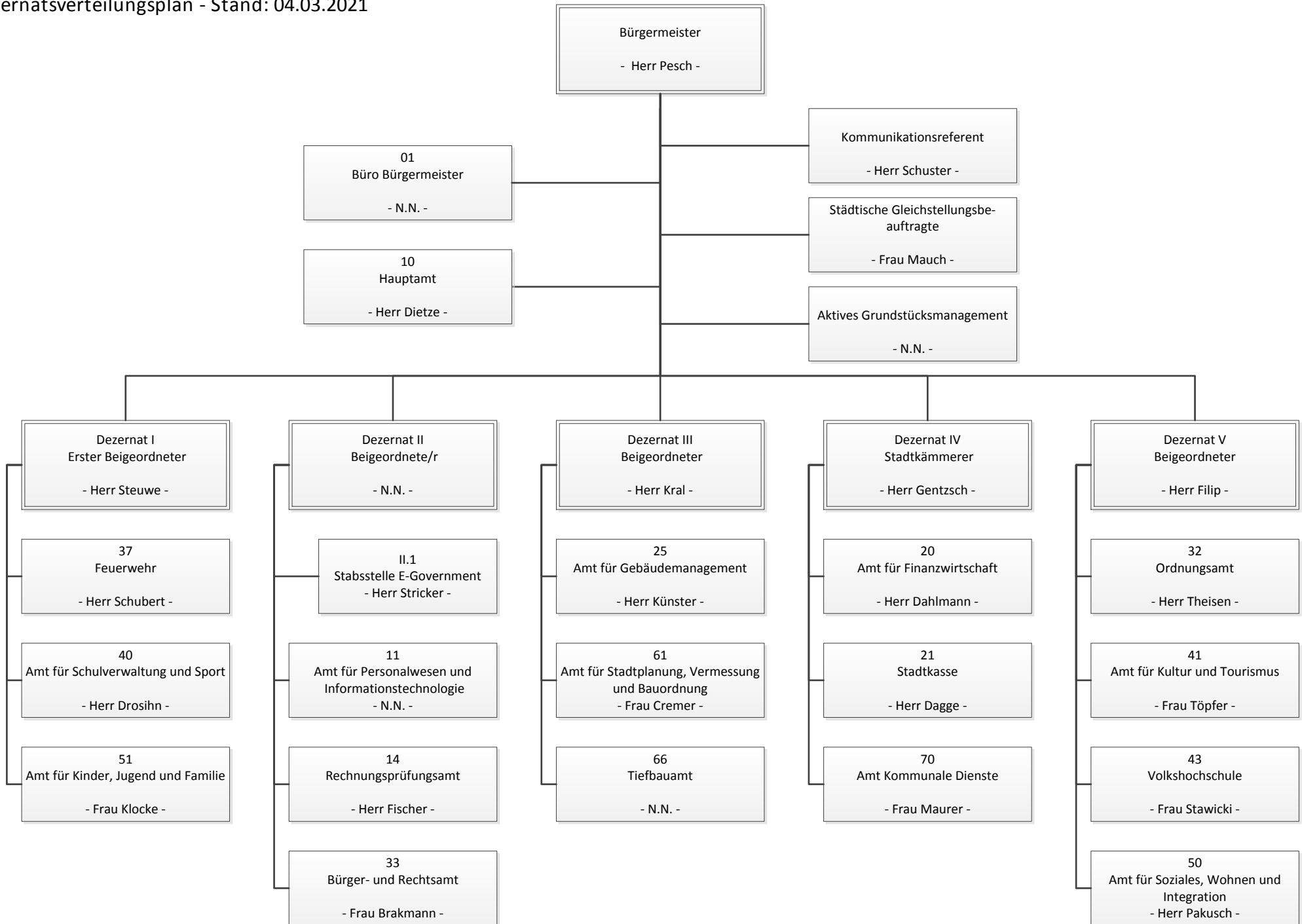


**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2021**

Dezernatsverteilungsplan - Stand: 04.03.2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite V 5
Vorbericht	Seite V 9
Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF	Seite V 11
Überblick über die Finanzwirtschaft 2020 bis 2021	Seite V 17
Nebenrechnung Fiktiv-Erträge nach dem NKF-CIG NRW	Seite V 31
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage	Seite V 32
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung	Seite V 33
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 40
Investitionsprogramm und Kreditbedarf	Seite V 58
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen	Seite V 64
Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 67
Lagebericht zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 69
Grafiken	Seite G 01
Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen	(blaue Seiten)
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Produktplan / Kontenrahmen	
Produktbereiche	(blaue Seiten)
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Haushaltsquerschnitt Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche	
Produktgruppen	(weiße Seiten)
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Erläuterungen zu den Produktgruppen	(orange Seiten)
Übersicht Zuschüsse an Dritte	(rosa Seiten)
Einschl. Erläuterung sonstiger Transferaufwendungen	
Investitionsprogramm	(grüne Seiten)
Erläuterungstexte	(orange Seiten)
Anlagen	(weiße Seiten)
· Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung	
· Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	
· Übersicht über die internen Verrechnungen	
· Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)	
· Stellenplan (gesondertes Druckexemplar)	
· Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
· Statistische Angaben	

Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	334.770.000	Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	331.680.000	Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	297.500.000	Euro
--	--------------------	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	311.870.000	Euro Euro
---	--------------------	----------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.692.000	Euro
--	-------------------	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	69.570.000	Euro
--	-------------------	-------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.328.000	Euro
---	-------------------	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.404.000	Euro
---	-------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen

erforderlich ist, wird auf	4.099.000	Euro
----------------------------	------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2a Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Darlehensgewährung für Investitionstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften erforderlich ist, wird

auf **14.363.000 Euro**

festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

auf **74.166.000 Euro**

festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

auf **0 Euro**

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird

auf **30.000.000 Euro**

festgesetzt.

§ 6 Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr **2021** werden jeweils wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer


1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **200 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v.H.**

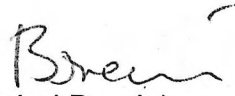
2. Gewerbesteuer **400 v.H.**

§ 7 Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO werden die Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvorbemerkungen in der gemäß Gliederungsziffern 4.2 bis 4.7 sowie 7. des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2021 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den *11.* Mai 2021



(Klaus Pesch)
Bürgermeister



(Bärbel Berein)
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1.1 Veränderung des Rechnungsstils in Ratings seit dem 01.01.2008

Die wichtigste Veränderung, die generell mit der Einführung des NKF verfolgt wurde, ist der Wechsel vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bis einschl. Haushaltsjahr 2007 maßgebliche Kameralistik war grundsätzlich eine reine Einnahmen- / Ausgabenrechnung, die vor allem die tatsächlichen Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) darstellte. Weitergehende Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel der Werteverzehr des Vermögens wurden in der Regel nicht ausgewiesen, so dass der Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode nicht vollständig abgebildet wurde. Als Ausnahme galten die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), bei denen auch bereits in der Kameralistik Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen veranschlagt wurden.

Im NKF stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar, die für den Haushaltsausgleich jetzt nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW maßgebend sind.

Aufwendungen stellen den vollständig bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch) und beinhalten neue Rechnungsgrößen wie zum Beispiel Abschreibungen für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt und auch die Pensionsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte.

Erträge sind Ressourcenzuwächse, die zur Kompensation der Aufwendungen das Eigenkapital stärken. Zu Ihnen gehören Steuer-, Gebühren- und sonstige Einnahmen. Investive Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Bilanz als Sonderposten darzustellen und analog der Abschreibungen des bezuschussten Vermögenswertes ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mindern damit die Belastung aus Abschreibungen.

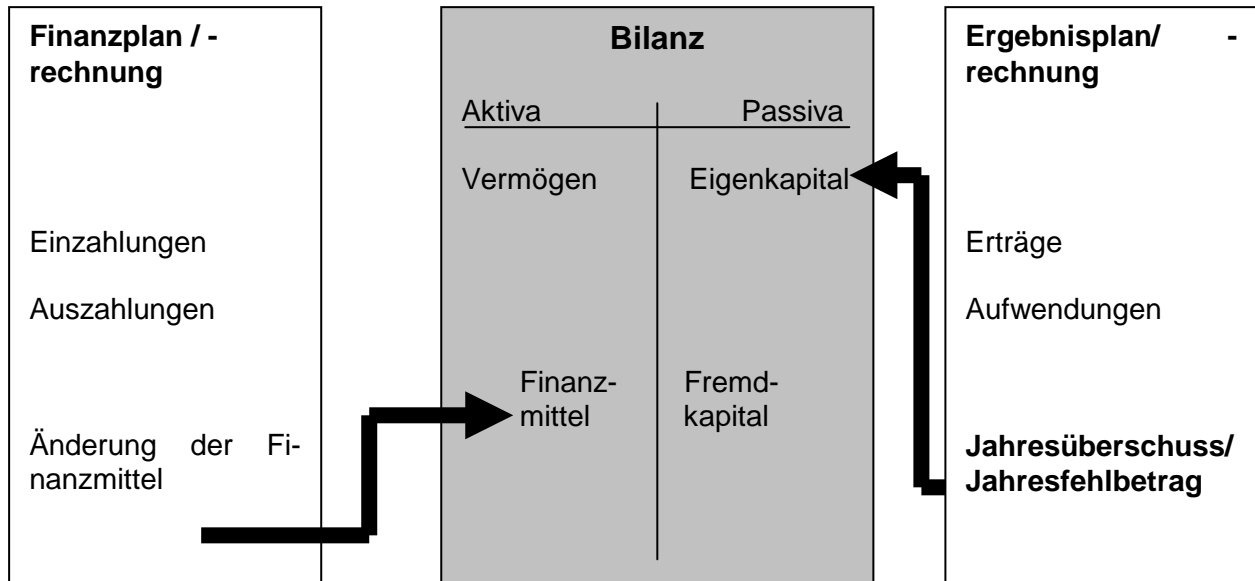
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

Die Haushaltswirtschaft im NKF orientiert sich an den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung gesetzlich normierter Besonderheiten für Kommunen.

1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

- Ergebnisplan (bzw. -rechnung)
- Finanzplan (bzw. -rechnung)
- Bilanz



Der Ergebnisplan ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Zudem wird der Gesamtergebnisplan in produktorientierte Teilergebnispläne untergliedert.

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag). Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben der Ergebnisbetrachtung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar und gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahme) gedeckt werden kann.

Der Finanzplan ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Hier werden produktorientierte Teilpläne (Teilfinanzpläne) ausschließlich für Investitionsmaßnahmen gebildet. Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden ausschließlich im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.3 Aufbau und Struktur des Ratinger NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produktbereiche und deren Untergliederungen die zentralen Elemente für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Der Rat hat mit Beschluss zur Drucksache 341/2005 die weitere Untergliederung des NKF-Haushaltsplanes in Produktgruppen entschieden.

Der NKF-Haushalt der Stadt Ratingen gliedert sich in 17 Produktbereiche und 56 Produktgruppen.

Grundsätzlich müssen alle Aufwendungen und Erträge verursachungsgemäß den Produktbereichen zugeordnet werden. Als Ergebnis ergibt sich je Produktbereich ein Überschuss oder ein Zuschussbedarf.

Da der Produktbereich 01 „innere Verwaltung“ so genannte „Serviceleistungen“ für andere Produktbereiche erbringt (z.B. Personalmanagement und Organisation, Finanzmanagement und Rechnungswesen), sollen diese mit Hilfe von inneren Verrechnungen anhand gerechter Umlageschlüssel auf die betreffenden Produktbereiche verteilt werden. Hierfür sind insbesondere Informationen aus der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Da zu Beginn der Einführung des NKF nicht alle Verteilungsinformationen vorhanden sind bzw. teilweise nur willkürlich und nicht verursachungsgerecht den Produktbereichen zugeordnet werden können, ist eine schrittweise Erweiterung der inneren Verrechnungen im Haushaltsplan geboten.

Die produktorientierte Gliederung des Haushaltsplanes lässt sich ferner auf Grund des Gesamtdeckungsprinzips nicht vollständig durchhalten. Da eine verursachungsgerechte Zuordnung von allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Krediten) auf die Produktbereiche 01 bis 15 und 17 nicht möglich ist, ist hierfür der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Gemäß den NKF-Bestimmungen müssen hierbei die einzelnen Steuerarten und Zuweisungen nicht weiter differenziert und die allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage, Fonds deutscher Einheit) nicht separat ausgewiesen werden.

Damit ist dem Haushaltsplan nach den vorliegenden Vorschriften zum Beispiel die Höhe der Grundsteuererträge, die Erträge aus Gewerbesteuern und die Höhe der Kreisumlage nicht mehr zu entnehmen. Diese werden jedoch von der Verwaltung im Vorbericht dargestellt.

Die im Ratinger Produktplan vorgenommene weitere Untergliederung der Produktgruppen in Produkte ist für die Verwaltung u.a. zur Bildung von Buchungsstellen und Budgets (für die interne Bewirtschaftung) erforderlich und stellt die Grundlage für die Kosten- und Leistungsrechnung (Bildung von Kostenstellen und Kostenträger) dar. Im NKF-Haushaltsplan sind gemäß o.g. Ratsbeschluss keine Teilergebnispläne je Produkt abzubilden. Informationen stehen jedoch bei Bedarf zur Verfügung. Der Ratinger Produktplan ist auf den blauen Seiten des Haushaltsplanes dargestellt.

1.4 Verabschiedung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008

Am 24.06.2008 wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 im Rat eingebracht. Die örtliche und die überörtliche Prüfung sind abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde danach vom Rat in seiner Sitzung am 31.03.2009 verabschiedet. Der Kreis Mettmann hat als Aufsichtsbehörde die Eröffnungsbilanz mit Schreiben vom 22.04.2009 abschließend zur Kenntnis genommen.

1.5 Jahresabschlüsse seit der Einführung des NKF

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2018 wurden vom Rat festgestellt und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Fassung vom 02.11.2020 geprüfte Jahresabschluss 2019 wurde gem. § 60 Abs. 2 GO NRW durch den Rat der Stadt Ratingen ersetzenden Haupt- und Finanzausschuss in dessen Sitzung am 11. Mai 2021 festgestellt. Der Zuführung des Jahresüberschusses 2019 von 49.651.398,31 € zur Ausgleichsrücklage des Eigenkapitals wurde zugestimmt. Die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziffer 3 wurde entsprechend fortgeschrieben.

1.6 Besonderheit durch das NKF-CIG NRW

Aufgrund der seit Anfang 2020 grassierenden und derzeit noch andauernden Covid-19-Pandemie haben Bundes- / Landesebene unterschiedlichste Maßnahmen ergriffen, um den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Neben Sofort-, November- und Dezemberhilfen des Bundes und der Länder für Wirtschaftstreibende, Absenkung der Mehrwertsteuersätze und arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen wie Ausweitungen der Kurzarbeitsbezüge haben Bund und Länder Maßnahmenbündel geschnürt, die auch die kommunale Ebene entlasten und die kommunale Handlungsfähigkeit vor Ort sicherstellen sollen. Hierzu wurde im „kommunalen Rettungsschirm“ des Bundes und der Länder das Gewerbesteuerausgleichsgesetz mit Kompensationsmitteln von rd. 11,8 Mrd. EUR für in 2020 Coronabedingt wegfallende Gewerbesteuererinnahmen beschlossen, der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft, die für die Stadt Ratingen über die Kreisumlage relevant sind, wird dauerhaft von 50% auf 74% erhöht und über die Länderhaushalte Konjunkturpakete aufgelegt, die sowohl zusätzliche Förderprogramme enthalten bzw. die Übernahmen kommunaler Eigenanteile an bestehenden Programmen garantieren.

Schon zuvor wurde das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG NRW)“ beschlossen, aus dem sich wichtige Weichenstellungen für die Haushaltsplanung 2021 - 2024 ergeben. So lauten die §§ 4 - 6 des NKF-CIG NRW in Auszügen:

„§ 4

Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

(1) Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

(2) Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

(3) Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

(4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dortige mittelfristige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen.

(5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.“

§ 5

Jahresabschluss 2020

(1) Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 finden die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung.

(2) Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln.

(3) Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Ist im Haushaltsjahr 2020 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragssatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragssatzung der Nebenrechnung nach Satz 2 und 3 zugrunde zu legen.

(4) Die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

(5) Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern.

Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

§ 6

Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021

(1) Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

(3) Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.“

Die gemäß § 4 Abs. 2 - 5 verbindliche Nebenrechnung zu den Corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen und deren fiktiver Ausgleich wird im Anschluss an die Eckdaten des Haushaltsjahres 2021 unter Ziffer 2.3 dargestellt.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021

2.1 Haushaltsjahr 2020

Die Verwaltung hat aufgrund der in 2020 durchzuführenden Kommunalwahl nach den beiden Doppel-Haushalten 2016 / 2017 und 2018 / 2019 (jeweils aufgrund vorangegangenen Ratsbeschlusses) wieder einen Einzel-Haushalt für 2020 aufgestellt, damit der neu konstituierte Stadtrat den neuen Haushaltsplanentwurf beraten kann.

Im Ergebnisplan 2020 wurden Gesamterträge i.H.v. **317.950.000 €** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von **312.680.000 €** gegenüber; somit war für 2020 ein Ergebnisüberschuss von **5.270.000 €** einzuplanen.

Der Haushaltsplan 2020 war somit strukturell ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage musste nicht eingeplant werden. In der mittelfristigen Finanzplanung konnte das Finanzplanungsjahr 2021 ebenfalls noch mit einem Ergebnisüberschuss von 1.440.000 € ausgewiesen werden. In den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 sind insbesondere aufgrund des Wegfalls der Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes ab 2021 Fehlbeträge i.H.v. 5.400.000 € respektive 4.400.000 € zu verzeichnen, die allerdings aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Ergebnisentwicklung im Verlauf des Haushaltsjahres 2020:

Im Haushaltsjahr 2020 sind die ersten finanziellen Auswirkungen der im Frühjahr 2020 ausgebrochenen Covid-19-Pandemie zu verzeichnen. Zum jetzigen Stand Anfang Mai 2021 ergeben sich vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen innerhalb der vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten 2020 folgende Entwicklungen:

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich Mindereinnahmen gegenüber der Planung von zusammen 8 Mio. €, die sich insbesondere auf die Gewerbesteuer und die Einkommensteueranteile konzentrieren. Bei der Gewerbesteuer sind im Jahr 2020 Coronabedingt Herabsetzungsanträge von 31 Mio. € gestellt worden. Wären diese nicht zu verzeichnen gewesen, hätte in 2020 ein Gewerbesteuerergebnis von 135 Mio. € erreicht werden können. Vorläufig liegt das Gewerbesteuerergebnis 2020 dank hoher Nachzahlungen für Vorjahre bei 104,7 Mio. € (Plan 2020: 108 Mio. €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich, sofern sich die Höhe der Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in 2020 am Vorjahreswert orientiert, eine Überschreitung gegenüber dem Gesamt-Planansatz von 41 Mio. €. Dies ist in fast gleicher Höhe auf die Transferleistung des Landes aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zurückzuführen, mit der Coronabedingte Ertrags-einbrüche bei den Kommunen egalisiert werden sollen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen führen in 2020 übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Leistungen der Pflegeversicherungsträger zu einer Verbesserung gegenüber dem Gesamt-Planansatz von 1,2 Mio. €.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein vorläufiger Minderertrag von 4,3 Mio. € gegenüber der Planung. Dies ist insbesondere auf die noch ausstehenden Betriebsabrechnungen der Gebührenhaushalte und die noch fehlenden ertragswirksamen Auflösungen durch Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen aber auch deutlich auf Coronabedingte Mindererträge bei den OGS- und KiTa-Elternbeiträge sowie den VHS-Kursgebühren zurückzuführen.

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Einschränkungen aus Coronabedingten Schließungen zu erkennen, die zu der Unterschreitung des Gesamt-Planansatzes 2020 von 0,9 Mio. € führen. So sinken die Beköstigungsentgelte der Kindertagesstätten, die Thekeneinnahmen der Jugendzentren und anderer städtischer Einrichtungen sowie auch die Parkgebühren der Straßen-Parkplätze z.T. deutlich.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen liegen die Erträge mit 1,1 Mio. € unterhalb des Gesamt-Planansatzes 2020. Hauptursächlich hierfür ist der Rückgang der Zahlen an asylbegehrenden Flüchtlingen sowie ein sehr starker Rückgang bei der Erstattung der Unterkunftskosten nach SGB II durch den Kreis.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird der Plan-Gesamtansatz 2020 vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten 2020 vermutlich überschritten, es zeichnen sich Verbesserungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Erstattung Körperschaftssteuer und bei den Bußgeldern ab.

Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen ergeben sich unter der Annahme gleicher Vorjahreswerte keine Veränderungen.

Derzeit geht die Verwaltung im Rahmen einer Grobschätzung davon aus, dass sich das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 in einem Korridor zwischen +20 Mio. € - +30 Mio. € bewegen wird. Für die Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziff. 3 wird als Mittelwert ein vorläufiges Ergebnis 2020 in Höhe von 25 Mio. € herangezogen.

2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2021

Auch der Haushalt 2021 wird seitens der Verwaltung als Einzelhaushalt aufgestellt, da mit der Covid-19-Pandemie doch etliche Unwägbarkeiten in die Haushaltsplanung Einzug gehalten haben und so belastbare Planungen eines zweiten Haushaltsjahres fraglich erscheinen lassen.

Grundsätzliches zum Haushalt 2021

Im Ergebnisplan 2021 werden lt. Haushaltssatzung echte Gesamterträge i.H.v. rd. 308,23 Mio. € veranschlagt. Inklusiv des nach dem NKF-CIG vorgeschriebenen Fiktiv-Ertrages, der sich in 2021 auf 26.539.000 € belaufen wird, betragen die fiktiv erhöhten **Gesamterträge 334,77 Mio. €** Ohne von der Möglichkeit des Abzuges eines globalen Minderaufwandes Gebrauch zu machen, betragen die **Gesamtaufwendungen 331,68 Mio. €** Somit beträgt für 2021 der planerische Überschuss **3,09 Mio. €** das Haushaltsjahr 2021 ist somit **fiktiv strukturell ausgeglichen. Ohne den Fiktiv-Ertrag beträgt das Haushaltsdefizit allerdings 23,45 Mio. €**

Der fiktive Plan-Überschuss von 3,09 Mio. € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und würde diese erhöhen (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“).

Es wird allerdings deutlich darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2021 ein einmaliger Sondereffekt aus der letztmaligen Erstattung durch die Schlussabrechnung zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 enthalten ist. Ohne diesen Erstattungsbetrag von 13,8 Mio. € wäre bereits das Haushaltsjahr 2021, selbst mit dem Fiktiv-Ertrag aus dem NKF-CIG NRW, i.H.v. 10,71 Mio. € defizitär. Durch den Wegfall dieses Einmaleffektes sind in den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 entsprechend hohe Fehlbeträge mit 31,17 Mio. €, 28,25 Mio. € bzw. 22,73 Mio. € auszuweisen.

Lt. der aktuellen Gesetzeslage wird der Fiktiv-Ertrag aus dem NKF-CIG NRW nur für den Haushalt 2021 angesetzt; lt. FAQ-Liste des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW zum entsprechenden Gesetz soll dies aber auch für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 gelten. **Somit verändern sich die Planergebnisse der Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 fiktiv um 20,62 Mio. € auf -10,55 Mio. €, um 16,64 Mio. € auf -11,61 Mio. € und um 12,87 Mio. € auf -9,86 Mio. €**

Unabhängig von der Verfahrensweise, ob die Fiktiv-Erträge nun für die Finanzplanungsjahre einbezogen werden können oder nicht, wären die strukturellen Defizite der Jahre 2022 - 2024 nur über Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich, aber angesichts des dort aufgelaufenen Volumens von 160 Mio. € zum 31.12.2019 bzw. 185 Mio. € unter Berücksichtigung des möglichen Ergebnis 2020 i.H.v. 25 Mio. € (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“) erscheint dies vertretbar. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts ergibt sich hieraus nicht, dennoch ist mit dem neuen Stadtrat diese Entwicklung dezidiert in den Blick zu nehmen und insbesondere zu versuchen, weitere künftige Ergebnismehrbelastungen zu vermeiden.

Im Einzelnen ergeben sich für das Jahr 2021 folgende wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2020 (vgl. auch Seite V 39):

Erträge:

- **Steuern / ähnliche Abgaben** mit Verschlechterung von 21,9 Mio. € vs. 2020:
 - Mindereinnahmen aus Gewerbesteuer von 13 Mio. € bei unverändertem Hebesatz von 400 Prozentpunkten (s. Erläuterungen unter Ziff. 5.2.2),
 - Mindereinnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 6,7 Mio. € aufgrund reduzierter Verteilungsmasse und schlechterer Schlüsselzahl (s. Erläuterungen unter Ziff. 5.2.3),
 - Mindereinnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 1,0 Mio. € aufgrund geänderter Verteilungsbasis und schlechterer Schlüsselzahl (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.4),
 - Mindereinnahmen von rd. 1 Mio. € aus dem Anteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz) aufgrund reduzierter Verteilungsmasse und schlechterer Schlüsselzahl (s. Erläuterungen unter Ziff. 5.2.5)

- **Zuwendungen / allgemeine Umlagen** mit Verbesserungen von 8,1 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.8 a - c) u.a. aus:
 - Mehreinnahmen bei der Erstattung aus der endgültigen Abrechnung Fonds Deutsche Einheit von 5,2 Mio. €,
 - Mehreinnahmen für den Kita-Bereich z.B. aus den Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz für Ü3, U3, beitragsfreies Kindergartenjahr von 2,8 Mio. €,
 - Einmalige Mehreinnahme in 2020 durch den Landeszuschuss Sanierung Radweg L239 Richtung Ratingen-Lintorf von 0,7 Mio. €,
 - Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für die Hilfen für die Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 0,3 Mio. € durch geringere Flüchtlingszuweisungen,
 - Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Auflösungen Sonderposten außerhalb der Sonderposten für die Gebührenhaushalte (Beiträge / Zuwendungen) von 0,8 Mio. €

- **Sonstige Transfererträge** mit Verbesserungen von 0,1 Mio. € vs. 2020:
 - Mehreinnahmen von jeweils 0,1 Mio. € beim Kostenersatz Krankenhilfe des Asylbewerberleistungsgesetzes als auch beim Kostenersatz für Maßnahmen außerhalb des § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserung von 2,7 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.10) u.a. aus:
 - Mehreinnahmen Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ von 1,8 Mio. €,
 - Mehreinnahmen Gebührenhaushalt „Stadtentwässerung“ von 0,3 Mio. €,
 - Mehreinnahmen Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ von 0,9 Mio. €,
 - Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen für die Nutzung der städtischen KiTa von 0,7 Mio. € durch die Folgewirkung der vom Rat beschlossenen weitere finanzielle Entlastung der Familien mit einer Beitragsfreiheit für drei Ü3-Kita-Jahre sowie für die Nutzung der Offenen Ganztagschule mit angewandter Geschwisterkind-Regelung des KiTa-Bereiches und modifizierter Beitragsstaffel

- **Privat-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verschlechterung von 0,3 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.11) aus:
 - diversen Einzelpositionen um und unter +/- 0,1 Mio. €

- **Kostenerstattungen /-umlagen** mit Verschlechterung von 0,1 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.12) u.a. aus:
 - Mindereinnahmen bei Erstattung Unterkunftskosten nach SGB II von 0,7 Mio. €,
 - Mindereinnahmen aus Kostenerstattung Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von 0,2 Mio. € aufgrund geringerer Zuweisungen und Fallpauschalen,
 - Mindereinnahmen aus der Kostenerstattung des Jobcenters von 0,2 Mio. €,
 - Mehreinnahmen aus Erstattungen Endabrechnungen Tageseinrichtungen 0,2 €
 - Mehreinnahmen aus Landes-Erstattungen nach dem UVG von 0,5 Mio. €,
 - Mehreinnahmen aus Erträgen Dienstherrnwechsel von 0,5 Mio. €

- **Sonst. ordentliche Erträge** mit Verschlechterung von 0,3 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.13) u.a. aus:
 - Mindereinnahme bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe 0,4 Mio. €
- **Aktivierete Eigenleistungen** mit Verschlechterung von 0,3 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.14)
- **Finanzerträge** mit Verbesserung von 1,9 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.15) u.a. aus:
 - Mehreinnahmen bei den Gewinnanteilen Stadtwerke aufgrund einer eingeplanter Gewinnausschüttung der Stadtwerke von 1,7 Mio. €,
 - Mehreinnahmen aus Zinserträgen durch Erhöhung des Darlehensvolumens bei den verbundenen Unternehmen von 0,2 Mio. €
- **Außerordentliche Erträge** mit einer Verbesserung von 26,5 Mio. € aus:
 - Mehreinnahmen durch Ausweis von Fiktiv-Erträgen zum Ausgleich von Covid-19-Pandemie bedingten Einnahmever schlechterungen im Vergleich zur Einnahmeerwartung der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023 aus der Haushaltsplanung 2020 (vgl. hierzu auch Nebenrechnung S. V31)

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** mit Verschlechterung von 5,2 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.1)
- **Versorgungsaufwendungen** mit Verschlechterung von 0,5 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.1)
- **Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen** mit Verschlechterung von 5,1 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.2) u.a. aus:
 - Mehraufwendungen 1,0 Mio. € für die Bewältigung der Corona-Pandemie
 - Mehraufwendungen für Abfallbeseitigung Unternehmer (0,7 Mio. €), Sanierung Radweg L 239 nach Rtg.-Lintorf (0,7 Mio. €), Strom/Heizung (0,5 Mio. €), Unterhaltung Grünflächen (0,7 Mio. €), Unterhaltung Gebäude / Grundstücke (0,8 Mio. €), Unterhaltung Straßen-Infrastrukturvermögen (0,3 Mio. €), Unterhaltung Entwässerungsanlagen (0,2 Mio. €), Planungskosten/Gutachten (0,9 Mio. €) u.a. für Infrastrukturausbau OGS, Personalmanagement, Westbahnstrecke und Schadstoffanalysekosten
 - Minderaufwendungen u.a. bei Bewirtschaftungsausgaben (-0,6 Mio. €), und Wartung Gebäude (-0,3 Mio. €).
- **Bilanzielle Abschreibungen** mit Verschlechterung von 0,1 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.3) aus:

- Mehraufwand aus dem Prognose-AfA der Anlagenbuchhaltung mit Anpassung an zu erwartende Aktivierungen neu zugehender Vermögenswerte ab 2020
- **Transferaufwendungen** mit Verschlechterung von 6,6 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.4 a-j) u.a. aus:
 - Minderaufwand von -6,8 Mio. € bei der Kreisumlage aufgrund reduzierter Steuerkraftmeßzahl und reduziertem Kreisumlagehebesatzes,
 - Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage von -1,1 Mio. € durch geringer prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen als Folge der Covid-19-Pandemie,
 - Minderaufwand von im Saldo -1,1 Mio. € im Bereich „Asylbewerberleistungsgesetz“ aufgrund Rückgang der Flüchtlingszahlen,
 - Mehraufwand von 3,2 Mio. € im Bereich der gesamten Kinderbetreuung einschl. Weiterleitung von Betriebskostenzuschüssen an freie Träger,
 - Mehraufwand im Bereich der Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem KJHG von 1,5 Mio. € durch erhöhte Betreuungsbedarfe in Anstalten,
 - Mehraufwand bei Umlagen Gebührenhaushalt „Stadtentwässerung“ v. 0,3 Mio. €
 - Mehraufwand bei der Sonderumlage VRR von 1,5 Mio. € aufgrund Ratsbeschluss zum Haushalt 2020, die Taktung / Linienführung des ÖPNV auf dem Ratinger Stadtgebiet zu verbessern sowie 1,3 Mio. € als Erhöhungsanteil
 - Mehraufwand von 0,7 Mio. € für Leistungen aus dem UVG durch längere Bezugsdauer der Anspruchsberechtigten,
 - Mehraufwand von 0,3 Mio. € bei der Berufsschulumlage aufgrund der erwarteten Mehrbelastungen beim Kreis für die jeweiligen Berufsschulstandorte,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € für die Sonderumlage des Kreises für die Förderschulen aufgrund der tatsächlichen Abrechnung der Inanspruchnahme,
 - Mehraufwand für das Ratinger Soforthilfeprogramm Pandemie 6,0 Mio. €
- **Sonst. ordentliche Aufwendungen** Verschlechterung mit rd. 2,4 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.5) u.a. aus:
 - Mehraufwand von 0,8 Mio. € für die Auslagerung der IT bzw. Kooperation mit einem Rechenzentrum,
 - Mehraufwand 0,6 Mio. € für die Entsorgungskosten an den Kreis im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung
 - Mehraufwand von 0,3 Mio. € für die Steuerlast aus dem Anteil der Stadt Ratingen an der geplanten Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € für Aus-, Schulungs- und Weiterbildungskosten durch verstärkte Bemühungen der Nachwuchsgewinnung bei der Feuerwehr,
 - Mehraufwand 0,2 Mio. € für das Projekt „Neue Mitte Tiefenbroich“
 - Mehraufwand von 0,1 Mio.€ für die Überwachung von Mietobjekten durch Einbruchmeldeanlagen,
 - Minderaufwand von 0,3 Mio. € für die Anmietung von Wohnungen / Notunterkünften für unterzubringende Flüchtlinge durch geringere Zuweisungen,
 - Minderaufwand von rd. 0,1 Mio. € für die Nutzung / Instandhaltung der Telekommunikationsanlage.

- **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** Verbesserung von 0,8 Mio. € vs. 2020 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.6) aus:
 - Minderaufwand bei Zinsaufwendungen an Banken von 0,9 Mio. € durch Verzicht der planerischen Aufnahme von Kreditumschuldungsermächtigungen früherer Jahre zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen im Investitionshaushalt durch Bildung von Ansatzwiederholungen,
 - Mehraufwand bei der Gewerbesteuerverzinsung von 0,1 Mio. € für erwartete höhere Rückerstattungen von zu verzinsenden Gewerbesteuerbeträgen.

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2022ff:

Gesamtergebnisplan:

Grundsätzlich basiert die mittelfristige Finanzplanung für 2022 - 2024 auf dem Rund-erlass des MHKBG NRW zu den Orientierungsdaten vom 30.10.2020. Dieses wieder-um orientiert sich im Wesentlichen an der September-Steuerschätzung vom Sep-tember 2020, welche bereits wieder von vorsichtigem Optimismus bzgl. der Erholung von den Folgen der Covid-19-Pandemie geprägt war und sich dementsprechend in den ausgewiesenen Steigerungsraten widerspiegelt. Mit der November-Steuer-schätzung und den erneuten Lockdown-Beschränkungen zur Eindämmung der Co-vid-19-Pandemie bleibt es jedoch fraglich, ob die mitgeteilten Steigerungsraten per-spektivisch nicht doch zu optimistisch ausfallen. Aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und dem Hinweis des Ministeriums, dass jede Kommune eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen bzw. selber die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte aus den individuellen örtlichen Besonderheiten ableiten soll, wurden ins-besondere für die Gewerbesteuer mehrere Szenarien durchkalkuliert.

Tatsächlich folgt die Stadt Ratingen mit den Planwerten von 98 Mio. € in 2022 (+3,2%), 102 Mio. € in 2023 (+4,1 %) und 107 Mio. € in 2024 (+4,9%) den Steige-rungsraten gemäß der Novembersteuerschätzung in vollem Umfang. Bei den übrigen Bereichen kommen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten zur Anwendung.

In den Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 sind die echten Planergebnisse negativ und zwar deutlich mit -31,1 Mio.€, -28,4 Mio. € und -22,7 Mio. €. Dies ist insbesonde-re auf den Wegfall von 13,8 Mio. € ab 2022 als letztmalige Erstattung in 2021 aus der Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit des Jahres 2019 zurückzuführen. Mit der Berücksichtigung möglicher Fiktiv-Erträge nach dem NKF-CIG NRW gem. FAQ-Liste (vgl. hierzu auch Nebenrechnung S. V31) auch in der Finanzplanung - das ei-gentliche Gesetz führt dieses aber nicht aus - verbessern sich die Planergebnisse in 2022 - 2024 zwar auf -10,5 Mio. €, -11,8 Mio. € und -9,9 Mio. €; die strukturellen Haushaltsausgleiche bleiben dennoch nur durch Entnahmen aus der Ausgleichs-rücklage möglich. Diese Entnahmen fallen ohne diese Fiktiv-Erträge dementspre-chend höher aus.

Die tatsächliche Erzielung selbst dieser Negativ-Planergebnisse im Finanzplanungs-zeitraum bis 2024 hängt dabei ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung fol-gender Faktoren ab:

1.) Gewerbesteuer (grundsätzliche konjunkturelle Entwicklung in und nach der Covid-19-Pandemie mit Verschneidungen zu grundsätzlichen Entwicklungen in der Weltwirtschaft). Zudem könnte sich der unmittelbar bevorstehende „Brexit“ (ob geordnet oder „harter“) sich negativ auf die Entwicklung der Gewerbesteuer auswirken;

2.) Kreisumlage (auch in Abhängigkeit von der Steuerentwicklung der anderen kreisangehörigen Städte und des Kreisumlagebedarfes sowie u.a. mittelbar des Landschaftsumlagebedarfes). Hier kommt auch noch die Auswirkung des, zur Abmilderung der für die kommunalen Haushalte unmittelbaren Folgen der Covid-19-Pandemie in 2020, beschlossenen Gewerbesteuerausgleichsgesetz des Bundes zum Tragen. Danach wurden einmalig 11,8 Mrd. € vom Bund und den Ländern bereitgestellt, von denen noch in 2020 41 Mio. € zahlungswirksam bei der Stadt Ratingen eingegangen sind. Von den rd. 41 Mio. € sind 50% in die Berechnung der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) einzubeziehen, während die andere Hälfte in die Berechnung der Umlagegrundlagen des GFG 2022 einkalkuliert werden. Eine überschlägige Berechnung zu allen kreisangehörigen Kommunen führt ceteris paribus, ohne mögliche Umverteilungen auf Ebene des Kreises und kreisfreien Städte zur Landschaftsumlage in Blick zu nehmen, zu Veränderungen bei der Kreisumlage 2021 mit Auswirkungen auch auf die Finanzplanungsjahre 2022ff.;

3.) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (hier durch die Dotierung der Verteilungsmassen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland / NRW interpoliert mit der Festsetzung der künftigen Rateringer Schlüsselzahlen). Die turnusmäßig alle drei Jahre neu festzusetzenden Schlüsselzahlen für die kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, mit für die Stadt Ratingen seit 2015 kontinuierlichen Verschlechterungen, beinhalten größere Verschlechterungsrisiken, genauso wie die generelle wirtschaftliche Entwicklung in Folge der Covid-19-Pandemie;

4.) Erfüllung des Rechtsanspruchs im Bereich der Ü3/U3-Kinderbetreuung

Vor allem aus diesen vier Positionen können positive (Chancen) als auch evtl. ganz erhebliche negative finanzielle Entwicklungen (Risiken) jeweils in mehrerer Millionenhöhe (!) resultieren, die sich deutlich auf die künftige Ergebnisentwicklung in den Jahren 2022ff auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer 3 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage) hat nach Zuführung des Ergebnisüberschusses 2019 zum Stichtag 31.12.2019 einen Stand von 160 Mio. € bzw. wird unter weiteren Einbezug des Prognoseergebnisses 2020 von ca. 25 Mio. € auf **185 Mio. €** ansteigen und so die sich auf insgesamt **82,2 Mio. €** Fehlbetrag addierenden Planergebnisse 2022 - 2024 kompensieren können.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß der gesetzlichen Bestimmungen in § 76 GO NRW u.a. erst aufgestellt werden, wenn die Allgemeine Rücklage auf Grund von jährlichen Fehlbeträgen vollständig verzehrt ist oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Finanzplanung Ergebnisfehlbeträge vorliegen, die jeweils größer sind als 5% der Allgemeinen Rücklage.

