,75	9.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.205,27	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	233.433,16	16.133,16	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000,00	30.413,81	0,00	71.413,81	59.932,00	-11.481,81	6.481,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.998,55	2.683.580,00	15.086,57	40.183,81	2.738.850,38	2.443.730,09	-295.120,29	28.030,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.730.101,18</b>	<b>7.172.050,00</b>	<b>67.896,10</b>	<b>107.547,09</b>	<b>7.347.493,19</b>	<b>5.884.890,09</b>	<b>-1.462.603,10</b>	<b>60.648,24</b>	<b>9.200,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.827.734,60</b>	<b>-3.291.670,00</b>	<b>-67.896,10</b>	<b>-80.547,09</b>	<b>-3.440.113,19</b>	<b>-2.711.097,51</b>	<b>729.015,68</b>	<b>-60.648,24</b>	<b>-9.200,00</b>
19 + Finanzerträge	10.763,33	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	26.544,82	7.644,82	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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10.763,33</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>26.544,82</b>	<b>7.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.816.971,27</b>	<b>-3.272.770,00</b>	<b>-67.896,10</b>	<b>-80.547,09</b>	<b>-3.421.213,19</b>	<b>-2.684.552,69</b>	<b>736.660,50</b>	<b>-60.648,24</b>	<b>-9.200,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.816.971,27</b>	<b>-3.272.770,00</b>	<b>-67.896,10</b>	<b>-80.547,09</b>	<b>-3.421.213,19</b>	<b>-2.684.552,69</b>	<b>736.660,50</b>	<b>-60.648,24</b>	<b>-9.200,00</b>
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	977.357,00	578.840,00	0,00	11.006,00	589.846,00	1.136.442,00	546.596,00	0,00	546.596,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.794.328,27</b>	<b>-3.851.610,00</b>	<b>-67.896,10</b>	<b>-91.553,09</b>	<b>-4.011.059,19</b>	<b>-3.820.994,69</b>	<b>190.064,50</b>	<b>-60.648,24</b>	<b>-555.796,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.794.328,27</b>	<b>-3.851.610,00</b>	<b>-67.896,10</b>	<b>-91.553,09</b>	<b>-4.011.059,19</b>	<b>-3.820.994,69</b>	<b>190.064,50</b>	<b>-60.648,24</b>	<b>-555.796,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: II, IV extern Rechtsbindung: muss</b>		
-----------------------	-----------	-------------------------	--	--	--

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	343.263,74	960.000,00	30.381,79	0,00	990.381,79	8.521,68	-981.860,11	562.779,64	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	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)	343.263,74	1.203.000,00	30.381,79	0,00	1.233.381,79	8.521,68	-1.224.860,11	565.779,64	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.263,74	-933.000,00	-30.381,79	0,00	-963.381,79	-8.521,68	954.860,11	-565.779,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Allgemeine Bauverwaltung**

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte und Abrechnung von Erschließungskosten gem. BauGB und KAG.

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.  
Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

**Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information**

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.493,52	621.000,00	0,00	-3.000,00	618.000,00	548.978,91	-69.021,09	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	14.578,50	-921,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>599.241,52</b>	<b>639.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>666.100,00</b>	<b>594.374,91</b>	<b>-71.725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.064.482,51	1.286.820,00	0,00	29.492,54	1.316.312,54	1.165.738,90	-150.573,64	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.646,30	64.540,00	0,00	2.974,78	67.514,78	25.800,37	-41.714,41	7.239,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630,12	400,00	0,00	0,00	400,00	15.991,63	15.591,63	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000,00	30.413,81	0,00	71.413,81	59.932,00	-11.481,81	6.481,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.928,68	49.960,00	15.086,57	27.816,22	92.862,79	59.366,50	-33.496,29	26.328,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.525,22</b>	<b>1.442.720,00</b>	<b>45.500,38</b>	<b>60.283,54</b>	<b>1.548.503,92</b>	<b>1.326.829,40</b>	<b>-221.674,52</b>	<b>40.049,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.283,70</b>	<b>-803.620,00</b>	<b>-45.500,38</b>	<b>-33.283,54</b>	<b>-882.403,92</b>	<b>-732.454,49</b>	<b>149.949,43</b>	<b>-40.049,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.283,70</b>	<b>-803.620,00</b>	<b>-45.500,38</b>	<b>-33.283,54</b>	<b>-882.403,92</b>	<b>-732.454,49</b>	<b>149.949,43</b>	<b>-40.049,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-612.283,70</b>	<b>-803.620,00</b>	<b>-45.500,38</b>	<b>-33.283,54</b>	<b>-882.403,92</b>	<b>-732.454,49</b>	<b>149.949,43</b>	<b>-40.049,80</b>	<b>0,00</b>
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	46.960,00	38.320,00	0,00	447,00	38.767,00	47.606,00	8.839,00	0,00	8.839,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-659.243,70</b>	<b>-841.940,00</b>	<b>-45.500,38</b>	<b>-33.730,54</b>	<b>-921.170,92</b>	<b>-780.060,49</b>	<b>141.110,43</b>	<b>-40.049,80</b>	<b>-8.839,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-659.243,70</b>	<b>-841.940,00</b>	<b>-45.500,38</b>	<b>-33.730,54</b>	<b>-921.170,92</b>	<b>-780.060,49</b>	<b>141.110,43</b>	<b>-40.049,80</b>	<b>-8.839,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	343.263,74	900.000,00	30.381,79	0,00	930.381,79	8.521,68	-921.860,11	562.779,64	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	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)	343.263,74	903.000,00	30.381,79	0,00	933.381,79	8.521,68	-924.860,11	565.779,64	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.263,74	-633.000,00	-30.381,79	0,00	-663.381,79	-8.521,68	654.860,11	-565.779,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung			
<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.

Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: II</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.237,17	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	21.237,19	-162,81	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	1.155.150,24	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	853.640,90	-218.359,10	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.833,76	1.770.380,00	0,00	0,00	1.770.380,00	1.447.687,89	-322.692,11	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.680,39	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	256.851,69	-119.648,31	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.303.125,06</b>	<b>3.241.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.280,00</b>	<b>2.579.417,67</b>	<b>-661.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.012.500,55	1.336.040,00	0,00	23.641,27	1.359.681,27	996.520,24	-363.161,03	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.430,39	1.542.770,00	22.395,72	11.254,69	1.576.420,41	959.735,33	-616.685,08	18.896,05	9.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.575,15	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00	217.441,53	541,53	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	2.577.069,87	2.633.620,00	0,00	12.367,59	2.645.987,59	2.384.363,59	-261.624,00	1.702,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.518.575,96</b>	<b>5.729.330,00</b>	<b>22.395,72</b>	<b>47.263,55</b>	<b>5.798.989,27</b>	<b>4.558.060,69</b>	<b>-1.240.928,58</b>	<b>20.598,44</b>	<b>9.200,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.215.450,90</b>	<b>-2.488.050,00</b>	<b>-22.395,72</b>	<b>-47.263,55</b>	<b>-2.557.709,27</b>	<b>-1.978.643,02</b>	<b>579.066,25</b>	<b>-20.598,44</b>	<b>-9.200,00</b>
19 + Finanzerträge	10.763,33	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	26.544,82	7.644,82	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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>10.763,33</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>26.544,82</b>	<b>7.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.204.687,57</b>	<b>-2.469.150,00</b>	<b>-22.395,72</b>	<b>-47.263,55</b>	<b>-2.538.809,27</b>	<b>-1.952.098,20</b>	<b>586.711,07</b>	<b>-20.598,44</b>	<b>-9.200,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.204.687,57</b>	<b>-2.469.150,00</b>	<b>-22.395,72</b>	<b>-47.263,55</b>	<b>-2.538.809,27</b>	<b>-1.952.098,20</b>	<b>586.711,07</b>	<b>-20.598,44</b>	<b>-9.200,00</b>
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	930.397,00	540.520,00	0,00	10.559,00	551.079,00	1.088.836,00	537.757,00	0,00	537.757,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.135.084,57</b>	<b>-3.009.670,00</b>	<b>-22.395,72</b>	<b>-57.822,55</b>	<b>-3.089.888,27</b>	<b>-3.040.934,20</b>	<b>48.954,07</b>	<b>-20.598,44</b>	<b>-546.957,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.135.084,57</b>	<b>-3.009.670,00</b>	<b>-22.395,72</b>	<b>-57.822,55</b>	<b>-3.089.888,27</b>	<b>-3.040.934,20</b>	<b>48.954,07</b>	<b>-20.598,44</b>	<b>-546.957,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: II</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich:</b> I, III, IV
<b>Produktgruppe</b>			extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