Da selbst nach der Saldierung aller echten Fehlbeträge der Jahre 2021 - 2024 i.H.v. **105,6 Mio. €** (also auch ohne die Verwendung der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG NRW ab 2025 die Corona-Mehrbelastungen dauerhaft abzuschreiben) eine Ausgleichsrücklage von **79,4 Mio. €** verbleibt, ist die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus heutiger Sicht noch in weiter Ferne.

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltsjahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2024 ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt. Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsjahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2024 ist auf der Seite G2 (blaue Seiten) dargestellt.

Gesamtfinanzplan:

Auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ein- / Auszahlungsebene des Ergebnisplans) werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers NRW für den Ergebnisplan wirkungsgleich übertragen. Für die Erträge aus Sonderposten, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus inneren Verrechnungen gibt es keine Einzahlungen, für die aktivierten Eigenleistungen, bilanziellen Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen und Aufwendungen aus inneren Verrechnungen gibt es keine Auszahlungen. Für Rückstellungs- und Investitionsabwicklungen sowie Investitionszuschüsse gibt es keine Aufwendungen und Erträge.

Aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einbezug der Rückstellungsabwicklungsplanung für den Haushalt 2021 ein Defizit von 14,4 Mio. € bzw. für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 ein Fehlbedarfssaldo von **84,4 Mio. €**. Die Fehlbedarfe 2021 und 2022 beim Saldo laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt **39,7 Mio. €** werden aus den liquiden Mitteln i.H.v. **97,1 Mio. €** gedeckt (siehe nachstehende Darstellung zur Liquiditätsplanung 2021 - 2024).

Dass das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht positiver ausfällt, liegt zum einen daran, dass die Fiktiv-Erträge aus dem NKF-CIG NRW zum Ausgleich nicht realisierbarer Einnahme- bzw. nicht geplanter Ausgabeansätze nicht zahlungswirksam sind und zum anderen daran, dass die Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. 41 Mio. € für Ratingen nur in 2020 gezahlt wird und entgegen der coronabedingten Folgewirkungen nicht auch noch über das Haushaltsjahr 2020 hinaus.

Abwicklung von Rückstellungen:

Gemäß Ratsbeschluss aus Mai 2010 wird dem jeweils endgültigen Gesamtfinanzplan die aktuelle Umsetzungsplanung der Instandhaltungsrückstellungen als Anlage „Gelbe Seiten“ beigefügt. In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2021- 2024 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von 22,7 Mio. € berücksichtigt (vgl. hierzu Anlage Gelbe Seiten im Haushaltsplan „Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen 2021 - 2024“).

Für die anderen sonstigen Rückstellungen sind in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan 2021- 2024 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von 2 Mio. € etatisiert.

Investitionsmaßnahmen 2021 - 2024:

Der Gesamtfinanzplan 2021 einschl. der Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 weist ein Investitionsvolumen von gesamt **237 Mio. €** aus (vgl. blaue Seite G2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von **73 Mio. €** aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Der restliche Finanzierungsbedarf von **164 Mio. €** in den Jahren 2021 - 2024 wird gedeckt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel von **57,4 Mio. €** (siehe nachstehende Darstellung zur Liquiditätsplanung 2021 - 2024) zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes 2021 - 2022 und den verbleibend notwendigen Kreditermächtigungen von **113,3 Mio. €** für 2021 - 2024 (siehe nachstehende Erläuterung zum Kreditbedarf 2021 - 2024).

Gegenüber dem Investitionsprogramm 2020 - 2023 mit einem Volumen von **210 Mio. €** zum IP 2021 - 2024 mit **237 Mio. €** (jeweils ohne Produktgruppe 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen und 16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft) ergeben sich maßnahmenbezogene Investitionsmehrbedarfe von **27 Mio. €**. Die Herleitung des Mehrbedarfes durch neue Maßnahmen unterbleibt, da in vielen Fällen ältere Maßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen eingespart und durch Ansatzwiederholungen neu in den Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 eingeplant wurden.

Diese Vorgehensweise wurde notwendig, um den Grundsatz des Kassenwirksamkeits- und Jährlichkeitsprinzips gerecht zu werden. Darüber hinaus wurde und wird weiterhin daran gearbeitet, die Vielzahl an Maßnahmen mit Multiprojektsteuerungslisten an die vorhandenen Personalkapazitäten anzugleichen, um ein realistisches Bild für die Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch für die zu erwartenden Mittelabflüsse generieren zu können.

Inwieweit die Finanzkraft der Stadt Ratingen es in den nächsten Jahren zulässt, alle Investitionsmaßnahmen in der geplanten zeitlichen Reihenfolge umzusetzen, hängt von der Prioritätensetzung, der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage / Gewerbesteuer, der Kreisumlage sowie den Finanzentscheidungen des Landes einerseits und der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab.

Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2021 - 2024:

Im Gesamtfinanzplan 2021 wurde ein **Planwert an liquiden Mitteln zum 01.01.2020** i.H.v. **ca. 137 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag ermittelten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind.

Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 liegt eine gemäß § 89 Abs. 1GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zu Grunde. Hierbei sind insbesondere gemäß § 31 Abs. 6 KomHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen (= Haushaltsausgabereste) insbesondere für Investitionen einzubeziehen.

Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2021 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. **97,1 Mio. €** eingeplant werden kann (siehe nachfolgende Kalkulation/Prognose):

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2021	137,0 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2011-2020	30,6 Mio. €
abzgl. eingesparter Umschuldungsermächtigungen aus Vj.	-30,6 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2019	4,2 Mio. €
abzgl. aufgenommener Kreditermächtigung 2019	-4,1 Mio. €
abzgl. eingesparter Kreditermächtigung 2019	-0,1 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigung aus Haushaltssatzung 2020	3,7 Mio. €
abzgl. aufgenommener Kreditermächtigung 2020	-2,2 Mio. €
zzgl. Kasseneinnahmereste 2020	7,0 Mio. €
abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:	
Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen ca.	-46,0 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen (Bestand rd. 24,1 Mio. € z.T. als ASW)	0,0 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen (Bestand rd. 2,5 Mio. €)	-0,4 Mio. €
Konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan	-2,0 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes verwendbar:	97,1 Mio. €

In dem Liquiditätsstand zum 01.01.2021 ist der Zahlungseingang für Ratingen aus dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz mit **41 Mio. €** bereits berücksichtigt.

Die Einsparung der Umschuldungsermächtigung aus Vorjahren wurde vorgenommen, da diese zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen im Investitionshaushalt in ungefähr gleicher Größenordnung dienten. Durch deren Teileinsparung und Bildung von Ansatzwiederholungen kann durch neue Kreditermächtigungen auf die bisherigen Umschuldungsermächtigungen verzichtet werden. Des Weiteren bestehen noch Einnahmeerwartungen aus 2020, die sich mit 7 Mio. € in 2021 realisieren werden. Bei den Instandhaltungsrückstellungen werden Ermächtigungsübertragungen aus 2020 i.H.v. 6,1 Mio. € nicht gebildet und mit der neuen Umsetzungsplanung 2021 - 2024 als Ansatzwiederholungen i.H.v. 22,7 Mio. € bereitgestellt. Bei den anderen sonstigen Rückstellungen beträgt der Bedarf zur Deckung von Ermächtigungsübertragungen 0,4 Mio. €.

Die Entnahme liquider Mittel von **97,1 Mio. €** zur Deckung des Fehlbedarfes aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) i.H.v. **39,7 Mio. €** und zur Reduzierung des Kreditbedarfes (Investitionshaushalt) i.H.v. **57,4 Mio. €** wurde für das Jahr 2021 mit **61,3 Mio. €** und für 2022 mit **35,8 Mio. €** veranschlagt.

Kreditbedarf 2021 - 2024:

Das Saldo aus Investitionstätigkeit (nach der Finanzplanung 2021 bis 2024) beträgt **164,1 Mio. €** (2020 - 2023: 189,7 Mio. €). Aufgrund fehlender Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt nach Abzug aller liquiden Mittel von 97,1 Mio. € für die Investitionstätigkeit ein Kreditermächtigungsbedarf von **113,3 Mio. €**

Die im Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Kreditermächtigung von **4,1 Mio. €** (vgl. hierzu auch § 2 der Haushaltssatzung 2021), entspricht in gleicher Höhe den eingeplanten ordentlichen Kredittilgungen 2021. **De facto bedeutet dies im Jahr 2021 eine Netto-Neuverschuldung von „Null“.**

Ab dem Jahr 2022 werden aus heutiger Sicht neben Förderkrediten auch ungefördernde Bankdarlehen zur Investitionsfinanzierung benötigt, sofern sämtliche Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt und schlussgerechnet werden und sich insgesamt die finanzielle Situation (Steuern, Kreisumlage usw.) nicht maßgeblich verändert. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei ab 2022 wie folgt: **2022 42,8 Mio. €, 2023 38 Mio. € und 2024 28,4 Mio. €**. 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.

Kassenkreditbedarfe ergeben sich aufgrund der vorab einzusetzenden Liquidität nur in den beiden letzten Finanzplanungsjahren 2023 und 2024. Durch die fehlenden Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit dieser Jahre erreichen die Kassenkreditbedarfe Höhen von **27,4 Mio. € respektive 26,8 Mio. €**, die generelle Ermächtigung in der Haushaltssatzung von 30 Mio. € bleibt hiervon aber unberührt, um im Falle unvorhersehbarer, erheblicher negativer Finanzentwicklungen kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

Zudem sind in der Haushaltssatzung 2021 noch Kreditermächtigungen i.H.v. **14,4 Mio. €** zur Gewährung von Darlehen für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften analog zu den vorangegangenen Haushalten (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 2021ff eingeplant.

2.3 Nebenrechnung Fiktiverträge gem. § 4 NKF-CIG NRW

Gemäß § 4 Abs. 5 des NKF-CIG NRW sind die als außerordentliche Erträge im Haushalt einzuplanenden Fiktiv-Erträge zu erläutern und die Nebenrechnung diesem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Verwaltung hat zu den größeren Ertrags- und Aufwandspositionen, die von den Coronabedingten Folgen tangiert werden die Finanzplanungswerte aus dem Haushalt 2020 für 2021ff. ermittelt und um Effekte bereinigt, die nicht der Covid-19-Pandemie geschuldet sind (negative Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ratings) und diesen die neuen Planwerte des Haushaltes 2021 gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Differenz weist so den zu berücksichtigten Fiktiv-Ertrag aus. Bei diesen Positionen handelt es sich im Ertragsbereich um die Gewerbesteuer, die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz. Sie belaufen sich auf insgesamt **20,7 Mio. €**

Die zahlreichen Aufwandsbuchungsstellen, auf denen die coronabedingten Mehraufwendungen wie z.B. das Hygienematerial, Test-Kits nachzuweisen sind, belaufen sich auf ca. 1 Mio. €. Zzgl. des außerplanmäßigen Ansatzes des Ratinger Corona-Hilfsprogramms von 6 Mio. € und dem reduzierten Aufwand der Gewerbesteuerumlage von -1,1 Mio. € entsteht ein Corona-Mehraufwand von **5,9 Mio. €**

Weitere Positionen wurden außer Acht gelassen, da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsfertigstellung nicht abschließend bewertet werden konnten und im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gemäß § 5 NKF-CIG NRW per se zu identifizieren und auf Coronabedingte Veränderungen zu untersuchen wären.

In Summe ergibt sich für den zu berechnenden Fiktiv-Ertrag ein Gesamtvolumen für 2021 von **26,5 Mio. €**, der mit bei den außerordentlichen Erträgen ausgewiesen ist. Aufgrund der Fortführung der Corona-Fiktiv-Ertragsberechnung auch für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Jahre 2022 - 2024 fiktive Erträge von 20,6 Mio. €, 16,6 Mio. € und 12,8 Mio. € darzustellen. Die Reduzierung der Fiktiv-Erträge über die Jahre sind zum einen darauf zurückzuführen, dass das Ratinger Corona-Hilfspaket nur in 2020 und 2021 aufgelegt wurde und sich die Gewerbesteuerereinzahlungserwartung bis 2024 deutlich aufhellt.

Auf die Darstellung der Fiktiv-Erträge auf Seite V31 wird verwiesen.

				erw. Ergebnis in 2020			Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2020				160.091.301	25.000.000			185.091.301	185.091.301
Fp 2021 aus Hplan 2020	bereinigte Fp. für 2021-Vergl.	Plan 2021	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 21	Fiktives Plan-ergebnis 21			Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage
Gewerbesteuer	110.000.000	110.000.000	95.000.000	-15.000.000				mit fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag
Anteil Einkommensteuer	60.970.000	58.606.400	54.317.900	-4.288.500					
Anteil Umsatzsteuer	14.610.000	14.109.800	13.638.200	-471.600					
Corona-Mindereinnahme									
Gewerbesteuerumlage	9.450.000	9.450.000	8.313.000	-1.137.000					
Kompensationszahlungen				-946.000					
Soforthilfeprogramm				-5.970.000					
Corona Mehraufwand				-1.000.000					
Summe Saldo	176.130.000	173.266.200	154.643.100	26.539.000	-14.591.910	11.947.090			
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2021								197.038.391	197.038.391
Fp 2022 aus Hplan 2020	bereinigte Fp. für 2022-Vergl.	MifriFi 2022	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 22	Fiktives Plan-ergebnis 22			Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage
Gewerbesteuer	112.000.000	112.000.000	98.000.000	-14.000.000				mit fiktivem Corona-Ertrag	ohne fiktivem Corona-Ertrag
Anteil Einkommensteuer	60.867.930	58.508.300	56.219.000	-2.289.300					
Anteil Umsatzsteuer	14.744.000	14.239.200	12.111.000	-2.128.200					
Corona-Mindereinnahme									
Gewerbesteuerumlage	9.600.000	9.600.000	8.575.000	-1.025.000					
Kompensationszahlungen				-1.178.000					
Corona Mehraufwand									
Summe Saldo	178.011.930	175.147.500	157.755.000	20.620.500	-25.956.140	-5.335.640			
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2022								191.702.751	171.082.251
Fp 2023 aus Hplan 2020	bereinigte Fp. für 2023-Vergl.	MifriFi 2023	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 23	Fiktives Plan-ergebnis 23			Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage
Gewerbesteuer	114.000.000	114.000.000	102.000.000	-12.000.000				mit fiktivem Corona-Ertrag	ohne fiktivem Corona-Ertrag
Anteil Einkommensteuer	62.511.360	60.088.000	59.592.000	-496.000					
Anteil Umsatzsteuer	15.053.000	14.537.600	12.390.000	-2.147.600					
Corona-Mindereinnahme									
Gewerbesteuerumlage	9.700.000	9.700.000	8.925.000	-775.000					
Kompensationszahlungen				-1.218.000					
Corona Mehraufwand									
Summe Saldo	181.864.360	178.925.600	165.057.000	16.636.600	-21.753.800	-5.117.200			
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2023								186.585.551	149.328.451
Fp 2024 aus Hplan 2020	bereinigte Fp. für 2024-Vergl.	MifriFi 2024	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 24	Fiktives Plan-ergebnis 24			Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage
Gewerbesteuer	116.000.000	116.000.000	107.000.000	-9.000.000				mit fiktivem Corona-Ertrag	ohne fiktivem Corona-Ertrag
Anteil Einkommensteuer	64.199.170	61.710.400	63.346.000	0					
Anteil Umsatzsteuer	15.369.000	14.842.800	12.663.000	-2.179.800					
Corona-Mindereinnahme									
Gewerbesteuerumlage	9.800.000	9.800.000	9.363.000	-437.000					
Kompensationszahlungen				-1.251.000					
Corona Mehraufwand									
Summe Saldo	185.768.170	182.753.200	173.646.000	12.867.800	-15.507.540	-2.639.740			
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2024								183.945.811	133.820.911
aufgelaufene Jahressummen 2021 - 2024			76.663.900	-77.809.390	-1.145.490				

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Bis einschl. des Haushaltsjahres 2017 erfolgten die Etatberatungen in den Fachausschüssen und im Stadtrat auf der Basis des Budgetplans, in welchem die Ämterbudgets abgebildet waren. Die Umstellung auf die vom Stadtrat beschlossene Beratung künftiger Haushaltspläne auf der Basis der Produktgruppen im Bereich des Ergebnisplans (einschl. der korrespondierenden Ein-/Auszahlungen) bedingte ab dem Doppelhaushalt 2018 / 2019 eine entsprechende Anpassung der vom Stadtrat mit Beschluss zur Haushaltssatzung zu treffenden Budgetierungsregelungen. Die Neuregelungen wurden so gefasst, dass diese für die interne Bewirtschaftungsregelungen der Stadtämter keine Änderungen bedeuten. Ab dem Haushaltsplan 2020 sind die Budgetierungsregelungen im investiven Bereich geändert (siehe Ziffer 4.5), damit zukünftig innerhalb aller Produktbereiche jeweils im einzelnen Produktbereich für Investitionen gegenseitige Deckungsmöglichkeiten bestehen.

4.1. Allgemeines zur Budgetierung

Gemäß § 21 KomHVO können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge bzw. Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

4.2. Budgetierte Haushaltspositionen (Budgetkreise) im Ergebnisplan

Die Erträge bzw. konsumtiven Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. konsumtiven Auszahlungen von bestimmten Produkten des Produktplans der Stadt Ratingen werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. Diese Produktverbindungen werden Budgetkreise genannt. Die gebildeten Budgetkreise sind auf den Seiten V29 – V32 „Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgetkreisen“ dargestellt. Es werden folgende Budgetkreise gebildet: 01, 11, 20, 25, 30, 32, 37, 40, 41, 43, 50, 51, 61, 66, 70, 90. Die Bildung der Budgetkreise orientiert sich hierbei grundsätzlich an der Nummernsystematik der bewirtschaftenden Stadtämter.

Zum Budgetkreis 01 gehören beispielsweise alle Erträge/ konsumtiven Einzahlungen sowie Aufwendungen/ konsumtiven Auszahlungen der Produkte

- 01.10.10 (Politische Gremien),
- 01.10.20 (Verwaltungsführung und Steuerung),
- 01.10.30 (Öffentlichkeitsarbeit),
- 01.10.40 (Städtepartnerschaften),
- 01.20.10 (Rechnungsprüfung),
- 15.10.10 (Wirtschaftsförderung).

Es wird bestimmt, dass innerhalb der jeweiligen Budgetkreise (mit Ausnahme des Budgetkreises 90) Mehrerträge bzw. konsumtive Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtiven Mehrauszahlungen bei einer anderen Haushaltsposition sowie Minderaufwendungen bzw. konsumtive Minderauszahlungen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtive Mehrauszahlungen bei einer anderen Haushaltsposition berechtigen. Vorgenannte Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, sondern werden als sogenannte Sollübertragung fortgeschrieben.

Vorgenanntes gilt innerhalb den Budgetkreisen nicht für die nachfolgend unter Ziffer 4.3 dargestellten nicht-budgetierten Haushaltspositionen sowie ebenfalls nicht für die zentral bewirtschafteten Haushaltspositionen lt. Ziffer 4.4.

4.3. Nicht-budgetierte Haushaltspositionen / Kontengruppen

Die nachfolgenden Haushaltspositionen bzw. Kontengruppen sind innerhalb der Budgetkreise nicht budgetiert, d.h. Minderaufwendungen bzw. –auszahlungen bei einer Position berechtigen nicht zu Mehraufwendungen bei einer anderen Position des Budgetkreises. Ferner berechtigen Mehrerträge bei einer Position nicht zu Mehraufwendungen bei einer anderen Position.

Zu den vorgenannten nicht-budgetierten Haushaltspositionen gehören:

- Kontengruppen 48 / 58 (Innere Verrechnungen, insbesondere Leistungen Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben);
- Kontengruppen 4711 (Aktivierte Eigenleistungen);
- Kontengruppen 57 (Vermögensabschreibungen);
- Kontengruppen 4161 / 4371 / 4381 / 4571 / 4912 (Erträge Sonderposten);
- Zweckgebundene Erträge;
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters;
- Kontengruppe 531 (Zuschüsse an Dritte);
- Sämtliche Haushaltspositionen innerhalb des Budgetkreises 90

4.4. Budgetierung zentral bewirtschafteter Haushaltspositionen

Die folgenden zentral bewirtschafteten Haushaltspositionen sind nicht innerhalb eines Budgetkreises, jedoch innerhalb ihrer jeweiligen Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig im Rahmen der Bewirtschaftung des zuständigen Stadtamtes:

Kontengruppe 5210 / 5212 (Gebäudeunterhaltung /-wartung) – Stadtamt 25;

Kontengruppe 5442 bis 5447 (Versicherungsbeiträge) – Stadtamt 30;

Kontengruppe 50 / 51 (Personalkosten) – Stadtamt 11

Kontengruppe 5224 (Unterhaltung Grün-/Spielflächen) – Stadtamt 70

Kontengruppe 5291 bis 5296 (Betriebsausgaben Software) – Stadtamt 11

4.5. Budgetierte Haushaltspositionen der Teilfinanzpläne (Investitionen)

Es wird bestimmt, dass in den Teilfinanzplänen (Investitionsmaßnahmen) die folgenden Haushaltspositionen zu einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig sind:

Bis 31.12.2019:

- im Produktbereich 03 (Schulen)
- in den übrigen Produktbereichen innerhalb einer Maßnahme, jedoch nur innerhalb einer Produktgruppe
- für die Produktbereiche 11 und 12 insgesamt, soweit es sich um Straßen- und Kanalbaumaßnahmen handelt.

neu ab 01.01.2020:

alle Haushaltspositionen innerhalb eines Produktbereiches

unverändert

4.6 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgetkreisen

Stand November 2020

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt	Budgetkreis
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	10	Politische Gremien	BM	01	01
				20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01	01
				30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	33	33
				40	Städtepartnerschaften	BM	33	33
				50	Gleichstellung von Frau und Mann	BM	41	41
		15	Beschäftigtenvertretung	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR	11
		20	Rechnungsprüfung	10	Rechnungsprüfung	BM	14	01
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Postdienst	III	10	10
				20	Druckerei	III	10	10
				30	Telekommunikation	III	11	11
				40	Fahrdienst	III	10	10
				50	Schreibdienst	II	10	10
				60	Kantine (BGA)	III	25	25
				70	Sonstige zentrale Dienste	III	25	25
				80	Stadtgärtnerei	IV	70	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10	Gebäudemanagement	III	25	25
				20	Verwaltungsgebäude	III	25	25
				25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	III	25	25
				26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	III	25	25
				27	Kulturbahnhof (BGA)	III	25	25
				30	Grundstücksmanagement	III	25	25
		50	Kommunale Dienste	10	Kommunale Dienste	IV	70	70
		60	Personalmanagement, Organisation	10	Personalmanagement	II	11	11
				20	Organisation	II	10	10
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	II	11	11
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	IV	20	20
				20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	IV	21	20
90	Recht und Versicherungen	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	BM	33	33		
		20	Versicherungsangelegenheiten	BM	33	33		
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32	32
				20	Bürgerbüro	II	33	33
				30	Wahlen	II	33	33
				40	Personenstandswesen	II	33	33
				50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	Kreis	Mettmann
				60	Gewerbewesen	II	32	32
				70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	II	32	90
		20	Verkehrsangelegenheiten	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32	32
				20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	II	32	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10	Brandschutz	II	37	37
				15	Katastrophenschutz	II	37	37
				20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	II	37	90

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt	Budgetkreis		
03	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	10	Grundschulen	I	40	40		
				20	Offene Ganztagschule	I	40	40		
		20	Hauptschule	10	Hauptschule	I	40	40		
		30	Realschulen	10	Realschulen	I	40	40		
		40	Gymnasien	10	Gymnasien	I	40	40		
		50	Gesamtschule	10	Gesamtschule	I	40	40		
		60	Förderschule	10	Förderschule	I	40	40		
		70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	I	40	40		
				20	Bereitstellung Berufsschulgebäude	I	40	40		
04	Kultur	10	Volkshochschule	10	Volkshochschule	I	43	43		
				20	Musikschule	10	Musikschule	I	40	40
				30	Stadtbibliothek	10	Stadtbibliothek	II	41	41
				40	Stadtmuseum	10	Stadtmuseum	II	41	41
				50	Stadtarchiv	10	Stadtarchiv	II	41	41
				60	Stadttheater	10	Stadttheater	II	41	41
				70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	10	Allgemeine Kulturverwaltung	II	41	41
		20	Veranstaltungen	II	41	41				
		30	Kulturförderung	II	41	41				
		40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	41	41				
05	Soziale Hilfen	10	Unterstützungen für Senioren	10	Einrichtungen für Senioren	I	50	50		
				20	Sozialversicherungsangelegenheiten	I	50	50		
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50	50		
				30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	10	Leistungen der Grundsicherung	I	50	50
						20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I	50	50
						21	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	I	50	50
						30	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	I	50	50
						40	Hilfen zur Arbeit	I	50	50
						50	Kriegsopferfürsorge	I	50	50
						60	Förderung der Integration ausländischer Menschen	I	50	50
		70	Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	I	50	50				
40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	I	50	50				

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt	Budgetkreis		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	I	51	51		
				11	Kindertageseinrichtung Ratingen-West ohne Daimlerstraße	I	51	51		
				12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	I	51	51		
				13	Kindertageseinrichtungen Homberg	I	51	51		
				14	Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost	I	51	51		
				15	Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid	I	51	51		
				16	Kindertageseinrichtungen Hösel	I	51	51		
				17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	I	51	51		
				20	Kinderhorte	I	51	51		
				30	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren	I	51	51		
		20	Kinder- und Jugendarbeit	10	Jugendzentrum Ratingen-West	I	51	51		
				11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	I	51	51		
				12	Jugendfreizeitheim Stadionring	I	51	51		
				13	Jugendraum Eggerscheidt	I	51	51		
				14	Jugendzentrum Turmstraße	I	51	51		
				15	Jugendzentrum Hösel	I	51	51		
				16	Spielcafé Lichtblick	I	51	51		
				17	Städt. Jugendclub Phönix	I	51	51		
				18	Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16	I	51	51		
				20	Allgemeine Förderung junger Menschen	I	51	51		
				30	Jugendarbeit Homberg	I	51	51		
				50	Kinderspielplätze	I	51	51		
		30	Familienhilfen	10	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	I	51	51		
				20	Sonstige Familienhilfen	I	51	51		
				30	Erziehungsberatungsstelle	I	51	51		
		07	Gesundheitsdienste	10	Gesundheitsdienste	10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	I	50	50
						15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	I	50	50
						20	Krankenhäuser	I	50	50
		08	Sportförderung	10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10	Sportplätze	I	40	40
						20	Sporthallen	I	40	40
20	Eissporthalle			10	BgA Eissporthalle	I	40	40		
30	Sportförderung	10	Sportförderung	I	40	40				
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Stadtplanung	III	61	61		
				20	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	III	11, 61	11 / 61		
				30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	III	61	61		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt	Budgetkreis		
10	Bauen und Wohnen	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	05	Allgemeine Bauverwaltung	III	61	61		
				10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	III	61	61		
				20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	III	61	61		
		20	Wohnungsangelegenheiten	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	I	50	50		
				20	Wohnraumförderung und -aufsicht	I	50	50		
				30	Unterkünfte für Obdachlose	I	50	50		
				31	Unterkünfte für Aussiedler	I	50	50		
				32	Unterkünfte für Asylbewerber	I	50	50		
		11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	IV	70	90
				20	Stadtentwässerung	05	Gewässerunterhaltung	III	66	66
10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)					III	66	90		
20	Sonstige Stadtentwässerung					III	66	66		
30	Sonstige Versorgungsunternehmen			10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20	20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen			10	Verkehrsflächen und -anlagen	05	Tiefbauverwaltung	III	66	66
		10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur			III	66	66		
		11	Straßenbeleuchtung			III	66	66		
		12	Brücken			III	66	66		
		15	Sonstige Parkflächen			III	66	66		
		20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)			III	25	25		
		30	Verkehrsplanung			III	66	66		
		20	Verkehrssicherung	10	Verkehrssicherung	III	66	66		
		30	ÖPNV	10	ÖPNV	III	61	61		
		40	Straßenreinigung und Winterdienst	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	IV	70	90		
20	Winterdienst			IV	70	70				
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	IV	70	70		
				11	Waldflächen	IV	70	70		
		20	Bestattungswesen	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	IV	70	90		
				11	Kriegsopfergräber	IV	70	70		
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	10	Umweltmanagement und Klimaschutz	IV	70	70		
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung	BM	01	01		
				20	Stadtinformation und -werbung	II	41	41		
		20	Stadtmarketing	10	Stadtmarketing	BM	01	01		
		30	Freizeiteinrichtungen	10	Stadthalle (BGA)	II	41	41		
11	Freizeithaus (BGA)			II	41	41				
20	Sonstige Freizeiteinrichtungen			I	40	40				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20	98		
17	Stiftungen	10	Stiftungen	10	Stiftungen	IV	20	98		

Im Haushaltsplan abzubildende und vom Rat bei den Etatberatungen zu verabschiedende Produktebenen sind grau schraffiert dargestellt.

5 Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1 Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2020– 2024

	Plan 2020 Mio. €	Plan 2021 Mio. €	Diff. zum Vorjahr Mio. €	Plan 2022 Mio. €	Plan 2023 Mio. €	Plan 2024 Mio. €
Grundsteuern A und B	18,1	18,3	0,2	18,4	18,6	18,8
Gewerbesteuer	108,0	95,0	-13,0	98,0	102,0	107,0
Anteil an der Einkommensteuer	61,0	54,3	-6,7	56,2	59,6	63,4
Kompensationsleistungen	5,7	4,6	-1,1	5,8	5,9	6,1
Anteil an der Umsatzsteuer	14,6	13,6	-1,0	12,1	12,4	12,7
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,4	1,1	-0,3	1,3	1,3	1,3
Abrechnung Fonds dt. Einheit	8,6	13,8	5,2	0,0	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (ohne	7,6	6,8	-0,8	6,9	6,9	7,0
Sonstige Zuwendungen	22,9	26,6	3,7	26,7	26,6	26,8
Sonstige Transfererträge	1,1	1,3	0,2	1,3	1,3	1,4
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	44,5	47,2	2,7	46,5	46,9	47,4
Privatrechtl. Entgelte	7,0	6,7	-0,3	6,8	6,9	6,9
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	7,8	8,0	0,2	7,8	7,9	8,0
Sonstige ordentl. Erträge	7,8	7,5	-0,3	7,7	7,7	7,8
Aktivierete Eigenleistungen	1,0	0,7	-0,3	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	0,8	2,7	1,9	2,7	2,8	2,8
Summe Erträge	317,9	308,2	-9,7	299,2	307,8	318,4
Personalaufwendungen	78,7	83,9	5,2	86,0	87,3	88,8
Versorgungsaufwendungen	8,4	8,9	0,5	9,0	9,2	9,3
Sachaufwendungen	39,1	44,2	5,1	42,3	42,0	42,4
Bilanzielle Abschreibungen	22,4	22,4	0,0	22,6	22,8	21,8
Sozialtransferaufwendungen	8,4	8,7	0,3	8,9	9,1	9,3
Hilfen zur Erziehung	11,8	13,2	1,4	13,5	13,8	14,0
Kreisumlage	67,8	61,0	-6,8	63,4	64,4	65,4
Berufsschulumlage	1,9	2,3	0,4	2,3	2,4	2,4
Umlage Verkehrsverbund	3,8	5,2	1,4	5,3	5,4	5,5
Gewerbesteuerumlage	9,4	8,3	-1,1	8,6	8,9	9,4
Finanzierung Deutsche Einheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krankenhausumlage	1,3	1,3	0,0	1,3	1,4	1,4
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	33,6	44,5	10,9	38,6	39,2	39,7
Sonst. ordentlicher Aufwand	23,4	25,8	2,4	26,5	28,3	29,7
Zinsaufwendungen	2,2	1,3	-0,9	1,4	1,4	1,4
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aufwendungen	312,7	331,6	18,9	330,3	336,2	341,1
Jahresergebnis (echt)	5,2	-23,4	-28,6	-31,1	-28,4	-22,7
Corona-Fiktiv-Ertrag	0,0	26,5	26,5	20,6	16,6	12,8
Jahresergebnis (fiktiv)	5,2	3,1	-2,1	-10,5	-11,8	-9,9

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 (vgl. Seite A1 ff) dienen im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 und analog für die Ein- und Auszahlungen. Basierend auf der November-Steuerschätzung wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Covid-19-Pandemie die Basis für die Steigerungsraten deutlich nach unten korrigiert und die Veränderungen für die Folgejahre moderater ausgewiesen. Diesen Empfehlungen wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 bis auf die Gewerbesteuerprognose gefolgt.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen (Gesamt-Ergebnisplan)

5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze sind seit 01.01.2018 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 200 v.H. (2015 - 2017 213 v.H.) fiktiver Satz 223 v.H. seit GFG 2020
 Grundsteuer B 400 v.H. (2015 - 2017 423 v.H.) fiktiver Satz 443 v.H. seit GFG 2020

Eine Anpassung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2021 zur Bemessung der Steuerkraft Ratings erfolgt nicht. Insgesamt ergeben die Grundsteuern einen konstanten Betrag von rd. 18,2 Mio. €.

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Der Hebesatz ist seit 01.01.2015 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

Gewerbesteuer 400 v.H. fiktiver Satz 418 v.H. seit GFG 2020

Eine Anpassung des Hebesatzes an den fiktiven Hebesatz aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2021 zur Bemessung der Steuerkraft Ratings erfolgt nicht.

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den Haushaltsjahren bis einschl. 2011 eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in den Jahren 2005 - 2011 durchschnittlich rd. 120 Mio. € pro Jahr. Im Jahr 2012 ergab sich ein enorm verschlechtertes Gewerbesteuerergebnis von rd. 49 Mio. € brutto (d.h. vor Wertberichtigungen). Auf Basis der Entwicklung in 2015 (rd. 88 Mio. €) wurde für 2016 / 2017 eine Ansatzbildung von 88 bzw. 89 Mio. € gewählt. Gegenüber dieser Ansatzplanung haben sich die Gewerbesteuereinnahmen 2016 / 2017 verbessert. In 2016 / 2017 betragen die Rechnungsergebnisse (jeweils einschl. Wertberichtigungen) rd. 108 Mio. € sowie rd. 107 Mio. €. Für den Doppel-Haushalt 2018 / 2019 wurde aufgrund der Erkenntnisse zum Vorauszahlungs-Soll eine Anhebung des Gewerbesteueransätze auf 98 Mio. € in 2018 bzw. auf 100 Mio. € in 2019 eingeplant. In 2018 / 2019 belaufen sich die Rechnungsergebnisse (jeweils einschl. Wertberichtigungen) auf rd. 105 Mio. € bzw. rd. 145 Mio. €.

Letzteres Ergebnis resultiert aus einem erheblichen positiven Einmaleffekt im 1. Quartal 2019 durch Gewerbesteuernachzahlungen (zusammen ca. 33 Mio. €) mehrerer Firmen resultierend aus der Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen.

Ausgehend von einer bereinigten Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2019 wurde der Gewerbesteueransatz 2020 anhand mehrerer Kalkulationsszenarien geplant. Das sich seit Beginn des Jahres 2019 mit nur geringen Schwankungen auf einem Wert von rd. 93 Mio. € konstant entwickelnde laufende Vorauszahlungssoll wurde für die Prognose des Vorauszahlungssolls 2020 grundsätzlich fortgeschrieben und unter Berücksichtigung bekannter Zu- und Abgänge in Höhe von 92 Mio. € der Ansatzplanung 2020 zu Grunde gelegt. Die Nachzahlungserwartungen für Vorjahre schwanken in den Szenarien zwischen 14 – 18 Mio. €. Bei der Ansatzbildung 2020 wurde für die Nachzahlungserwartung aus Vorjahren ein Mittelwert von 16 Mio. € angesetzt (2019: 14 Mio. €). Insgesamt ergab sich so ein Gewerbesteuerplanansatz für das Jahr 2020 von 108 Mio. € (92 Mio. € lfd. VZ plus 16 Mio. € Nachzahlungen Vorjahre). Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 (100 Mio. €) wurde somit eine um 8 Mio. € höhere Gewerbesteuereinnahme im Jahr 2020 eingeplant. Der Planansatz 2020 liegt damit 3 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2018 zum 31.12.2018. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023 wurde der positive Trend fortgeführt, mit jeweils einer Steigerung der Ansätze um 2 Mio. € bis auf 114 Mio. € in 2023. Diese moderaten Steigerungen lagen unterhalb der offiziellen Orientierungsdaten, da zum Zeitpunkt der Etateinbringung im Herbst 2019 sich die Hinweise auf eine Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung verdichteten.

Mit dem Ausbrechen der Covid-19-Pandemie und den weltweiten Bemühungen zur Eindämmung und Schadensbegrenzung sind deutliche Konjunkturabschwächungen zu registrieren, die sich zum einen in den Steuerschätzungen von März, September und November und zum anderen in einer deutlich verschlechterten Steuerkraftmitteilung Ratingens zum kommunalen Finanzausgleich für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 im Vergleich zum Vorjahr bemerkbar machten. Da diese Entwicklung, von zum Teil fast 30% Gewerbesteuereinbruch, flächendeckend zu verzeichnen war, haben Bund und Länder für den kommunalen Rettungsschirm ein Gewerbesteuerausgleichsgesetz beschlossen. Hierzu sind aktuell die individuellen Ausgleichszahlungsbeträge für das Haushaltsjahr 2020 eingegangen. Die Stadt Ratingen erhält von den bundesweit ausgeschütteten 11,8 Mrd. € rd. 41 Mio. €.