- 11.10 Abfallentsorgung
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: I, III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	1.522.630,17	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.519.130,17	18.130,17	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	-4.365,12	-54.515,12	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.679.704,92	26.679.930,00	0,00	232,70	26.680.162,70	24.997.029,90	-1.683.132,80	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.836,62	-2.163,38	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.476,75	162.350,00	0,00	0,00	162.350,00	507.088,20	344.738,20	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.974.536,60	5.618.580,00	0,00	0,00	5.618.580,00	5.984.871,59	366.291,59	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204.685,33	204.685,33	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.755.098,47</b>	<b>34.017.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,70</b>	<b>34.017.242,70</b>	<b>33.211.276,69</b>	<b>-805.966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.632.547,19	1.601.660,00	0,00	252.821,52	1.854.481,52	1.842.282,92	-12.198,60	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.177,24	3.679.860,00	46.855,22	-1.363,03	3.725.352,19	2.959.604,87	-765.747,32	259.155,51	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.785.856,58	5.780.700,00	0,00	0,00	5.780.700,00	5.688.543,82	-92.156,18	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.060.998,45	7.425.640,00	26.269,54	0,00	7.451.909,54	7.353.217,07	-98.692,47	52.241,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723.005,52	5.547.980,00	0,00	1.301,06	5.549.281,06	5.736.397,75	187.116,69	0,00	307.644,62
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.966.584,98</b>	<b>24.035.840,00</b>	<b>73.124,76</b>	<b>252.759,55</b>	<b>24.361.724,31</b>	<b>23.580.046,43</b>	<b>-781.677,88</b>	<b>311.397,08</b>	<b>322.644,62</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.788.513,49</b>	<b>9.981.170,00</b>	<b>-73.124,76</b>	<b>-252.526,85</b>	<b>9.655.518,39</b>	<b>9.631.230,26</b>	<b>-24.288,13</b>	<b>-311.397,08</b>	<b>-322.644,62</b>
19	+ Finanzerträge	553.872,97	2.332.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00	2.854.133,58	522.133,58	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.260,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	36.225,00	-30.775,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>531.612,97</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.817.908,58</b>	<b>552.908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.320.126,46</b>	<b>12.246.170,00</b>	<b>-73.124,76</b>	<b>-252.526,85</b>	<b>11.920.518,39</b>	<b>12.449.138,84</b>	<b>528.620,45</b>	<b>-311.397,08</b>	<b>-322.644,62</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>9.320.126,46</b>	<b>12.246.170,00</b>	<b>-73.124,76</b>	<b>-252.526,85</b>	<b>11.920.518,39</b>	<b>12.449.138,84</b>	<b>528.620,45</b>	<b>-311.397,08</b>	<b>-322.644,62</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.382.282,20	2.509.450,00	0,00	0,00	2.509.450,00	2.501.166,38	-8.283,62	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.437.938,00	5.790.230,00	0,00	2.922,00	5.793.152,00	5.793.204,00	52,00	0,00	3.471,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.264.470,66</b>	<b>8.965.390,00</b>	<b>-73.124,76</b>	<b>-255.448,85</b>	<b>8.636.816,39</b>	<b>9.157.101,22</b>	<b>520.284,83</b>	<b>-311.397,08</b>	<b>-326.115,62</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.264.470,66</b>	<b>8.965.390,00</b>	<b>-73.124,76</b>	<b>-255.448,85</b>	<b>8.636.816,39</b>	<b>9.157.101,22</b>	<b>520.284,83</b>	<b>-311.397,08</b>	<b>-326.115,62</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: I, III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.600,00	17.600,00	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	362,84	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	18.972,84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.600,00	17.600,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
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	940.057,46	8.900.000,00	1.492.203,14	0,00	10.392.203,14	1.510.100,34	-8.882.102,80	4.371.690,09	0,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.229,79	938.000,00	586.775,46	0,00	1.524.775,46	611.005,39	-913.770,07	937.269,91	41.477,98
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	928,00	5.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.244.215,25	9.843.000,00	2.143.978,60	0,00	11.986.978,60	2.121.105,73	-9.865.872,87	5.378.960,00	41.477,98
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.225.242,41	-9.833.000,00	-2.143.978,60	0,00	-11.976.978,60	-2.093.505,73	9.883.472,87	-5.378.960,00	-41.477,98

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen:

Abfallberatung.

Gestellung und Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben.

Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	4.365,32	200,00	0,00	0,00	200,00	865,32	665,32	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.660.096,57	11.397.790,00	0,00	0,00	11.397.790,00	10.387.024,25	-1.010.765,75	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.836,62	-2.163,38	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.488,65	103.050,00	0,00	0,00	103.050,00	443.336,05	340.286,05	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.265,07	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	77.347,58	57.347,58	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.860.161,05</b>	<b>11.526.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.040,00</b>	<b>10.911.409,82</b>	<b>-614.630,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.285.429,70	1.820.650,00	15.751,31	599,68	1.837.000,99	1.531.044,08	-305.956,91	37.779,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.092,81	312.600,00	0,00	0,00	312.600,00	368.598,04	55.998,04	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468.922,25	4.955.060,00	0,00	0,00	4.955.060,00	4.924.545,50	-30.514,50	0,00	17.466,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.091.444,76</b>	<b>7.088.310,00</b>	<b>15.751,31</b>	<b>599,68</b>	<b>7.104.660,99</b>	<b>6.824.187,62</b>	<b>-280.473,37</b>	<b>37.779,86</b>	<b>17.466,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.768.716,29</b>	<b>4.437.730,00</b>	<b>-15.751,31</b>	<b>-599,68</b>	<b>4.421.379,01</b>	<b>4.087.222,20</b>	<b>-334.156,81</b>	<b>-37.779,86</b>	<b>-17.466,70</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.716,29</b>	<b>4.437.730,00</b>	<b>-15.751,31</b>	<b>-599,68</b>	<b>4.421.379,01</b>	<b>4.087.222,20</b>	<b>-334.156,81</b>	<b>-37.779,86</b>	<b>-17.466,70</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.768.716,29</b>	<b>4.437.730,00</b>	<b>-15.751,31</b>	<b>-599,68</b>	<b>4.421.379,01</b>	<b>4.087.222,20</b>	<b>-334.156,81</b>	<b>-37.779,86</b>	<b>-17.466,70</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.400,00	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919.030,00	4.270.410,00	0,00	0,00	4.270.410,00	4.270.531,00	121,00	0,00	121,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.043.913,71</b>	<b>322.120,00</b>	<b>-15.751,31</b>	<b>-599,68</b>	<b>305.769,01</b>	<b>-28.508,80</b>	<b>-334.277,81</b>	<b>-37.779,86</b>	<b>-17.587,70</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.043.913,71</b>	<b>322.120,00</b>	<b>-15.751,31</b>	<b>-599,68</b>	<b>305.769,01</b>	<b>-28.508,80</b>	<b>-334.277,81</b>	<b>-37.779,86</b>	<b>-17.587,70</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.600,00	17.600,00	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	18.610,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	27.600,00	17.600,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	448.975,62	522.000,00	537.404,00	0,00	1.059.404,00	553.707,00	-505.697,00	528.151,00	40.000,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	448.975,62	522.000,00	537.404,00	0,00	1.059.404,00	553.707,00	-505.697,00	528.151,00	40.000,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-430.365,62	-512.000,00	-537.404,00	0,00	-1.049.404,00	-526.107,00	523.297,00	-528.151,00	-40.000,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Gewässerunterhaltung**

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;  
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

**Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)**

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;  
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;  
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung  
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

**Sonstige Stadtentwässerung**

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.264,85	1.500.800,00	0,00	0,00	1.500.800,00	1.518.264,85	17.464,85	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00	-4.365,12	-54.515,12	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019.608,35	15.282.140,00	0,00	232,70	15.282.372,70	14.610.005,65	-672.367,05	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	18.743,79	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	6.608,74	-2.691,26	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.205.650,05	1.033.580,00	0,00	0,00	1.033.580,00	1.113.447,90	79.867,90	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	109.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204.685,33	204.685,33	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.099.071,63</b>	<b>17.875.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,70</b>	<b>17.876.202,70</b>	<b>17.448.647,35</b>	<b>-427.555,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.632.547,19	1.601.660,00	0,00	252.821,52	1.854.481,52	1.842.282,92	-12.198,60	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.747,54	1.859.210,00	31.103,91	-1.962,71	1.888.351,20	1.428.560,79	-459.790,41	221.375,65	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.448.763,77	5.468.100,00	0,00	0,00	5.468.100,00	5.319.945,78	-148.154,22	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.060.998,45	7.425.640,00	26.269,54	0,00	7.451.909,54	7.353.217,07	-98.692,47	52.241,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.083,27	300.920,00	0,00	1.301,06	302.221,06	231.002,58	-71.218,48	0,00	1.328,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.875.140,22</b>	<b>16.655.530,00</b>	<b>57.373,45</b>	<b>252.159,87</b>	<b>16.965.063,32</b>	<b>16.175.009,14</b>	<b>-790.054,18</b>	<b>273.617,22</b>	<b>16.328,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.223.931,41</b>	<b>1.220.440,00</b>	<b>-57.373,45</b>	<b>-251.927,17</b>	<b>911.139,38</b>	<b>1.273.638,21</b>	<b>362.498,83</b>	<b>-273.617,22</b>	<b>-16.328,25</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.931,41</b>	<b>1.220.440,00</b>	<b>-57.373,45</b>	<b>-251.927,17</b>	<b>911.139,38</b>	<b>1.273.638,21</b>	<b>362.498,83</b>	<b>-273.617,22</b>	<b>-16.328,25</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.223.931,41</b>	<b>1.220.440,00</b>	<b>-57.373,45</b>	<b>-251.927,17</b>	<b>911.139,38</b>	<b>1.273.638,21</b>	<b>362.498,83</b>	<b>-273.617,22</b>	<b>-16.328,25</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.275.882,20	2.354.650,00	0,00	0,00	2.354.650,00	2.346.366,38	-8.283,62	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.908,00	1.519.820,00	0,00	2.922,00	1.522.742,00	1.522.673,00	-69,00	0,00	3.350,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.980.905,61</b>	<b>2.055.270,00</b>	<b>-57.373,45</b>	<b>-254.849,17</b>	<b>1.743.047,38</b>	<b>2.097.331,59</b>	<b>354.284,21</b>	<b>-273.617,22</b>	<b>-19.678,25</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.980.905,61</b>	<b>2.055.270,00</b>	<b>-57.373,45</b>	<b>-254.849,17</b>	<b>1.743.047,38</b>	<b>2.097.331,59</b>	<b>354.284,21</b>	<b>-273.617,22</b>	<b>-19.678,25</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	362,84	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	362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	940.057,46	8.900.000,00	1.492.203,14	0,00	10.392.203,14	1.510.100,34	-8.882.102,80	4.371.690,09	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.254,17	416.000,00	49.371,46	0,00	465.371,46	57.298,39	-408.073,07	409.118,91	1.477,98
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	928,00	5.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	976.239,63	9.321.000,00	1.606.574,60	0,00	10.927.574,60	1.567.398,73	-9.360.175,87	4.850.809,00	1.477,98
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-975.876,79	-9.321.000,00	-1.606.574,60	0,00	-10.927.574,60	-1.567.398,73	9.360.175,87	-4.850.809,00	-1.477,98

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Sonstige Versorgungsunternehmen  
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	53.244,31	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	57.143,41	7.143,41	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.742.621,48	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.794.076,11	229.076,11	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.795.865,79</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.000,00</b>	<b>4.851.219,52</b>	<b>236.219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	580.849,67	288.849,67	0,00	288.849,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>580.849,67</b>	<b>288.849,67</b>	<b>0,00</b>	<b>288.849,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.795.865,79</b>	<b>4.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.000,00</b>	<b>4.270.369,85</b>	<b>-52.630,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.849,67</b>
19 + Finanzerträge	553.872,97	2.332.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00	2.854.133,58	522.133,58	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.260,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	36.225,00	-30.775,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>531.612,97</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>2.817.908,58</b>	<b>552.908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.327.478,76</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>7.088.278,43</b>	<b>500.278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.849,67</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.327.478,76</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>7.088.278,43</b>	<b>500.278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.849,67</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>5.327.478,76</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>7.088.278,43</b>	<b>500.278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.849,67</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.327.478,76</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>7.088.278,43</b>	<b>500.278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.849,67</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich:</b> III, IV extern
<b>Produktgruppe</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	1.061.402,69	1.337.200,00	0,00	0,00	1.337.200,00	672.987,83	-664.212,17	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.949,71	2.393.900,00	0,00	0,00	2.393.900,00	2.285.498,06	-108.401,94	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950,00	0,00	0,00	502.950,00	520.397,21	17.447,21	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.479,96	79.070,00	0,00	-25.000,00	54.070,00	49.830,60	-4.239,40	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780,00	0,00	0,00	146.780,00	1.342.463,89	1.195.683,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.118,65	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	104.517,99	-142.482,01	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	<b>5.393.310,17</b>	<b>4.706.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>4.681.900,00</b>	<b>4.975.695,58</b>	<b>293.795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.866.411,53	2.497.840,00	0,00	112.374,89	2.610.214,89	1.730.241,82	-879.973,07	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.214,44	4.301.310,00	166.577,18	63.652,65	4.531.539,83	3.163.888,06	-1.367.651,77	834.501,62	403.522,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.708.138,76	4.521.700,00	0,00	0,00	4.521.700,00	4.553.799,12	32.099,12	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	79.991,87	121.930,00	0,00	62,64	121.992,64	100.670,17	-21.322,47	0,00	8.532,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.405.756,60</b>	<b>11.457.780,00</b>	<b>166.577,18</b>	<b>176.090,18</b>	<b>11.800.447,36</b>	<b>9.548.599,17</b>	<b>-2.251.848,19</b>	<b>834.501,62</b>	<b>412.054,06</b>
18	= Ordentliches Ergebnis	<b>-4.012.446,43</b>	<b>-6.750.880,00</b>	<b>-166.577,18</b>	<b>-201.090,18</b>	<b>-7.118.547,36</b>	<b>-4.572.903,59</b>	<b>2.545.643,77</b>	<b>-834.501,62</b>	<b>-412.054,06</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-4.012.446,43</b>	<b>-6.750.880,00</b>	<b>-166.577,18</b>	<b>-201.090,18</b>	<b>-7.118.547,36</b>	<b>-4.572.903,59</b>	<b>2.545.643,77</b>	<b>-834.501,62</b>	<b>-412.054,06</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-4.012.446,43</b>	<b>-6.750.880,00</b>	<b>-166.577,18</b>	<b>-201.090,18</b>	<b>-7.118.547,36</b>	<b>-4.572.903,59</b>	<b>2.545.643,77</b>	<b>-834.501,62</b>	<b>-412.054,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.724,57	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	255.391,33	-2.308,67	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.938.715,77	5.891.570,00	0,00	79.032,00	5.970.602,00	5.976.534,71	5.932,71	0,00	16.525,00
29	= Teilergebnis	<b>-9.696.437,63</b>	<b>-12.384.750,00</b>	<b>-166.577,18</b>	<b>-280.122,18</b>	<b>-12.831.449,36</b>	<b>-10.294.046,97</b>	<b>2.537.402,39</b>	<b>-834.501,62</b>	<b>-428.579,06</b>
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	<b>-9.696.437,63</b>	<b>-12.384.750,00</b>	<b>-166.577,18</b>	<b>-280.122,18</b>	<b>-12.831.449,36</b>	<b>-10.294.046,97</b>	<b>2.537.402,39</b>	<b>-834.501,62</b>	<b>-428.579,06</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen				verantwortlich: III, IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	142.992,05	-481.007,95	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	486.417,41	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	568.240,10	11.240,10	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	542.517,41	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00	711.232,15	-469.767,85	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.388,03	-36.611,97	6.611,97	0,00
80	für Baumaßnahmen	1.874.328,68	7.411.000,00	3.536.121,35	177.256,38	11.124.377,73	1.285.430,87	-9.838.946,86	10.457.923,40	3.411.736,03
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.033,16	143.000,00	56.213,72	0,00	199.213,72	4.882,45	-194.331,27	191.419,32	0,00
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.008.406,64	7.604.000,00	3.592.335,07	177.256,38	11.373.591,45	1.303.701,35	-10.069.890,10	10.655.954,69	3.411.736,03
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.465.889,23	-6.423.000,00	-3.592.335,07	-177.256,38	-10.192.591,45	-592.469,20	9.600.122,25	-10.655.954,69	-3.411.736,03