Der vorläufige Brutto-Gewersteuerertrag 2020 liegt mit rd. 104,7 Mio. € unter dem Ansatz von 108 Mio. €. Hier bleiben allerdings die Jahresabschlussarbeiten mit Niederschlagungen und Wertberichtigungen abzuwarten. Für die Ansatzplanung 2021 kann nach verschiedenen Szenarien, bei einem realistischen Vorauszahlungs-Soll von rd. 80 Mio. € (VZ 2020 derzeit rd. 70 Mio. € x 15% Steigerungssatz 2021 lt. November-Steuerschätzung = 80 Mio. €), ein Gewerbesteueransatz von rd. 95 Mio. € vorgeschlagen werden. Mit den auf der Höhe der November-Steuerschätzung liegenden Zuwächse (2022 +3,2%, 2023 +4,1% und 2024 +4,9%) wird im Finanzplanungsjahr 2024 ein Ansatz von 107 Mio. € erwartet. In welchem Umfang sich konjunkturell-bedingte Veränderungen auf die Gewinnerwartungen Rater Unternehmen auswirken könnten, ist dabei nur schwer vorhersehbar. Gerade im Hinblick auf die nachwievor andauernde Covid-19-Pandemie müssen die ansteigenden Planwerte der Gewerbesteuer mit Vorsicht betrachtet werden, denn eine Neuauflage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes 2020 ist bisher in den Folgejahren nicht in Sicht.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2021 sinkt gegenüber dem Planwert 2020 um rd. 6,7 Mio. € auf rd. 54,3 Mio. €. Der vergleichsweise hohe Abfall von -10,98% gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert daraus, dass zum einen bei der September-Steuerschätzung für die Erstellung der Orientierungsdaten das Einzahlungsvolumen aus der Einkommensteuer Coronabedingt stark zurückgegangen ist. Um diesen Effekt nicht komplett an die Kommunen weiterzureichen, wurde die Verteilungsbasis im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) seitens des Landes erhöht und für die Kommunen kreditiert, d.h. zu späteren Zeitpunkten werden, durch Vorwegabzüge bei den Verteilungsmassen künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze, die Kommunen an den Tilgungslasten beteiligt. Für Nordrhein-Westfalen wird für 2021 insgesamt ein Einkommensteueranteil von 8,62 Mrd. € (Plan 2020: 9,31 Mrd. €) erwartet. Zum anderen sinkt der Planwert 2021 des Anteils Einkommensteuer aufgrund der erneuten Verschlechterung des Anteilsschlüssels der Stadt Ratingen. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

2000 - 2002:	0,0069373	
2003 - 2005:	0,0073672	(rd. +6,20%)
2006 - 2008:	0,0072971	(rd. -0,95%)
2009 - 2011:	0,0070012	(rd. -4,05%)
2012 - 2014:	0,0071347	(rd. +1,91%)
2015 - 2017:	0,0068982	(rd. -3,31%)
2018 - 2020:	0,0065521	(rd. -5,01%)
2021 - 2023:	0,0062981	(rd. -3,87%)

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2021 sinkt gegenüber dem Planwert 2020 um rd. 1 Mio. € auf rd. 13,6 Mio. €. Der Abfall von -6,85% gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert daraus, dass zum einen bei der September-Steuerschätzung für die Erstellung der Orientierungsdaten das Einzahlungsvolumen aus der Umsatzsteuer Coronabedingt stark zurückgegangen ist. Um diesen Effekt nicht komplett an die Kommunen weiterzureichen, wurde die Verteilungsbasis im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) seitens des Landes erhöht und für die Kommunen kreditiert, d.h. zu späteren Zeitpunkten werden, durch Vorwegabzüge bei den Verteilungsmassen künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze, die Kommunen an den Tilgungslasten beteiligt. Für Nordrhein-Westfalen wird für 2021 insgesamt ein Umsatzsteueranteil von 2,27 Mrd. € (Plan 2020: 1,89 Mrd. €) erwartet. Zum anderen sinkt der Planwert 2021 des Anteils Einkommensteuer aufgrund der erneuten Verschlechterung des Anteilsschlüssels der Stadt Ratingen. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

1998 - 2008:	0,006165500	
2009 - 2011:	0,006545345	(rd. +6,16%)
2012 - 2014:	0,007193751	(rd. +9,91%)
2015 - 2017:	0,007352686	(rd. +2,21%)
2018 - 2020:	0,006974105	(rd. -5,14%)
2021 - 2023:	0,006735323	(rd. -3,42%)

(Allgemeine Hinweise zum Anteil USt: Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 v.H. des Aufkommens der USt (nach Vorweganteil für den Bund wg. seines Zuschusses an die Rentenversicherung). Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst. Für die Jahre 2000 bis 2002 wurde der bisherige (Übergangs-)Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert. Neben einer aktualisierten Datenbasis für die bisherigen Schlüsselemente werden die Ergebnisse zur Gewerbesteuer aus der Statistik der Veranlagung 1995 gewichtet in den Schlüssel einbezogen. Seit 2003 war vorgesehen, den derzeit gültigen vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen endgültigen fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel umzustellen. Dies ist ab dem 01.01.2009 erfolgt. Es wird wie folgt in vier Schritten umgestellt:

2009 – 2011	alter Schlüssel 75% - neuer Schlüssel	25%
2012 – 2014	alter Schlüssel 50% - neuer Schlüssel	50%
2015 – 2017	alter Schlüssel 25% - neuer Schlüssel	75%
ab 2018	neuer Schlüssel 100%.)	

Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 1) wurde der Gemeindeanteil an der USt in den Jahren 2015 / 2016 bundesweit um jeweils 500 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung der Kommunen erhöht (sog. Vorab- bzw. Übergangsmilliarde). Dies basierte auf den Beratungen auf Bundesebene zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen (Soforthilfe vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes). Der kommunale Anteil des Landes NRW betrug hieran jeweils rd. 120 Mio. €. Für Ratingen bedeutete das in den Jahren 2015 - 2016 eine finanzielle Entlastung von rd. 880 Tsd. € pro Jahr. Darüber hinaus wurde für 2017 im Vorgriff auf die dauerhafte Entlastung der Kommunen der o.g. Betrag der „Vorab-Milliarde“ auf insgesamt 2,5 Mrd. € aufgestockt. Davon entfielen 1,5 Mrd. € auf den Verteilungsweg über den Anteil an der USt. Für NRW ergab sich damit eine Verteilungsmasse von rd. 360 Mio. €, an der Ratingen über ihre Schlüsselzahl mit rd. 2,6 Mio. € in 2017 partizipierte. In 2018 wird gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen der Anteil an der USt um 2,76 Mrd. € und ab 2019 jährlich um je 2,4 Mrd. € erhöht. Aus den letzten Bund- / Ländergesprächen zur Covid-19-Pandemie werden die Bundesentlastungsmittel ab 2022 auf Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels neu verteilt:

Jahr	KdU	Umsatzsteuer in Mio. €		Gesamt
		Länderanteil	Gemeindeanteil	
2018	1.240	1.000	2.760	5.000
2019	600	1.000	3.400	5.000
2020	236,217443	1.000	4.674,782557	5.911
2021	325	1.000	3.675	5.000
2022	1.600	1.000	2.400	5.000
2023	1.600	1.000	2.400	5.000
2024	1.600	1.000	2.400	5.000

5.2.5. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz sind nicht im Anteil an der Einkommensteuer erfasst, sondern werden als eigenständige Zuweisung des Landes an die Gemeinden weitergegeben. Diese werden auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministers prognostiziert und über den Schlüsselanteil an der Einkommensteuer verteilt. Für Nordrhein-Westfalen wird für 2021 insgesamt ein Verteilungsvolumen von 715 Mio. € (Plan 2020: 855 Mio. €) erwartet.

Der Haushaltsansatz 2021 sinkt gegenüber dem Planwert 2020 um rd. 1,1 Mio. € auf rd. 4,6 Mio. €. Der vergleichsweise hohe Abfall von -19,29% gegenüber dem Planansatz 2020 resultiert daraus, dass zum einen die Verteilungsmassen 2021 gegenüber 2020 um rd. 16,4% abnehmen und zum anderen der Ratinger Schlüsselanteil an der Einkommensteuer um rd. 3,4% sinkt.

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates vom 04.09.2018 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer vom Einspielergebnis auf den Spieleinsatz umgestellt. Die Steuersätze auf Apparate mit Gewinnmöglichkeiten sind seit dem wie folgt festgesetzt:

Spielhallen: 5,5 % des Spieleinsatzes
Gaststätten: 4,5 % des Spieleinsatzes

Für 2021 wird auf Basis von prognostizierten Einspielergebnissen ein Ansatz von 0,65 Mio. € (2020: 0,8 Mio. €) gebildet. Die Ansatzminderung von rd. 0,15 Mio. € gegenüber 2020 resultiert aus den Auswirkungen der Besteuerung der Spielumsätze, die Zunahme des Online-Glücksspiels zu Lasten der Spielhallen sowie die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Mit Beschluss des Rates vom 15.03.2016 zum Konsolidierungsprogramm 2015 - 2020 wurde eine Anhebung der Hundesteuer um 10 % zum 01.01.2017 beschlossen. Zuletzt erfolgte hier eine Erhöhung der Hundesteuer für Besitzer mit einem Hund eine Erhöhung um rd. 10 % zum 01.01.2013. Für 2021 steigt die Einnahmeerwartung zum Vorjahr um 25 Tsd. € auf 666 Tsd. €. Die Anstiege resultieren aus einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate im Hundbestand.

5.2.7. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen / Solidaritätsumlage

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer / Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2019 bis 30.06.2020) liegen seit der ersten Modellrechnung zum GFG 2021 mit 210.083.562 deutlich unter der Vorjahreszahl von 231.946.664 € (-21.863.102 / -9,43%). Dies basiert fast ausschließlich auf höheren Ist-Gewerbesteuereinzahlungen aus dem Einmaleffekt von Gewerbesteuernachzahlungen im 1. Quartal 2019 (rd. 33 Mio. €) für 2020.

Insofern ist die Abnahme der Umlagegrundlagen 2021 im Wesentlichen auf den Wegfall des vorgenannten Einmaleffekt des Vorjahres zurückzuführen.

Unverändert erhält die Stadt Ratingen wie in den Vorjahren keine Schlüsselzuweisungen. Auf Grund der fiktiv berechneten übersteigenden Steuerkraft wird sich dieser Zustand, unbeachtlich früherer oder zukünftiger Ergebnisfehlbeträge, aus heutiger Sicht nicht ändern und die Stadt Ratingen im kommunalen Finanzausgleichssystem weiterhin als fiktiv steuerstarke Kommune eingeordnet werden. Die hohe fiktive Steuerkraft war auch dafür entscheidend, dass ab 2014 die Stadt Ratingen zu dem vom Land beschlossenen Stärkungspakt (Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen) herangezogen wurde und eine Solidaritätsumlage finanzieren musste. Diese betrug in den Jahren 2014 bis einschl. 2017 **rd. 4 - 5 Mio. € pro Jahr**.

Die ursprünglich bis zum Jahr 2022 beschlossene Erhebung einer Solidaritätsumlage wurde geändert. Seit dem Jahr 2018 bzw. dem GFG 2018 müssen die Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen nicht mehr anteilig über eine Solidaritätsumlage von steuerstarken Städten mitfinanziert werden. Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Solidaritätsumlage hat die Stadt Ratingen gemeinsam mit anderen Kommunen im Dezember 2014 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Diese bezieht sich noch auf die in den Jahren 2014 – 2017 gezahlten Solidaritätsumlage von rd. 18 – 20 Mio. €. Die höchstrichterliche Entscheidung hierzu bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch abzuwarten.

5.2.8. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2021 mit rd. 47 Mio. € (2020: 39 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten folgende Positionen:

a) Erstattungen Fonds Deutscher Einheit

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2006 wird die Vorauszahlungsbeteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuerumlage und Vorwegabzügen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen erbracht. Nach geltendem Bundesrecht enden die Vervielfältiger auf das Gewerbesteueraufkommen für die Finanzierung der Beteiligung am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021. Seit dem Jahr 2020 muss erstmals somit von den Gewerbesteuereinnahmen keine Umlage Fonds Deutsche Einheit abgeführt werden. Dies entspricht auf der Basis des derzeitigen Gewerbesteuereinnahmenniveaus einer erheblichen finanziellen Entlastung in einer Größenordnung von rd. 8 – 9 Mio. € pro Jahr. In 2021 werden endgültige Abrechnungserstattungen i.H.v. 13,8 Mio. € (2020: 8,6 Mio. €) aufgrund zu hoher Festsetzung der Umlage zum Fonds Deutscher Einheit aus 2019 und Vorjahren erwartet.

b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge

Mit Einführung des NKF sind die Vermögenswerte zu bewerten und abzuschreiben. Vom Gesetz wird vorgegeben, dass erhaltene Investitionszuschüsse oder Beiträge als Sonderposten nicht mit den Vermögenswerten saldiert werden dürfen. Diese Sonderposten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und werden analog der Abschreibungsdauer der bezuschussten Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst. Sie entlasten so den Haushaltsausgleich. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, Sonderposten für Beiträge sowie für Sonstige Sonderposten werden in 2021 mit rd. 10 Mio. € (2020: 9,9 Mio.) veranschlagt. Dies erfolgt auf der Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung zzgl. künftiger Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen. Die Verteilung der Auflösung der jeweiligen Sonderposten verteilt sich nach der Zuordnung des NKF-Kontenschemas wie folgt:

Zeile des Ergebnisplans	2021 Mio. €	2020 Mio. €
02 Zuwendungen / allgem. Umlagen	6,77	7,55
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2,08	1,23
07 Sonstige ordentliche Erträge	1,18	1,11
Summe	10,03	9,89

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber 2020 von 22,9 Mio. € um 3,7 Mio. € in 2021 auf 26,6 Mio. € u.a. aufgrund deutlich gestiegener Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz und des Landeszuschusses zur Sanierung des Radweges L239, bei zeitgleich deutlich geringeren Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für die Qualitätssicherung nach dem Kinderbildungsgesetz. Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplan 2021“ unter Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere der Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und der Unterhaltsvorschüsse betragen 2021 rd. 1,3 Mio. € (2020: 1,2 Mio. €). Die gestiegenen Erträge i.H.v. 0,2 Mio. € ergeben sich aus Steigerungen der Kostenersatzleistungen für Krankenhilfe des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der Hilfen für Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen.

5.2.10. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren / ähnliche Entgelte)

Das Aufkommen aller öffentlich-rechtlichen Gebühren und Leistungsentgelte ist in 2021 mit rd. 47,2 Mio. € um rd. +2,7 Mio. € höher als 2020 (2020: rd. 44,5 Mio. €). Insgesamt entspricht dieser Anteil rd. 15 % an den Gesamterträgen im jeweiligen Ergebnisplan. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

Ertragssparte:	2021	2020	+/-
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Elternbeiträge, Entgelte, Gebühren etc.	9,0	9,1	-0,1
Benutzungsgebühren Geb.haushalt	38,2	35,4	+2,8
Summe rd.	47,2	44,5	+2,7

Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2021 unter Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt. Im Bereich der Benutzungsgebühren ergeben sich Veränderungen in 2021 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnungen 2021 einschließlich der unterschiedlich notwendigen Gebührenausgleichsrücklagenentnahmen als Auflösung von Sonderposten.

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. sinken gegenüber 2020 in 2021 um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 6,7 Mio. €. Der jeweilige Gesamtansatz setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Erträge aus unterschiedlichsten Miet- und Pachteinahmen, Verkaufserlösen und dergleichen zusammen.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen / -umlagen (2020: rd. 7,8 Mio. €) steigen in 2021 um rd. 0,2 Mio. € auf rd. 8 Mio. €. Der Gesamtansatz setzt sich aus Erstattungen und Rückflüssen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplan 2021“ unter Erträgen aus Kostenerstattungen / Umlagen dargestellt.

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge (2020: rd. 7,8 Mio. €) sinken in 2021 um rd. 0,3 Mio. € auf 7,5 Mio. €. Die größten Ertragspositionen hieraus sind die Konzessionsabgaben Stadtwerke mit rd. 4,5 Mio. €, die Vollverzinsung Gewerbesteuer mit rd. 1 Mio. € und die Bußgelder aus ruhendem Straßenverkehr mit rd. 0,5 Mio. Die Minderung ergibt sich hauptsächlich aus der geringeren Konzessionsabgabenprognose der Stadtwerke.

5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: rd. 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsbereichen Personalleistungen erbracht werden, die als Vermögenswerte in der Bilanz zu aktivieren sind (z.B. im Bereich Straßenbau und Hochbau), sind weitere Erträge zu etatisieren. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2021 wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Der Ansatz der Finanzerträge (2020: rd. 0,8 Mio. €) beträgt in 2021 rd. 2,7 Mio. €. Der Anstieg um rd. 1,9 Mio. € resultiert insbesondere aus der Etatisierung einer Gewinnausschüttungserwartung bei den Stadtwerken Ratingen. In den Finanzerträgen werden auch die Zinsrückflüsse aus gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Dieser Zinsbetrag steigt moderat gegenüber 2020 aufgrund neu gewährter Darlehen im Haushaltsjahr 2020.

5.2.16 Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen werden die Fiktiv-Erträge lt. § 4 NKF-CIG NRW ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Gewerbesteuer, aus den Anteilen Einkommen- und Umsatzsteuer und aus den Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz. Zusätzlich wurden die außerplanmäßigen Aufwendungen aus dem Ratinger Corona-Hilfsprogramm für 2021 mit einbezogen. In einer Nebenrechnung (vgl. Seite V 31) wurden den Finanzplanwerten 2021 - 2024 aus der Haushaltsplanung 2020 die aktuellen Planwerte gegenübergestellt und so die Differenz ermittelt, die über die Fiktiv-Erträge zu egalisieren sind.

Im Rahmen der Nebenrechnung werden so Fiktiv-Erträge von 20,57 Mio. in 2021, 20,62 Mio. € in 2022, 16,64 Mio. € in 2023 und 12,87 Mio. € in 2024 ermittelt. Lediglich die Fiktiv-Erträge aus 2021 werden planerisch zum Haushaltsausgleich angesetzt, da dies derzeit dem Gesetzeswortlaut nach dem NKF-CIG NRW entspricht.

5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen des Produktplanes 2020 wird mit rd. 83.854 Tsd. € kalkuliert. Der Wert für 2020 wurde im vorangegangenen Haushalt mit rd. 78.653 Tsd. € angegeben.

In den o.g. Ansätzen sind auch die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Beamtinnen (ohne Pensionäre) enthalten. Zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Personalkosten der Bediensteten laut Stellenplan, die Honorarkosten für nebenamtliche Dozenten, Musiklehrer u.a. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre lt. Produktplan in Höhe von rd. 8.866 Tsd. € in 2021 (2020: 8.386 Tsd. €).

	2020 in T€	2021 T€	+/- in T€
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	75.477	80.678	+5.201
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
2.) Beihilfe- u. Versorgungsaufwendungen für Beamte/innen)	11.562	12.062	+ 500
Summe	87.039	92.740	+5.701
<u>C: Nachrichtlich:</u>			
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen an Pensionäre	6.089	6.589	+ 500
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen	5.473	5.473	+ 0
= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen	5.473	5.473	+ 0

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in 2021 (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) lassen sich auf folgende Faktoren zurückführen:

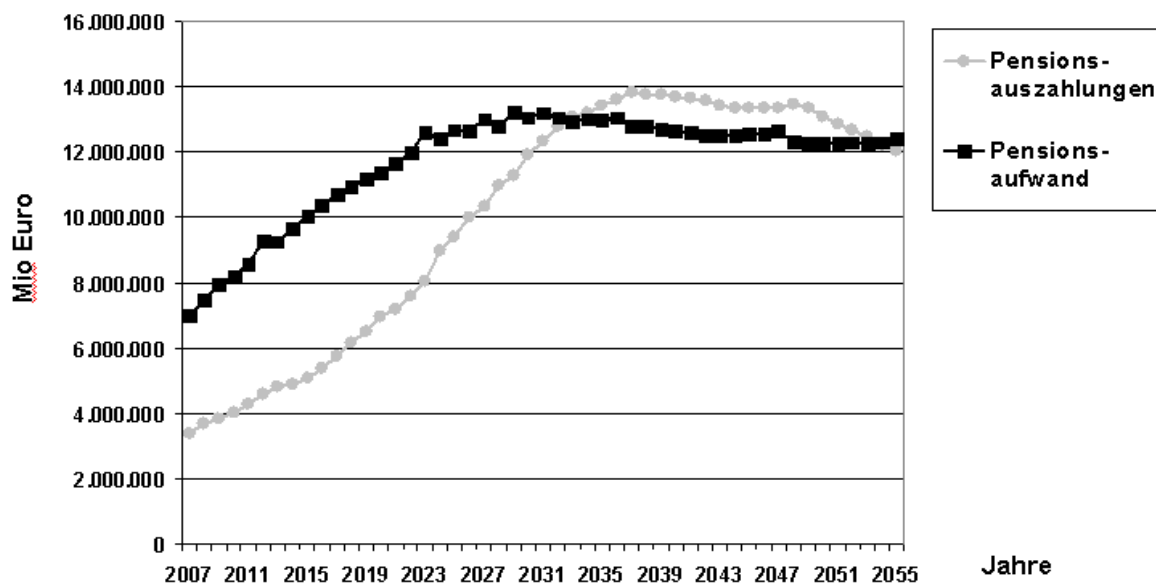
2021: (rd. + 5.201 Tsd. € vs. 2020)

- Mehraufwand aufgrund tariflicher Steigerungen von rd. 1,3 Mio. €. Diese setzen sich zusammen aus einer ganzjährigen Tarifsteigerungen für die Beschäftigten mit 2,4% (voraussichtlicher Abschluss der Tarifrunde 2020) sowie Tarifsteigerungen für die Beamten mit + 1,4 % (Tarifrunde 2018).
- Erstmals volle Jahreswirkung der mit dem Stellenplan 2020 neu geschaffenen Stellen sowie Halbjahres-Wirkung der neuen Stellen aus dem Stellenplan 2021

Für die Ermittlung der erwarteten Personalkosten im Jahre 2021 wurden auch in diesem Jahr wieder zwei Hochrechnungen über das Personalabrechnungsverfahren vorgenommen. Die 1. Hochrechnung erfolgte auf der Basis von 12 Monaten und Vollbesetzung für 2021. Diesem Ergebnis wurde das Ergebnis einer 2. Hochrechnung gegenübergestellt. In der 2. Hochrechnung (Zeitpunkt 2. Halbjahr 2020) wurde berücksichtigt, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% aller Stellen besetzt sein können. Schon immer fiel dieser zweite Rechenlauf - weil wirklichkeitsnäher - niedriger aus und wurde der Ansatzbildung 2021 zu Grunde gelegt.

Pensions- und Versorgungsaufwendungen (2021: + 500 Tsd.€ vs. 2020)

Die Pensions- und Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben, da noch keine Hochrechnung zum Stichtag 31.12.2020 vorliegt. Derzeit sind Aufwendungen in 2021 von 12.062 Tsd. € für Pensionszuführungen etatisiert und beinhalten erstmalig auch einen Planansatz für Dienstherrnwechsel i.H.v. 500 T€. Die Pensionsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnung (Heubeck) wie folgt:



Anhand der vorherigen Abbildung ist ersichtlich, dass die zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Dies wird die Haushaltsausgleiche in den nächsten Jahren als auch die Zahlungsebene belasten. Die Hochrechnung der Personalkosten in der Finanzplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und struktureller Entwicklungen.

Die Unterschiede der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal-/Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt in 2020 5.137 Tsd. € (87.039 Tsd. € zu 81.902 Tsd. €) und in 2021 5.473 Tsd. € (92.740 Tsd. € zu 87.267 Tsd. €). Die Unterschiedsbeträge sind im Wesentlichen auf die nicht-zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahr 2021 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	2020 rd. (in T €)	2021 rd. (in T €)	Differenz zu 19 rd. (in T €)
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	6.016	6.516	500
52241-.46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen	1.774	2.447	673
522	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	3.126	3.699	573
Summe	Unterhalt. Grundstücke / baul. Anlagen	10.916	12.662	1.746
5242	Strom und Wasser	3.710	4.082	372
5243	Heizmaterial	2.694	2.794	100
5245	Abgaben	1.124	1.123	-1
5246	Reinigung Unternehmer	2.626	2.625	-1
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.138	898	-240
Summe	Bewirtschaft. Grundstücke / baul. Anlagen	11.292	11.522	230
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.205	1.213	8
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.405	1.435	30
Summe	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.610	2.648	38
5271 -	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel,	1.262	1.430	168
5277	Schülerbeförderungskosten (einschl. VHS)			
	Bewirtschaftungsaufwand OGS	5.380	5.081	-299
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.328	4.960	1.632
Summe	Besond. Verwaltungs- / Betriebsaufwand	9.970	11.471	1.501
529	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.327	5.932	1.605
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen insgesamt	39.115	44.235	5.120

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Saldo eine Zunahme der notwendigen Mittelbedarfe um insgesamt 1.746 Tsd. € in 2021 festzustellen. Bei der Unterhaltung / Wartung von Gebäuden bestehen nach wie vor hohe Instandhaltungsbedarfe, deren Umsetzung, nach Einschätzung der Dringlichkeit von Maßnahmen durch die Fachverwaltung, prioritär in 2021 geplant sind. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen bei den Spiel- und Grünflächen aus gestiegenen Anforderungen der Baumkontrollen sowie aus allgemeinen Kostensteigerungen des Marktes. Im Bereich der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens ergeben sich zusätzliche Mehraufwendungen von 573 Tsd. €. Diese resultieren insbesondere aus der gestiegenen Unterhaltung der Entwässerungsanlagen sowie durch die neue Pflasterung der Bürgersteige nach Verlegung der Glasfaseranschlüsse durch die KomMITT-Ratingen.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist eine Mehrung der notwendigen Mittelbedarfe um insgesamt 230 Tsd. € in 2021 gegenüber 2020 zu verzeichnen. Beim Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude steigt der Planansatz 2021 gegenüber 2020 um 472 Tsd. € auch aufgrund der Mengen- / Preisentwicklung, letzteres durch Co²-Abgabe und EEG-Umlage bedingt. Dies ist Bei den sonstigen Bewirtschaftungsausgaben erfolgen Ansatzreduzierungen um -244 Tsd. € in 2021 aufgrund reduzierter Bedarfe in den Flüchtlingsunterkünften.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigt der Gesamtbedarf um 38 Tsd. € in 2021. Wesentliche Mehrbedarfe im sonstigen beweglichen Vermögen sind unter anderem die regelmäßige Neubeschaffung von Abfallbehältern (+30 Tsd. €) sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge (+8 Tsd. €).

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt der Mehrbedarf im Saldo um 1.501 Tsd. € in 2021. Im Bereich der Lehrmittel ergibt sich ein Mehrbedarf von insgesamt 156 Tsd. € welcher sich aus gestiegenen Bedarfen für Grundschulen (+43 Tsd. €), für Realschulen (+25 Tsd. €), für Gesamtschulen (+21 Tsd. €) und für Gymnasien (+67 Tsd. €) zusammensetzt. Des Weiteren sind gestiegene Schülerbeförderungskosten um 12 Tsd. € gegenüber 2020 zu verzeichnen. Minderungen bei der OGS entstehen dadurch, dass geringere Landeszuweisungen aufgrund geringerer Pauschalsätze und gesunkener Inanspruchnahmen in 2021 niedrigere zweckgebundene Aufwendungen bei den Bewirtschaftungsausgaben der OGS i.H.v. -299 Tsd. € erzeugen. Die sonstigen Verwaltungsaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.632 Tsd. €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Pauschalansatz für coronabedingten Mehraufwand von 1 Mio. €, Sachkosten für das Frühwarnsystem nach dem Dormagener Modell (+36 Tsd. €) sowie aus der Abfallbeseitigung durch Unternehmer (+693 Tsd. €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für die städtische Repräsentationen (-25 Tsd. €), für die Sachausgaben der Mitarbeiterverpflegung (-22 Tsd. €) und für das Jugendkulturjahr (-105 Tsd. €).

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich im Saldo eine Veränderung von +1.605 Tsd. € in 2021 unter anderem aus neuen oder Mehraufwendungen für das Online-Vergabesystem (+32 Tsd. €), Schadstoffanalysekosten (+250 Tsd. €), Betriebsausgaben Personalsoftware (+27 Tsd. €), Planungskosten Weststrecke (+260 Tsd. €), Entwicklung Wohnquartiere Ratingen (+15 Tsd. €), Sanierung Radweg L239 (+680 Tsd. €), Brückenprüfung (+23 Tsd. €), Planungskosten/Gutachten für Umweltplanungen (+274 Tsd. €), Machbarkeitsstudie Radschnellweg Düsseldorf-Lintorf-Duisburg (+50 Tsd. €), Gebäudezustandserfassung für das Gebäudeinformationssystem (+100 Tsd. €), Machbarkeitsstudie Infrastrukturmaßnahmen OGS (+175 Tsd. €), Beratungen durch ein Personaldienstleister (+150 Tsd. €) sowie der GPA-Prüfung 2017 - 2020 in 2021. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen für Planungskosten der Leistungsphase I (-245 Tsd. €), Betriebsausgaben für Dienstleistungen der Rechnungsverarbeitung (-47 Tsd. €), Sicherheitsdienst (-25 Tsd. €), Brandschutzbedarfsplan (-50 Tsd. €), Machbarkeitsstudie Jugendzentrum (-50 Tsd. €), Spiel/Sprachförderung Flüchtlingsunterkünfte (-134 Tsd. €), Planungskosten/Gutachten (-58 Tsd. €) sowie für Sicherheitsdienste in Flüchtlingsunterkünften (-100 Tsd. €).

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigenden Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 22,4 Mio. € (2020: 22,4 Mio. €) prognostiziert. Der kalkulierte Betrag ist hauptsächlich auf die Anpassung der planmäßigen Abschreibung an den tatsächlichen Anlagebestand zurückzuführen, welcher sich aus dem Jahresabschluss 2019 ergibt.

5.3.4. Transferaufwendungen

a) Kreisumlage

Lt. dem am 16.12.2019 verabschiedeten Kreishaushalt 2020/2021 beziffert der Kreis Mettmann den Kreisumlagehebesatz für 2021 auf 31,42 % (2020: 29,21%). Gemäß des Entwurfes des Kreis-Nachtragshaushaltes 2021 vom 28.10.2020 konnte der Hebesatz jedoch um 1,79 % Punkte gesenkt werden und sollte sich in 2021 somit nur noch auf 29,63 % belaufen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt des Kreises beschlossenen Änderungen und auf Basis der Umlagegrundlagen aus den endgültigen Festsetzungstabellen von IT.NRW zum GFG 2021 vom 26.01.2021 beträgt die zum Haushaltsausgleich notwendige Kreisumlage für 2021 nunmehr nur noch **394,2 Mio. €** Gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021 des Kreises ist somit eine Reduzierung um insgesamt **23,7 Mio. €** zu verzeichnen. Mit dem am 22.03.2021 beschlossenen Kreisumlagehebesatz von 29,05 %-Punkten sinkt dieser gegenüber dem Entwurf um 2,37 %-Punkte bzw. gegenüber dem Nachtragshaushalt um 0,58 %-Punkte.

Gegenüber 2020 sinkt daher die von der Stadt Ratingen zu entrichtende Kreisumlage von **67,8 Mio. € auf 61 Mio. € (- 6,8 Mio. €)**. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen im Jahr 2021 gemäß der Festsetzung zum GFG 2021 von allen zehn kreisangehörigen Städten einen Anteil von rd. 15,5 % (2020: rd. 17,4 %). Spitzenreiter bleibt die Stadt Monheim a.R. mit einem Kreisumlageanteil von rd. 36,9 % (2020 rd. 35,4 %). Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt seit 2008 (Einführung des NKF in den kommunalen Haushalten) folgendes Bild:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
2008*	69.770.000 €	42,00%	2018**	62.131.000 €	31,61%
2009*	75.510.000 €	41,00%	2019***	55.460.000 €	28,28%
2010*	74.035.000 €	42,05%	2020*	67.752.000 €	29,21%
2011*	65.690.000 €	41,80%	2021*	61.030.000 €	29,05%
2012*	67.700.000 €	40,80%			
2013*	55.900.000 €	40,80%			
2014*	53.210.000 €	35,30%			
2015*	62.630.000 €	34,10%			
2016*	59.930.000 €	37,07%			
2017*	60.816.000 €	35,53%			
2017**	56.588.000 €	33,38%			

*Planwerte / **ermittelter Ist-Wert

***Effekt Einführung „Sonderumlage Förderschulen“:

Im Jahr 2019 wurde mit dem Nachtragshaushalt des Kreises Mettmann eine Sonderumlage Förderschulen eingeführt. Diese neue Sonderumlage ist somit nicht mehr über die Kreisumlage zu finanzieren und wurde vom Kreisumlagebedarf entsprechend abgesetzt. Der Absetzungseffekt wird dadurch verstärkt, dass im Jahr 2019 rückwirkend drei Jahre (2016 – 2018) rückgerechnet worden sind. Der ursprünglich für das Jahr 2019 eingeplanten Kreisumlagehebesatz betrug vor der Einführung der Sonderumlage Förderschulen noch rd. 32%. Daher sind Vorjahresvergleiche ab 2019 nur noch eingeschränkt aussagekräftig und um den Effekt „Sonderumlage Förderschule“ zu relativieren.

b) Sonderumlagen des Kreises

Lt. Eckdaten zum Kreishaushalt sind die folgenden drei Sonderumlagen von der Stadt Ratingen zu tragen:

Gegenüber 2020 steigt die Berufsschulumlage von 1,9 Mio. € um rd. 0,4 Mio. € auf 2,3 Mio. € in 2021 aufgrund der Anpassung an die Ausgabebedarfe des Kreises, bedingt durch erhöhte Aufwendung für die Unterhaltung der Berufsschulen sowie weiterer Digitalisierungsmaßnahmen.

Gegenüber 2020 steigt die Umlage „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)“ von 3,8 Mio. € um rd. 1,5 Mio. € auf 5,3 Mio. € in 2021 aufgrund der Anpassung des Ausgabebedarfes bei den Bus- und Straßenbahnkilometerpreisen um rd. 5% respektive rd. 3%, der Erwartung einer stärkeren Taktverdichtung des ÖPNV sowie der Maßnahmen zur Erhöhung der Umweltstandards. Coronabedingte Mehraufwendungen sind seitens des Kreises noch nicht in die Mehrbedarfe 2021 einkalkuliert.

Gegenüber 2020 steigt die Sonderumlage des Kreises Mettmann für die Förderschulen des Kreises von 2,1 Mio. € um 0,2 Mio. € auf 2,3 Mio. € in 2021 aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse aus der Abrechnung der Teilkreisumlage aus Vorjahren und Mehrbedarfen für die bauliche Unterhaltung der Förderschulen sowie weiterer Digitalisierungsmaßnahmen.

c) Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2020 beträgt lt. Orientierungsdaten 35 Prozentpunkte. Die Ansätze 2021 sind auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer (2021: 95 Mio. €) und einem Hebesatz von 400% errechnet und betragen im Jahr 2021 rd. 8,3 Mio. € (2020: rd. 9,5 Mio. €).

d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisteten bis zum Ende des Jahres 2019 zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Nach geltendem Bundesrecht endet die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021.

e) Solidaritätsumlage

Die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 eingeführte Solidaritätsumlage wurde im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 abgeschafft.

f) Krankenhausinvestitionsumlage

Die Kommunen werden seit dem Jahr 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Bis 2007 wurde die Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt veranschlagt und konnte bei Bedarf aus langfristigen Kreditmitteln finanziert werden. Ab der Einführung des NKF ist dieses nicht mehr möglich. Die Krankenhausinvestitionsumlage muss wie die Kreisumlage über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden und belastet damit den Haushaltsausgleich. Gemäß der aktuell bekannten Finanzplanung des Landes NRW beträgt der Ratinger Anteil an der Krankenhausumlage wie in 2020 1,3 Mio. €. Der Ratinger Anteil berechnet sich dabei aus dem Verhältnis der Ratinger Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung NRW am 40%-Beteiligungswert der Krankenhausfinanzierung.

g) Hilfen zur Erziehung

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung wurden in 2020 mit rd. 11,8 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz 2021 steigt um rd. 1,5 Mio. € auf rd. 13,2 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind Mehraufwendungen in den Bereichen gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII (+0,3 Mio. €), Hilfen zur Erziehung nach § 31 KJHG (+0,3 Mio. €), Hilfe für Minder- und Volljährige in Anstalten (+1,2 Mio. €) sowie Inobhutnahme in Heimen gem. § 42 KJHG (+0,2 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (-0,3 Mio. €) sowie für die stationäre Betreuung Volljähriger gem. § 35a KJHG (-0,3 Mio. €).

h) Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen wurden in 2020 mit rd. 8,4 Mio. € veranschlagt und beinhalteten hauptsächlich die Aufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Aufwendungen für die Tagespflege (U3-Betreuung). In 2021 steigt der Aufwandsbedarf um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 8,7 Mio. €. Der Anstieg setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (+0,7 Mio. €), der Übernahme der Tagespflege (+0,8 Mio. €) sowie aus der Rehabilitationshilfe (+0,3 Mio. €). Minderaufwendungen ergeben sich für laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-0,3 Mio. €), Unterkunftskosten (-0,3 Mio. €), Krankenhilfe für Asylsuchende (-0,3 Mio. €) und laufende Leistungen für Asylsuchende (-0,3 Mio. €).

i) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen von rd. 138 Mio. € in 2020 um 6,5 Mio. € auf 144,5 Mio. €. Nach Abzug der vorstehend erläuterten Transferleistungen setzt sich der Restbetrag aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten zusammen, die zur besseren Übersichtlichkeit in einer separaten Anlage „Übersicht Zuschusszahlungen inkl. andere Transferaufwendungen“ in diesem Haushaltsplan zusammengefasst sind.

Ab der Einführung des NKF sind grundsätzlich auch Investitionszuschüsse an Dritte im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und belasten den Haushaltsausgleich. Dies ist nicht der Fall, sofern die Investitionszuschüsse in städtisches Eigentum investiert werden oder z.B. unter bestimmten Bedingungen vertragliche Rückzahlungsverpflichtungen bestehen.

5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	2020 rd. (in T. €)	2021 rd. (in T. €)	Differenz rd. (in T. €)
541*	Sonst.Personal- / Versorgungsaufwendung	398	396	-2
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	685	783	98
549200	Fraktionszuwendungen	200	218	18
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	3.574	3.383	-191
543116	Postgebühren	300	300	0
543110-15 u. 18	Telefongebühren, Mobilfunk	135	157	22
543117	Büromaterial	180	180	0
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA	212	353	141
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen + Versicherungen Schulen	2.125	2.251	126
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.316	4.918	602
545200, 545700	Erstattungen an Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.haush. Rettungsd.)	3.173	3.173	0
54995	Deckungsreserve Schadensversicherung	100	0	-100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.048	9.690	1.642
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.446	25.802	2.356

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2020 insgesamt rd. 23,5 Mio. €. In 2021 steigen die Aufwendungen um rd. 2,4 Mio. € auf rd. 25,3 Mio. €.

Der Mehraufwand für Sitzungsgelder des Rates bzw. für die Ausschüsse (+ 98 Tsd. € gegenüber 2020) ist zurückzuführen auf die Kommunalwahl 2020 und dem hieraus resultierenden Anstieg der Zahl der Ratsmitglieder.

Der Minderaufwand im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing i.H.v. -194 Tsd. € lässt sich zum einen auf die gesunkenen Mieten für Unterkünfte für Asylbewerber (-158 Tsd. €) zum anderen für die Notunterkünfte (-100 Tsd. €) zurückführen. Dem entgegen stehen Mehraufwendungen für Pachten und Erbbauzinsen (+19 Tsd. €), für die Anmietung von Multifunktionsgeräten für die Verwaltung und Schulen (+8 Tsd. €), Miete bzw. Nebenkosten für Kindertageseinrichtungen (+17 Tsd. €) sowie für die Anmietung Abfallbeseitigungsfahrzeug (+20 Tsd. €).

Für die Steuern aus Gewinnausschüttungen / BgA werden in 2021 Mehraufwendungen i.H.v. 141 Tsd. € erwartet. Diese lassen sich auf die Versteuerung der Gewinnausschüttung der Stadtwerken an die Stadt Ratingen zurückführen.

Die Aufwendungen für Versicherungen und Versicherungen Schulen weisen Mehraufwendungen von rd. 126 Tsd. € auf. Diese resultieren aus steigenden Schadensversicherungsbeiträgen für Fahrzeuge (+16 Tsd. €), für Gebäude (+6 Tsd. €), für elektrische Geräte (+6 Tsd. €) sowie für den sonstigen Bereich (+98Tsd. €).

Die Deckungsreserve der Schadensversicherungen sinkt in 2021 gegenüber 2020 um 100 Tsd. €, da dieser Ansatz ersatzlos entfällt.

In der Sammelposition der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber 2019 eine Abweichung von +1.642 Tsd. €. Diese Veränderungen ergeben sich aus verschiedensten Sachverhalten des Verwaltungsgeschäftes. Deutliche Mehraufwendungen entstehen für Überwachung und Einbruchmeldeanlagen (+114 Tsd. €), für Migration zu einem IT-Rechenzentrum (+750 Tsd. €), für Hygienematerial Coronavirus (+50 Tsd. €), für Schutzausstattung Coronavirus (+248 Tsd. €), für Betriebskosten Familienzentren (+82 Tsd. €), für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" (+240 Tsd. €) und für die Abwasserabgabe (+43 Tsd. €).

5.3.6. Zinsaufwendungen

Insgesamt sind Zinsaufwendungen in 2021 i.H.v. 1.938 Tsd. € (2020: 2.764 Tsd. €) etatisiert. Davon entfallen rd. 1.091 Tsd. (2020: rd. 1.995 Tsd. €) auf Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten. Die Minderung gegenüber 2020 basiert darauf, dass die planerische Aufnahme der Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren durch Einsparung entfällt. Im entsprechenden Rahmen wurden dafür auch investive Ermächtigungsübertragungen gekürzt und dafür Ansatzwiederholungen gebildet.

Die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen ist gegenüber 2019 mit +81 Tsd. € auf 600 Tsd. € veranschlagt worden. Diese wird eingeplant, um Rückerstattungsansprüche aus geleisteten Gewerbesteuerzahlungen verzinsen zu können.

Beim Ansatz „Verwarentgelte“ ist für das Vorhalten von Liquidität auf Giro-Konten den kontenführenden Instituten ein „negativer Guthaben-Zins“ zu entrichten. Hierfür sind nach der Prognose der Liquiditätsbestände und der Höhe des Verwarentgelts ab bestimmten Einlagesummen 180 Tsd. € etatisiert.

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024

	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	15.946.000	33.657.000	22.284.000	21.372.000	12.015.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>					
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	3.851.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000
Erstattung von Darlehen	74.000	77.000	79.000	82.000	85.000
Erstattung Gute Schule 2020	94.000	125.000	136.000	136.000	136.000
Sonstige	0	0	0	0	0
Langfristige Kredite	3.686.000	4.099.000	42.814.000	37.979.000	28.395.000
Zwischensumme	23.651.000	42.047.000	69.402.000	63.658.000	44.720.000
Umschuldungskredite	0	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000
Einnahmen gesamt	23.651.000	43.020.000	73.789.000	65.014.000	46.450.000

6.2 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

Prod.-ber.	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
01	Innere Verwaltung					
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	40.000	86.000	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	132.000	37.000	7.000	37.000	7.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.420.000	10.054.000	14.435.000	12.585.000	8.385.000
01.50	Baubetriebshof	1.371.000	1.513.000	4.847.000	5.060.000	2.730.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	5.000.000	5.000.000	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	765.000	1.147.000	550.000	442.000	420.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0	0	0	0
01	Summe:	16.728.000	17.837.000	19.839.000	18.124.000	11.542.000
02	Sicherheit und Ordnung					
02.10	Ordnungsangelegenheiten	176.000	57.000	150.000	0	0
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	0	120.000	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.417.000	2.714.000	1.726.000	1.595.000	1.654.000
02	Summe:	2.593.000	2.891.000	1.876.000	1.595.000	1.654.000
03	Schulträgeraufgaben					
03.10	Grundschulen	1.748.000	1.668.000	2.021.000	611.000	315.000
03.30	Realschulen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40	Gymnasien	7.903.000	12.921.000	7.546.000	1.754.000	1.024.000
03.50	Gesamtschule	868.000	298.000	1.608.000	1.708.000	8.000
03.60	Förderschule	0	0	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	125.000	795.000	110.000	110.000	60.000
03	Summe:	10.668.000	15.706.000	11.309.000	4.207.000	1.431.000
04	Kultur					
04.10	Volkshochschule	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
04.20	Musikschule	0	50.000	40.000	0	0
04.30	Stadtbibliothek	90.000	10.000	0	0	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen	15.000	15.000	5.000	5.000	0
04.50	Stadtarchiv	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater	290.000	762.000	415.000	3.015.000	2.812.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	55.000	0	0	0	0
04	Summe:	451.000	843.000	461.000	3.021.000	2.813.000
05	Soziale Hilfen					
05.10	Unterstützung für Senioren	300.000	4.000	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	0	0	0	0	0
05	Summe:	300.000	4.000	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.818.000	4.369.000	2.586.000	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	859.000	2.166.000	1.508.000	496.000	1.281.000
06.30	Familienhilfen	8.000	2.000	0	0	0
06	Summe:	5.685.000	6.537.000	4.094.000	496.000	1.281.000
07	Gesundheitsdienste					
07.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50.000	0	0	0	0
07	Summe:	50.000	0	0	0	0

Prod.-ber.	Produktgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
08	Sportförderung					
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.563.000	3.830.000	5.335.000	1.899.000	75.000
08.20	Eissporthalle	22.000	38.000	0	0	0
08.30	Sportförderung	0	0	0	0	0
08	Summe:	3.585.000	3.868.000	5.335.000	1.899.000	75.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung					
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000
09	Summe:	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000
10	Bauen und Wohnen					
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	383.000	903.000	13.000	3.000	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	190.000	300.000	0	0	0
10	Summe:	573.000	1.203.000	13.000	3.000	0
11	Ver- und Entsorgung					
11.10	Abfallentsorgung	750.000	522.000	1.305.000	465.000	165.000
11.20	Stadtentwässerung	8.787.000	9.321.000	10.431.000	12.731.000	13.121.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	17.132.000	15.172.000	7.103.000	4.238.000	2.813.000
11	Summe:	26.669.000	25.015.000	18.839.000	17.434.000	16.099.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen					
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	6.345.000	6.832.000	7.304.000	5.821.000	2.806.000
12.20	Verkehrssicherung	352.000	405.000	507.000	585.000	590.000
12.30	ÖPNV	339.000	367.000	369.000	559.000	9.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	105.000	0	440.000	220.000	0
12	Summe:	7.141.000	7.604.000	8.620.000	7.185.000	3.405.000
13	Natur- und Landschaftspflege					
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	2.825.000	1.229.000	2.040.000	1.899.000	3.290.000
13.20	Bestattungswesen	39.000	64.000	223.000	67.000	77.000
13	Summe:	2.864.000	1.293.000	2.263.000	1.966.000	3.367.000
14	Umweltschutz					
14.10	Umweltschutz	50.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
15	Summe:	50.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
15	Wirtschaft und Tourismus					
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000
15	Summe:	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.780.000	5.241.000	8.848.000	6.975.000	7.721.000
16	Summe:	3.780.000	5.241.000	8.848.000	6.975.000	7.721.000

Summe Produktbereiche 01 - 16	83.351.000	89.974.000	84.265.000	69.574.000	51.372.000
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6.3 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2021– 2024

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2021 ergibt für die Jahre 2021 bis 2024 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2021	4.099.000 €
2022	42.814.000 € *
2023	37.979.000 €
2024	28.395.000 €

Gesamter Kreditbedarf 113.287.000 €

(*Die Gewerbesteuer ausgleichszahlung 2020 wirkt sich kreditbedarfsmindernd aus. Im HH-Entwurf konnten zunächst vorläufig 20. Mio. € eingeplant werden. Nach Fertigstellung des Entwurfs wurde bekannt, dass Ratingen 40,9 Mio.€ erhält. Insofern wird sich der Kreditbedarf noch etwas reduzieren.)

Der Gesamtbedarf der Kredite kann mit folgenden Beträgen der rentablen / unrentablen Verschuldung zugeordnet werden:

	2020 TD€	2021 TD€	2022 TD€	2023 TD€	2024 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	10.441	10.457	12.887	13.922	13.901
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-29	-19	-51	-6	-26
abzüglich Kanalschlussbeiträge	0	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-7.138	-6.518	-6.583	-6.649	-6.715
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	3.274	3.920	6.253	7.267	7.160
Gesamtbetrag der Kredite	3.686	4.099	42.814	37.979	28.395
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	412	179	36.561	30.712	21.235

6.4

Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Stand Ende 2019 (ohne Stadtwerke)	46.359.420 €
Neuaufnahmen in 2020	1.717.726 €
Tilgungen in 2020 (Ohne Stadtwerke)	- 3.583.997 €
Tilgung aus Umschuldungen	- 280.800 €
Sondertilgungen in 2020	- €
voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2020 (ohne Stadtwerke)	44.212.349 €
Rest offene Kreditermächtigung 2020	3.686.000 €
Sollverschuldung Ende 2020 (vor Umschuldungen)	47.898.349 €
offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren gerundet -aus Umschuldungen - werden im Jahresabschluss 2020 eingespart (30,6 Mio. €)	- €
Sollverschuldung Ende 2020 (mit Umschuldungen)	47.898.349 €
Neuaufnahme 2021 - planmäßig -	4.099.000 €
Tilgung 2021 - planmäßig -	- 4.099.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2021	47.898.349 €
Neuaufnahme 2022 - planmäßig -	42.814.000 €
Tilgung 2022 - planmäßig -	- 4.325.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2022	86.387.349 €
Neuaufnahme 2023 - planmäßig -	37.979.000 €
Tilgung 2023 - planmäßig -	- 5.483.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2023	118.883.349 €
Neuaufnahme 2024 - planmäßig -	28.395.000 €
Tilgung 2024 - planmäßig -	- 5.855.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2024	141.423.349 €

(*) Die für die Stadtwerke Ratingen GmbH übernommene Kredite (Ausleihungen) wurden bereinigt.

6.5. Bürgschaften

Bürgschaften sind im Wesentlichen nur für die Stadtwerke Ratingen GmbH übernommen worden.

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2019	rd.	15,71 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2020	rd.	14,37 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2021	rd.	12,98 Mio. €

6.6. Darlehen an verbundene Unternehmen / Dritte

Darlehen sind im Wesentlichen für die Stadtwerke Ratingen GmbH vergeben worden.

Der Darlehensbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2019	rd.	25,29 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2020	rd.	28,93 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2021	rd.	34,54 Mio. €

6.7. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

<p>Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2020 35.000 €, ➤ 2021 35.000 €, ➤ 2022 35.000 €, ➤ 2023 35.000 €, ➤ 2024 35.000 €, 	<p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BBauG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2020 0 €, ➤ 2021 0 €, ➤ 2022 0 €, ➤ 2023 0 €, ➤ 2024 0 €
---	--

7. Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen

7.1. Haushaltsüberschreitungen bei Sachzusammenhängen mit Versicherungsleistungen u.ä.

Soweit für den Ersatz (z.B. gestohlener oder beschädigter) Vermögensgegenstände Haushaltsüberschreitungen nach § 83 GO NW notwendig werden, sind diese bei gesichertem Anspruch auf Versicherungsleistungen, Ersatzleistungen der Schädiger oder sonstiger Dritter zugelassen.

7.2. Einsparung von Lernmittelansätzen gegenüber den Durchschnittsbeträgen nach § 3 Abs. 1 des Lernmittelfreiheitsgesetzes

Soweit die städtischen Schulen bei den Ansätzen für Lernmittel Einsparungen gegenüber den Durchschnittsbeträgen nach § 8 Abs. 1 des Lernmittelfreiheitsgesetzes erzielen, können diese Beträge den Schulen mit 50 v.H. für die Ergänzung der Schulinrichtungen im Rahmen der Budgetierung freigegeben werden.

7.3. Kauf von beweglichem Vermögen

Soweit im Investitionsplan über- oder außerplanmäßig Beschaffungen von beweglichem Vermögen vorzunehmen sind, können diese innerhalb eines Produktbereiches aus vorhandenen Planansätzen des Ergebnishaushaltes gedeckt werden. Die Mehrauszahlungen sind gemäß § 83 GO zugelassen.

7.4. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Sofern sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei bestimmten Positionen des Ergebnisplanes zwingend auf Grund haushaltsrechtlicher Bewertungsvorschriften über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen. Zu diesen Bereichen gehören zum Beispiel folgende Mehraufwendungen:

- Rückstellungsbildungen (z.B. im Personalwesen, Instandhaltung Gebäude, Brücken, Straßen),
- Vermögensabschreibungen und
- Abwicklung von Betriebsergebnissen bzw. inneren Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben).

Das gleiche gilt für Mehraufwendungen,

- die auf Grund der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzips resultieren, sowie
- zu Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen.

7.5. Haushaltsüberschreitungen auf Grund von Rechnungsabgrenzungen

Sofern sich auf Grund von verbindlich vorgeschriebenen Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen.

7.6. Haushaltsüberschreitungen bei der Übernahme von Planungskosten in die jeweilige Investitionsmaßnahme

Soweit Planungskosten für Investitionsvorhaben vor Einstellung der Maßnahme in den Vermögenshaushalt angefallen sind und diese den Kosten der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden sollen, sind in Höhe eines evtl. überplanmäßigen Bedarfes Investitionsauszahlungen nach § 83 GO NW zugelassen.

7.7. Haushaltsüberschreitungen bei den Haushaltspositionen der Teilfinanzpläne für investive Ergänzungsbeschaffungen aus Haushaltsmitteln der Ämterbudgets

Soweit sich durch Ertrags- und Aufwandsverbesserungen Einzahlungs- und Auszahlungsüberschüsse in den Zuschussbudgets der Fachämter ergeben, die im laufenden Haushaltsjahr finanzielle Möglichkeiten zur Finanzierung von Beschaffungen in den Teilfinanzplänen schaffen, sind diese Mehrauszahlungen bei entsprechenden Einsparungen im Budget zugelassen. Auf Grund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist diese Umstellung als überplan- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlung darzustellen.

7.8. Haushaltsüberschreitungen zu eventuellen Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art

Sofern aus vom Finanzamt festgelegten Steuerverpflichtungen oder Umsatzsteuererklärungen zu den Betrieben gewerblicher Art Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen entstehen, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen. Das gleiche gilt für Steuerverpflichtungen auf Grund von Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen oder Beteiligungen.

7.9. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Soweit sich durch Veranlagungsläufe Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO zugelassen.

7.10. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung

Sofern sich im Rahmen der bestehenden Kreditermächtigungen Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ergeben, obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

7.11. Haushaltsüberschreitungen bei Umlagen

Sofern sich im Verlaufe des Haushaltsjahres Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen aus Umlageverpflichtungen ergeben (Kreisumlage, Sonderumlagen des Kreises, Fonds deutscher Einheit usw.), obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen

Sofern sich im Verlaufe des Haushaltsjahres bei veranschlagten Rückstellungsmaßnahmen Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ergeben, obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer, sofern innerhalb der unten genannten Rückstellungsbereiche eine Deckung aus den im Haushaltsplan insgesamt für diese jeweiligen Bereiche veranschlagten Auszahlungsmitteln möglich ist und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen anderer Maßnahmen die Mehraufwendungen decken.

O.G. gilt ausschließlich bei den nachfolgend dargestellten Bereichen, und dies nur innerhalb desselben:

1. Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude (Amt für Gebäudemanagement)
2. Instandhaltungsrückstellungen für Straßen (Tiefbauamt)
3. Instandhaltungsrückstellungen für Brücken (Tiefbauamt)
4. Instandhaltungsrückstellungen für Brunnen (Tiefbauamt)

7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung

Sofern sich im Verlaufe des Haushaltsjahres zu nicht veranschlagten aber rechtlich verpflichtend abzuwickelnden Rückstellungsmaßnahmen Mehrauszahlungen ergeben, obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

7.14. Haushaltsüberschreitungen aus Änderungen konsumtiver / investiver Veranschlagung von Ansätzen in den Teilhaushalten

Sofern sich im Verlaufe der Mittelbewirtschaftung bis hin zu den Jahresabschlussarbeiten Mehraufwendungen und / oder -auszahlungen aus Erkenntnissen zur Abgrenzung bzw. Veranschlagung von konsumtiven / investiven Maßnahmen ergeben, obliegt die Entscheidung zur Umstellung zwischen den Teilfinanzplänen und den Teilergebnisplänen gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zuordnung in einigen Fällen nicht immer eindeutig zu den jeweiligen Teilplänen zum Zeitpunkt der Haushaltsveranschlagung vorgenommen werden kann, da derzeit noch Interpretationsspielräume zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften gesehen werden.

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2019
(Jahresabschluss 2019)**

Aktiva	31.12.2018		31.12.2019		Passiva	31.12.2018		31.12.2019	
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	863.312,80 €	1.164.341,13 €			1.1 Allgemeine Rücklage	318.283.966,30 €	318.677.607,07 €		
1.2 Sachanlagen	735.978.411,69 €	741.098.097,55 €			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	113.840.616,00 €	113.871.255,91 €			1.3 Ausgleichsrücklage	99.009.234,64 €	110.439.903,15 €		
1.2.1.1 Grünflächen	92.892.274,33 €	93.087.314,24 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.430.668,51 €	49.651.398,31 €		
1.2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €			Summe Eigenkapital	428.723.869,45 €	478.768.908,53 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €			2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.556.421,33 €	15.392.021,33 €			2.1 für Zuwendungen	139.667.197,59 €	143.541.720,33 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.466.742,75 €	276.730.306,05 €			2.2 für Beiträge	11.205.675,38 €	10.118.969,63 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.561.207,47 €	25.075.508,38 €			2.3 für den Gebührenaussgleich	3.970.591,07 €	4.193.022,60 €		
1.2.2.2 Schulen	132.098.446,44 €	131.409.063,70 €			2.4 Sonstige Sonderposten	33.184.639,12 €	31.027.988,29 €		
1.2.2.3 Wohnbauten	20.839.868,72 €	20.441.596,24 €			Summe Sonderposten	188.028.103,16 €	188.881.700,85 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70.967.220,12 €	99.804.137,73 €			3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen	304.869.389,45 €	300.358.312,05 €			3.1 Pensionsrückstellungen	138.391.716,00 €	144.383.836,00 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.227.081,85 €	82.227.081,85 €			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.320.000,00 €	1.118.121,70 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.062.377,73 €	12.807.006,96 €			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	26.755.722,55 €	25.638.631,15 €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €			3.4 Sonstige Rückstellungen	8.452.004,17 €	10.574.768,19 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	155.283.306,19 €	151.787.102,89 €			Summe Rückstellungen	174.919.442,72 €	181.715.357,04 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.940.836,69 €	44.978.997,55 €			4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.355.786,99 €	8.558.122,80 €			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	89.817,31 €	83.924,67 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.609.699,70 €	46.826.046,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.832,99 €	22.832,99 €			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.431.969,92 €	12.148.011,16 €			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.415.214,75 €	15.377.255,22 €			4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.842.828,52 €	22.506.199,50 €			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €		
1.3 Finanzanlagen	56.022.315,09 €	62.601.818,39 €			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.609.699,70 €	46.826.046,00 €		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.581.854,32 €	28.581.854,32 €							
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €							
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €							
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.565.000,00 €	1.565.000,00 €							

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2019
(Jahresabschluss 2019)**


	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
1.3.5 Ausleihungen	28.875.460,77 €	32.454.964,07 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.112.336,26 €	28.763.921,88 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	246.814,55 €	234.863,83 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.483.424,59 €	2.282.948,58 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.447.710,84 €	1.047.412,29 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.763.124,51 €	3.691.042,19 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.487.515,03 €	3.804.912,10 €
Summe Anlagevermögen	792.864.039,58 €	804.864.257,07 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.662.477,17 €	7.840.045,95 €
2. Umlaufvermögen			Summe Verbindlichkeiten	68.937.641,88 €	62.036.228,75 €
2.1 Vorräte	320.900,00 €	298.400,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.682.789,28 €	12.795.251,87 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	320.900,00 €	298.400,00 €	Summe Passive Rechnungsabgrenzung	11.682.789,28 €	12.795.251,87 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	Summe Passiva	872.291.846,49 €	924.197.447,04 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	7.844.679,74 €	13.082.212,11 €			
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.012.079,02 €	8.875.184,81 €			
2.2.1.1 Gebühren	2.781.872,68 €	2.921.323,96 €			
2.2.1.2 Beiträge	4.882,64 €	0,00 €			
2.2.1.3 Steuern	1.381.034,43 €	1.050.495,74 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	914.551,84 €	2.894.701,81 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.929.737,43 €	2.008.663,30 €			
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	385.283,83 €	2.715.342,44 €			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.267,50 €	255.960,87 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	347.435,33 €	2.445.395,72 €			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.581,00 €	13.985,85 €			
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	447.316,89 €	1.491.684,86 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	20.000.000,00 €	50.000.000,00 €			
2.4 Liquide Mittel	48.146.668,58 €	51.316.428,30 €			
Summe Umlaufvermögen	76.312.248,32 €	114.697.040,41 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.115.558,59 €	4.636.149,56 €			
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung	3.115.558,59 €	4.636.149,56 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva	872.291.846,49 €	924.197.447,04 €			

Ratingen, den *02.11.2020*

Aufgestellt:


(Martin Gentsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:


(Klaus Pesch)
Bürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 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 31.12.2019 weist verkürzt folgende Struktur aus:

	31.12.2018	31.12.2019	mehr/ weniger	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	792,9	804,9	12,0	2%
Umlaufvermögen	76,3	114,7	38,4	50%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3,1	4,6	1,5	50%
Summe Aktiva	872,3	924,2	51,9	6%
Eigenkapital	428,7	478,8	50,1	12%
Sonderposten	188,1	188,9	0,8	0%
Rückstellungen	174,9	181,7	6,8	4%
Verbindlichkeiten	68,9	62,0	-6,9	-10%
Passive Rechnungsabgrenzung	11,7	12,8	1,1	9%
Summe Passiva	872,3	924,2	51,9	6%

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist gegenüber der Vorjahresbilanz einen Zugang der Bilanzsumme von 51.906 T€ aus. Auf der **Aktivseite** ergibt sich dies aus einem Zugang zum Bilanzwert des Anlagevermögens von 12.000 T€, einem Zugang bei den Bilanzwerten des Umlaufvermögens von 38.385 T€ sowie einem Anstieg bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen von 1.521 T€. Auf der **Passivseite** resultiert die Erhöhung des Bilanzwertes insbesondere aus dem Zugang beim Eigenkapital von 50.045 T€ sowie Zugängen bei den Rückstellungen von 6.796 T€, den passiven Rechnungsabgrenzungen von 1.112 T€ und den Sonderposten von 854 T€, gemindert um Abgänge bei den Verbindlichkeiten von 6.901 T€. Die Änderungen gegenüber dem Entwurf bei dem Eigenkapital, bei den Sonderposten und bei den Rückstellungen ergibt sich aus der nachträglichen Verbuchung der endgültigen Betriebsüberschüsse der Gebührenhaushalte 2019 als auch aus zwei neuen Rückstellungssachverhalten.

Auf der **Aktivseite** ist die Zunahme des **Anlagevermögens** vor allem auf Zugänge im Bereich der Sachanlagen mit im Saldo 5.120 T€ (v.a. bei den bebauten Grundstücken mit +27.264 T€, bei den Betriebs- und Geschäftsausstattung mit +962 T€, bei den Maschinen / Fahrzeugen mit +716 T€, bei dem Infrastrukturvermögen mit -4.511 T€ und bei den Anlagen im Bau mit -19.337 T€) sowie auf Zugängen bei den Finanzanlagen

mit im Saldo 6.580 T€ (v.a. bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen mit +3.000 T€ und Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit +3.652 T€) zurückzuführen (vgl. hierzu die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 1.1 - 1.3.5).

Im Bereich der Sachanlagen ergibt sich der Zugang bei den bebauten Grundstücken durch die Aktivierung von fertiggestellten Maßnahmen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden durch das Rathaus und den Mehrgenerationentreff Tiefenbroich (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffer 1.2.2.4). Die positiven Veränderungen bei den übrigen Teilpositionen ergeben sich ebenfalls aus Zugängen aktivierbarer Maßnahmen und Gegenständen, deren Wert über den Abgängen der bilanziellen Abschreibung liegt (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffern 1.2.3.6, 1.2.5 - 1.2.7). Bei den Teilpositionen der bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen und den Bauten auf fremden Grund und Boden ergeben sich trotz Zugängen Wertminderungen aufgrund höherer Abgängen durch bilanzielle Abschreibungen (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffern 1.2.2.1 - 1.2.2.3, 1.2.3.2 - 1.2.3.5, 1.2.4). Bei den Anlagen im Bau konnten die Investitionsabflüsse in 2019 für Gewerke, die allerdings noch nicht aktivierbar weil noch nicht fertiggestellt sind, die Umbuchung von zu aktivierbarem Vermögen nicht kompensieren (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffer 1.2.8).

Im Bereich der Finanzanlagen ergibt sich der Zugang zum einen bei dem Anteil an verbundenen Unternehmen aus der Zuführung zur Eigenkapitalrücklage der Stadtwerke i.H.v. 3 Mio. € (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 1.3.1) und zum anderen bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen aus der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens i.H.v. 5 Mio. €. Letzterem stehen Abgänge aus Darlehenstilgungen gegenüber (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 1.3.5).

Ebenfalls auf der Aktivseite geht die Zunahme des **Umlaufvermögen** vor allem auf Zugänge im Bereich der Wertpapiere mit +30.000 T€, der Forderungen mit im Saldo 5.238 T€ (v.a. bei den privatrechtlichen Forderungen mit +2.330 T€ und bei den öffentl.-rechtlichen Forderungen mit +1.863 T€), der liquiden Mittel mit +3.170 T€ und der sonstigen Vermögensgegenständen mit +1.044 T€ zurück (vgl. hierzu die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 2.2 - 2.4).

Noch auf der Aktivseite ergibt sich eine Zunahme von 1.520 T€ bei der **aktiven Rechnungsabgrenzung**, bedingt durch die vorzeitige Weiterleitung von Förderpauschalen des Landes nach dem KiBiZ an freie Träger (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 3).

Auf der Passivseite steigt das **Eigenkapital** zum 31.12.2019 auf 480.769 T€ Dies entspricht einer Eigenkapitalquote I von 51,8 % (Vorjahr: 49,15%). Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015 konsequent angestiegen. Im Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses 2018 mit einem Endbestand zum 31.12.2019 von 110.440 T€ (2018: 99.009 T€), aus welcher eventuell künftige Ergebnisfehlbeträge kompensiert werden können. Der Überschuss 2019 i.H.v. 49.651 T€ wird zur Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorgeschlagen und würde diese auf 160.091 T€ erhöhen (vgl. hierzu die Ausführungen zum Passiva, Positionen 1.1. - 1.4). Die Veränderung gegenüber dem Entwurf beim Überschuss 2019 von -2.065 T€ ergibt sich überwiegend aus den Ertragsminderungen bei den Produkten der Gebührenhaushalte mit positiven Betriebsergebnissen (1.685 T€), die dem Sonderposten Gebührenaussgleich zuzuschreiben waren. Des Weiteren trugen zwei Rückstellungsbildungen (380 T€) in den anderen sonstigen Rückstellungen zur Ergebnisverschlechterung des Überschusses von 51.716 T€ auf nunmehr 49.651 T€ bei.

Ebenfalls auf der **Passivseite** ist bei den **Rückstellungen** ein Zugang im Saldo von 6.796 T€ auf einen Bestand von 181.715 T€ zu verzeichnen. Hieran sind v.a. die Pensionsrückstellungen mit +5.992 T€ und die sonstigen Rückstellungen mit +2.123 T€ beteiligt. Demgegenüber ergibt sich ein Rückgang bei den Rückstellungsvolumina für unterlassene Instandhaltung und Deponien / Altlasten um 1.117 T€ respektive um 202 T€. Zu den Änderungen gegenüber dem Entwurf wird auf die Ausführungen zum Passiva, Position 3.4 verwiesen.

Des Weiteren ergibt sich auf der **Passivseite** in 2019 noch ein Anstieg bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** in Höhe von 1.112 T€ (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 5).

Weiterhin auf der **Passivseite** erhöhen sich die **Sonderposten** gegenüber dem Vorjahr um 854 T€ auf 188.882 T€. Diese Entwicklung ist auf die Neubildung bei den Sonderposten für Zuwendungen (+3.875 T€) und die ertragswirksame Auflösungen bei den Sonderposten für Beiträge analog der Nutzungsdauer beitragsfinanzierter Vermögensgegenstände (-1.087 T€), für den Gebührenaussgleich (-1.463 T€) und den sonstigen Sonderposten (v.a. der Sonderposten für die Erschließung Straßen und Kanäle) (-2.157 T€) zurückzuführen. Zu den Änderungen gegenüber dem Entwurf aus dem Einbezug der endgültigen Betriebsüberschüsse der Gebührenhaushalte 2019 i.H.v. +1.685 T€ wird auf die Ausführungen zum Passiva, Position 2.3 verwiesen.

Noch nicht als Sonderposten aktivierbare Zuwendungen, zu denen noch keine Auszahlungen aktiviert werden können, sind in den erhaltenen Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten auszuweisen. Hierzu gehören Zuwendungspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (allgemeine Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) sowie Zuwendungen des Landes NRW zu den Teilmaßnahmen des Projektes „INTEK I + II“ oder andere Förderleistungen.

Schließlich ist auf der **Passivseite** bei den **Verbindlichkeiten** gegenüber dem Vorjahr eine Bestandsabnahme im Saldo um 6.901 T€ auf 62.036 T€ festzustellen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der negativen Veränderung der Verbindlichkeiten aus Krediten (5.784 T€), aus Transferleistungen (400 T€) und aus Lieferung und Leistung (200 T€) sowie aus der Abnahme bei den erhaltenen Anzahlungen (822 T€). Zu den anderen Veränderungen der Verbindlichkeiten wird auf die Ausführungen zum Passiva, Positionen 4.1 - 4.8 verwiesen. Aufgrund der Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird hierzu nachstehend gesondert Stellung genommen.

Die Investitionskredite verringern sich zum 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr von 52.610 T€ um 5.784 T€ auf 46.826 T€ aufgrund von planmäßiger Tilgungsleistungen i.H.v. 3.743 T€ und außerordentlicher Tilgungsleistungen von 3.315 T€. Zusätzlich ergibt sich aus den Fördermodalitäten zum Neubau Mehrgenerationentreff ein Teilschuldenlass von 168 T€. Dem stehen Neuaufnahmen in Höhe von 1.443 T€ aus einem Förderdarlehen, einer Komplementärfinanzierung und der Kreditaufnahme für „Gute Schule 2020“ entgegen. Dies entspricht nach wie vor der bereits in Vorjahren praktizierten Strategie zur „Streckung von Umschuldungskreditermächtigungen“; Verzicht auf Neuaufnahmen von Krediten des privaten Kreditmarktes und Verzicht auf Prolongationen bestehender Kreditverträge sowie Konzentration auf Förderkredite unter vorrangiger Ausnutzung der hohen Liquiditätsreserven.

Zum Stichtag 31.12.2019 stehen noch folgende Kreditermächtigungen zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden können:

Umschuldungsermächtigung 2008	4.823 T€
Umschuldungsermächtigung 2009	6.705 T€
Umschuldungsermächtigung 2011	655 T€
Umschuldungsermächtigung 2012	3.081 T€
Umschuldungsermächtigung 2013	2.759 T€
Umschuldungsermächtigung 2014	1.997 T€
Umschuldungsermächtigung 2015	1.910 T€
Umschuldungsermächtigung 2016	3.701 T€
Umschuldungsermächtigung 2018	4.338 T€
Umschuldungsermächtigung 2019	3.140 T€
Summe aus Umschuldungsermächtigungen früherer Jahre	<u>33.109 T€</u>
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2018	3.979 T€
abzgl. Inanspruchnahme in 2019	-865 T€
Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2019	4.209 T€
Summe Kreditermächtigungen aktueller Haushaltsjahre	<u>7.323 T€</u>
Summe insgesamt aus Ermächtigungen	<u>40.432 T€</u>

Die Umschuldungskreditermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern diese aus Liquiditätsgründen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen werden müssen, wird sichergestellt, dass sich die ursprüngliche Tilgungslaufzeit der Kredite nicht verlängert. Zu diesem Zweck werden die Umschuldungskreditermächtigungen zudem „fiktiv getilgt“. Den o.g. offenen Kreditermächtigungen stehen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 82.316 T€ gegenüber (Stand: 31.12.2019; vgl. Anlage 6 des Anhangs). Da die offenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren den Stand der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen unterschreiten ist sichergestellt, dass Kredite ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden (§§ 86 I i.V.m. 77 III GO NRW) und der Grundsatz der Nachrangigkeit der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 II und III GO NRW) eingehalten wird.

3. Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2019 des Doppel-Haushaltes 2018 / 2019 konnte durch den konsekutiven Wegfall der Solidaritätsumlage von rd. 4.600 T€ ab 2017 noch ein Überschuss von 200 T€ eingeplant werden. Im Rahmen der erforderlichen Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung bei einem aufgestellten Doppel-Haushalt gem. § 9 Abs. 2 KomHVO wurde neben den Planjahren 2020 -2022 auch das Haushaltsjahr 2019 bzgl. eines Nachtragshaushaltes evaluiert (siehe hierzu Vorlage 297/2018). Zu diesem Zeitpunkt Ende 2018 lagen bereits Erkenntnisse vor, dass sich das mögliche Ergebnis 2019 zwischen 8 - 12 Mio. € bewegen könnte. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2019 sogar mit einem **Ergebnisüberschuss von 49.651 T€** ab.

Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber den Planwerten (ohne die Berücksichtigung von Übertragungen und Budgetierungen) sind in der dem Lagebericht beigefügten Anlage A ersichtlich und werden wie folgt erläutert:

Ordentliche Erträge:

- Die Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2014 bis vorläufig 2019 verläuft mit teilweise erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde ein Gewerbesteuerergebnis von 98.000 T€ erreicht. Im Jahr 2015 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen mit einem Rechnungsergebnis 2015 von 88.000 T€. Im Jahr 2016 hat sich das Gewerbesteuerergebnis auf netto 108.819 T€ nach Niederschlagungen / Wertberichtigungen wieder deutlich verbessert, welches jedoch insbesondere auf Einmaleffekte aus Nachveranlagungen für Vorjahre resultiert. Mit Netto-Gewerbesteuererträgen von 107.249 € in 2017 und 105.350 T€ in 2018 liegen allerdings wieder zwei hintereinanderliegende rückläufige Ergebnisse vor. Das durchschnittliche Gewerbesteuerergebnis der Vorjahre bis einschließlich 2011 von 120.000 T€ pro Jahr wird somit weiterhin unterschritten.

Seit 2016 sind alle Gewerbesteuerergebnisse von hohen einmaligen Nachzahlungsbeträgen geprägt, so insbesondere auch das Gewerbesteuerergebnis 2019 mit rd. 144.374 T€. Im Haushaltsjahr 2019 des Doppel-Haushaltes 2018 / 2019 wurde Ende 2017 für die Gewerbesteuer, ausgehend von dem zu erwartenden Vorausleistungssoll und einem gemittelten Wert bei den Nachzahlungserwartungen, ein Ansatz von 100.000 T€ gebildet. Das Gewerbesteuerergebnis 2019 liegt mit 44.374 T€ über dem Planansatz und 38.718 T€ über dem Vorjahresergebnis.