<b>Doppischer Produktplan 2021 Rechnung</b>			
---	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich:</b> IV
	12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

## Tiefbauverwaltung

## Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenentwässerung)

Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

## Lichtsignalanlagen

Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen, Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

## Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

## Straßenbeleuchtung

Sanierungs-, Unterhaltungsleistungen; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

## Brücken

Brückenprüfung nach DIN 1076;

Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	1.015.632,85	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	623.528,87	-676.471,13	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	1.296.708,85	1.355.350,00	0,00	0,00	1.355.350,00	1.274.230,51	-81.119,49	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950,00	0,00	0,00	502.950,00	520.397,21	17.447,21	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.951,37	74.000,00	0,00	-25.000,00	49.000,00	27.001,67	-21.998,33	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780,00	0,00	0,00	146.780,00	1.342.463,89	1.195.683,89	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	90.422,87	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	99.583,33	-147.416,67	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.588.075,10</b>	<b>3.626.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>3.601.080,00</b>	<b>3.887.205,48</b>	<b>286.125,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.598.931,10	2.221.340,00	0,00	110.004,18	2.331.344,18	1.473.830,88	-857.513,30	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.822,65	3.653.190,00	151.878,00	60.652,65	3.865.720,65	2.643.494,79	-1.222.225,86	795.126,01	403.522,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.452.205,49	4.290.600,00	0,00	0,00	4.290.600,00	4.294.949,20	4.349,20	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	28.824,36	51.930,00	0,00	62,64	51.992,64	30.669,62	-21.323,02	0,00	8.532,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.347.783,60</b>	<b>10.232.060,00</b>	<b>151.878,00</b>	<b>170.719,47</b>	<b>10.554.657,47</b>	<b>8.442.944,49</b>	<b>-2.111.712,98</b>	<b>795.126,01</b>	<b>412.054,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.759.708,50</b>	<b>-6.605.980,00</b>	<b>-151.878,00</b>	<b>-195.719,47</b>	<b>-6.953.577,47</b>	<b>-4.555.739,01</b>	<b>2.397.838,46</b>	<b>-795.126,01</b>	<b>-412.054,06</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.759.708,50</b>	<b>-6.605.980,00</b>	<b>-151.878,00</b>	<b>-195.719,47</b>	<b>-6.953.577,47</b>	<b>-4.555.739,01</b>	<b>2.397.838,46</b>	<b>-795.126,01</b>	<b>-412.054,06</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.759.708,50</b>	<b>-6.605.980,00</b>	<b>-151.878,00</b>	<b>-195.719,47</b>	<b>-6.953.577,47</b>	<b>-4.555.739,01</b>	<b>2.397.838,46</b>	<b>-795.126,01</b>	<b>-412.054,06</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.624.095,77	4.654.040,00	0,00	78.032,00	4.732.072,00	4.738.004,71	5.932,71	0,00	16.525,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.381.824,27</b>	<b>-11.258.040,00</b>	<b>-151.878,00</b>	<b>-273.751,47</b>	<b>-11.683.669,47</b>	<b>-9.291.763,72</b>	<b>2.391.905,75</b>	<b>-795.126,01</b>	<b>-428.579,06</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.381.824,27</b>	<b>-11.258.040,00</b>	<b>-151.878,00</b>	<b>-273.751,47</b>	<b>-11.683.669,47</b>	<b>-9.291.763,72</b>	<b>2.391.905,75</b>	<b>-795.126,01</b>	<b>-428.579,06</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	142.992,05	-481.007,95	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	486.417,41	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	568.240,10	11.240,10	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
<b>60 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>542.517,41</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>711.232,15</b>	<b>-469.767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,80	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.388,03	-36.611,97	6.611,97	0,00
80 für Baumaßnahmen	1.727.468,25	6.664.000,00	3.131.494,25	177.256,38	9.972.750,63	1.197.685,20	-8.775.065,43	9.903.892,80	3.411.736,03
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.145,54	118.000,00	34.000,00	0,00	152.000,00	3.088,05	-148.911,95	146.000,00	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
<b>130 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.812.658,59</b>	<b>6.832.000,00</b>	<b>3.165.494,25</b>	<b>177.256,38</b>	<b>10.174.750,63</b>	<b>1.214.161,28</b>	<b>-8.960.589,35</b>	<b>10.056.504,77</b>	<b>3.411.736,03</b>
<b>140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.270.141,18</b>	<b>-5.651.000,00</b>	<b>-3.165.494,25</b>	<b>-177.256,38</b>	<b>-8.993.750,63</b>	<b>-502.929,13</b>	<b>8.490.821,50</b>	<b>-10.056.504,77</b>	<b>-3.411.736,03</b>

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Verkehrssicherung**

Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts-/ Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.031,41	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	45.028,36	7.828,36	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	137.569,21	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	220.987,00	110.987,00	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	8.215,28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.828,93	17.828,93	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	13.695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,66	4.934,66	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.511,68</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>293.778,95</b>	<b>141.578,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	267.480,43	276.500,00	0,00	2.370,71	278.870,71	256.410,94	-22.459,77	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	465.576,20	506.120,00	14.699,18	3.000,00	523.819,18	453.155,31	-70.663,87	39.355,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.488,35	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	137.131,93	36.031,93	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.544,98</b>	<b>883.720,00</b>	<b>14.699,18</b>	<b>5.370,71</b>	<b>903.789,89</b>	<b>846.763,18</b>	<b>-57.026,71</b>	<b>39.355,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.033,30</b>	<b>-731.520,00</b>	<b>-14.699,18</b>	<b>-5.370,71</b>	<b>-751.589,89</b>	<b>-552.984,23</b>	<b>198.605,66</b>	<b>-39.355,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.033,30</b>	<b>-731.520,00</b>	<b>-14.699,18</b>	<b>-5.370,71</b>	<b>-751.589,89</b>	<b>-552.984,23</b>	<b>198.605,66</b>	<b>-39.355,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-665.033,30</b>	<b>-731.520,00</b>	<b>-14.699,18</b>	<b>-5.370,71</b>	<b>-751.589,89</b>	<b>-552.984,23</b>	<b>198.605,66</b>	<b>-39.355,65</b>	<b>0,00</b>
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	389.040,00	389.910,00	0,00	1.000,00	390.910,00	390.910,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.054.073,30</b>	<b>-1.121.430,00</b>	<b>-14.699,18</b>	<b>-6.370,71</b>	<b>-1.142.499,89</b>	<b>-943.894,23</b>	<b>198.605,66</b>	<b>-39.355,65</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.054.073,30</b>	<b>-1.121.430,00</b>	<b>-14.699,18</b>	<b>-6.370,71</b>	<b>-1.142.499,89</b>	<b>-943.894,23</b>	<b>198.605,66</b>	<b>-39.355,65</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	122.884,31	380.000,00	290.357,22	0,00	670.357,22	86.991,67	-583.365,55	439.760,72	0,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.580,68	25.000,00	20.419,32	0,00	45.419,32	0,00	-45.419,32	45.419,32	0,00
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	127.464,99	405.000,00	310.776,54	0,00	715.776,54	86.991,67	-628.784,87	485.180,04	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.464,99	-405.000,00	-310.776,54	0,00	-715.776,54	-86.991,67	628.784,87	-485.180,04	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**ÖPNV**

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV;  
Erneuerung von Wartehallen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,76	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.823,56	-7.176,44	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.574,74	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	10.153,65	1.353,65	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.358,50</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>15.977,21</b>	<b>-5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.358,50</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.977,21</b>	<b>5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.358,50</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.977,21</b>	<b>5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.358,50</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.977,21</b>	<b>5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-15.358,50</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.977,21</b>	<b>5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.358,50</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.977,21</b>	<b>5.822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	23.976,12	367.000,00	114.269,88	0,00	481.269,88	754,00	-480.515,88	114.269,88	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)	23.976,12	367.000,00	114.269,88	0,00	481.269,88	754,00	-480.515,88	114.269,88	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.976,12	-367.000,00	-114.269,88	0,00	-481.269,88	-754,00	480.515,88	-114.269,88	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)**

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

**Winterdienst**

Räumen von Schnee, Beseitigung von Eis und Streuen von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen nach Einsatzplänen im Bedarfsfall.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	738,43	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	599.671,65	928.550,00	0,00	0,00	928.550,00	790.280,55	-138.269,45	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,31	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>600.723,39</b>	<b>928.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.620,00</b>	<b>794.711,15</b>	<b>-133.908,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.031,83	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	61.414,40	-67.585,60	19,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.870,18	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00	111.564,34	-9.635,66	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.167,51	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.935,55	-64,45	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.069,52</b>	<b>320.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.200,00</b>	<b>242.914,29</b>	<b>-77.285,71</b>	<b>19,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.653,87</b>	<b>608.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.420,00</b>	<b>551.796,86</b>	<b>-56.623,14</b>	<b>-19,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.653,87</b>	<b>608.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.420,00</b>	<b>551.796,86</b>	<b>-56.623,14</b>	<b>-19,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>427.653,87</b>	<b>608.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.420,00</b>	<b>551.796,86</b>	<b>-56.623,14</b>	<b>-19,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.744,57	255.720,00	0,00	0,00	255.720,00	253.411,33	-2.308,67	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.580,00	847.620,00	0,00	0,00	847.620,00	847.620,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-245.181,56</b>	<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>-42.411,81</b>	<b>-58.931,81</b>	<b>-19,96</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-245.181,56</b>	<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>-42.411,81</b>	<b>-58.931,81</b>	<b>-19,96</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	44.306,94	0,00	1.794,40	0,00	1.794,40	1.794,40	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	0,00	0,00
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.306,94	0,00	1.794,40	0,00	1.794,40	1.794,40	0,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.306,94	0,00	-1.794,40	0,00	-1.794,40	-1.794,40	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****13****Natur- und Landschaftspflege****verantwortlich:** IV  
extern  
**Rechtsbindung:** muss13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen  
13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	98.535,24	50.990,00	0,00	0,00	50.990,00	41.388,46	-9.601,54	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	868.206,73	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	897.811,67	-250.718,33	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,28	74.130,00	0,00	0,00	74.130,00	46.939,72	-27.190,28	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	652,50	602,50	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.824,90	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	46.389,49	-59.610,51	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040.333,15</b>	<b>1.383.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.382.150,00</b>	<b>1.033.181,84</b>	<b>-348.968,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.773.404,27	4.217.150,00	0,00	43.352,58	4.260.502,58	4.061.779,24	-198.723,34	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.224,83	1.497.210,00	71.284,30	-44.614,00	1.523.880,30	1.072.918,53	-450.961,77	300.978,56	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.066,92	289.900,00	0,00	0,00	289.900,00	293.620,60	3.720,60	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.684,57	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	4.289,46	-4.780,54	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.129,01	146.210,00	2.936,14	-1.671,78	147.474,36	144.467,22	-3.007,14	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.410.509,60</b>	<b>6.159.540,00</b>	<b>74.220,44</b>	<b>-2.933,20</b>	<b>6.230.827,24</b>	<b>5.577.075,05</b>	<b>-653.752,19</b>	<b>300.978,56</b>	<b>48.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790,00</b>	<b>-74.220,44</b>	<b>1.333,20</b>	<b>-4.848.677,24</b>	<b>-4.543.893,21</b>	<b>304.784,03</b>	<b>-300.978,56</b>	<b>-48.000,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790,00</b>	<b>-74.220,44</b>	<b>1.333,20</b>	<b>-4.848.677,24</b>	<b>-4.543.893,21</b>	<b>304.784,03</b>	<b>-300.978,56</b>	<b>-48.000,00</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.370.176,45</b>	<b>-4.775.790,00</b>	<b>-74.220,44</b>	<b>1.333,20</b>	<b>-4.848.677,24</b>	<b>-4.543.893,21</b>	<b>304.784,03</b>	<b>-300.978,56</b>	<b>-48.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.837,00	698.450,00	0,00	0,00	698.450,00	697.997,00	-453,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.043,00	1.732.580,00	0,00	-440,00	1.732.140,00	1.769.816,00	37.676,00	0,00	84.481,00
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.529.382,45</b>	<b>-5.809.920,00</b>	<b>-74.220,44</b>	<b>1.773,20</b>	<b>-5.882.367,24</b>	<b>-5.615.712,21</b>	<b>266.655,03</b>	<b>-300.978,56</b>	<b>-132.481,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.529.382,45</b>	<b>-5.809.920,00</b>	<b>-74.220,44</b>	<b>1.773,20</b>	<b>-5.882.367,24</b>	<b>-5.615.712,21</b>	<b>266.655,03</b>	<b>-300.978,56</b>	<b>-132.481,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: IV extern		Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>										
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
10	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00	12.699,00	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	11.250,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	12.699,00	-217.301,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>										
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	267.297,98	952.000,00	708.568,96	0,00	1.660.568,96	735.846,38	-924.722,58	912.304,97	1.766,00
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.073,26	338.000,00	36.060,33	0,00	374.060,33	167.732,59	-206.327,74	214.710,55	7.300,41
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	3.000,00	0,00	6.000,00	8.163,40	2.163,40	0,00	2.163,40
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	408.371,24	1.293.000,00	747.629,29	0,00	2.040.629,29	911.742,37	-1.128.886,92	1.127.015,52	11.229,81
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.121,24	-1.063.000,00	-747.629,29	0,00	-1.810.629,29	-899.043,37	911.585,92	-1.127.015,52	-11.229,81

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
	<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Öffentliches Grün, Wasserflächen**

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.

Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

**Waldflächen**

Pflege und Unterhaltung des kommunalen Waldbestandes einschl. des Geburtstagswaldes im Erholungspark Volkardey.