- Bei den übrigen Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde bei der Planung der Haushaltsansätze 2018 / 2019, abweichend von den Orientierungsdaten des Innenministers vom 09.07.2017, aus Vorsicht wie in den Vorjahren die hälftigen Steigerungsraten angesetzt. Tatsächlich haben sich aber die Steigerungsraten der Dotierungsmassen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erfüllt und die Planansätze für die Anteile an der Einkommenssteuer, an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen mit 2.045 T€, 2.488 T€ und 118 T€ übertroffen. Von den anderen eigenen Steuerarten konnte nur bei den Grundsteuern und der Vergnügungssteuer der jeweilige Ansatz um insgesamt 215 T€ respektive 271 T€ nicht erreicht werden. Während bei der Grundsteuer A und B die Ertragssituation eher stagniert und nicht die moderate Steigerungserwartung aus 2017 für 2019 erreicht (Anzahl Grundstücke blieb konstant) geht der Ertrag aus der Vergnügungssteuer trotz Änderung der Steuersatzung zum 01.01.2018 mit Besteuerung des Spieleinsatzes statt des Einspielergebnisses und der damit einhergehenden Ausweitung der Bemessungsgrundlage zurück. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die klassischen Glückspielautomaten Konkurrenz durch diverse Online-Angebote erhalten und somit Einfluss auf das Kundenverhalten ausgeübt haben.
- Bei den Zuwendungen / allgemeinen Umlagen ergeben sich gegenüber der Ansatzplanung 2019 Gesamtverschlechterungen von 5.247 T€, an denen die Zuweisungen / Zuschüsse vom Land mit -6.013 T€, die Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen mit -663 T€ und die Rückerstattung aus dem Fonds Deutsche Einheit mit +833 T€ beigetragen haben. Bei den Landeszuweisungen sind es insbesondere die deutlich geringeren Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund einer hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Flüchtlingszuweisungsquote. Diese Mindererträge konnten auch nicht durch die höheren KiBiz- und OGS-Pauschalen kompensiert werden.

Bei der Rückerstattung aus der Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit des Haushaltsjahres 2017 war die Ansatzplanung 2019 mangels anderer Erkenntnisse aus der Abrechnung des Haushaltsjahres 2016 in 2018 auf 8.000 T€ taxiert worden. Die tatsächliche Erstattung fiel aufgrund des Bescheides des Landes NRW zum gesamtkommunalen Anteil an der Überzahlung des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes in 2019 entsprechend höher aus.

- Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis von 2.276 T€ in 2019 mit Abweichungen von insgesamt +869 T€ zur Ansatzplanung i.H.v. 1.407 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.
- Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen im Ergebnis 2019 42.363 T€ aus. Zur Planung von 42.673 T€ in 2019 sind Ansatzabweichungen von saldiert -311 T€ festzustellen. Von den o.g. Beträgen entfallen 30.894 T€ im Ansatz und 30.943 T€ im Ergebnis (Abweichung +49 T€) auf die Erträge der Gebührenhaushalte (nach Einbezug der endgültigen Betriebsabschlüsse 2019). Weitere wesentliche Veränderungen außerhalb der Gebührenhaushalte ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren (-979 T€), überwiegend aus dem 4. Nachtrag zur Satzung der Stadt Ratingen über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege im Stadtgebiet Ratingen (ORS 534) gemäß Vorlage 274/2018 (-456 T€ aus Elternbeiträgen aus Freistellung vorletztes KiTa-Jahr) sowie aus Mindererträgen aus Benutzungsgebühren für Unterkünfte Asylbegehrender (-348 T€) aufgrund geringerer Auslastung durch eine niedrigere Zuweisungsquote.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte) entwickeln sich mit einem Gesamtergebnis 2019 von 6.430 T€ und einer Abweichung von -221 T€ annähernd der Ansatzplanung 2019 von 6.650 T€. Der vorstehende Mindererlös geht auf eine Erstattung von Nebenkosten aus der Mietzahlung bei der Zentralen Unterbringungseinrichtung ZUE in Ratingen Tiefenbroich an den Untermieter Land NRW zurück.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 2019 7.527 T€ mit saldierten Mehrerträgen von 34 T€ bei einer Ansatzplanung von 7.493 T€. An den positiven Abweichungen sind die Kostenerstattungen vom Bund mit 117 T€ (höhere Erstattung für Sprachförderung in KiTa'en und VHS-Integrationskursen), die vom Land / Bezirksregierung mit 89 T€ (höhere Wahlkostenerstattung und Unterhaltsvorschüsse), die von den Gemeinden / Gemeindeverbänden mit 326 T€ (überwiegend aus höheren Kostenersätzen aus Überzahlungen der Vorausleistung für die Verbrennungskosten der Abfallbeseitigung, der Personalgestellung an die Stadt Erkrath und Kostenübernahme des Bildungs- und Teilhabepakets), die vom öffentlichen Bereich mit 1.069 T€ (überwiegend aus Erstattung der RVK aus Verpflichtungen früherer Dienstgeber für pensionierte Beamte / Beamtinnen der Stadt Ratingen bzw. Dienstherrnwechsel) und die vom privaten Bereich mit 275 T€ (überwiegend Rückerstattungen für Bewirtschaftungsausgaben von Flüchtlingsunterkünften) beteiligt. Die Kostenerstattungen vom übrigen Bereich weichen mit -1.800 T€ vom Ansatz ab. Diese Abweichung geht auf geringere Erstattungsleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie Unterkunftskosten nach dem SGB II aufgrund geringerer Zuweisungsquoten zurück.

- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis 2019 von 11.570 T€ mit Mehrerträgen von 2.708 T€ gegenüber dem Gesamtansatz von 8.863 T€. Bei der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen wurde in 2019 keine Ansatzplanung vorgenommen, tatsächlich ergeben sich hier Mehrerträge von 2.186 T€, woran mit 983 T€ die Pensionsrückstellungen aufgrund von Sterbefällen beteiligt sind. Die weiteren Mehrerträge gehen auf die Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Brücken, Gebäude und Straßen (839 T€) bzw. sonst. Rückstellungen (364 T€ wie Altersteilzeit, Gerichtsverfahren u.a.) zurück. Weitere Mehrerträge von 868 T€ ergeben sich bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen aus der Erstattung der Sonderkreisumlage Förderschulen und heilpädagogische KiTa der Jahre 2016 - 2018 i.H.v. 416 T€, der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten KiTa-Förderung und Friedhofsgebühren i.H.v. 318 T€ und Versicherungsleistungen von 134 T€. Zusätzliche Mehrerträge von 144 T€ ergeben sich bei den Bußgeldern.

Eine Ertragsminderung bei den Konzessionsabgaben von 252 T€ gegenüber dem Ansatz 2019 von 4.933 T€ beruht auf geringeren Durchleitungsmengen der Stadtwerke in den entsprechenden Sparten bzw. der Qualifizierung von Abnehmern als Sonderkunden gemäß Ausweis des Jahresabschlusses 2019 der Stadtwerke Ratingen GmbH.

- Die aktivierten Eigenleistungen haben sich bei einem Ansatz von 1.000 T€ und einem Ergebnis 2019 von 1.203 T€ durch vermehrte Leistungen in Eigenregie besser als geplant entwickelt..

Finanzerträge:

Die Finanzerträge entwickelten sich mit einem Ergebnis 2019 von 1.293 T€ geringfügig (+95 T€) besser als im Planansatz von 1.198 T€ avisiert, da in den Jahren 2018 / 2019 durch die Gewährung von mehreren Darlehen an die Stadtwerke Ratingen höhere Zinsrückflüsse für 2019 generiert wurden.

Außerordentliche Erträge:

Bei den außerordentlichen Erträgen wurde für 2019 mit einem Ansatz von 12 T€ für Schadensersatzleistungen aus einem länger zurückliegenden Veruntreuungsdelikt geplant. Der Mehrertrag von 6 T€ ergibt sich aus der Abwicklung einer nicht veranschlagten Schadensregulierung eines jüngeren Veruntreuungsdeliktes.

Insgesamt steigen die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2019 ohne innere Verrechnungen gegenüber der Planung **von 305.620 T€ um 46.664 T€ auf 352.284 T€**

Ordentliche Aufwendungen:

- Bei den Personalaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2019 74.741 T€ und führt zu Minderaufwendungen von saldiert 1.916 T€ bei einem Ansatz in 2019 von 76.657 T€. Zu dieser Entwicklung haben folgende Veränderungen beigetragen:

Bei den Beamtenbezügen wurden für 2019 14.171 T€ kalkulatorisch im Ansatz etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 921 T€ bei 13.249 T€ ab.

Da bei der Ansatzkalkulation die bereits in 2019 beschlossene Besoldungsanpassung inkludiert ist, resultieren die Minderaufwendungen aus der Differenz von Soll- zu Ist-Besetzung und der Abweichung von kalkulatorischer Besoldungsberechnung zu tatsächlicher Besoldung.

Bei der Beschäftigtenvergütung wurden für 2018 43.584 T€ kalkulatorisch im Ansatz etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 876 T€ bei 42.708 T€ ab. Da bei der Ansatzkalkulation die bereits in 2019 beschlossene Besoldungsanpassung inkludiert ist, resultieren die Minderaufwendungen aus der Differenz von Soll- zu Ist-Besetzung und der Abweichung von kalkulatorischer Besoldungsberechnung zu tatsächlicher Besoldung sowie der Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach sechs Wochen.

Bei den sonstigen Beschäftigten wurden für 2019 1.570 T€ für Honorare und dergleichen etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 272 T€ durch geringere Honorarkosten Musikschule und durch das Ausscheiden der Leitung des Jugendzentrums Manege bei 1.298 T€ ab.

Bei den Beiträgen der Beschäftigten zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden für 2019 3.386 T€ bzw. 8.166 T€ etatisiert. Die Ergebnisse schließen mit Mehraufwendungen von 19 T€ bzw. 340 T€ mit 3.405 T€ bzw. 8.506 T€ ab.

Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktive Beamtenschaft wurden für 2019 900 T€ etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Mehraufwendungen von 30 T€ bei 930 T€ ab. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der tatsächlichen Abrechnung der bei der Rheinischen Versorgungskasse eingereichten Belege über Arzt- und Arzneimittelkosten.

Bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtenschaft wurden in 2019 3.705 T€ bzw. 1.176 T€ etatisiert. Die Ergebnisse schließen mit Minderaufwendungen von 60 T€ bzw. 739 T€ bei 3.645 T€ bzw. 437 T€ ab. Diese Minderaufwendungen sind Ausfluss des von der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zum Bilanzstichtag 31.12.2019 erstellten Gutachtens zur Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden wurden keine Ansätze in 2019 etatisiert. Tatsächlich müssen aufgrund der Bestandsveränderungen 208 T€ bzw. 355 T€ zugeführt werden.

- Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2019 10.862 T€ und führt zu Mehraufwendungen von 4.181 T€ bei einem Ansatz von 6.681 T€. Zu dieser Entwicklung haben folgende Veränderungen beigetragen:

Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der pensionierten Beamtenschaft wurden in 2019 Ansätze von 5.263 T€ respektive 1.418 T€ gebildet. Die Ergebnisse schließen mit Mehraufwendungen von 2.504 T€ bei der Pensionszuführung und Mehraufwendungen von 121 T€ bei der Beihilfefzuführung bei 7.767 T€ respektive 1.539 T€ ab und sind Ausfluss des von der RVK erstellten Gutachtens zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Des Weiteren sind in dieser Position die Aufwendungen aus dem Dienstherrnwechsel für an andere Behörden abgegebenes Personal ausgewiesen. Hier erfolgte keine Ansatzplanung in 2019, es wurden aber Mehraufwendungen von 1.555 T€ zur Erstattung an die RVK notwendig.

- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2019 von 36.208 T€ saldiert Minderaufwendungen von 218 T€ bei einem Ergebnis von 35.990 T€ Hieran sind eine Vielzahl von Veränderungen beteiligt gewesen, von denen die wesentlichen Abweichung nachfolgend aufgezählt werden. Mehraufwendungen haben sich u.a. ergeben bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (2.139 T€), bei der Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen (1.965 T€), bei den Aufwendungen für Reinigung Unternehmer (280 T€), bei den Aufwendungen für Heizmaterial (194 T€), Wasser (145 T€) und Strom (134 T€). Minderaufwendungen entstehen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen (2.438 T€), den Grundbesitzabgaben (1.057 T€), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (506 T€), den Planungskosten / Gutachten (331 T€), der Unterhaltung Winterdienst (120 T€) und dem Betrieb der Pumpenanlagen / Regenrückhaltebecken (117 T€).

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens haben neue und erneute Rückstellungssachverhalte bei den unterlassenen Instandhaltungen zu den Mehrbedarfen geführt. Bei der Unterhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen wurde über die dafür vorgesehenen Ansätze hinaus notwendige Renovierungsarbeiten geleistet. Die Mehraufwendungen für die Unternehmerreinigung sind auf Preisanpassungen und Mehrleistungen in den städtischen Objekten zurückzuführen. Bei den Mehraufwendungen für Heizmaterial und Wasser hat u.a. die Inbetriebnahme des neuen Rathauses zu beigetragen. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen entstanden Minderaufwendungen bei den Flüchtlingsunterkünften, da Objekte aufgrund der nachlassenden Zuweisung an Flüchtlingen zurück an die Vermieter gegeben werden konnten. Bei den Abgaben war eine Umbuchung von Aufwendungen in die inneren Verrechnungen vorzunehmen, da Aufwand der Stadt gegen sich selbst ohne Zahlungsmittelabfluss nach der NKF-Systematik nicht in den ordentlichen Aufwendungen verbleiben dürfen. Bei den sonstigen Dienstleistungen ergibt sich der Minderaufwand aus der Reduzierung der Sicherheitsüberwachung an Objekten der Flüchtlingsunterbringung. Bei den Planungskosten sind Ansatzmittel nicht in der avisierten Höhe abgeflossen. Bei der Unterhaltung Winterdienst konnte aufgrund der milden Winter 2018 / 2019 und 2019 / 2020 und der Vorratsbestände weitestgehend auf Ergänzungsbeschaffungen von Streugut verzichtet werden. Bei dem Betrieb der Pumpenanlagen und Regenrückhaltebecken sorgten geringere Niederschlagsmengen für entsprechende Einspareffekte.

- Bei den bilanziellen Abschreibungen entstehen bei einem Ergebnis von 22.664 T€ Minderaufwendungen von 2.798 T€ gegenüber dem Ansatz 2019 von 25.462 T€. Ausschlaggebend hierfür ist eine zu optimistische Planung Ende 2017 zu aktivierbaren Vermögensgegenständen für 2019 gewesen, die sich so nicht realisiert hat. Zu der Zusammensetzung wird auf die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 1.1 und 1.2 verwiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten i.H.v. 2 € vorgenommen werden.
- Bei den Transferaufwendungen ergeben sich bei einem Ansatz von 138.388 T€ Minderungen von insgesamt 3.641 T€ mit einem Ergebnis von 134.747 T€

Hieran sind eine Vielzahl von Veränderungen beteiligt gewesen, von denen die wesentlichen Abweichung nachfolgend aufgezählt werden:

Minderaufwendungen entstehen in 2019 bei der Kreisumlage i.H.v. 7.521 T€ aufgrund der Reduzierung des Hebesatzes auf 28,29 %, insbesondere bedingt durch die Nachtragssatzung des Kreises wegen des Urteils des VG Düsseldorf zu dem nicht zulässigen Einbezug der Aufwendungen für die Förderschulen und heilpädagogischen Kindergärten in die allgemeine Kreisumlage. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (6.298 T€) aufgrund geringerer Zuweisungen von Flüchtlingen. Mehraufwendungen entstehen bei der Gewerbesteuerumlage (3.820 T€) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2.165 T€) aufgrund der prozentualen Abführung vom deutlich gestiegenen Gewerbesteuer-Istaufkommens. Weitere Mehraufwendungen entstehen bei den allgemeinen Umlagen durch die neue Teilkreisumlage Förderschulen / heilpädagogische Kita'en (1.888 T€), bei den Zuweisungen / Zuschüssen für laufende Zwecke / Betriebszuschüssen KiTa'en freier Träger (1.432 T€) durch höhere Pauschalen. Bei den Leistungen der Jugendhilfe entstehen Mehraufwendungen von 740 T€ aufgrund erhöhter Inobhutnahmen und tagespflge. Für die Sonderumlagen des Kreises (Berufsschule und VRR) sowie die Verbandsumlage des BRW fallen Mehraufwendungen gemäß der Bescheide i.H.v. 142 T€, 50 T€ und 63 T€ an.

- Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen bei einem Ansatz von 19.802 T€ und einem Ergebnis von 21.157 T€ Mehraufwendungen von saldiert 1.355 T€. Die wesentlichen Mehraufwendungen gehen auf Veränderungen bei den Mieten (852 T€) durch einen späteren als geplanten Rückzug in das neue Rathaus und Baukostenzuschüsse für Rückbauten an aufgegebenen Mietobjekten zur Flüchtlingsunterbringung sowie auf Mehrungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (384 T€) und Erstattungen für Aufwendungen Dritter (201 T€) für höhere Kostenersätze der Notarztstellung des Kreises Mettmann zurück.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich bei einem Ansatz von 2.222 T€ und einem Ergebnis von 2.472 T€ Mehraufwendungen von 249 T€. Minderaufwendungen von 447 T€ für Zinsen an Kreditinstitute sind auf unterbliebene planmäßige Kreditaufnahmen zurückzuführen; Mehraufwendungen resultieren aus zu verzinsenden Gewerbesteuerrückzahlungen (579 T€) und dem Verwahrtgelt für städtische Guthaben auf Girokonten (111 T€).

Außerordentliche Aufwendungen:

Bei den außerordentlichen Aufwendungen war für 2018 keine Veranschlagung und kein Buchungssachverhalt auszuweisen.

Insgesamt sinken die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 ohne die innere Verrechnung gegenüber der Planung **von 305.420 T€ um 2.787 T€ auf 302.633 T€**

Von dem geplanten Ergebnisüberschuss 2019 i.H.v. 200 T€ weicht der erzielte Überschuss 2019 von 49.651 T€ mit 49.451 T€ ab.

4. Finanzlage

Im Ist-Ergebnis der Finanzrechnung 2019 wurde ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 63.911 T€ (= Ist-Ergebnis 2018: 34.655 T€) erreicht. Gegenüber dem ursprünglichen Planüberschuss von insgesamt 14.100 T€ (2018: Überschuss von 14.650 T€), stellt das tatsächlich erreichte Ergebnis eine Verbesserung von 49.811 T€ (2018: 20.005 T€) dar. Hierbei ergänzen sich gegenüber der Planung 2019 Verbesserungen auf der Einzahlungsseite von 43.946 T€ (2018: 9.102 T€) und Verbesserungen auf der Auszahlungsseite von 5.865 T€ (2018: 10.903 T€). Die Abweichung des Ist-Ergebnisses 2019 gegenüber dem ursprünglichen Planansatz (ohne die Berücksichtigung von Übertragungen und Budgetierungen) begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Entgelten von 47.701 T€ insbesondere aufgrund Mehrung durch bei der Gewerbesteuer (43.596 T€) und bei den Anteilen an Einkommen- sowie Umsatzsteuer (1.898 T€ / 2.519 T€);
- Mindereinzahlung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 4.840 T€ insbesondere durch Minderung der Zuweisungen / Zuschüsse des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (9.106 T€) und durch Mehrungen aus der Erstattung Fonds Deutsche Einheit aus Abrechnung des Jahres 2017 (833 T€), aus der Flüchtlingspauschale (833 T€), aus der Qualitätssicherung KiTa'en (680 T€), aus den KiBiz-Pauschalen (649 T€), aus dem Zuschuss Ausbau KiTa'en / U3 (596 T€), der Aufwands- / Unterhaltungspauschale des GFG 2019 (448 T€) und den OGS-Zuweisungen (164 T€);
- Mindereinzahlungen bei den Sonstigen Transfereinzahlungen von 728 T€ insbesondere bei den Verwahr- und Vorschussbüchern (1.180 T€) zum Jahreswechsel und bei den Haus- und Grundstücksanschlüssen (300 T€); demgegenüber höhere Leistungen anderer Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger (649 T€) im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / anderen betreuten Wohnformen.
- Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 343 T€ insbesondere durch Mehrung bei den Benutzungsgebühren über alle Gebührenhaushalte hinweg (1.673 T€) sowie Mindereinzahlungen bei den Elternbeiträgen durch entgeltfreies vorletztes KiTa-Jahr (594 T€) und bei den Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte durch geringer Inanspruchnahme (820 T€).
- Mehreinzahlungen bei den Kostenerstattungen / -umlagen von 1.168 T€ insbesondere durch die Einzahlungen anderer Dienstherren für durch die Stadt Ratingen übernommene Beamte (1.069 €).
- Mehreinzahlungen bei den sonstigen Einzahlungen von 389 T€ insbesondere aus der Erstattung zur Teilkreisumlage Sonderschulen / heilpädagogische KiTa'en der Jahre 2016 - 2018 (582 T€) bei Mindereinzahlungen der Vollverzinsung Gewerbesteuer (180 T€) und den Konzessionsabgaben Stadtwerke (118 T€) aufgrund von Rückzahlungen von Konzessionsabgaben des Vorjahres.

- Mehreinzahlungen bei den Zinsen und Finanzeinzahlungen von 95 T€ überwiegend aus Zinszahlungen von verbundenen Unternehmen aus städtischen Darlehensgewährung.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- Minderauszahlung bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen (Ansatz 77.951 T€ / Ergebnis 77.845 T€) von 107 T€ insbesondere durch die Abweichung von kalkulatorischem Personalkostenansatz zu Ist-Personalkosten, der tatsächlichen Stellenbesetzungsquote und der Einsparung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach sechs Wochen;
- Minderauszahlung bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 39.957 T€ / Ergebnis 36.255 T€) von 3.702 T€ insbesondere durch niedriger als veranschlagt in Anspruch genommene Instandhaltungsrückstellungen, sonstigen Rückstellungen sowie die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen sind;
- Mehrauszahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (Ansatz 2.222 T€ / Ergebnis 2.491 T€) von 269 T€ aufgrund höherer Verzinsung für Gewerbesteuerückzahlungen (576 T€), Zahlungen für Verwahrenentgelte aufgrund des Negativzinses (111 T€) sowie niedrigeren Zinszahlungen an Kreditinstitute (425 T€) aufgrund nicht aufgenommener planmäßiger Kredite.
- Minderauszahlungen bei den Transferauszahlungen (Ansatz 138.368 T€ / Ergebnis 136.541 T€) von 1.827 T€ insbesondere durch Minderung bei der Kreisumlage (7.520 T€) und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (6.312 T€) aufgrund der niedriger als erwarteten Flüchtlingszahlen. Mehrungen entstehen insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (4.437 T€) und der Umlage Fonds Deutsche Einheit (2.377 T€) aufgrund eines höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens, bei der Sonderkreisumlage Förderschulen / heilpädagogische KiTa'en (1.817 T€), bei den Leistungen der Jugendhilfe (1.133 T€), bei den übrigen Umlagen (Sonderumlage Berufsschule, VRR, Verbandsumlage BRW, Kreisleitstellenumlagen etc. 700 T€) und durch nicht geplante Auszahlungen aus Verwahr- und Vorschussbüchern (468 T€) zum Jahreswechsel.
- Minderauszahlungen bei den Sonstigen Auszahlungen (Ansatz 20.302 T€ / Ergebnis 19.805 T€) von 498 T€ insbesondere durch Minderungen bei der Erstattung an die Stadt Heiligenhaus (688 T€).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Im Jahr 2018 war eine Kreditermächtigung von 3.979 T€ veranschlagt. Hiervon musste im Jahr 2018 noch kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung 2018 wurde in das Jahr 2019 übertragen. Von der verbleibenden Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2018 von 3.979 T€ (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2) wurden 865 T€ für das Programm „Gute Schule 2020“ in 2019 aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2019 von 4.209 T€ wurde bisher nicht benötigt und wurde in das Jahr 2020 übertragen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zum 31.12.2019 bestehen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen von 82.316 T€ (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2), die aus den o.g. Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren sowie den auf Grund des positiven Jahresabschluss 2019 gestiegenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

5. Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2019. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet.

Auf Grund der in den Haushaltsjahren 2009 - 2019 erforderlichen, unterschiedlich hohen Rückstellungszuführungen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Zeitreihenvergleich teilweise nur eingeschränkt möglich, sofern Verhältniszahlen auf der Basis ordentlicher Aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder der Bilanzsumme gebildet sind.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag

Die kommunalen Haushalte sind seit dem Frühjahr 2020 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen. Die Auswirkungen für die Stadt Ratingen sind unter dem Punkt 7 „Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung“ aufgeführt. Zur Unterstützung der Kommunen hat das Land NRW zwei Gesetze auf den Weg gebracht, das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW und das Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW. Mit diesen beiden Gesetzen sollen die für die Kommunen negativen finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie aufgefangen werden, so dass im Jahr 2020 nach derzeitigem Entscheidungsstand einmalige Kompensationszahlungen für Corona-bedingte Mindererträge bei der Gewerbesteuer erfolgen. Des Weiteren wurde in NRW das kommunale Haushaltsrecht in der Form geändert, dass Corona-bedingte Mindererträge / Mehraufwendungen als fiktiver außerordentlicher Ertrag in den Jahren 2020 - 2024 zu verbuchen sind. Damit erhalten die Kommunen zwar keine Geldersatzleistungen, Corona-bedingte Fehlbeträge lösen allerdings alleine keine Haushaltsrestriktionen aus.

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Ratingen hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 eingeführt. 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 Verfassungsbeschwerde), den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen sowie der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Kreisumlage kompensiert. Die Gewerbesteuerergebnisse entwickelten sich mit erheblichen Schwankungsbreiten in den Jahren 2012 bis 2019 wie folgt (gerundete Angaben):

2012: 49 Mio. €
2013: 93 Mio. €
2014: 98 Mio. €
2015: 88 Mio. €
2016: 109 Mio. €
2017: 107 Mio. €
2018: 105 Mio. €
2019: 145 Mio. €

Den bis einschließlich 2011 mit durchschnittlich ca. 120 Mio. € pro Jahr erzielten Gewerbesteuereinnahmen steht in den Jahren 2013 bis 2018 ein durchschnittliches Gewerbesteuerniveau von rd. 100 Mio. € pro Jahr gegenüber (mit jährlich teils deutlichen Schwankungen von rd. -12 Mio. € bis zu +9 Mio. €). Somit lagen die durchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisse der Jahre 2013 – 2018 immer noch deutlich unter den bis zum Jahr 2011 erzielten durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen.

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 50 Mio. € ab. Dies ist überwiegend auf Gewerbesteuermehreinnahmen von rd. 45 Mio. € zurückzuführen, die hauptsächlich aus einem Einmaleffekt (Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen bei mehreren Firmen) resultieren und einmalig zu hohen Nachzahlungen für Vorjahre geführt haben.

Bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 wurde für das Jahr 2019 beschrieben, dass im Jahr 2019 voraussichtlich ein Gewerbesteuerergebnis von ggf. mehr als 140 Mio. Euro erreicht werden könnte. Diese Entwicklung hat sich nun mit dem vorliegenden Jahresabschlussentwurf 2019 bestätigt.

Prognosen für die Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2020 und ausblickend auf den Haushaltsplanentwurf 2021 (Estateinbringung im Dezember 2020) sind auf Grund der derzeit nur sehr schwer einschätzbaren finanziellen/steuerlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nur unter vorläufigen Grobannahmen möglich. Stand heute (August 2020) beträgt die Sollstellung bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020 rd. 99 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2020 von 108 Mio. € wird auf Grund der Corona-Pandemie aus heutiger Sicht nicht erreicht werden können. Vor dem Corona-Lockdown Mitte März 2020 lag die Gewerbesteuererwartung 2020 auf Grund nochmals eingetretener Einmaleffekte aus Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre etwa 10% über dem Planwert. Nach den Corona-bedingten Herabsetzungsanträgen Ratinger Unternehmen liegt die Gewerbesteuererwartung 2020 nun bei 10% unterhalb dem Planwert. Ohne die o.g. unerwarteten Zugänge im Januar/Februar 2020 läge die Stadt Ratingen noch sehr viel deutlicher unterhalb der Gewerbesteueransatzplanung.

Von der aktuellen Gewerbesteuersollstellung im Haushaltsjahr 2020 (insgesamt 99 Mio. €) entfallen circa 67 Millionen € auf Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und etwa 32 Millionen € auf Nachzahlungen für Vorjahre (hier einschließlich des oben genannten Einmal- Effektes mit einer Größenordnung von circa 22 Millionen €). Im Haushaltsplan 2020 wurden Vorauszahlungen für das Jahr 2020 von 93 Millionen € eingeplant. Insofern liegt das aktuelle Vorauszahlungssoll um rund 28 % unterhalb der Planung. Mit der Mai Steuerschätzung sind die Steuerschätzer bundesweit von einem Gewerbesteuer Rückgang im Jahr 2020 von vorläufig 25 % ausgegangen (mit Verweis auf erhebliche Schätzungsrisiken).

Der Gewerbesteuer Rückgang bezogen auf das Vorauszahlungssoll 2020 entspricht in Ratingen somit in etwa den Prognosen der Maisteuerschätzung. Sofern es in den nächsten Wochen und Monaten zu keinen weiteren Corona – bedingten Herabsetzungsanträgen bei der Gewerbesteuer kommt und so die Prognosen der Maisteuerschätzung zu treffen würden, könnte Ratingen ein Gewerbesteuer Ergebnis von schätzungsweise 95 bis 100 Mio. € im Jahr 2020 aus heutiger Sicht annehmen. Insbesondere dank des oben genannten Einmaleffektes im Jahr 2020 würde der Plan Wert von 108 Millionen € nur vergleichsweise in moderater Höhe unterschritten.

Dennoch ist Vorsicht geboten vor allem im Hinblick auf die Gewerbesteuer Entwicklung im Jahr 2021. Die bis dato vorliegenden Corona – bedingten Herabsetzungsanträge betragen bezogen auf das Vorauszahlung soll 2020 rund 28 Millionen € (dies entspricht dem oben genannten Rückgang von 28 %). Die Maisteuerschätzer gehen für das Jahr 2021 von einer Erholung der Gewerbesteuer und einem Wiederanstieg von circa 24 % aus. Sofern auch diese prognostizierte Entwicklung in Ratingen eintreten würde, würde sich das Vorauszahlungssoll 2021 bei der Gewerbesteuer wieder auf eine Größenordnung von circa 83-85 Millionen € in 2021 erhöhen. Hierbei würde im Vergleich zum aktuellen VZ 2020 (Stand August 2020; ca. 67 Mio. €) somit ein deutlicher Wiederanstieg angenommen, mit allen derzeit hiermit Zusammenhängen Prognoseunsicherheiten. Zuzüglich der wie üblich einzuplanenden Nachzahlungen für Vorjahre könnte sich so auch für das Jahr 2021 aus aktueller Sicht eventuell ein Gewerbesteuerplanwert in einer Größenordnung von circa 95 bis 100 Millionen € ergeben. Dies entspräche somit in etwa der aktuellen Gewerbesteuererwartung für das Jahr 2020. Sofern die oben genannten Annahmen und Prognosen zu treffen sollten und sich die momentanen bundesweiten Steuerschätzungen auch in Ratingen in etwa zu treffen, hat die Stadt Ratingen aus heutiger Sicht die Chance, trotz Corona nach wie vor ein gutes Gewerbesteuereinnahmepotenzial zu behalten.

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 sich die Corona – Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten weiter entwickelt und auf die Unternehmen in Ratingen wirtschaftlich auswirkt. Um belastbarere Prognosen für die Jahre 2020 und 2021 abgeben zu können, muss zunächst die Sondersteuerschätzung im September sowie die üblicherweise im November stattfindende große Steuerschätzung abgewartet werden. Die Erkenntnisse daraus können dann bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2021 verwendet werden, der im Dezember eingebracht wird; Zudem werden zeitnah vor der Etateinbringung Kontakte zu Gewerbesteuerpflichtigen mit Hohen Corona – bedingten Herabsetzungen aufgenommen und diese um eine Einschätzung gebeten, wie diese die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2021 einschätzen. Die Erkenntnisse aus den Rückmeldungen werden dann ebenfalls bei der Ansatzplanung 2021 einbezogen.

Neben Der Entwicklung der Gewerbesteuer sind für die weitere finanzielle Entwicklung der Stadt auch die Einnahmen aus den Anteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer entscheidend. Bislang verzeichnen beide Steuerarten in Ratingen im ersten Halbjahr 2020 Rückgänge von circa 4 % gegenüber dem Planwert. Dies entspricht Mindereinnahmen von derzeit circa 3 Millionen € in 2020. Die weitere Entwicklung bleibt auch hier abzuwarten.

Weiterhin ist bekannt, dass die Umlagegrundlagen der Stadt Ratingen für die Kreisumlage 2021 sinken werden, da im Jahr 2020 die Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr

deutlich gesunken ist. Daraus folgt, dass die Stadt Ratingen voraussichtlich im Jahr 2021 einen niedrigeren Anteil an der Kreisumlage tragen müsste. Gegenüber der Finanzplanung müssten sich dadurch im Jahr 2021 Entlastungen bei der Kreisumlage im einstelligen Millionenbereich ergeben, welche einen Teil der Corona-bedingten Steuermindereinnahmen kompensieren können. Hier bleibt allerdings noch abzuwarten, ob und wie der Kreis Mettmann mit den Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 in einem etwaigen Nachtragshaushalt 2021 umgehen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht somit noch die Chance, dass sich der Haushalt der Stadt Ratingen trotz der Corona-Pandemie nur um vergleichsweise wenige Millionen Euro unterhalb der aktuellen Finanzplanung entwickeln könnte und eventuelle Verschlechterungen über einen längeren Zeitraum mit der gut gefüllten Ausgleichsrücklage von 160 Millionen € nach Zuführung des Überschusses 2019 überbrückt werden können. Das sehr gute Jahresergebnis 2019 von rd. 49,7 Mio. € trägt dazu bei, dass die Stadt Ratingen Corona – bedingte finanzielle Belastungen jetzt und in der Zukunft über einen längeren Zeitraum verkraften kann.

Grundsätzliches zum aktuellen Haushaltsplan 2020 (zum Stand der Etatverabschiedung im Dezember 2019):

Im Ergebnisplan 2020 werden Gesamterträge i.H.v. rd. **318,0 Mio. €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **rd. 312,7 Mio. €** gegenüber; somit ist für 2020 ein **Überschuss von rd. 5,3 Mio. €** eingeplant.

Das Haushaltsjahr 2020 ist somit strukturell ausgeglichen. Der Plan-Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und würde diese erhöhen (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“). Das Jahr 2021 der mittelfristigen Finanzplanung ist mit einem Plan-Überschuss von rd. 1,4 Mio. € ebenfalls noch strukturell ausgeglichen.

Es wird allerdings deutlich darauf hingewiesen, dass in den beiden Jahren 2020 und 2021 einmalige Sondereffekte enthalten sind aus dem Wegfall des Aufwandes für die Umlage Fonds deutscher Einheit). Ab dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Finanzierungsbeteiligung mehr für den Fonds Deutsche Einheit tragen. Die Verbesserung hieraus von rd. 8 – 9 Mio. € pro Jahr sind ab dem Jahr 2020ff. eingeplant. Hinzu kommt jedoch, dass letztmalig in den Jahren 2020 und 2021 Schlussrechnungen zum Fonds Deutsche Einheit zu den Abrechnungsjahren 2018 und 2019 erfolgen. Die Stadt Ratingen erhält hieraus zeitversetzt ebenfalls ca. 8 – 9 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021 pro Jahr als Einmaleffekte zurück. Ab dem Jahr 2022ff. erfolgen naturgemäß keine Rückerstattungen mehr.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies, dass ohne den vorgenannten Einmaleffekt aus der Schlussabrechnung Fonds Deutsche Einheit des Jahres 2018 kein Ergebnisüberschuss hätte verzeichnet werden können. Allerdings muss die Stadt Ratingen unter anderem auf Grund der hohen Gewerbesteuerermehreinnahmen aus dem 1. Quartal 2019 (ebenfalls aus heutiger Sicht Einmaleffekt! siehe oben) im Jahr 2020 zeitversetzt einmalig einen höheren Anteil an der Kreisumlage tragen. Unter Einbeziehung dieses Kreisumlageeinmaleffektes (Einmalige Mehrbelastung im Jahr 2020 in Höhe von ca. 7 Mio. €) zusätzlich zum o.g. Einmaleffekt Fonds Deutsche Einheit wäre der Haushalt 2020 ebenfalls strukturell ausgeglichen gewesen.

Für das Finanzplanungsjahr 2021 wäre aufgrund der vorgenannten Erläuterung ebenfalls kein struktureller Haushaltsausgleich möglich gewesen.

In den beiden anderen Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 resultiert u.a. aus dem Wegfall der Abrechnung zum Fonds Deutsche Einheit eine Unterdeckung von 5,4 Mio. € respektive 4,4 Mio. €. Die strukturellen Haushaltsdefizite 2022 / 2023 wären daher nur über Entnahmen aus der Ausgleichrücklage möglich, aber angesichts des dort aufgelaufenen Volumens von schätzungsweise ca. 139 Mio. € zum 31.12.2019 erscheint dies vertretbar.

Kreditbedarfe 2020 – 2023 zum Stand der Etatverabschiedung 2020 im Dezember 2019:

Das Finanzierungssaldo aller Investitionszahlungen (nach der Finanzplanung 2020 bis 2023) beträgt rd. 189,7 Mio. €. Nach Abzug von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2020 - 2023 von rd. 21,5 Mio. € und dem Einsatz aller liquiden Mittel von rd. 58,5 Mio. € werden für die Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 116,7 Mio. € Kreditermächtigungen eingeplant. In 2020 werden diese insbesondere zur Aufnahme von zinsreduzierten Förderkrediten (u.a. Gute Schule 2020, Kanalsanierungen) benötigt. Ab dem Jahr 2022 werden aus heutiger Sicht neben Förderkrediten auch ungeforderte Bankdarlehen zur Investitionsfinanzierung benötigt, sofern sämtliche Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt und schlussgerechnet werden und sich insgesamt die finanzielle Situation (Steuern, Kreisumlage usw.) nicht maßgeblich verändert. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt: in 2020 rd. 3,7 Mio. € (vgl. hierzu auch § 2 der Haushaltssatzung 2020), 2021 rd. 42,5 Mio. €, 2022 rd. 46,9 Mio. € und 2023 rd. 23,6 Mio. €. Im Kreditbedarf für das Jahr 2020 ist das letzte Programmjahr des Förderkredits für die „Gute Schule 2020“ mit 865 Tsd. € enthalten. Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditermächtigung entspricht in gleicher Höhe den eingeplanten ordentlichen Kredittilgungen 2020. De facto bedeutet dies im Jahr 2020 eine Netto-Neuverschuldung von „Null“. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsatz, d.h. die Kreditermächtigungen (auch aus Umschuldungen) 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.

Kassenkreditbedarfe ergeben sich aufgrund der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in den beiden letzten Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 i.H.v. rd. 0,9 Mio. € respektive rd. 5,7 Mio. €; die generelle Ermächtigung in der Haushaltssatzung von 30 Mio. € bleibt hiervon aber unberührt, um im Falle unvorhersehbarer, erheblicher negativer Finanzentwicklungen kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

Zudem sind in der Haushaltssatzung 2020 noch Kreditermächtigungen i.H.v. rd. 5 Mio. € zur Gewährung von Darlehen für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften analog zu den beiden vorhergehenden Doppel-Haushalten (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 2020ff eingeplant. Die Investitionen des Stadterkekonzerne werden ergänzend durch Verzicht von Gewinnausschüttungen finanziert. Auch in den Jahren 2020 - 2023 ist daher keine Gewinnausschüttung der Stadterke Ratingen GmbH an die Stadt veranschlagt.

Auf Grund der Corona-Pandemie und dem Lockdown im März 2020 hat sich die Liquiditätssituation der Stadt Ratingen gegenüber der Haushaltsplanung 2020 verschlechtert. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Kreditbedarfe in den nächsten Jahren erhöhen könnten. Weitere Einschätzungen liegen mit der im Dezember 2020 vorgesehenen Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021 vor.

Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2020 – 2023 zum Stand der Etatverabschiedung 2020 im Dezember 2019:

Im Gesamtfinanzplan 2020 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 i.H.v. ca. 100 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag ermittelten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 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 (= Haushaltsausgabereste) insbesondere für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplans 2020 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. rd. 58,5 Mio. € eingeplant werden kann (siehe nachfolgende Kalkulation/Prognose):

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020	100,0 Mio. €
zzgl. Offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	
Kreditermächtigung 2018/2019	6,5 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2011-2019	32,7 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 für Investitionen ca.	-70,5 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 für Instandhaltungsrückst. ca.	-6,5 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 im Ergebnisplan inkl. ca.	-3,7 Mio. €
= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes vorläufig:	58,5 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes wurde für das Jahr 2020 mit **rd. 51,6 Mio. €** und für 2021 mit **rd. 6,9 Mio. €** veranschlagt. Die städtische Kreditverschuldung (Ist) hat sich zuletzt bis zum Jahresende 2019 seit dem bisherigen Höchststand im Jahr 2004 (rd. 128 Mio. €) auf rd. 47 Mio. € verringert. Dies entspricht einem Rückgang von durchschnittlich ca. 5 - 6 Mio. € pro Jahr und somit um insgesamt nahezu zwei Dritteln innerhalb von 15 Jahren. Dies kommt der Stadt Ratingen im Ergebnishaushalt durch deutlich geringeren Zinsaufwand zu Gute.

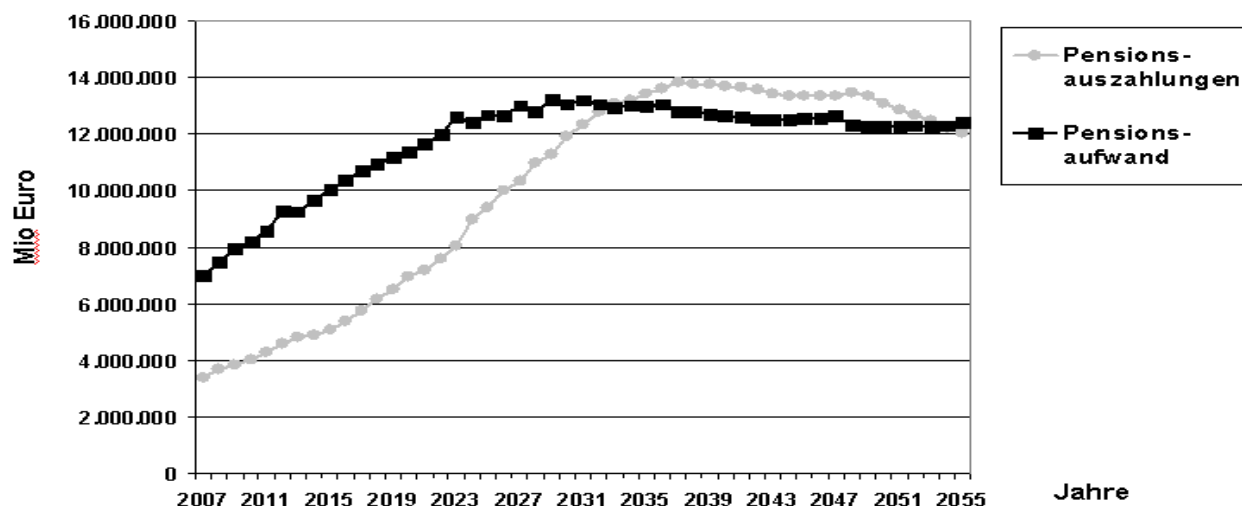
Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital, welches im Jahresabschluss 2019 erneut gestiegen ist, unverändert auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen.

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 gewährleisten zu können. Diese sich abzeichnenden Mehrbelastungen konnten im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich Finanzplanung 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



Es 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 (rd. 2 Mio. € waren bislang angespart gewesen).

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

- Erhebliche Prognoseunsicherheiten aus der nicht bekannten Weiterentwicklung der Corona-Pandemie;
- zum Teil erhebliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer;
- negative finanzielle Auswirkungen insbesondere für die Steuereinnahmewicklung der Stadt Ratingen aus der sich mindestens seit dem 1. Halbjahr 2019 abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung;
- eventuelle finanziell negative Auswirkungen aus dem Brexit;


- zukünftige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank mit künftigen Chancen für Ertragszinsen und Risiken für Schuldzinsen;
- generelle jährliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen;
- weitere Entwicklung des „Monheim-Effektes“ mit Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kreisumlage; der von der Stadt Monheim für die Umlagegrundlagen 2020 angekündigte, erstmalige Rückgang der Gewerbesteuer-einnahmen, hat sich inzwischen nahezu bestätigt;
- im März 2018 hat die Klimaschutzmanagerin ihren Dienst bei der Stadt Ratingen begonnen; seitdem wurde mit der Umsetzung bzw. Koordination der Umsetzung des vom Stadtrat im Jahr 2017 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes begonnen; im ersten und zweiten Jahresbericht hat die Verwaltung erste Zwischenstände zur Verfügung gestellt; zeitgleich wurde das städtischen Elektromobilitätskonzept von der Verwaltung vorgestellt und vom Stadtrat beschlossen; eine Vielzahl von Maßnahmen für den Klimaschutz wurde umgesetzt bzw. deren Umsetzung begonnen; in den nächsten Jahren werden die Ausgaben für den Klimaschutz im städtischen Haushalt voraussichtlich weiter ansteigen; dies sind Investitionen in die Zukunft der Stadt Ratingen zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger als auch Ratinger Beiträge zum globalen Klimaschutz, zu welchen langfristig die große Chance besteht, dass sich diese mehr als rentieren; im Jahr 2020 soll zudem eine Klimaanalyse durchgeführt werden, um zu prüfen, in welchen Schwerpunktbereichen die Stadt weitere Investitionen zur Klimafolgenanpassung tätigen sollte.

8. Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes gemäß § 95 Abs. 3 GO am Abschlussstichtag

Gemäß der vorstehenden Vorschrift sind die Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes am Schluss des Anhangs anzugeben. Die entsprechende Übersicht ist nunmehr auf den Seiten 53 - 57 ausgewiesen.

Ratingen, den 02.11.2020

Aufgestellt:



(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



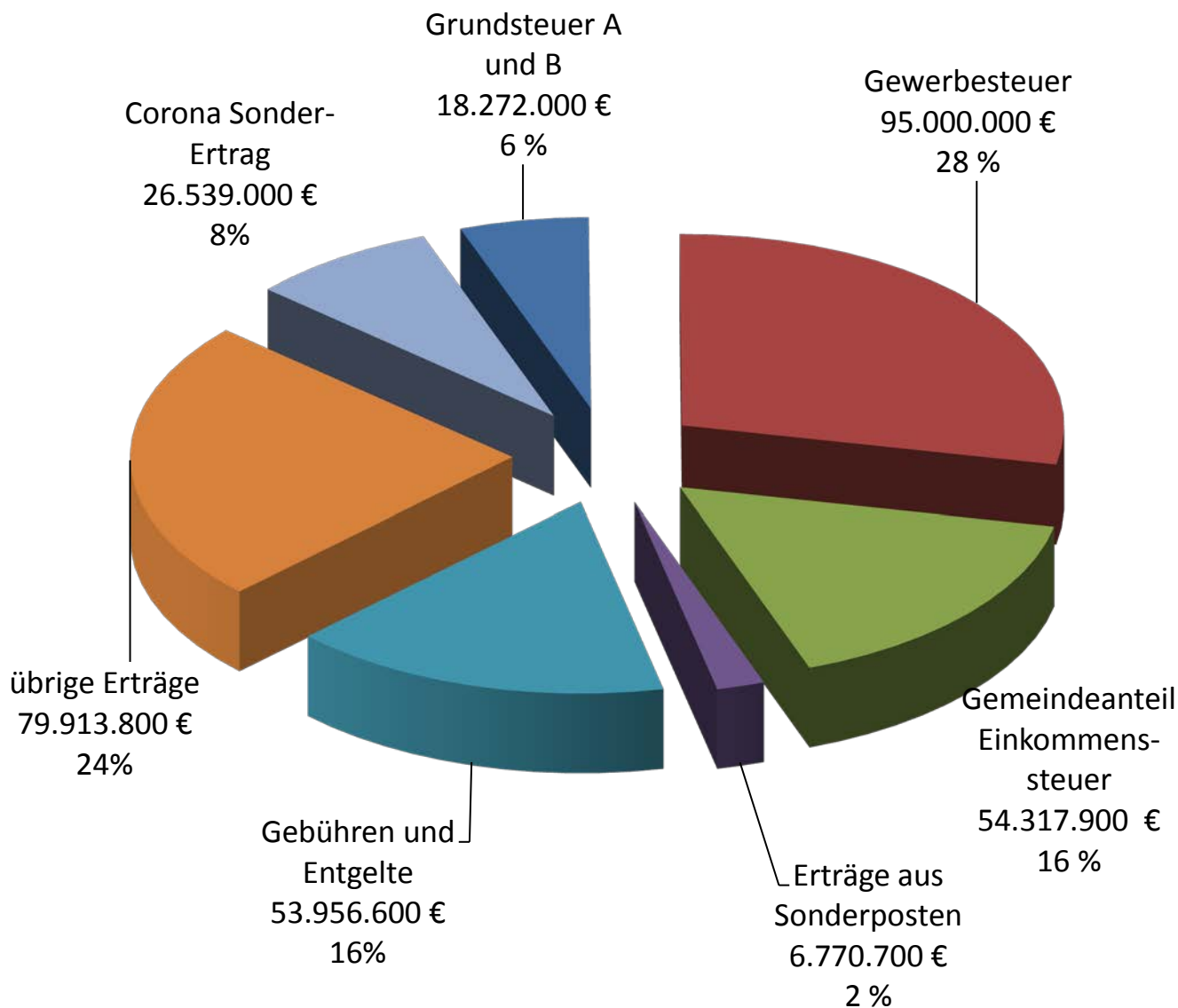
(Klaus Pesch)
Bürgermeister

**GRAFISCHE
DARSTELLUNGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2021**



Ergebnisplan

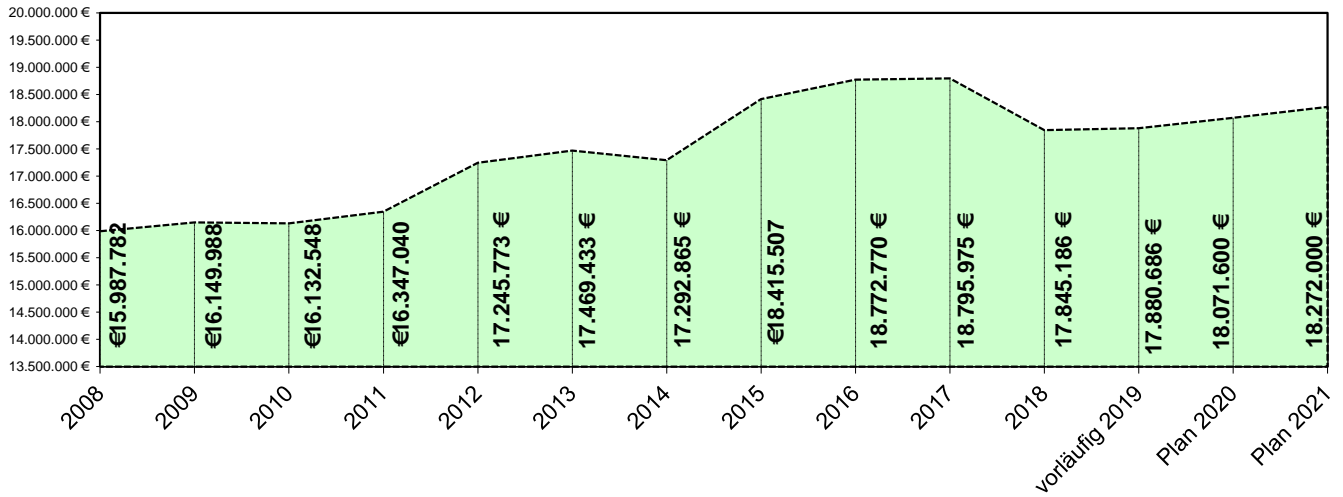
Erträge 2021



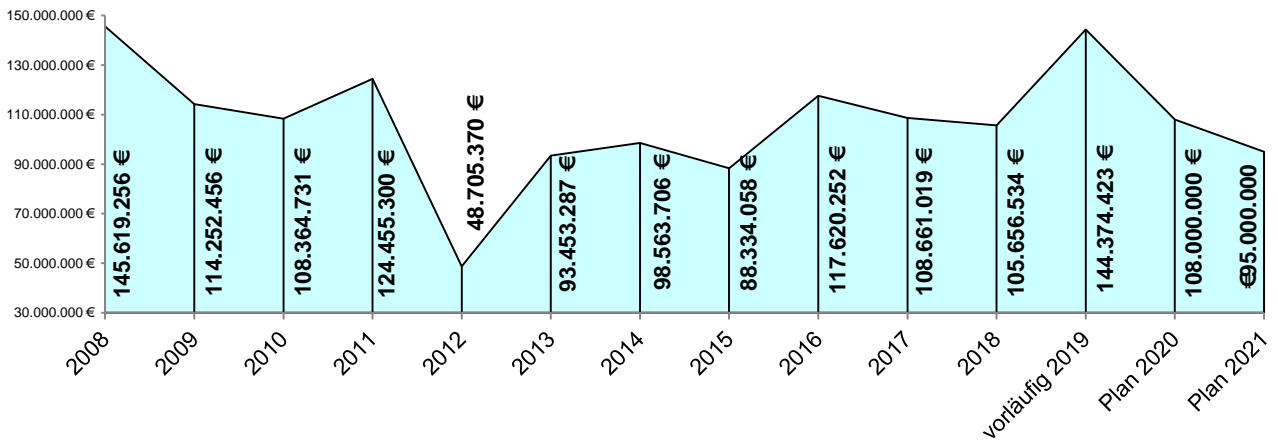
Gesamt: 334.770.0000 €



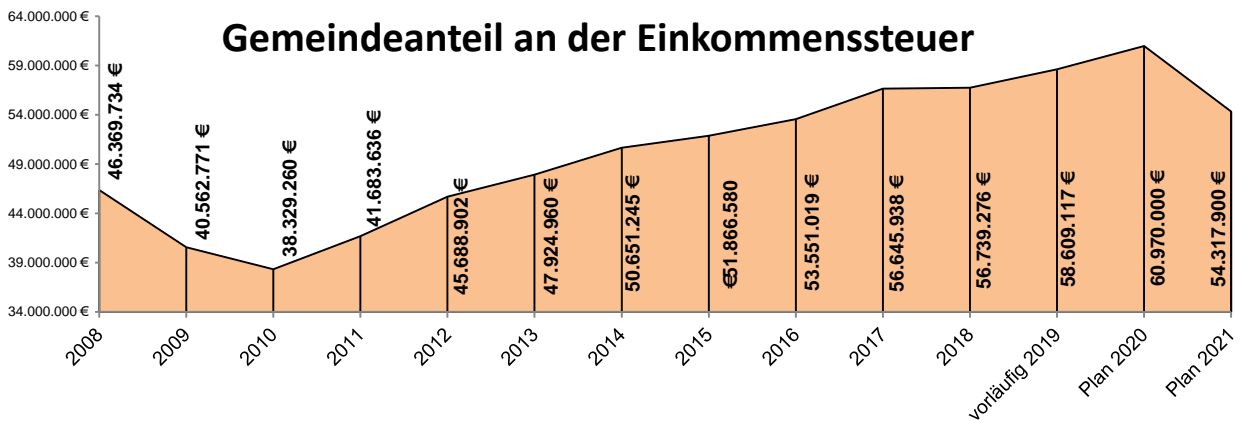
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag

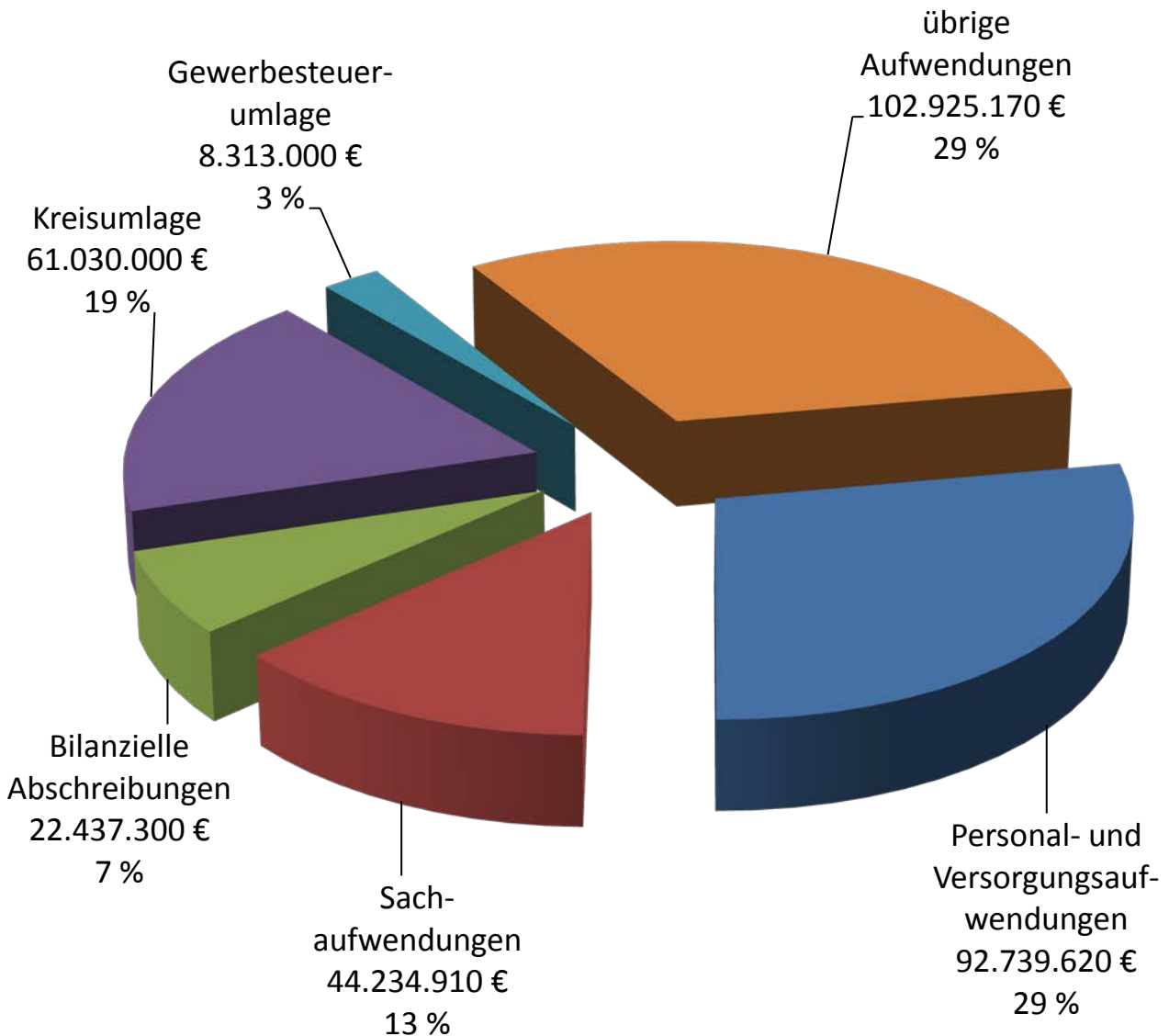


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





Ergebnisplan Aufwendungen 2021



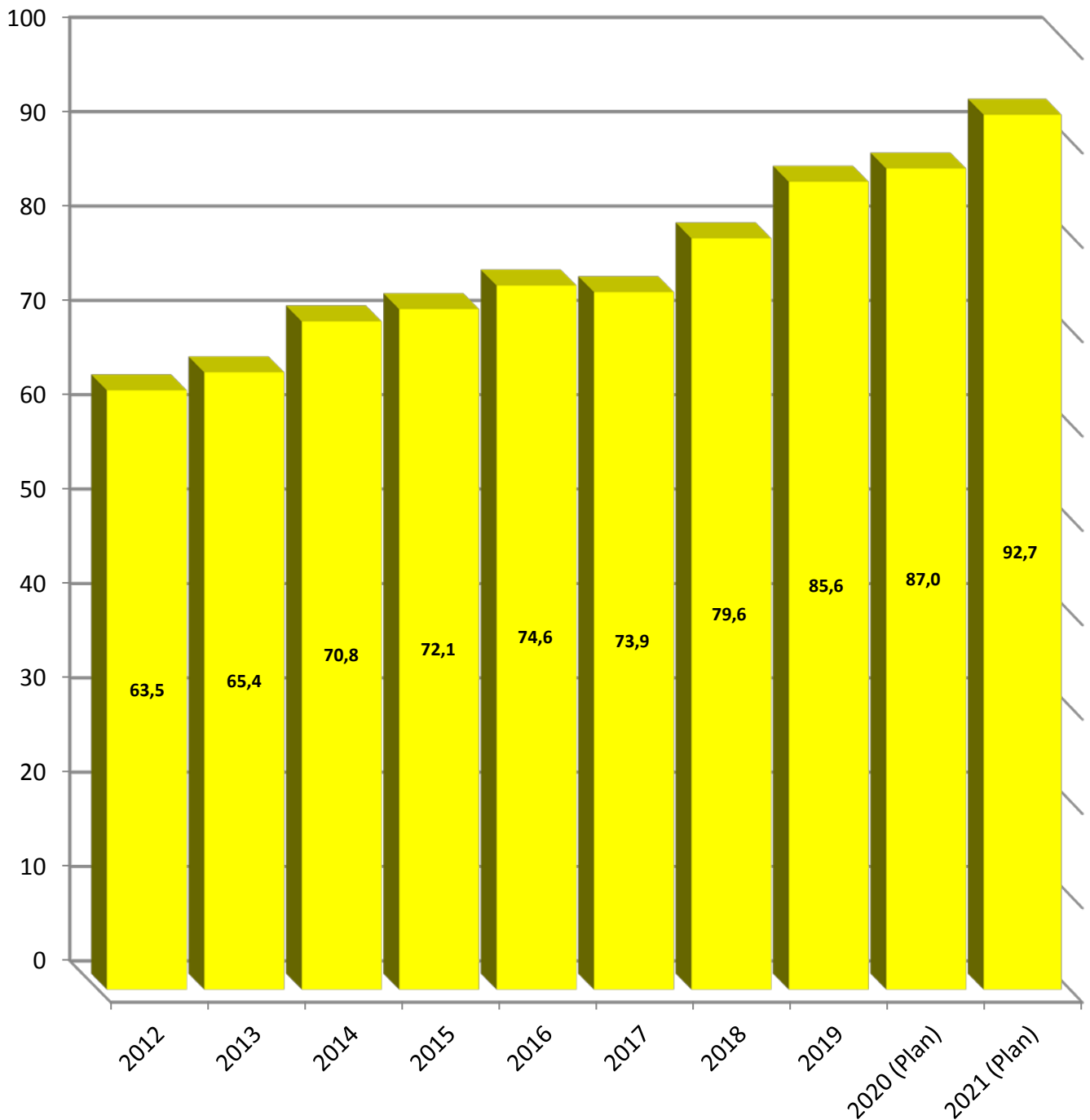
Gesamt: 331.680.000 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

(einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)

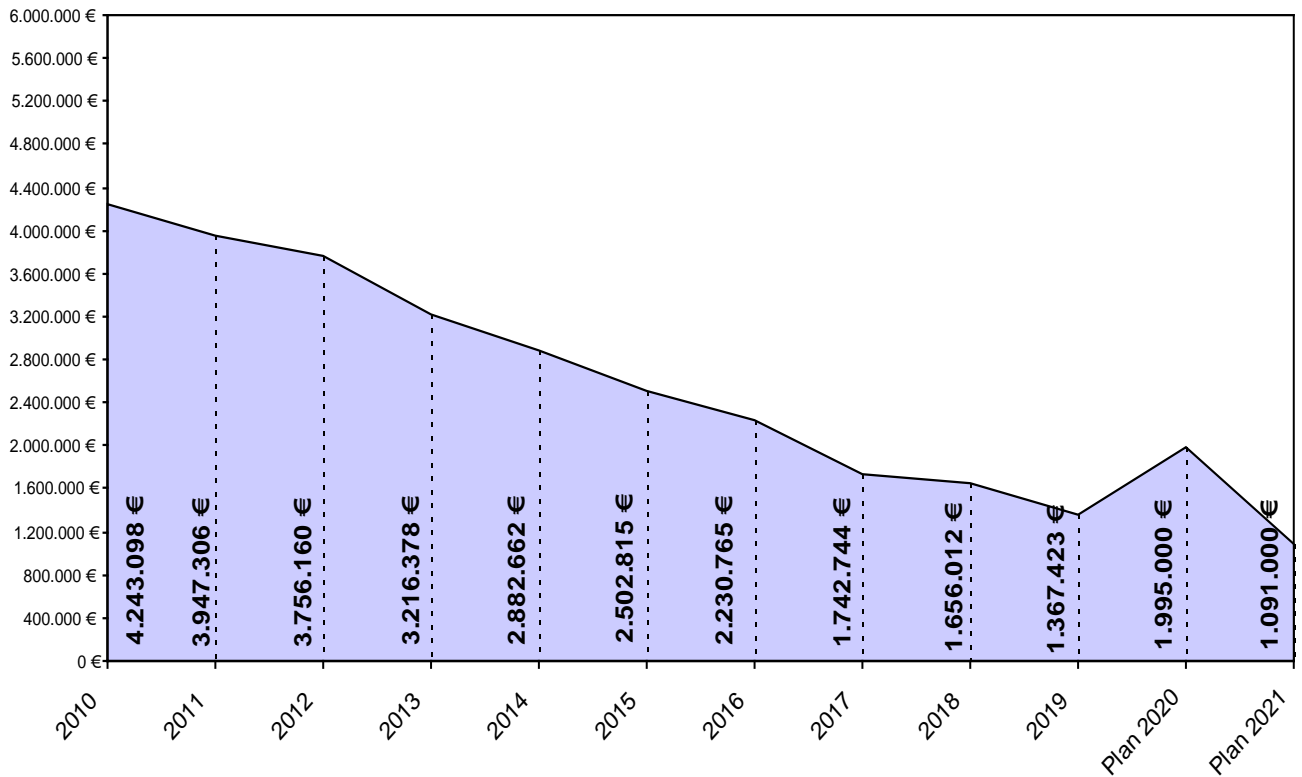
Werte in Mio. Euro





Zinsaufwendungen

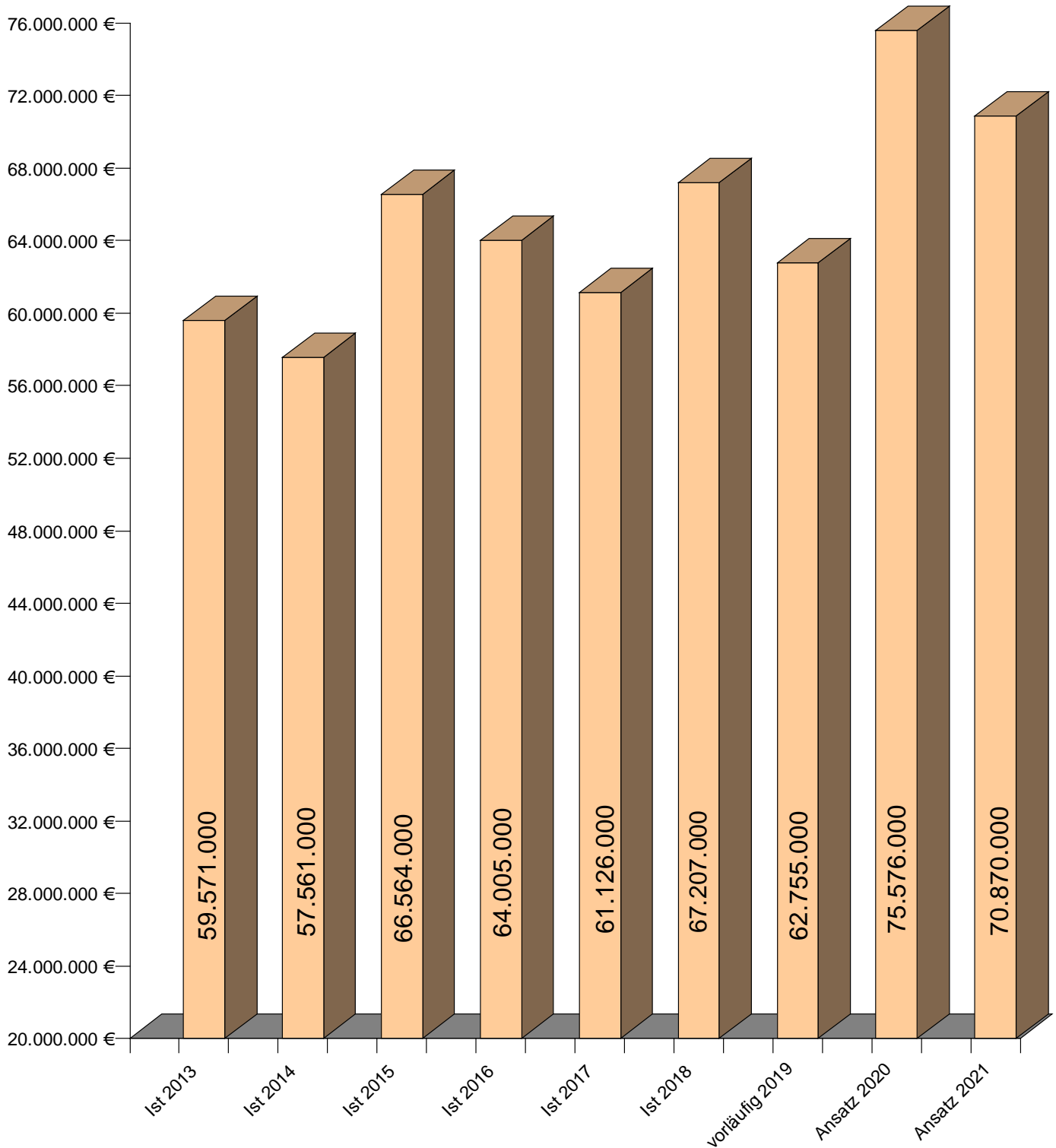
(ohne Verzinsung Gewerbesteuer und ohne Zinsen zu Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)





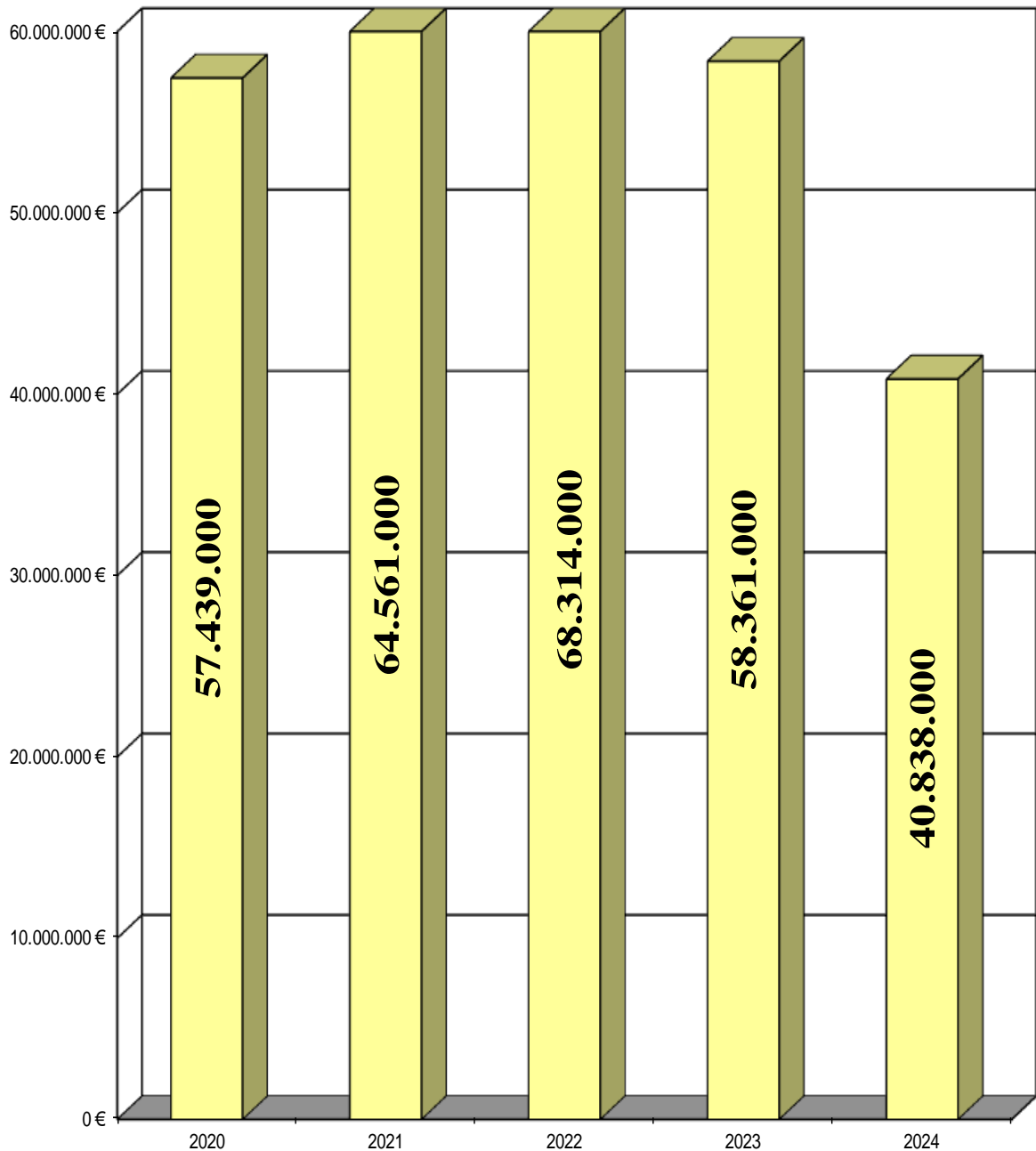
Umlagen an den Kreis

(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)





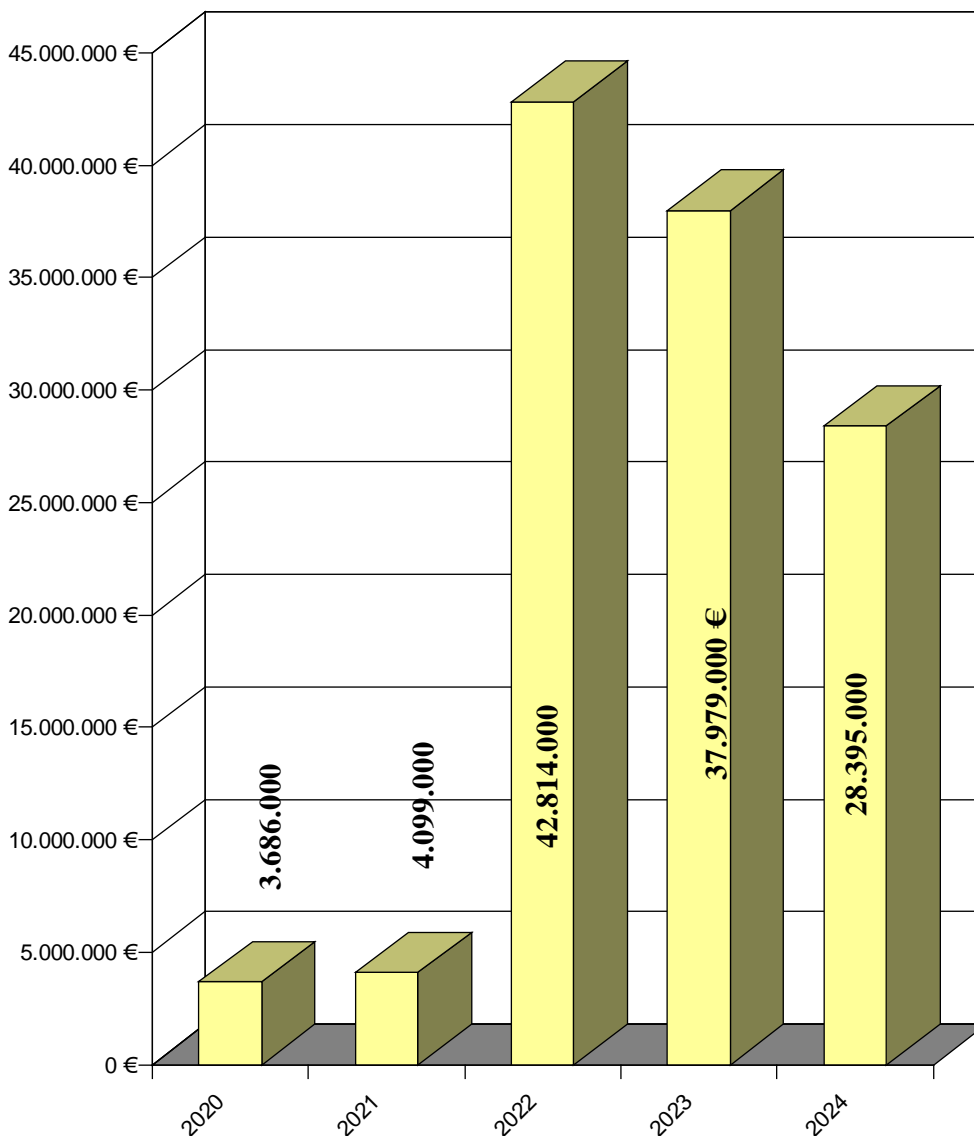
Teilfinanzpläne Ausgabe 01-15 2020 bis 2024