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	74.812,20	50.990,00	0,00	0,00	50.990,00	41.388,46	-9.601,54	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.484,98	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	10.281,80	-95.718,20	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.297,18</b>	<b>161.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>159.440,00</b>	<b>51.670,26</b>	<b>-107.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.790.870,36	3.220.300,00	0,00	34.576,99	3.254.876,99	3.077.523,52	-177.353,47	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	954.571,35	1.207.750,00	54.924,37	-45.120,56	1.217.553,81	775.822,97	-441.730,84	284.648,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.742,73	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	126.907,05	18.907,05	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.684,57	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	4.289,46	-4.780,54	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.978,98	72.680,00	0,00	-1.910,98	70.769,02	75.020,81	4.251,79	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.932.847,99</b>	<b>4.617.800,00</b>	<b>54.924,37</b>	<b>-12.454,55</b>	<b>4.660.269,82</b>	<b>4.059.563,81</b>	<b>-600.706,01</b>	<b>284.648,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.848.550,81</b>	<b>-4.456.760,00</b>	<b>-54.924,37</b>	<b>10.854,55</b>	<b>-4.500.829,82</b>	<b>-4.007.893,55</b>	<b>492.936,27</b>	<b>-284.648,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.848.550,81</b>	<b>-4.456.760,00</b>	<b>-54.924,37</b>	<b>10.854,55</b>	<b>-4.500.829,82</b>	<b>-4.007.893,55</b>	<b>492.936,27</b>	<b>-284.648,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.848.550,81</b>	<b>-4.456.760,00</b>	<b>-54.924,37</b>	<b>10.854,55</b>	<b>-4.500.829,82</b>	<b>-4.007.893,55</b>	<b>492.936,27</b>	<b>-284.648,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.900,00	393.850,00	0,00	0,00	393.850,00	393.850,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.283,00	1.577.880,00	0,00	-440,00	1.577.440,00	1.610.444,00	33.004,00	0,00	33.457,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.150.933,81</b>	<b>-5.640.790,00</b>	<b>-54.924,37</b>	<b>11.294,55</b>	<b>-5.684.419,82</b>	<b>-5.224.487,55</b>	<b>459.932,27</b>	<b>-284.648,97</b>	<b>-33.457,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.150.933,81</b>	<b>-5.640.790,00</b>	<b>-54.924,37</b>	<b>11.294,55</b>	<b>-5.684.419,82</b>	<b>-5.224.487,55</b>	<b>459.932,27</b>	<b>-284.648,97</b>	<b>-33.457,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	267.297,98	952.000,00	708.568,96	0,00	1.660.568,96	735.846,38	-924.722,58	912.304,97	1.766,00
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.075,82	274.000,00	31.639,08	0,00	305.639,08	84.979,47	-220.659,61	171.873,61	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	3.000,00	0,00	6.000,00	8.163,40	2.163,40	0,00	2.163,40
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	334.373,80	1.229.000,00	743.208,04	0,00	1.972.208,04	828.989,25	-1.143.218,79	1.084.178,58	3.929,40
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.373,80	-999.000,00	-743.208,04	0,00	-1.742.208,04	-828.989,25	913.218,79	-1.084.178,58	-3.929,40

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

## Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<b>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</b>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,04	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	868.206,73	1.148.530,00	0,00	0,00	1.148.530,00	897.811,67	-250.718,33	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	30.516,28	74.130,00	0,00	0,00	74.130,00	46.939,72	-27.190,28	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	50,00	0,00	0,00	50,00	652,50	602,50	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.107,69	36.107,69	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>956.035,97</b>	<b>1.222.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.710,00</b>	<b>981.511,58</b>	<b>-241.198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	982.533,91	996.850,00	0,00	8.775,59	1.005.625,59	984.255,72	-21.369,87	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.653,48	289.460,00	16.359,93	506,56	306.326,49	297.095,56	-9.230,93	16.329,59	48.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.324,19	181.900,00	0,00	0,00	181.900,00	166.713,55	-15.186,45	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	68.150,03	73.530,00	2.936,14	239,20	76.705,34	69.446,41	-7.258,93	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.661,61</b>	<b>1.541.740,00</b>	<b>19.296,07</b>	<b>9.521,35</b>	<b>1.570.557,42</b>	<b>1.517.511,24</b>	<b>-53.046,18</b>	<b>16.329,59</b>	<b>48.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.625,64</b>	<b>-319.030,00</b>	<b>-19.296,07</b>	<b>-9.521,35</b>	<b>-347.847,42</b>	<b>-535.999,66</b>	<b>-188.152,24</b>	<b>-16.329,59</b>	<b>-48.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.625,64</b>	<b>-319.030,00</b>	<b>-19.296,07</b>	<b>-9.521,35</b>	<b>-347.847,42</b>	<b>-535.999,66</b>	<b>-188.152,24</b>	<b>-16.329,59</b>	<b>-48.000,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-521.625,64</b>	<b>-319.030,00</b>	<b>-19.296,07</b>	<b>-9.521,35</b>	<b>-347.847,42</b>	<b>-535.999,66</b>	<b>-188.152,24</b>	<b>-16.329,59</b>	<b>-48.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.937,00	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00	304.147,00	-453,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.760,00	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00	159.372,00	4.672,00	0,00	51.024,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-378.448,64</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>-19.296,07</b>	<b>-9.521,35</b>	<b>-197.947,42</b>	<b>-391.224,66</b>	<b>-193.277,24</b>	<b>-16.329,59</b>	<b>-99.024,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-378.448,64</b>	<b>-169.130,00</b>	<b>-19.296,07</b>	<b>-9.521,35</b>	<b>-197.947,42</b>	<b>-391.224,66</b>	<b>-193.277,24</b>	<b>-16.329,59</b>	<b>-99.024,00</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00	12.699,00	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	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00	12.699,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	73.997,44	64.000,00	4.421,25	0,00	68.421,25	82.753,12	14.331,87	42.836,94	7.300,41
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)	73.997,44	64.000,00	4.421,25	0,00	68.421,25	82.753,12	14.331,87	42.836,94	7.300,41
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.747,44	-64.000,00	-4.421,25	0,00	-68.421,25	-70.054,12	-1.632,87	-42.836,94	-7.300,41

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe**

14

**Umweltschutz****verantwortlich:** IV  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

14.10 Umweltschutz

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: IV extern Rechtsbindung: muss					
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	47.569,87	44.000,00	0,00	-10.838,29	33.161,71	33.161,71	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,63	11.457,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.569,87</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.838,29</b>	<b>77.161,71</b>	<b>44.619,34</b>	<b>-32.542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	313.058,90	380.690,00	0,00	-3.200,04	377.489,96	285.337,45	-92.152,51	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	23.520,09	140.420,00	0,00	-843,03	139.576,97	21.332,71	-118.244,26	81.707,40	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	47.154,25	122.200,00	15.100,00	0,00	137.300,00	140.647,09	3.347,09	95.750,00	100.235,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250,73	-2.749,27	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.320,78</b>	<b>646.310,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-4.043,07</b>	<b>657.366,93</b>	<b>447.567,98</b>	<b>-209.798,95</b>	<b>177.457,40</b>	<b>100.235,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.412,72	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.138,72	182.060,00	0,00	9.881,00	191.941,00	192.397,00	456,00	0,00	456,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-521.476,91</b>	<b>-740.370,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-9.205,22</b>	<b>-764.675,22</b>	<b>-587.874,64</b>	<b>176.800,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.691,97</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-521.476,91</b>	<b>-740.370,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-9.205,22</b>	<b>-764.675,22</b>	<b>-587.874,64</b>	<b>176.800,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.691,97</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>								
			<b>verantwortlich: IV</b>							
			<b>extern</b>							
			<b>Rechtsbindung: muss</b>							

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	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	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-170.000,00	0,00



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Umweltmanagement und Klimaschutz**