Kreditbedarf 2020 bis 2024

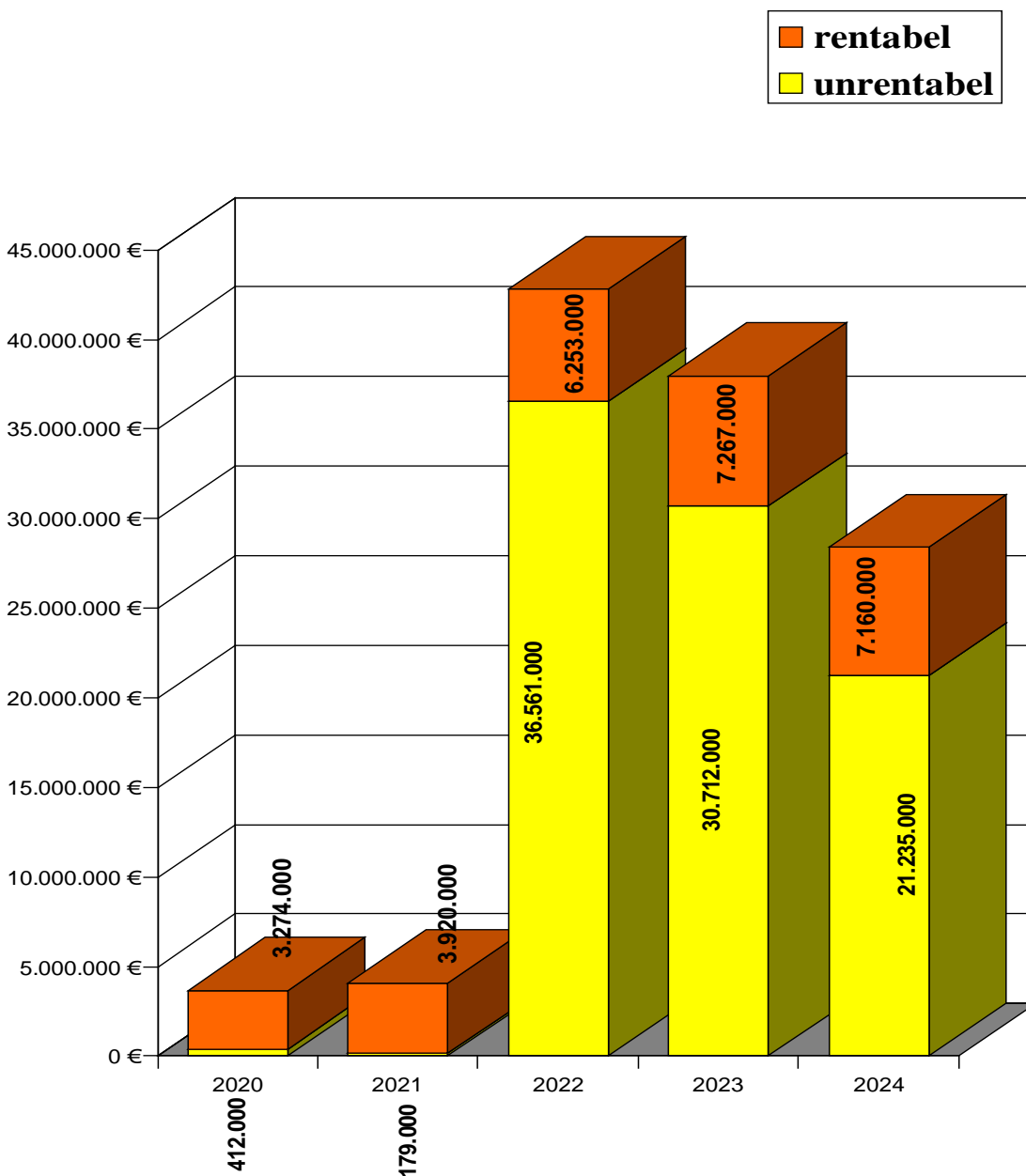
(ohne Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)



Summe insgesamt **116.973.000 €**

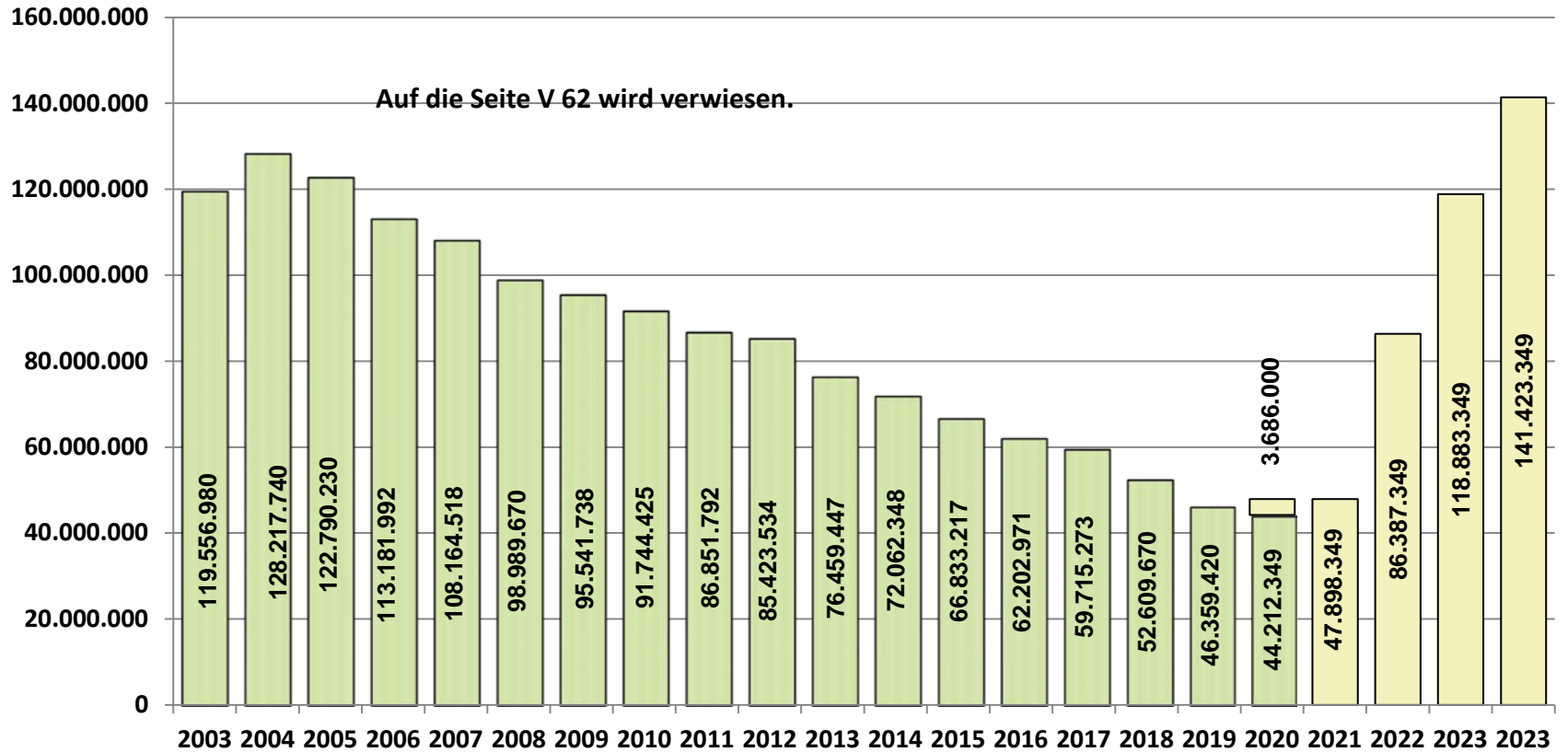


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





Verschuldung



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ist- Verschuldung	85,4	76,5	72,1	67,6	62,9	59,72	52,6	46,3	44,2				
Soll- Verschuldung									47,9	47,9	86,4	118,9	141,4

GESAMTPLÄNE

2021 BIS 2024

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.593.106,14	208.809.600	186.909.100	191.829.880	199.841.320	209.194.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.034.410,50	39.036.920	47.179.870	33.532.900	33.503.840	33.829.010
3 + Sonstige Transfererträge	2.276.005,36	1.158.510	1.296.510	1.322.440	1.348.880	1.375.830
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.362.601,38	44.479.260	47.241.590	46.480.870	46.945.710	47.415.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429.749,05	6.967.140	6.715.010	6.782.200	6.850.030	6.918.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526.601,61	7.804.630	7.950.780	7.827.360	7.905.700	7.981.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.570.307,76	7.844.940	7.499.240	7.651.470	7.731.270	7.811.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.202.741,81	1.000.000	694.000	1.010.000	1.020.090	1.030.290
9 +/- Bestandsveränderungen	-22.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350.973.023,61	317.101.000	305.486.100	296.437.120	305.146.840	315.556.270
11 - Personalaufwendungen	74.741.460,06	78.653.280	83.853.620	85.963.450	87.296.090	88.838.230
12 - Versorgungsaufwendungen	10.861.719,08	8.386.000	8.886.000	9.037.070	9.179.860	9.345.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990.348,64	39.114.990	44.234.910	42.289.210	42.014.340	42.433.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.663.694,09	22.353.700	22.437.300	22.632.530	22.829.770	21.835.950
15 - Transferaufwendungen	134.746.653,48	137.961.510	144.527.960	141.942.650	144.528.390	147.004.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.157.431,26	23.446.520	25.802.210	26.547.710	28.364.590	29.656.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.161.306,61	309.916.000	329.742.000	328.412.620	334.213.040	339.113.270
18 = Ordentliches Ergebnis	50.811.717,00	7.185.000	-24.255.900	-31.975.500	-29.066.200	-23.557.000
19 + Finanzerträge	1.293.294,30	837.000	2.732.900	2.762.880	2.793.160	2.823.730
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.471.612,99	2.764.000	1.938.000	1.957.380	1.976.960	1.996.730
21 = Finanzergebnis	-1.178.318,69	-1.927.000	794.900	805.500	816.200	827.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.633.398,31	5.258.000	-23.461.000	-31.170.000	-28.250.000	-22.730.000
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
26 = Jahresergebnis	49.651.398,31	5.270.000	3.090.000	-10.550.000	-11.610.000	-9.860.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.651.398,31	5.270.000	3.090.000	-10.550.000	-11.610.000	-9.860.000
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklag						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0
35 = Gesamterträge	352.284.317,91	317.950.000	334.770.000	319.820.000	324.580.000	331.250.000
36 = Gesamtaufwendungen	302.632.919,60	312.680.000	331.680.000	330.370.000	336.190.000	341.110.000

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

Finanzplan (ab 2020)	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.743.400,03	208.809.600	186.909.100	191.558.290	199.533.840	208.867.460
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.892.071,15	31.486.920	40.409.170	26.694.510	26.597.100	26.853.240
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	679.179,76	1.158.500	1.296.500	1.322.430	1.348.870	1.375.820
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.088.275,43	42.142.490	45.158.070	44.120.740	44.561.980	45.007.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.468.130,23	6.967.140	6.715.010	6.782.200	6.850.030	6.918.560
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.669.371,06	7.812.640	7.948.420	7.827.580	7.905.650	7.985.540
7 + Sonstige Einzahlungen	7.013.310,40	6.676.530	6.330.830	6.471.370	6.539.370	6.608.040
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.293.212,16	837.000	2.732.900	2.762.880	2.793.160	2.823.730
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.846.950,22	305.890.820	297.500.000	287.540.000	296.130.000	306.440.000
10 - Personalauszahlungen	70.270.665,02	75.477.280	80.677.620	82.733.440	84.015.070	85.498.170
11 - Versorgungsauszahlungen	7.573.856,50	6.425.000	6.589.000	6.701.020	6.806.900	6.929.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.254.871,74	50.802.310	50.678.960	46.341.980	46.690.120	50.600.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.490.968,15	2.764.000	1.938.000	1.957.380	1.976.960	1.996.730
14 - Transferauszahlungen	136.540.568,68	138.176.710	146.181.540	141.856.730	144.442.060	146.917.780
15 - Sonstige Auszahlungen	19.804.838,58	24.043.770	25.804.880	33.249.450	35.058.890	36.357.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	272.935.768,67	297.689.070	311.870.000	312.840.000	318.990.000	328.300.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.911.181,55	8.201.750	-14.370.000	-25.300.000	-22.860.000	-21.860.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.273.531,46	13.068.000	12.574.000	14.832.000	20.135.000	12.167.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.212,92	219.000	8.561.000	239.000	212.000	241.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.102,55	160.000	557.000	3.325.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.729.846,93	13.447.000	21.692.000	18.396.000	20.347.000	12.408.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444.605,10	5.300.000	6.406.000	5.300.000	5.300.000	5.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396.647,00	45.360.000	49.159.000	56.754.000	48.263.000	31.604.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.925.371,68	6.274.000	8.218.000	5.645.000	4.433.000	3.627.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.001.000,00	17.010.000	5.284.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	463.749,57	620.000	503.000	580.000	330.000	322.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.231.373,35	74.564.000	69.570.000	68.279.000	58.326.000	40.803.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.501.526,42	-61.117.000	-47.878.000	-49.883.000	-37.979.000	-28.395.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.409.655,13	-52.915.250	-62.248.000	-75.183.000	-60.839.000	-50.255.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten						
33 für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	2.864.548,20	10.204.000	21.328.000	55.393.000	44.667.000	34.042.000
34 Krediten zur Liquiditätssicherung - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
35 für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen - Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten	12.104.307,52	8.937.000	20.404.000	15.986.000	11.248.000	10.569.000
36 zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.239.759,32	1.267.000	924.000	39.407.000	33.419.000	23.473.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.169.895,81	-51.648.250	-61.324.000	-35.776.000	-27.420.000	-26.782.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	48.146.668,58	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	58.499.000	97.100.000	35.776.000	0	0
40 = Liquide Mittel	71.316.564,39	6.850.750	35.776.000	0	-27.420.000	-26.782.000

* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

PRODUKTPLAN

KONTENRAHMEN

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	33
					40	Städtepartnerschaften	BM	33
					50	Gleichstellung von Frau und Mann	BM	41
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	BM	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	III	10
					20	Druckerei	III	10
					30	Telekommunikation	III	11
					40	Fahrdienst	III	10
					50	Schreibdienst	II	10
					60	Kantine (BGA)	III	25
					70	Sonstige zentrale Dienste	III	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10	Gebäudemanagement	III	25
					20	Verwaltungsgebäude	III	25
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	III	25
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BgA)	III	25
					27	Kulturbahnhof (BgA)	III	25
30	Grundstücksmanagement	III	25					
50	Kommunale Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	IV	70		
60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	II	11		
			20	Organisation	II	10		
70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	HAFA	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	II	11		
80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAFA	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	IV	20		
			20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	IV	21		
90	Recht und Versicherungen	HAFA	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	BM	33		
			20	Versicherungsangelegenheiten	BM	33		
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32
					20	Bürgerbüro	II	33
					30	Wahlen	II	33
					40	Personenstandswesen	II	33
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	Kreis ME
					60	Gewerbewesen	II	32/33
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)	II	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	HAFA	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	II	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	II	37
					15	Katastrophenschutz	II	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	II	37
		03	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen
20	Offene Ganztagschule						I	40
20	Hauptschule			SchA	10	Hauptschule	I	40

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt			
		30	Realschulen	SchA	10	Realschulen	I	40			
		40	Gymnasien	SchA	10	Gymnasien	I	40			
		50	Gesamtschule	SchA	10	Gesamtschule	I	40			
		60	Förderschule	SchA	10	Förderschule	I	40			
		70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	SchA	10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	I	40			
		20			Bereitstellung Berufsschulgebäude	I	40				
04	Kultur	10	Volkshochschule	SchA	10	Volkshochschule	I	43			
		20	Musikschule	KA	10	Musikschule	I	40			
		30	Stadtbibliothek	KA	10	Stadtbibliothek	II	41			
		40	Stadtmuseum	KA	10	Stadtmuseum	II	41			
		50	Stadtarchiv	KA	10	Stadtarchiv	II	41			
		60	Stadttheater	KA	10	Stadttheater	II	41			
		70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	KA	10	Allgemeine Kulturverwaltung	II	41			
20	Veranstaltungen	II			41						
30	Kulturförderung	II			41						
40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II			41						
05	Soziale Hilfen	10	Unterstützungen für Senioren	SozA	10	Einrichtungen für Senioren	I	50			
					20	Sozialversicherungsangelegenheiten	I	50			
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	SozA	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50			
					30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	SozA	10	Leistungen der Grundsicherung	I	50
		20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I	50						
		21	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	I	50						
		30	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	I	50						
		40	Hilfen zur Arbeit	I	50						
		50	Kriegsopferfürsorge	I	50						
		60	Förderung der Integration ausländischer Menschen	I	50						
70	Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	I	50								
		40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	SozA	10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	I	50			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	10	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	I	51			
					11	Kindertageseinrichtung Ratingen-West ohne Daimlerstraße	I	51			
					12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	I	51			
					13	Kindertageseinrichtungen Homberg	I	51			
					14	Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost	I	51			
					15	Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid	I	51			
					16	Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt	I	51			
					17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	I	51			
					20	Kinderhorte	I	51			
					30	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren	I	51			
					20	Kinder- und Jugendarbeit	JHA	10	Jugendzentrum Ratingen-West	I	51
								11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	I	51

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
					12	Jugendfreizeitheim Stadionring	I	51
					13	Jugendraum Eggerscheidt	I	51
					14	Jugendzentrum Turmstraße	I	51
					15	Jugendzentrum Hösel	I	51
					16	Spielcafé Lichtblick	I	51
					17	Städt. Jugendclub Phönix	I	51
					18	Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16	I	51
					20	Allgemeine Förderung junger Menschen	I	51
					30	Jugendarbeit Homberg	I	51
					50	Kinderspielplätze	I	51
		30	Familienhilfen	JHA	10	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	I	51
					20	Sonstige Familienhilfen	I	51
					30	Erziehungsberatungsstelle	I	51
07	Gesundheitsdienste	10	Gesundheitsdienste	SozA	10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	I	50
					15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	I	50
					20	Krankenhäuser	I	50
08	Sportförderung	10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SpA / SchA	10	Sportplätze	I	40
					20	Sporthallen	I	40
		20	Eissporthalle	SpA	10	BgA Eissporthalle	I	40
		30	Sportförderung	SpA	10	Sportförderung	I	40
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planung und Entwicklung	StaMA	10	Stadtplanung	III	61
					20	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	III	11, 61
					30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	III	61
10	Bauen und Wohnen	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	BVA	05	Allgemeine Bauverwaltung	III	61
					10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	III	61
					20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	III	61
		20	Wohnungsangelegenheiten	SozA	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	I	50
					20	Wohnraumförderung / -aufsicht	I	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	I	50
					31	Unterkünfte für Aussiedler	I	50
					32	Unterkünfte für Asylbewerber	I	50
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	BVA	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	IV	70
		20	Stadtentwässerung	BVA	05	Gewässerunterhaltung	III	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	III	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	III	66
		30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFA	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und - anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	III	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	III	66
					11	Straßenbeleuchtung	III	66
					12	Brücken	III	66
					15	Sonstige Parkflächen	III	66

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	III	25
					30	Verkehrsplanung	III	66
		20	Verkehrssicherung	BVA	10	Verkehrssicherung	III	66
		30	ÖPNV	BVA	10	ÖPNV	III	61
		40	Straßenreinigung und Winterdienst	BVA	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	IV	70
					20	Winterdienst	IV	70
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	UKKNA	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	IV	70
					11	Waldflächen	IV	70
		20	Bestattungswesen	UKKNA	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	IV	70
					11	Kriegsopfergräber	IV	70
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	UKKNA	10	Umweltmanagement und Klimaschutz	IV	70
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	WfA	10	Wirtschaftsförderung	BM	01
					20	Stadtinformation und -werbung	II	41
		20	Stadtmarketing	WfA	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	SpA	10	Stadthalle (BGA)	II	41
					11	Freizeithaus (BGA)	II	41
					20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	I	40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFA	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFA	10	Stiftungen	IV	20

Im Haushaltsplan abzubildende und vom Rat bei den Etatberatungen zu verabschiedende Produktebenen sind grau schraffiert dargestellt.

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen (<i>kein Bilanzausweis</i>)	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	61.900	3.308.990	-3.247.090	0	-3.247.090	0	0	90.650	-3.337.740
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	334.880	-334.880	0	-334.880	0	0	0	-334.880
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	636.070	-626.570	0	-626.570	0	0	8.210	-634.780
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	53.040	4.509.610	-4.456.570	0	-4.456.570	0	1.098.160	72.770	-3.431.180
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.095.300	14.647.360	-12.552.060	0	-12.552.060	0	7.580.540	1.032.590	-6.004.110
01.50	Kommunale Dienste	256.500	10.631.590	-10.375.090	0	-10.375.090	0	11.920.560	223.980	1.321.490
01.60	Personalmanagement, Organisation	102.390	12.091.610	-11.989.220	0	-11.989.220	0	798.410	292.340	-11.483.150
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	94.850	4.463.660	-4.368.810	0	-4.368.810	0	0	23.680	-4.392.490
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	322.060	2.436.470	-2.114.410	0	-2.114.410	0	2.860	99.300	-2.210.850
01.90	Recht und Versicherung	123.830	900.900	-777.070	0	-777.070	0	0	8.900	-785.970
01	Summe:	3.119.370	53.961.140	-50.841.770	0	-50.841.770	0	21.400.530	1.852.420	-31.293.660
02	Sicherheit und Ordnung									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.088.500	3.834.430	-2.745.930	0	-2.745.930	0	40.600	286.870	-2.992.200
02.20	Verkehrsangelegenheiten	569.600	568.200	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.758.510	15.486.400	-4.727.890	0	-4.727.890	0	363.270	527.970	-4.892.590
02	Summe:	12.416.610	19.889.030	-7.472.420	0	-7.472.420	0	403.870	814.840	-7.883.390
03	Schulträgeraufgaben									
03.10	Grundschulen	4.785.650	10.012.680	-5.227.030	0	-5.227.030	0	0	1.830.340	-7.057.370
03.30	Realschulen	259.490	1.617.460	-1.357.970	0	-1.357.970	0	0	416.500	-1.774.470
03.40	Gymnasien	719.250	2.951.130	-2.231.880	0	-2.231.880	0	0	1.022.690	-3.254.570
03.50	Gesamtschule	195.850	1.561.490	-1.365.640	0	-1.365.640	0	0	291.360	-1.657.000
03.60	Förderschule	387.150	263.860	123.290	0	123.290	0	0	130.540	-7.250
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.478.280	2.992.580	-514.300	0	-514.300	0	0	378.720	-893.020
03	Summe:	8.825.670	19.399.200	-10.573.530	0	-10.573.530	0	0	4.070.150	-14.643.680
04	Kultur									
04.10	Volkshochschule	900.950	1.516.600	-615.650	0	-615.650	0	0	75.960	-691.610
04.20	Musikschule	618.340	1.562.270	-943.930	0	-943.930	0	0	92.550	-1.036.480
04.30	Stadtbibliothek	232.860	1.968.810	-1.735.950	0	-1.735.950	0	0	257.170	-1.993.120
04.40	Stadtmuseum	154.000	932.740	-778.740	0	-778.740	0	0	58.100	-836.840
04.50	Stadtarchiv	2.100	146.770	-144.670	0	-144.670	0	0	12.670	-157.340
04.60	Stadttheater	180.290	856.450	-676.160	0	-676.160	0	0	28.420	-704.580
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.840	852.970	-788.130	0	-788.130	0	0	179.290	-967.420
04	Summe:	2.153.380	7.836.610	-5.683.230	0	-5.683.230	0	0	704.160	-6.387.390

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	Soziale Hilfen									
05.10	Unterstützung für Senioren	263.950	1.118.300	-854.350	0	-854.350	0	0	111.700	-966.050
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	106.910	354.690	-247.780	0	-247.780	0	0	0	-247.780
05.30	Unterstützungsleist./									
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	3.334.300	7.830.420	-4.496.120	0	-4.496.120	0	0	133.840	-4.629.960
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	708.830	2.296.970	-1.588.140	0	-1.588.140	0	0	0	-1.588.140
05	Summe:	4.413.990	11.600.380	-7.186.390	0	-7.186.390	0	0	245.540	-7.431.930
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	22.571.630	43.495.130	-20.923.500	0	-20.923.500	0	0	26.010	-20.949.510
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	844.840	4.982.890	-4.138.050	0	-4.138.050	0	0	1.068.970	-5.207.020
06.30	Familienhilfen	2.543.200	18.306.060	-15.762.860	0	-15.762.860	0	0	16.000	-15.778.860
06	Summe:	25.959.670	66.784.080	-40.824.410	0	-40.824.410	0	0	1.110.980	-41.935.390
07	Gesundheitsdienste									
07.10	Gesundheitsdienste	200	2.397.730	-2.397.530	0	-2.397.530	0	0	427.280	-2.824.810
07	Summe:	200	2.397.730	-2.397.530	0	-2.397.530	0	0	427.280	-2.824.810
08	Sportförderung									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	420.020	3.126.030	-2.706.010	0	-2.706.010	0	0	1.326.290	-4.032.300
08.20	Eissporthalle	172.900	1.100.710	-927.810	0	-927.810	0	0	40.810	-968.620
08.30	Sportförderung	46.900	767.580	-720.680	0	-720.680	0	0	30	-720.710
08	Summe:	639.820	4.994.320	-4.354.500	0	-4.354.500	0	0	1.367.130	-5.721.630
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	293.300	3.948.330	-3.655.030	0	-3.655.030	0	0	133.870	-3.788.900
09	Summe:	293.300	3.948.330	-3.655.030	0	-3.655.030	0	0	133.870	-3.788.900
10	Bauen und Wohnen									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.442.720	-803.620	0	-803.620	0	0	38.320	-841.940
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.241.280	5.729.330	-2.488.050	18.900	-2.469.150	0	0	540.520	-3.009.670
10	Summe:	3.880.380	7.172.050	-3.291.670	18.900	-3.272.770	0	0	578.840	-3.851.610

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung									
11.10	Abfallentsorgung	11.526.040	7.088.310	4.437.730	0	4.437.730	0	154.800	4.270.410	322.120
11.20	Stadtentwässerung	17.875.970	16.655.530	1.220.440	0	1.220.440	0	2.354.650	1.519.820	2.055.270
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.615.000	292.000	4.323.000	2.265.000	6.588.000	0	0	0	6.588.000
11	Summe:	34.017.010	24.035.840	9.981.170	2.265.000	12.246.170	0	2.509.450	5.790.230	8.965.390
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.626.080	10.232.060	-6.605.980	0	-6.605.980	0	1.980	4.654.040	-11.258.040
12.20	Verkehrssicherung	152.200	883.720	-731.520	0	-731.520	0	0	389.910	-1.121.430
12.30	ÖPNV	0	21.800	-21.800	0	-21.800	0	0	0	-21.800
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	928.620	320.200	608.420	0	608.420	0	255.720	847.620	16.520
12	Summe:	4.706.900	11.457.780	-6.750.880	0	-6.750.880	0	257.700	5.891.570	-12.384.750
13	Natur- und Landschaftspflege									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	161.040	4.617.800	-4.456.760	0	-4.456.760	0	393.850	1.577.880	-5.640.790
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.541.740	-319.030	0	-319.030	0	304.600	154.700	-169.130
13	Summe:	1.383.750	6.159.540	-4.775.790	0	-4.775.790	0	698.450	1.732.580	-5.809.920
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	88.000	646.310	-558.310	0	-558.310	0	0	182.060	-740.370
14	Summe:	88.000	646.310	-558.310	0	-558.310	0	0	182.060	-740.370
15	Wirtschaft und Tourismus									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.400	6.343.830	-6.327.430	0	-6.327.430	0	0	8.650	-6.336.080
15.20	Stadtmarketing	0	540.800	-540.800	0	-540.800	0	0	4.020	-544.820
15.30	Freizeiteinrichtungen	251.050	1.439.690	-1.188.640	0	-1.188.640	0	0	355.680	-1.544.320
15	Summe:	267.450	8.324.320	-8.056.870	0	-8.056.870	0	0	368.350	-8.425.220
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	203.320.600	81.135.340	122.185.260	-1.489.000	120.696.260	26.551.000	0	0	147.247.260
16	Summe:	203.320.600	81.135.340	122.185.260	-1.489.000	120.696.260	26.551.000	0	0	147.247.260
17	Stiftungen									
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		305.486.100	329.742.000	-24.255.900	794.900	-23.461.000	26.551.000	25.270.000	25.270.000	3.090.000

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	60.500	3.155.330	-3.094.830		86.000	-86.000	-3.180.830	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	334.880	-334.880			0	-334.880	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	592.250	-582.750			0	-582.750	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	44.440	4.394.900	-4.350.460	6.000	37.000	-31.000	-4.381.460	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.676.300	14.571.390	-12.895.090	9.937.000	10.019.000	-82.000	-12.977.090	0	35.000	9.100.000
01.50	Kommunale Dienste	46.300	10.077.190	-10.030.890	25.000	1.513.000	-1.488.000	-11.518.890	0	0	11.147.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	102.390	9.425.220	-9.322.830		5.000.000	-5.000.000	-14.322.830	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		4.132.760	-4.132.760		1.147.000	-1.147.000	-5.279.760	0	0	78.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	319.700	2.233.260	-1.913.560			0	-1.913.560	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	832.420	-708.590			0	-708.590	0	0	0
01	Summe:	2.382.960	49.749.600	-47.366.640	9.968.000	17.802.000	-7.834.000	-55.200.640	0	35.000	20.325.000
02	Sicherheit und Ordnung							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.086.500	3.622.340	-2.535.840		57.000	-57.000	-2.592.840	0	0	150.000
02.20	Verkehrsangelegenheiten	569.600	513.840	55.760		120.000	-120.000	-64.240	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.377.460	12.742.610	-2.365.150	157.000	2.714.000	-2.557.000	-4.922.150	0	0	560.000
02	Summe:	12.033.560	16.878.790	-4.845.230	157.000	2.891.000	-2.734.000	-7.579.230	0	0	710.000
03	Schulträgeraufgaben										
03.10	Grundschulen	4.116.950	9.107.390	-4.990.440	2.987.000	1.668.000	1.319.000	-3.671.440	0	0	1.410.000
03.30	Realschulen	1.490	1.064.560	-1.063.070	27.000	24.000	3.000	-1.060.070	0	0	0
03.40	Gymnasien	48.750	1.733.230	-1.684.480		12.921.000	-12.921.000	-14.605.480	0	0	10.191.000
03.50	Gesamtschule	50	1.248.190	-1.248.140		298.000	-298.000	-1.546.140	0	0	2.800.000
03.60	Förderschule	348.050	154.660	193.390			0	193.390	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.043.280	2.417.000	-373.720		795.000	-795.000	-1.168.720	0	0	0
03	Summe:	6.558.570	15.725.030	-9.166.460	3.014.000	15.706.000	-12.692.000	-21.858.460	0	0	14.401.000

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	Kultur										
04.10	Volkshochschule	900.650	1.428.630	-527.980		6.000	-6.000	-533.980	0	0	0
04.20	Musikschule	605.040	1.464.470	-859.430	50.000	50.000	0	-859.430	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	119.060	1.700.310	-1.581.250		10.000	-10.000	-1.591.250	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	698.840	-613.040		15.000	-15.000	-628.040	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	134.210	-132.210			0	-132.210	0	0	0
04.60	Stadttheater	159.490	704.350	-544.860		762.000	-762.000	-1.306.860	0	0	6.212.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.740	826.800	-762.060			0	-762.060	0	0	0
04	Summe:	1.936.780	6.957.610	-5.020.830	50.000	843.000	-793.000	-5.813.830	0	0	6.212.000
05	Soziale Hilfen										
05.10	Unterstützung für Senioren	257.950	1.050.740	-792.790		4.000	-4.000	-796.790	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	337.300	-230.390			0	-230.390	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
05.40	Sonstige allg. Sozialverwaltung	3.238.500	7.441.150	-4.202.650			0	-4.202.650	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	707.130	2.290.570	-1.583.440			0	-1.583.440	0	0	0
05	Summe:	4.310.490	11.119.760	-6.809.270	0	4.000	-4.000	-6.813.270	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	22.298.120	44.178.320	-21.880.200	810.000	4.369.000	-3.559.000	-25.439.200	0	0	2.562.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	746.740	4.530.800	-3.784.060	508.000	2.166.000	-1.658.000	-5.442.060	0	0	710.000
06.30	Familienhilfen	2.543.200	18.206.310	-15.663.110		2.000	-2.000	-15.665.110	0	0	0
06	Summe:	25.588.060	66.915.430	-41.327.370	1.318.000	6.537.000	-5.219.000	-46.546.370	0	0	3.272.000
07	Gesundheitsdienste										
07.10	Gesundheitsdienste	0	2.381.930	-2.381.930	0	0	0	-2.381.930	0	0	0
07	Summe:	0	2.381.930	-2.381.930	0	0	0	-2.381.930	0	0	0
08	Sportförderung										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.520	1.494.470	-1.479.950	81.000	3.830.000	-3.749.000	-5.228.950	0	0	5.073.000
08.20	Eissporthalle	162.300	975.220	-812.920		38.000	-38.000	-850.920	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	749.440	-748.440	284.000		284.000	-464.440	13.000	0	0
08	Summe:	177.820	3.219.130	-3.041.310	365.000	3.868.000	-3.503.000	-6.544.310	13.000	0	5.073.000

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09 09.10	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung	283.000	3.837.930	-3.554.930	583.000	1.191.000	-608.000	-4.162.930	0	0	155.000
09	Summe:	283.000	3.837.930	-3.554.930	583.000	1.191.000	-608.000	-4.162.930	0	0	155.000
10 10.10 10.20	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz Wohnungsangelegenheiten	639.100 3.238.780	1.387.650 5.501.260	-748.550 -2.262.480	270.000 0	903.000 300.000	-633.000 -300.000	-1.381.550 -2.562.480	0 31.000	0 0	0 0
10	Summe:	3.877.880	6.888.910	-3.011.030	270.000	1.203.000	-933.000	-3.944.030	31.000	0	0
11 11.10 11.20 11.30	Ver- und Entsorgung Abfallentsorgung Stadtentwässerung Sonstige Versorgungsunternehmen	11.495.840 14.712.780 6.947.000	6.775.710 11.165.490 359.000	4.720.130 3.547.290 6.588.000	10.000 0	522.000 9.321.000 0	-512.000 -9.321.000 0	4.208.130 -5.773.710 6.588.000	0 0 16.135.000	0 0 15.172.000	1.280.000 10.400.000 0
11	Summe:	33.155.620	18.300.200	14.855.420	10.000	9.843.000	-9.833.000	5.022.420	16.135.000	15.172.000	11.680.000
12 12.10 12.20 12.30 12.40	Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrssicherung ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst	1.623.940 115.000 740.420	11.134.850 779.530 13.000 199.000	-9.510.910 -664.530 -13.000 541.420	1.181.000	6.832.000 405.000 367.000 0	-5.651.000 -405.000 -367.000 0	-15.161.910 -1.069.530 -380.000 541.420	0 0 0 0	0 0 0 0	7.423.000 0 360.000 440.000
12	Summe:	2.479.360	12.126.380	-9.647.020	1.181.000	7.604.000	-6.423.000	-16.070.020	0	0	8.223.000
13 13.10 13.20	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Wasserflächen Bestattungswesen	6.940 1.222.710	4.489.340 1.352.110	-4.482.400 -129.400	230.000	1.229.000 64.000	-999.000 -64.000	-5.481.400 -193.400	0 0	0 0	238.000 0
13	Summe:	1.229.650	5.841.450	-4.611.800	230.000	1.293.000	-1.063.000	-5.674.800	0	0	238.000
14 14.10	Umweltschutz Umweltschutz	88.000	646.310	-558.310	167.000	120.000	47.000	-511.310	0	0	3.780.000
14	Summe:	88.000	646.310	-558.310	167.000	120.000	47.000	-511.310	0	0	3.780.000

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15	Wirtschaft und Tourismus										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	6.308.880	-6.292.580			0	-6.292.580	0	0	0
15.20	Stadtmarketing		537.900	-537.900			0	-537.900	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	202.850	1.108.420	-905.570	165.000	621.000	-456.000	-1.361.570			97.000
15	Summe:	219.150	7.955.200	-7.736.050	165.000	621.000	-456.000	-8.192.050	0	0	97.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	203.179.100	83.326.340	119.852.760	4.214.000	44.000	4.170.000	124.022.760	5.149.000	5.197.000	0
16	Summe:	203.179.100	83.326.340	119.852.760	4.214.000	44.000	4.170.000	124.022.760	5.149.000	5.197.000	0
17	Stiftungen										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	297.500.000	311.870.000	-14.370.000	21.692.000	69.570.000	-47.878.000	-62.248.000	21.328.000	20.404.000	74.166.000
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRODUKTBEREICHE

- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	24.519.900	55.813.560	-31.293.660
01.10	Politische Gremien u	61.900	3.399.640	-3.337.740
01.10.10	Politische Gremien	5.000	1.268.130	-1.263.130
01.10.20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	3.600	1.720.740	-1.717.140
01.10.30	Öffentlichkeitsarbeit	53.300	282.070	-228.770
01.10.40	Städtepartnerschaften	0	29.810	-29.810
01.10.50	Gleichstellung von Frau und Mann	0	98.890	-98.890
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	334.880	-334.880
01.15.10	Beschäftigtenvertretung	0	334.880	-334.880
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	644.280	-634.780
01.20.10	Rechnungsprüfung	9.500	644.280	-634.780
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.151.200	4.582.380	-3.431.180
01.30.10	Postdienst	10.100	393.690	-383.590
01.30.20	Druckerei	100	245.020	-244.920
01.30.30	Telekommunikation	0	654.250	-654.250
01.30.40	Fahrdienst	7.500	180.530	-173.030
01.30.50	Schreibdienst	0	148.770	-148.770
01.30.60	Kantine (BGA)	22.140	49.640	-27.500
01.30.70	Sonstige zentrale Dienste	1.111.360	2.908.980	-1.797.620
01.30.80	Stadtgärtnerei	0	1.500	-1.500
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	9.675.840	15.679.950	-6.004.110
01.40.10	Gebäudemanagement	7.746.990	12.416.280	-4.669.290
01.40.20	Verwaltungsgebäude	113.600	1.384.050	-1.270.450
01.40.25	Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude	1.160.630	1.275.340	-114.710
01.40.26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	60.600	73.490	-12.890
01.40.30	Grundstücksmanagement	594.020	530.790	63.230
01.50	Kommunale Dienste	12.177.060	10.855.570	1.321.490
01.50.10	Kommunale Dienste	12.177.060	10.855.570	1.321.490
01.60	Personalmanagement, Organisation	900.800	12.383.950	-11.483.150
01.60.10	Personalmanagement	900.800	11.828.290	-10.927.490
01.60.20	Organisation	0	555.660	-555.660
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	94.850	4.487.340	-4.392.490
01.70.10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	94.850	4.487.340	-4.392.490
01.80	Finanzmanagement und	324.920	2.535.770	-2.210.850
01.80.10	Haushalts- u. Betriebswirtschaft, Steuern	23.320	1.549.050	-1.525.730
01.80.20	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	301.600	986.720	-685.120
01.90	Recht und Versicherung	123.830	909.800	-785.970
01.90.10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	123.830	800.470	-676.640
01.90.20	Versicherungsangelegenheiten	0	109.330	-109.330
02	Sicherheit und Ordnung	12.820.480	20.703.870	-7.883.390
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.129.100	4.121.300	-2.992.200
02.10.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	203.400	1.264.600	-1.061.200
02.10.20	Bürgerbüro	625.500	1.624.360	-998.860
02.10.30	Wahlen	20.000	166.500	-146.500