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: IV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	47.569,87	44.000,00	0,00	-10.838,29	33.161,71	33.161,71	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,63	11.457,63	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.569,87</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.838,29</b>	<b>77.161,71</b>	<b>44.619,34</b>	<b>-32.542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	313.058,90	380.690,00	0,00	-3.200,04	377.489,96	285.337,45	-92.152,51	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	23.520,09	140.420,00	0,00	-843,03	139.576,97	21.332,71	-118.244,26	81.707,40	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	47.154,25	122.200,00	15.100,00	0,00	137.300,00	140.647,09	3.347,09	95.750,00	100.235,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250,73	-2.749,27	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.320,78</b>	<b>646.310,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-4.043,07</b>	<b>657.366,93</b>	<b>447.567,98</b>	<b>-209.798,95</b>	<b>177.457,40</b>	<b>100.235,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.750,91</b>	<b>-558.310,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-6.795,22</b>	<b>-580.205,22</b>	<b>-402.948,64</b>	<b>177.256,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.235,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.412,72	0,00	0,00	7.471,00	7.471,00	7.471,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.138,72	182.060,00	0,00	9.881,00	191.941,00	192.397,00	456,00	0,00	456,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-521.476,91</b>	<b>-740.370,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-9.205,22</b>	<b>-764.675,22</b>	<b>-587.874,64</b>	<b>176.800,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.691,97</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-521.476,91</b>	<b>-740.370,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-9.205,22</b>	<b>-764.675,22</b>	<b>-587.874,64</b>	<b>176.800,58</b>	<b>-177.457,40</b>	<b>-100.691,97</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: IV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	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	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	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	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	170.000,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-170.000,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> BM, III
<b>Produktgruppe</b>			extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: BM, III extern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>										
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.151,92	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	64.151,93	15.851,93	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	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.185,36	146.510,00	0,00	0,00	146.510,00	55.395,95	-91.114,05	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.789,12	59.370,00	0,00	0,00	59.370,00	12.283,52	-47.086,48	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.895,14	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	26.428,58	13.928,58	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	770,00	0,00	0,00	770,00	480,00	-290,00	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	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>173.259,54</b>	<b>267.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.450,00</b>	<b>158.739,98</b>	<b>-108.710,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	710.252,53	749.960,00	0,00	111.394,30	861.354,30	610.247,09	-251.107,21	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	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.662,72	695.950,00	34.424,70	32.288,86	762.663,56	626.324,20	-136.339,36	35.659,69	12.831,36	12.831,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.416,02	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	334.264,82	11.564,82	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.031.906,31	6.505.900,00	0,00	0,00	6.505.900,00	2.302.924,45	-4.202.975,55	4.027.836,08	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.937,09	49.810,00	0,00	7.329,31	57.139,31	45.002,76	-12.136,55	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518.174,67</b>	<b>8.324.320,00</b>	<b>34.424,70</b>	<b>151.012,47</b>	<b>8.509.757,17</b>	<b>3.918.763,32</b>	<b>-4.590.993,85</b>	<b>4.063.495,77</b>	<b>22.831,36</b>	<b>22.831,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.344.915,13</b>	<b>-8.056.870,00</b>	<b>-34.424,70</b>	<b>-151.012,47</b>	<b>-8.242.307,17</b>	<b>-3.760.023,34</b>	<b>4.482.283,83</b>	<b>-4.063.495,77</b>	<b>-22.831,36</b>	<b>-22.831,36</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.915,13</b>	<b>-8.056.870,00</b>	<b>-34.424,70</b>	<b>-151.012,47</b>	<b>-8.242.307,17</b>	<b>-3.760.023,34</b>	<b>4.482.283,83</b>	<b>-4.063.495,77</b>	<b>-22.831,36</b>	<b>-22.831,36</b>
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	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	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.026,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.319.888,71</b>	<b>-8.056.870,00</b>	<b>-34.424,70</b>	<b>-151.012,47</b>	<b>-8.242.307,17</b>	<b>-3.760.023,34</b>	<b>4.482.283,83</b>	<b>-4.063.495,77</b>	<b>-22.831,36</b>	<b>-22.831,36</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.052,00	368.350,00	0,00	-24.070,00	344.280,00	345.038,00	758,00	0,00	758,00	758,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.809.940,71</b>	<b>-8.425.220,00</b>	<b>-34.424,70</b>	<b>-126.942,47</b>	<b>-8.586.587,17</b>	<b>-4.105.061,34</b>	<b>4.481.525,83</b>	<b>-4.063.495,77</b>	<b>-23.589,36</b>	<b>-23.589,36</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.809.940,71</b>	<b>-8.425.220,00</b>	<b>-34.424,70</b>	<b>-126.942,47</b>	<b>-8.586.587,17</b>	<b>-4.105.061,34</b>	<b>4.481.525,83</b>	<b>-4.063.495,77</b>	<b>-23.589,36</b>	<b>-23.589,36</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: BM, III extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	3.436,57	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	801,24	-329.198,76	330.000,00	801,24
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.180,74	291.000,00	77.000,00	0,00	368.000,00	107.140,55	-260.859,45	188.680,28	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)	38.617,31	621.000,00	77.000,00	0,00	698.000,00	107.941,79	-590.058,21	518.680,28	801,24
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.617,31	-456.000,00	-77.000,00	0,00	-533.000,00	-107.941,79	425.058,21	-518.680,28	-801,24

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> BM, III
	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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 Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien.

**Stadtinformation und -werbung**

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftskonzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes über den Standort Ratingen.

Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: BM, III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	100,00	0,00	0,00	100,00	39,51	-60,49	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	7.666,80	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	1.428,60	-14.871,40	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.706,30</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>1.468,11</b>	<b>-14.931,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	299.941,50	303.170,00	0,00	67.762,25	370.932,25	207.107,80	-163.824,45	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058,91	61.620,00	2.945,25	0,00	64.565,25	26.547,69	-38.017,56	3.451,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,88	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.241,90	-58,10	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	544.346,31	5.971.000,00	0,00	0,00	5.971.000,00	1.953.163,92	-4.017.836,08	4.027.836,08	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,50	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	140,00	-5.600,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.176,10</b>	<b>6.343.830,00</b>	<b>2.945,25</b>	<b>67.762,25</b>	<b>6.414.537,50</b>	<b>2.189.201,31</b>	<b>-4.225.336,19</b>	<b>4.031.287,08</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-883.469,80</b>	<b>-6.327.430,00</b>	<b>-2.945,25</b>	<b>-67.762,25</b>	<b>-6.398.137,50</b>	<b>-2.187.733,20</b>	<b>4.210.404,30</b>	<b>-4.031.287,08</b>	<b>-10.000,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.469,80</b>	<b>-6.327.430,00</b>	<b>-2.945,25</b>	<b>-67.762,25</b>	<b>-6.398.137,50</b>	<b>-2.187.733,20</b>	<b>4.210.404,30</b>	<b>-4.031.287,08</b>	<b>-10.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.026,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-858.443,38</b>	<b>-6.327.430,00</b>	<b>-2.945,25</b>	<b>-67.762,25</b>	<b>-6.398.137,50</b>	<b>-2.187.733,20</b>	<b>4.210.404,30</b>	<b>-4.031.287,08</b>	<b>-10.000,00</b>
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	11.720,00	8.650,00	0,00	1.639,00	10.289,00	10.289,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-870.163,38</b>	<b>-6.336.080,00</b>	<b>-2.945,25</b>	<b>-69.401,25</b>	<b>-6.408.426,50</b>	<b>-2.198.022,20</b>	<b>4.210.404,30</b>	<b>-4.031.287,08</b>	<b>-10.000,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-870.163,38</b>	<b>-6.336.080,00</b>	<b>-2.945,25</b>	<b>-69.401,25</b>	<b>-6.408.426,50</b>	<b>-2.198.022,20</b>	<b>4.210.404,30</b>	<b>-4.031.287,08</b>	<b>-10.000,00</b>





**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: BM</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Stadtmarketing**

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: BM</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	9.866,84	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.866,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.823,20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	487.560,00	534.900,00	0,00	0,00	534.900,00	349.760,53	-185.139,47	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.383,20</b>	<b>540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.800,00</b>	<b>349.760,53</b>	<b>-191.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.516,36</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-349.760,53</b>	<b>191.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.516,36</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-349.760,53</b>	<b>191.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-480.516,36</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>-349.760,53</b>	<b>191.039,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.442,00	4.020,00	0,00	-84,00	3.936,00	4.556,00	620,00	0,00	620,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-484.958,36</b>	<b>-544.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-544.736,00</b>	<b>-354.316,53</b>	<b>190.419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-484.958,36</b>	<b>-544.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-544.736,00</b>	<b>-354.316,53</b>	<b>190.419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Stadthalle (BGA)  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen  
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: III</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	58.112,42	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	64.112,42	15.912,42	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	61.185,36	146.510,00	0,00	0,00	146.510,00	55.395,95	-91.114,05	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.122,32	43.070,00	0,00	0,00	43.070,00	10.854,92	-32.215,08	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,30	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	26.428,58	13.928,58	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	770,00	0,00	0,00	770,00	480,00	-290,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.686,40</b>	<b>251.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.050,00</b>	<b>157.271,87</b>	<b>-93.778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	410.311,03	446.790,00	0,00	43.632,05	490.422,05	403.139,29	-87.282,76	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.603,81	634.330,00	31.479,45	32.288,86	698.098,31	599.776,51	-98.321,80	32.208,69	12.831,36
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.350,94	317.500,00	0,00	0,00	317.500,00	332.022,92	14.522,92	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.349,59	41.070,00	0,00	7.329,31	48.399,31	44.862,76	-3.536,55	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.615,37</b>	<b>1.439.690,00</b>	<b>31.479,45</b>	<b>83.250,22</b>	<b>1.554.419,67</b>	<b>1.379.801,48</b>	<b>-174.618,19</b>	<b>32.208,69</b>	<b>12.831,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.928,97</b>	<b>-1.188.640,00</b>	<b>-31.479,45</b>	<b>-83.250,22</b>	<b>-1.303.369,67</b>	<b>-1.222.529,61</b>	<b>80.840,06</b>	<b>-32.208,69</b>	<b>-12.831,36</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.928,97</b>	<b>-1.188.640,00</b>	<b>-31.479,45</b>	<b>-83.250,22</b>	<b>-1.303.369,67</b>	<b>-1.222.529,61</b>	<b>80.840,06</b>	<b>-32.208,69</b>	<b>-12.831,36</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-980.928,97</b>	<b>-1.188.640,00</b>	<b>-31.479,45</b>	<b>-83.250,22</b>	<b>-1.303.369,67</b>	<b>-1.222.529,61</b>	<b>80.840,06</b>	<b>-32.208,69</b>	<b>-12.831,36</b>
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	473.890,00	355.680,00	0,00	-25.625,00	330.055,00	330.193,00	138,00	0,00	138,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.454.818,97</b>	<b>-1.544.320,00</b>	<b>-31.479,45</b>	<b>-57.625,22</b>	<b>-1.633.424,67</b>	<b>-1.552.722,61</b>	<b>80.702,06</b>	<b>-32.208,69</b>	<b>-12.969,36</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.454.818,97</b>	<b>-1.544.320,00</b>	<b>-31.479,45</b>	<b>-57.625,22</b>	<b>-1.633.424,67</b>	<b>-1.552.722,61</b>	<b>80.702,06</b>	<b>-32.208,69</b>	<b>-12.969,36</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: III</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	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	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	3.436,57	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	801,24	-329.198,76	330.000,00	801,24
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.180,74	291.000,00	77.000,00	0,00	368.000,00	107.140,55	-260.859,45	188.680,28	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)	38.617,31	621.000,00	77.000,00	0,00	698.000,00	107.941,79	-590.058,21	518.680,28	801,24
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.617,31	-456.000,00	-77.000,00	0,00	-533.000,00	-107.941,79	425.058,21	-518.680,28	-801,24

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****16****Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich:** I  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>										
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100,00	0,00	0,00	186.909.100,00	223.709.060,00	36.799.960,00	0,00	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583.824,23	14.820.500,00	0,00	0,00	14.820.500,00	14.791.042,11	-29.457,89	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	60.516,97	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.381,67	381,67	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.256,07	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	77.413,92	-422.586,08	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299.799,82	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	2.360.087,20	1.324.087,20	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	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>252.939.338,41</b>	<b>203.320.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.320.600,00</b>	<b>241.016.584,90</b>	<b>37.695.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	847.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115.674,70	115.674,70	0,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	801.517,01	500.000,00	0,00	220.672,03	720.672,03	720.672,03	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,79	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	539,58	539,58	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen	85.191.026,02	80.430.000,00	0,00	-300,00	80.429.700,00	81.681.259,03	1.251.559,03	0,00	2.759.881,76	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.177,13	205.000,00	0,00	-144.000,00	61.000,00	2.146.466,87	2.085.466,87	0,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.898.602,47</b>	<b>81.135.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.372,03</b>	<b>81.211.712,03</b>	<b>84.664.612,21</b>	<b>3.452.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.881,76</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.040.735,94</b>	<b>122.185.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>122.108.887,97</b>	<b>156.351.972,69</b>	<b>34.243.084,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.759.881,76</b>	
19 + Finanzerträge	15.658,50	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	634.543,57	252.543,57	0,00	0,00	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.876.175,35	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00	2.299.727,88	428.727,88	0,00	524.947,59	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.860.516,85</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>-1.665.184,31</b>	<b>-176.184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.947,59</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.180.219,09</b>	<b>120.696.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>120.619.887,97</b>	<b>154.686.788,38</b>	<b>34.066.900,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	26.551.000,00	0,00	0,00	26.551.000,00	34.287,94	-26.516.712,06	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	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551.000,00</b>	<b>34.287,94</b>	<b>-26.516.712,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>	
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	
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>	

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: I</b>	
			<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851.994,93	4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	4.168.548,79	-45.451,21	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	3.851.994,93	4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	4.168.548,79	-45.451,21	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.000,00	-4.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.851.994,93	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00	4.128.548,79	-41.451,21	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: I</b>
	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: I</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>	
			<b>Rechtsbindung: muss</b>	

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100,00	0,00	0,00	186.909.100,00	223.709.060,00	36.799.960,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583.824,23	14.820.500,00	0,00	0,00	14.820.500,00	14.791.042,11	-29.457,89	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	60.516,97	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.381,67	381,67	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.256,07	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	77.413,92	-422.586,08	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299.799,82	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	2.360.087,20	1.324.087,20	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	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>252.939.338,41</b>	<b>203.320.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.320.600,00</b>	<b>241.016.584,90</b>	<b>37.695.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	847.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	115.674,70	115.674,70	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	801.517,01	500.000,00	0,00	220.672,03	720.672,03	720.672,03	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,79	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	539,58	539,58	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	85.191.026,02	80.430.000,00	0,00	-300,00	80.429.700,00	81.681.259,03	1.251.559,03	0,00	2.759.881,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.177,13	205.000,00	0,00	-144.000,00	61.000,00	2.146.466,87	2.085.466,87	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.898.602,47</b>	<b>81.135.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.372,03</b>	<b>81.211.712,03</b>	<b>84.664.612,21</b>	<b>3.452.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.881,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.040.735,94</b>	<b>122.185.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>122.108.887,97</b>	<b>156.351.972,69</b>	<b>34.243.084,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.759.881,76</b>
19 + Finanzerträge	15.658,50	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	634.543,57	252.543,57	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.876.175,35	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00	2.299.727,88	428.727,88	0,00	524.947,59
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.860.516,85</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>-1.665.184,31</b>	<b>-176.184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.947,59</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.180.219,09</b>	<b>120.696.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>120.619.887,97</b>	<b>154.686.788,38</b>	<b>34.066.900,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	26.551.000,00	0,00	0,00	26.551.000,00	34.287,94	-26.516.712,06	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>26.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.551.000,00</b>	<b>34.287,94</b>	<b>-26.516.712,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>163.198.219,09</b>	<b>147.247.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.372,03</b>	<b>147.170.887,97</b>	<b>154.721.076,32</b>	<b>7.550.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.829,35</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: I</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<u>Teilfinanzrechnung - Zahlungsübersicht ab 2019</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
10 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851.994,93	4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	4.168.548,79	-45.451,21	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 = Summe der invest. Einzahlungen	<b>3.851.994,93</b>	<b>4.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.000,00</b>	<b>4.168.548,79</b>	<b>-45.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>									
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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	40.000,00	-4.000,00	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)	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.851.994,93</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.128.548,79</b>	<b>-41.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung****Produktbereich**  
**Produktgruppe****17****Stiftungen****verantwortlich:** I  
extern  
**Rechtsbindung:** muss

17.10 Stiftungen

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen		verantwortlich: I extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>		Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	592,68	592,68	0,00	592,68
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>592,68</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>



**Doppischer Produktplan 2021 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>verantwortlich: I</b>
	<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

## Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>verantwortlich: I</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>extern</b>		
			<b>Rechtsbindung: muss</b>		

<u>Teilergebnisrechnung (ab 2019)</u>	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz aktuelles HHJ 2021	Übertragung §22 KomHVO 2021	Budget §21 KomHVO 2021	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2021	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2021	Vergleich Ansatz-Ist 2021	Erm.-Übertra- gungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2021
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	592,68	592,68	0,00	592,68
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,68</b>	<b>592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>592,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
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
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>	<b>-592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,68</b>