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
02.10.40	Personenstandswesen	104.400	480.470	-376.070
02.10.50	Regelung des Aufenthalts von	56.000	322.330	-266.330
02.10.60	Gewerbewesen	5.000	117.330	-112.330
02.10.70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	114.800	145.710	-30.910
02.20	Verkehrsangelegenheiten	569.600	568.200	1.400
02.20.10	Verkehrsangelegenheiten Überwachung des ruhenden	69.500	366.090	-296.590
02.20.20	Straßenverkehrs	500.100	202.110	297.990
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	11.121.780	16.014.370	-4.892.590
02.40.10	Brandschutz	556.290	6.808.860	-6.252.570
02.40.15	Katastrophenschutz	2.340	28.850	-26.510
02.40.20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	10.563.150	9.176.660	1.386.490
03	Schulträgeraufgaben	8.825.670	23.469.350	-14.643.680
03.10	Grundschulen	4.785.650	11.843.020	-7.057.370
03.10.10	Grundschulen	687.400	6.149.580	-5.462.180
03.10.20	Offene Ganztagschule	4.098.250	5.693.440	-1.595.190
03.30	Realschulen	259.490	2.033.960	-1.774.470
03.30.10	Realschulen	259.490	2.033.960	-1.774.470
03.40	Gymnasien	719.250	3.973.820	-3.254.570
03.40.10	Gymnasien	719.250	3.973.820	-3.254.570
03.50	Gesamtschule	195.850	1.852.850	-1.657.000
03.50.10	Gesamtschule	195.850	1.852.850	-1.657.000
03.60	Förderschule	387.150	394.400	-7.250
03.60.10	Förderschule	387.150	394.400	-7.250
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.478.280	3.371.300	-893.020
03.70.10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers Bereitstellung	960.180	2.492.480	-1.532.300
03.70.20	Berufsschulräumlichkeiten	1.518.100	878.820	639.280
04	Kultur	2.153.380	8.540.770	-6.387.390
04.10	Volkshochschule	900.950	1.592.560	-691.610
04.10.10	Volkshochschule	900.950	1.592.560	-691.610
04.20	Musikschule	618.340	1.654.820	-1.036.480
04.20.10	Musikschule	618.340	1.654.820	-1.036.480
04.30	Stadtbibliothek	232.860	2.225.980	-1.993.120
04.30.10	Stadtbibliothek	232.860	2.225.980	-1.993.120
04.40	Stadtmuseum	154.000	990.840	-836.840
04.40.10	Stadtmuseum	154.000	990.840	-836.840
04.50	Stadtarchiv	2.100	159.440	-157.340
04.50.10	Stadtarchiv	2.100	159.440	-157.340
04.60	Stadttheater	180.290	884.870	-704.580
04.60.10	Stadttheater	180.290	884.870	-704.580

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen,	64.840	1.032.260	-967.420
04.70.10	Allg. Kulturverwaltung	19.900	413.820	-393.920
04.70.20	Veranstaltungen	39.180	274.700	-235.520
04.70.30	Kulturförderung	0	66.810	-66.810
04.70.40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.760	276.930	-271.170
05	Soziale Hilfen	4.413.990	11.845.920	-7.431.930
05.10	Unterstützungen für Senioren	263.950	1.230.000	-966.050
05.10.10	Einrichtungen für Senioren	263.950	1.196.640	-932.690
05.10.20	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	33.360	-33.360
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	354.690	-247.780
05.20.10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	354.690	-247.780
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.334.300	7.964.260	-4.629.960
05.30.10	Leistungen der Grundsicherung Leistungen nach dem	0	1.768.940	-1.768.940
05.30.20	Unterhaltsvorschussgesetz	1.614.500	2.138.610	-524.110
05.30.30	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG	948.400	2.439.890	-1.491.490
05.30.40	Hilfe zur Arbeit	71.100	90.200	-19.100
05.30.60	Förderung der Intergration ausländischer Menschen	300	464.000	-463.700
05.30.70	Sonstige allg. Sozialverwaltung	700.000	1.062.620	-362.620
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	708.830	2.296.970	-1.588.140
05.40.10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	708.830	2.296.970	-1.588.140
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.959.670	67.895.060	-41.935.390
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	22.571.630	43.521.140	-20.949.510
06.10.10	Tageseinrichtungen für Kinder allg. Kindertageseinrichtung Ratingen-West	21.289.650	27.335.420	-6.045.770
06.10.11	(ohne Daimlerstraße)	139.300	5.476.210	-5.336.910
06.10.12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	104.000	1.227.030	-1.123.030
06.10.13	Kindertageseinrichtungen Homberg	27.020	1.049.710	-1.022.690
06.10.14	Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost Kindertageseinrichtungen Lintorf /	94.600	3.886.340	-3.791.740
06.10.15	Breitscheid	46.200	3.347.990	-3.301.790
06.10.16	Kindertageseinrichtungen Hösel	10.900	517.820	-506.920
06.10.17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	0	42.580	0
06.10.20	Kinderhorte Tageseinrichtungen für Kinder unter drei	0	26.610	-26.610
06.10.30	Jahren	859.960	611.430	248.530

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	844.840	6.051.860	-5.207.020
06.20.10	Jugendzentrum Ratingen-West	23.300	587.710	-564.410
06.20.11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	262.900	821.310	-558.410
06.20.12	Jugendtreizeitheim Stadionring	28.000	75.700	-47.700
06.20.13	Jugendraum Eggerscheidt	7.000	114.170	-107.170
06.20.14	Jugendzentrum Turmstraße	43.660	482.660	-439.000
06.20.15	Jugendzentrum Hösel	15.300	242.970	-227.670
06.20.16	Spielcafé Lichtblick	1.350	286.950	-285.600
06.20.17	Städt. Jugendclub Phönix	3.100	186.870	-183.770
06.20.20	Allg. Förderung junger Menschen Allg. Unterstützung von Kinder- und	209.330	1.249.270	-1.039.940
06.20.30	Jugendeinrichtungen	168.500	217.500	-49.000
06.20.50	Kinderspielplätze	82.400	1.786.750	-1.704.350
06.30	Familienhilfen	2.543.200	18.322.060	-15.778.860
06.30.10	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst. Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	2.210.000	14.641.280	-12.431.280
06.30.20	Sonstige Familienhilfen	273.200	2.698.430	-2.425.230
06.30.30	Erziehungsberatungsstellen	60.000	982.350	-922.350
07	Gesundheitsdienste	200	2.825.010	-2.824.810
07.10	Gesundheitsdienste	200	2.825.010	-2.824.810
07.10.10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.359.610	-1.359.610
07.10.15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	200	156.400	-156.200
07.10.20	Krankenhäuser	0	1.309.000	-1.309.000
08	Sportförderung	639.820	6.361.450	-5.721.630
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	420.020	4.452.320	-4.032.300
08.10.10	Sportplätze	221.620	2.797.380	-2.575.760
08.10.20	Sporthallen	198.400	1.654.940	-1.443.720
08.20	Eissporthalle	172.900	1.141.520	-968.620
08.20.10	BGA Eissporthalle	172.900	1.141.520	-968.620
08.30	Sportförderung	46.900	767.610	-720.710
08.30.10	Sportförderung	46.900	767.610	-720.710
09	Räumliche Planung und Entwicklung	293.300	4.082.200	-3.788.900
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	293.300	4.082.200	-3.788.900
09.10.10	Stadtplanung	251.000	2.901.380	-2.650.380
09.10.20	Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten	16.300	897.890	-881.590
09.10.30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	26.000	282.930	-256.930
10	Bauen und Wohnen	3.899.280	7.750.890	-3.851.610
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.481.040	-841.940

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
10.10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und	634.100	1.211.630	-577.530
10.10.20	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	5.000	269.410	-264.410
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.260.180	6.269.850	-3.009.670
10.20.10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.000	268.790	-267.790
10.20.20	Wohnraumförderung und -aufsicht	27.400	122.820	-95.420
10.20.30	Unterkünfte für Obdachlose	434.200	594.710	-160.510
10.20.31	Unterkünfte für Aussiedler	5.300	193.790	-188.490
10.20.32	Unterkünfte für Asylbewerber	2.792.280	5.089.740	-2.297.460
11	Ver- und Entsorgung	38.858.460	29.893.070	8.965.390
11.10	Abfallentsorgung	11.680.840	11.358.720	322.120
11.10.10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA, DSD)	11.680.840	11.358.720	322.120
11.20	Stadtentwässerung	20.230.620	18.175.350	2.055.270
11.20.05	Gewässerunterhaltung	0	751.230	-751.230
11.20.10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	20.180.620	16.271.740	3.908.880
11.20.20	Sonstige Stadtentwässerung	50.000	1.152.380	-1.102.380
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	6.947.000	359.000	6.588.000
11.30.10	Sonstige Versorgungsunternehmen	6.947.000	359.000	6.588.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.964.600	17.349.350	-12.384.750
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.628.060	14.886.100	-11.258.040
12.10.05	Tiefbauverwaltung	76.000	597.900	-521.900
12.10.10	Bereitstellung öfftl. Verkehrsintrastr.	2.246.150	10.795.510	-8.549.360
12.10.11	Straßenbeleuchtung	444.090	1.824.790	-1.380.700
12.10.12	Brücken	233.400	636.850	-403.450
12.10.15	Sonstige Parkflächen	171.320	149.450	21.870
12.10.20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	457.100	481.470	-24.370
12.10.30	Verkehrsplanung	0	400.130	-400.130
12.20	Verkehrssicherung	152.200	1.273.630	-1.121.430
12.20.10	Verkehrssicherung	152.200	1.273.630	-1.121.430
12.30	OPNV	0	21.800	-21.800
12.30.10	OPNV	0	21.800	-20.910
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.184.340	1.167.820	16.520
12.40.10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	1.184.340	1.166.920	17.420
12.40.20	Winterdienst	0	900	-900
13	Natur- und Landschaftspflege	2.082.200	7.892.120	-5.809.920
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	554.890	6.195.680	-5.640.790
13.10.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	554.890	6.114.030	-5.559.140
13.10.11	Waldflächen	0	81.650	-81.650
13.20	Bestattungswesen	1.527.310	1.696.440	-169.130
13.20.10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	1.516.360	1.690.240	-173.880
13.20.11	Kriegsopfergräber	10.950	6.200	4.750

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2021	Aufwendungen 2021	Überschüsse/ Zuschussbedarf
14	Umweltschutz	88.000	828.370	-740.370
14.10	Umweltschutz	88.000	828.370	-740.370
14.10.10	Umweltmanagement u. Klimaschutz	88.000	828.370	-740.370
15	Wirtschaft und Tourismus	267.450	8.692.670	-8.425.220
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.400	6.352.480	-6.336.080
15.10.10	Wirtschaftsförderung	0	6.255.370	-6.255.370
15.10.20	Stadtinformation und -werbung	16.400	97.110	-80.710
15.20	Stadtmarketing	0	544.820	-544.820
15.20.10	Stadtmarketing	0	544.820	-544.820
15.30	Freizeiteinrichtungen	251.050	1.795.370	-1.544.320
15.30.10	Stadthalle (BGA)	235.100	1.135.570	-900.470
15.30.11	Freizeithaus (BGA)	0	80.900	-80.900
15.30.20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	15.950	578.900	-562.950
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.253.600	83.006.340	147.247.260
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.253.600	83.006.340	147.247.260
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.253.600	83.006.340	147.247.260
16.98	Verwahrbuch	0	0	0
16.98.01	Verwahrbuch	0	0	0
16.99	Vorschussbuch	0	0	0
16.99.01	Vorschussbuch	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0
17.10	Stiftungen	0	0	0
17.10.10	Stiftungen	0	0	0
	Gesamthaushalt	360.040.000	356.950.000	3.090.000
	Innere Verrechnung	25.270.000	25.270.000	0
	Summe ohne innere Verrechnung	334.770.000	331.680.000	3.090.000

Doppischer Produktplan 2021

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

verantwortlich: BM, I, III, IV extern

- 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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.861,86	466.630	398.000	401.980	405.990	410.040
3 + Sonstige Transfererträge	7.467,00	12.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.689,52	229.980	309.780	312.880	316.010	319.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.634,85	1.765.440	1.673.540	1.690.270	1.707.170	1.724.260
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.618,19	241.280	267.000	262.910	267.610	269.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.407.189,57	120.050	120.050	121.250	122.460	123.680
8 + Aktivierte Eigenleistungen	311.846,00	341.000	341.000	344.410	347.850	351.330
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.945.306,99	3.176.380	3.119.370	3.143.900	3.177.490	3.208.110
11 - Personalaufwendungen	20.504.027,99	21.932.850	23.162.040	23.555.770	23.927.990	24.358.670
12 - Versorgungsaufwendungen	9.442.751,16	8.386.000	8.386.000	8.528.570	8.663.330	8.819.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511.415,21	12.849.140	13.683.290	13.508.810	13.637.600	13.767.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.461.017,18	2.314.990	1.462.800	1.477.430	1.492.190	1.507.100
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	2.700	22.840	23.290	23.750	24.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623.250,44	6.115.530	7.244.170	8.254.650	9.888.430	10.995.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.543.461,98	51.601.210	53.961.140	55.348.520	57.633.290	59.472.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.598.154,99	-48.424.830	-50.841.770	-52.204.620	-54.455.800	-56.264.130
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.598.154,99	-48.424.830	-50.841.770	-52.204.620	-54.455.800	-56.264.130
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-41.598.154,99	-48.424.830	-50.841.770	-52.204.620	-54.455.800	-56.264.130
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	21.936.666,00	21.239.640	21.400.530	21.415.170	21.629.330	21.845.140
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.797.036,00	1.886.900	1.852.420	1.868.860	1.887.550	1.905.950
29 = Teilergebnis	-21.458.524,99	-29.072.090	-31.293.660	-32.658.310	-34.714.020	-36.324.940
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.458.524,99	-29.072.090	-31.293.660	-32.658.310	-34.714.020	-36.324.940

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.416,00	250.000	1.437.000	800.000	2.600.000	1.700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	395.101,70	175.000	8.531.000	177.000	187.000	200.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.220.517,70	425.000	9.968.000	977.000	2.787.000	1.900.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.423.287,96	5.250.000	6.356.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	5.246.748,89	5.215.000	4.763.000	13.697.000	11.900.000	5.100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377.001,66	740.000	1.233.000	479.000	639.000	857.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	431.964,67	488.000	450.000	378.000	300.000	300.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.479.003,18	16.693.000	17.802.000	19.804.000	18.089.000	11.507.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.258.485,48	-16.268.000	-7.834.000	-18.827.000	-15.302.000	-9.607.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich: I extern

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.760,67	199.700	255.900	258.460	261.040	263.650
3 + Sonstige Transfererträge	3.167,12	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.227.491,27	9.893.670	10.762.050	10.369.490	10.473.180	10.577.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,71	6.890	6.890	6.960	7.030	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.946,23	848.100	830.270	882.240	891.060	899.960
7 + Sonstige ordentliche Erträge	584.697,64	504.500	559.500	565.100	570.750	576.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.852.426,64	11.454.860	12.416.610	12.084.290	12.205.140	12.327.200
11 - Personalaufwendungen	10.372.555,53	9.613.370	10.245.890	10.420.070	10.584.660	10.775.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.372,21	1.297.310	1.268.420	1.281.120	1.293.920	1.306.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.756.721,37	1.651.740	1.758.500	1.776.080	1.793.830	1.811.750
15 - Transferaufwendungen	690.508,79	728.150	733.150	747.810	762.760	778.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794.439,77	5.502.730	5.883.070	5.891.440	5.950.370	6.009.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.772.597,67	18.793.300	19.889.030	20.116.520	20.385.540	20.681.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.920.171,03	-7.338.440	-7.472.420	-8.032.230	-8.180.400	-8.354.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.920.171,03	-7.338.440	-7.472.420	-8.032.230	-8.180.400	-8.354.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.920.171,03	-7.338.440	-7.472.420	-8.032.230	-8.180.400	-8.354.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	218.679,29	290.870	403.870	295.800	298.760	301.750
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	650.952,29	789.800	814.840	799.740	807.770	815.860
29 = Teilergebnis	-8.352.444,03	-7.837.370	-7.883.390	-8.536.170	-8.689.410	-8.868.570
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.352.444,03	-7.837.370	-7.883.390	-8.536.170	-8.689.410	-8.868.570

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.168,95	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	20.000	20.000	17.000	17.000	22.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	178.168,95	157.000	157.000	154.000	154.000	159.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.845,61	407.000	290.000	150.000	100.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.479.582,41	2.164.000	2.585.000	1.666.000	1.483.000	1.642.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.575,90	22.000	16.000	60.000	12.000	12.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.526.003,92	2.593.000	2.891.000	1.876.000	1.595.000	1.654.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.347.834,97	-2.436.000	-2.734.000	-1.722.000	-1.441.000	-1.495.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
verantwortlich: II extern

- 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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326.285,89	5.445.650	5.559.130	5.413.990	5.468.140	5.522.820
3 + Sonstige Transfererträge	4.022,30	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.702,83	970.800	1.400.800	1.414.810	1.428.960	1.443.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.761,03	1.603.590	1.613.740	1.629.870	1.646.160	1.662.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.447,13	213.310	249.000	251.490	253.990	256.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge	237.710,34	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	219.306,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.605.235,52	8.236.350	8.825.670	8.713.210	8.800.350	8.888.370
11 - Personalaufwendungen	3.850.542,58	3.568.870	4.182.280	4.946.590	5.007.360	5.077.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348.672,52	9.143.210	9.252.600	9.117.900	9.209.090	9.301.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.442.024,88	5.090.100	4.206.900	4.249.000	4.291.530	4.334.460
15 - Transferaufwendungen	761.851,99	830.950	878.090	842.370	805.940	821.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.497,83	871.500	879.330	888.090	896.920	905.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.250.589,80	19.504.630	19.399.200	20.043.950	20.210.840	20.441.020
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.645.354,28	-11.268.280	-10.573.530	-11.330.740	-11.410.490	-11.552.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.645.354,28	-11.268.280	-10.573.530	-11.330.740	-11.410.490	-11.552.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.645.354,28	-11.268.280	-10.573.530	-11.330.740	-11.410.490	-11.552.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.446.670,00	4.138.150	4.070.150	4.110.860	4.151.970	4.193.500
29 = Teilergebnis	-13.024.024,28	-15.338.430	-14.643.680	-15.441.600	-15.562.460	-15.746.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.024.024,28	-15.338.430	-14.643.680	-15.441.600	-15.562.460	-15.746.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.583,00	2.531.000	3.014.000	3.103.000	3.375.000	2.576.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.181.583,00	2.531.000	3.014.000	3.103.000	3.375.000	2.576.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.762.235,10	9.923.000	14.782.000	10.596.000	3.555.000	1.060.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.409,78	745.000	924.000	713.000	652.000	371.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.971.644,88	10.668.000	15.706.000	11.309.000	4.207.000	1.431.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790.061,88	-8.137.000	-12.692.000	-8.206.000	-832.000	1.145.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** **Kultur**
verantwortlich: II, III extern

- 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

Produktbereich **04** **Kultur**
 verantwortlich: II, III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.535,32	577.300	624.100	625.310	631.580	637.910
3 + Sonstige Transfererträge	11.856,51	10.350	10.350	10.560	10.770	10.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.491,86	1.193.120	1.104.000	1.115.060	1.126.220	1.137.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.510,94	128.550	128.550	129.840	131.140	132.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.293,37	286.380	286.380	289.250	292.150	295.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.075,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.400.763,00	2.195.700	2.153.380	2.170.020	2.191.860	2.213.900
11 - Personalaufwendungen	4.751.132,08	4.818.690	5.011.870	5.097.090	5.177.620	5.270.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.235,36	1.590.460	1.568.530	1.558.900	1.574.370	1.589.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	812.700,20	808.280	813.300	821.450	829.670	837.970
15 - Transferaufwendungen	114.017,16	146.710	139.670	115.910	117.680	119.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.237,73	281.510	303.240	296.670	299.550	302.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.391.322,53	7.645.650	7.836.610	7.890.020	7.998.890	8.120.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.990.559,53	-5.449.950	-5.683.230	-5.720.000	-5.807.030	-5.906.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.990.559,53	-5.449.950	-5.683.230	-5.720.000	-5.807.030	-5.906.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.990.559,53	-5.449.950	-5.683.230	-5.720.000	-5.807.030	-5.906.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	614.300,00	703.340	704.160	710.380	717.480	724.650
29 = Teilergebnis	-5.604.859,53	-6.153.290	-6.387.390	-6.430.380	-6.524.510	-6.631.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.604.859,53	-6.153.290	-6.387.390	-6.430.380	-6.524.510	-6.631.470

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** **Kultur**
 verantwortlich: II, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.144,00	30.000	50.000	40.000	2.975.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	36.144,00	30.000	50.000	40.000	2.975.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	109.187,60	0	600.000	400.000	3.000.000	2.812.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.217,18	450.000	242.000	60.000	20.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	172.404,78	451.000	843.000	461.000	3.021.000	2.813.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.260,78	-421.000	-793.000	-421.000	-46.000	-2.813.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
verantwortlich: II extern

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

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.980.752,36	1.955.760	1.643.060	1.651.300	1.308.620	1.317.030
3 + Sonstige Transfererträge	527.449,37	219.500	289.500	295.290	301.200	307.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.666,97	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.675,97	2.868.100	2.434.280	2.458.620	2.483.200	2.508.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.510,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.269,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.759.323,67	5.090.510	4.413.990	4.452.840	4.141.130	4.180.860
11 - Personalaufwendungen	3.482.765,96	3.792.290	4.009.110	4.077.270	4.141.690	4.216.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.498,27	263.420	471.750	226.480	231.250	236.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.912,86	228.270	216.400	218.550	220.720	222.930
15 - Transferaufwendungen	5.263.023,35	6.982.210	6.681.400	6.854.970	6.989.940	7.127.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.926,94	220.130	221.720	213.870	216.030	218.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.402.127,38	11.486.320	11.600.380	11.591.140	11.799.630	12.021.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.642.803,71	-6.395.810	-7.186.390	-7.138.300	-7.658.500	-7.840.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.642.803,71	-6.395.810	-7.186.390	-7.138.300	-7.658.500	-7.840.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.642.803,71	-6.395.810	-7.186.390	-7.138.300	-7.658.500	-7.840.200
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	219.460,00	245.540	245.540	248.000	250.470	252.960
29 = Teilergebnis	-3.862.263,71	-6.641.350	-7.431.930	-7.386.300	-7.908.970	-8.093.160
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.862.263,71	-6.641.350	-7.431.930	-7.386.300	-7.908.970	-8.093.160

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	764.762,77	300.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.066,50	0	4.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	853.829,27	300.000	4.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-853.829,27	-300.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.901.921,54	17.355.110	20.178.040	20.374.630	20.573.180	20.773.730
3 + Sonstige Transfererträge	1.713.424,47	860.010	930.010	948.610	967.580	986.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154.985,65	2.146.840	1.396.340	1.410.310	1.424.420	1.438.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.490,39	824.570	822.570	830.820	839.140	847.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.647,47	2.482.200	2.632.700	2.419.170	2.441.360	2.463.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393.376,34	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	164.400,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.680.245,86	23.668.740	25.959.670	25.983.550	26.245.690	26.510.630
11 - Personalaufwendungen	17.368.333,97	19.919.780	21.416.330	21.771.600	22.107.390	22.495.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.656,21	1.854.450	2.236.860	1.963.100	1.826.580	1.847.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.050.206,16	1.384.250	1.052.500	1.063.040	1.073.680	1.084.420
15 - Transferaufwendungen	33.583.114,53	35.097.120	39.981.170	40.676.000	41.454.360	41.977.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.767,27	1.993.600	2.097.220	2.118.280	2.139.470	2.160.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.030.078,14	60.249.200	66.784.080	67.592.020	68.601.480	69.566.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.349.832,28	-36.580.460	-40.824.410	-41.608.470	-42.355.790	-43.055.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.349.832,28	-36.580.460	-40.824.410	-41.608.470	-42.355.790	-43.055.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-33.349.832,28	-36.580.460	-40.824.410	-41.608.470	-42.355.790	-43.055.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.022.560,00	1.110.980	1.110.980	1.122.080	1.133.290	1.144.620
29 = Teilergebnis	-34.372.392,28	-37.691.440	-41.935.390	-42.730.550	-43.489.080	-44.200.360
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.372.392,28	-37.691.440	-41.935.390	-42.730.550	-43.489.080	-44.200.360

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.977.000	1.318.000	2.588.000	48.000	204.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.977.000	1.318.000	2.588.000	48.000	204.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.566.848,97	5.019.000	5.354.000	3.321.000	231.000	928.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.294,45	596.000	1.183.000	663.000	265.000	353.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	110.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.043.143,42	5.685.000	6.537.000	4.094.000	496.000	1.281.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.043.143,42	-2.708.000	-5.219.000	-1.506.000	-448.000	-1.077.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
verantwortlich: II extern

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,62	100	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,62	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.271,89	69.480	1.069.480	70.170	70.870	71.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.160	15.800	15.960	16.120	16.280
15 - Transferaufwendungen	1.219.915,00	1.301.000	1.312.450	1.341.750	1.372.090	1.403.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.278.966,29	1.387.640	2.397.730	1.427.880	1.459.080	1.490.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	235.147,00	316.280	427.280	319.440	322.630	325.850
29 = Teilergebnis	-1.513.999,67	-1.703.820	-2.824.810	-1.747.120	-1.781.510	-1.816.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.513.999,67	-1.703.820	-2.824.810	-1.747.120	-1.781.510	-1.816.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** **Sportförderung**
verantwortlich: II extern

- 08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.20 Eissporthalle
- 08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.806,35	481.670	462.750	467.380	472.050	476.770
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.816,16	108.960	95.250	96.200	97.160	98.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.426,86	81.770	81.770	82.590	83.410	84.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,45	410	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.149,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	620.665,82	672.860	639.820	646.220	652.670	659.200
11 - Personalaufwendungen	1.062.912,67	1.200.710	1.261.650	1.283.080	1.303.340	1.326.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.132,70	1.657.590	1.673.190	1.689.920	1.706.800	1.723.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.741.875,37	1.903.230	1.742.400	1.759.820	1.777.400	1.795.150
15 - Transferaufwendungen	154.424,88	233.380	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.790,10	86.830	86.700	87.590	88.480	89.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.343.135,72	5.081.740	4.994.320	5.055.400	5.115.710	5.179.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.722.469,90	-4.408.880	-4.354.500	-4.409.180	-4.463.040	-4.520.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.722.469,90	-4.408.880	-4.354.500	-4.409.180	-4.463.040	-4.520.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.722.469,90	-4.408.880	-4.354.500	-4.409.180	-4.463.040	-4.520.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.629.070,00	1.367.010	1.367.130	1.380.680	1.394.480	1.408.410
29 = Teilergebnis	-5.351.539,90	-5.775.890	-5.721.630	-5.789.860	-5.857.520	-5.928.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.351.539,90	-5.775.890	-5.721.630	-5.789.860	-5.857.520	-5.928.870

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.575,00	334.000	365.000	284.000	284.000	284.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	253.575,00	334.000	365.000	284.000	284.000	284.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	675.096,77	3.325.000	3.532.000	5.225.000	1.878.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.321,68	260.000	322.000	110.000	21.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	750.418,45	3.585.000	3.868.000	5.335.000	1.899.000	75.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.843,45	-3.251.000	-3.503.000	-5.051.000	-1.615.000	209.000

Doppischer Produktplan 2021

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,04	3.030	235.300	237.650	240.020	242.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.970,86	56.500	56.500	57.070	57.640	58.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.105,90	61.030	293.300	296.240	299.200	302.200
11 - Personalaufwendungen	2.240.928,25	2.368.930	2.494.290	2.536.690	2.576.760	2.623.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.579,36	574.840	1.088.390	999.830	523.720	528.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.247,22	26.570	36.400	36.760	37.130	37.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.959,88	66.100	329.250	332.550	335.870	339.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.685.714,71	3.036.440	3.948.330	3.905.830	3.473.480	3.528.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	131.260,00	132.670	133.870	134.000	135.350	136.710
29 = Teilergebnis	-2.760.868,81	-3.108.080	-3.788.900	-3.743.590	-3.309.630	-3.363.320
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.760.868,81	-3.108.080	-3.788.900	-3.743.590	-3.309.630	-3.363.320

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	629.000	583.000	182.000	178.000	79.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	8.000	4.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	9.600,00	633.000	583.000	182.000	186.000	83.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	280.933,38	858.000	1.165.000	362.000	357.000	156.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.059,33	20.000	12.000	80.000	10.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.209,00	9.000	14.000	23.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	321.201,71	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.601,71	-254.000	-608.000	-283.000	-190.000	-102.000

Doppischer Produktplan 2021

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.325,24	16.840	21.400	21.610	21.820	22.030
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.856,28	1.517.200	1.693.000	1.709.940	1.727.040	1.744.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.150,55	1.770.380	1.770.380	1.788.080	1.805.960	1.824.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.683,58	538.600	379.100	382.900	386.740	390.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.652,66	16.500	16.500	16.680	16.860	17.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.352,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.135.020,31	3.859.520	3.880.380	3.919.210	3.958.420	3.998.020
11 - Personalaufwendungen	2.150.521,14	2.492.290	2.622.860	2.667.430	2.709.570	2.758.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.271,19	2.248.680	1.607.310	1.613.270	1.629.390	1.645.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.029,35	399.800	217.300	219.470	221.660	223.860
15 - Transferaufwendungen	22.230,00	41.570	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.836,03	2.932.780	2.683.580	2.710.420	2.737.520	2.764.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.055.887,71	8.115.120	7.172.050	7.252.410	7.340.790	7.436.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.920.867,40	-4.255.600	-3.291.670	-3.333.200	-3.382.370	-3.438.240
19 + Finanzerträge	18.955,88	30.000	18.900	19.090	19.280	19.470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	18.955,88	30.000	18.900	19.090	19.280	19.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.901.911,52	-4.225.600	-3.272.770	-3.314.110	-3.363.090	-3.418.770
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.901.911,52	-4.225.600	-3.272.770	-3.314.110	-3.363.090	-3.418.770
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.004.570,00	578.840	578.840	584.620	590.470	596.380
29 = Teilergebnis	-4.906.481,52	-4.804.440	-3.851.610	-3.898.730	-3.953.560	-4.015.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.906.481,52	-4.804.440	-3.851.610	-3.898.730	-3.953.560	-4.015.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: II, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	262.831,03	570.000	960.000	10.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.337,76	3.000	3.000	3.000	3.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	240.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	283.168,79	573.000	1.203.000	13.000	3.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.168,79	-573.000	-933.000	-13.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
verantwortlich: I, III, IV	extern	

- 11.10 Abfallentsorgung
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
verantwortlich: I, III, IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.431,20	1.362.970	1.501.000	1.516.010	1.531.170	1.546.480
3 + Sonstige Transfererträge	148,00	50.150	50.150	51.150	52.170	53.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.754.142,41	24.557.230	26.679.930	26.119.730	26.380.940	26.644.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,36	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.987,44	160.550	162.350	163.980	165.630	167.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.731.147,72	6.019.780	5.618.580	5.751.980	5.812.780	5.874.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	158.825,02	306.000	0	309.060	312.150	315.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.562.564,15	32.461.680	34.017.010	33.916.960	34.259.940	34.606.340
11 - Personalaufwendungen	1.651.086,72	1.523.740	1.601.660	1.628.880	1.654.630	1.684.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.034,97	2.781.180	3.679.860	3.927.250	3.966.540	4.006.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.780.164,63	6.508.500	5.780.700	5.838.520	5.896.910	5.955.880
15 - Transferaufwendungen	6.822.149,92	6.973.760	7.425.640	7.214.490	7.358.780	7.505.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247.854,92	4.768.810	5.547.980	5.220.820	5.273.300	5.326.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.968.291,16	22.555.990	24.035.840	23.829.960	24.150.160	24.478.730
18 = Ordentliches Ergebnis	9.594.272,99	9.905.690	9.981.170	10.087.000	10.109.780	10.127.610
19 + Finanzerträge	516.214,11	422.000	2.332.000	2.357.970	2.384.200	2.410.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	67.000	67.670	68.350	69.030
21 = Finanzergebnis	516.214,11	422.000	2.265.000	2.290.300	2.315.850	2.341.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.110.487,10	10.327.690	12.246.170	12.377.300	12.425.630	12.469.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	10.110.487,10	10.327.690	12.246.170	12.377.300	12.425.630	12.469.270
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.306.581,88	2.393.310	2.509.450	2.417.240	2.441.410	2.465.830
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.376.680,00	5.428.460	5.790.230	5.482.750	5.537.580	5.592.950
29 = Teilergebnis	7.040.388,98	7.292.540	8.965.390	9.311.790	9.329.460	9.342.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.040.388,98	7.292.540	8.965.390	9.311.790	9.329.460	9.342.150

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 verantwortlich: I, III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.103,34	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.329,00	20.000	10.000	45.000	0	15.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	140.232,34	20.000	10.000	45.000	0	15.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.859.183,87	8.750.000	8.900.000	10.400.000	12.250.000	13.100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683.570,10	782.000	938.000	1.331.000	941.000	186.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	12.010.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.542.753,97	21.547.000	9.843.000	11.736.000	13.196.000	13.286.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.402.521,63	-21.527.000	-9.833.000	-11.691.000	-13.196.000	-13.271.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: III, IV	extern	

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.002,23	1.551.870	1.337.200	1.350.560	1.364.070	1.377.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.366,54	2.437.900	2.393.900	2.511.830	2.536.940	2.562.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.946,36	631.330	502.950	507.980	513.060	518.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.255,46	79.070	79.070	79.860	80.650	81.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.716.747,44	146.780	146.780	148.250	149.730	151.230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	194.525,00	247.000	247.000	249.470	251.960	254.480
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.979.843,03	5.093.950	4.706.900	4.847.950	4.896.410	4.945.380
11 - Personalaufwendungen	2.013.357,90	2.369.400	2.497.840	2.540.290	2.580.460	2.626.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.574,50	3.151.120	4.301.310	4.344.330	4.387.750	4.431.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.520.510,71	1.363.380	4.521.700	4.537.730	4.554.010	3.377.460
15 - Transferaufwendungen	14.927,45	55.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.251,81	101.010	121.930	125.270	126.520	127.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.260.622,37	7.039.910	11.457.780	11.562.920	11.664.350	10.579.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.280.779,34	-1.945.960	-6.750.880	-6.714.970	-6.767.940	-5.634.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.280.779,34	-1.945.960	-6.750.880	-6.714.970	-6.767.940	-5.634.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.280.779,34	-1.945.960	-6.750.880	-6.714.970	-6.767.940	-5.634.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	255.716,58	256.340	257.700	258.900	261.490	264.100
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.870.708,46	5.884.510	5.891.570	5.943.350	6.002.780	6.062.830
29 = Teilergebnis	-12.895.771,22	-7.574.130	-12.384.750	-12.399.420	-12.509.230	-11.433.010
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.895.771,22	-7.574.130	-12.384.750	-12.399.420	-12.509.230	-11.433.010

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.074,00	1.232.000	624.000	1.427.000	2.458.000	460.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.302,55	160.000	557.000	3.325.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	937.376,55	1.392.000	1.181.000	4.752.000	2.458.000	460.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.317,14	50.000	50.000	50.000	50.000	0
25 für Baumaßnahmen	2.668.364,18	6.874.000	7.411.000	8.124.000	6.909.000	3.399.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.927,94	217.000	143.000	446.000	226.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.868.609,26	7.141.000	7.604.000	8.620.000	7.185.000	3.405.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.931.232,71	-5.749.000	-6.423.000	-3.868.000	-4.727.000	-2.945.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
verantwortlich: IV extern

- 13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
- 13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.231,60	46.800	50.990	51.500	52.020	52.540
3 + Sonstige Transfererträge	8.470,59	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.471,69	1.113.030	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.085,35	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	69.994,79	106.000	106.000	107.060	108.130	109.210
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	981.324,02	1.344.060	1.383.750	1.397.620	1.411.630	1.425.770
11 - Personalaufwendungen	3.729.651,14	4.016.590	4.217.150	4.288.830	4.356.580	4.435.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.756,66	952.330	1.497.210	1.163.240	1.123.350	1.134.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	289.305,56	356.020	289.900	292.800	295.740	298.710
15 - Transferaufwendungen	7.118,27	7.330	9.070	6.660	6.800	6.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.987,18	148.840	146.210	147.670	149.140	150.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.944.818,81	5.481.110	6.159.540	5.899.200	5.931.610	6.025.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.963.494,79	-4.137.050	-4.775.790	-4.501.580	-4.519.980	-4.600.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.963.494,79	-4.137.050	-4.775.790	-4.501.580	-4.519.980	-4.600.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.963.494,79	-4.137.050	-4.775.790	-4.501.580	-4.519.980	-4.600.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	599.155,00	604.840	698.450	610.890	617.010	623.180
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.744.615,00	1.720.340	1.732.580	1.737.560	1.754.950	1.772.490
29 = Teilergebnis	-5.108.954,79	-5.252.550	-5.809.920	-5.628.250	-5.657.920	-5.749.390
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.108.954,79	-5.252.550	-5.809.920	-5.628.250	-5.657.920	-5.749.390

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104,47	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.782,22	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.886,69	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	172.608,83	2.692.000	952.000	2.191.000	1.815.000	3.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.908,99	147.000	338.000	69.000	148.000	167.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	321.517,82	2.864.000	1.293.000	2.263.000	1.966.000	3.367.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.631,13	-2.200.000	-1.063.000	-1.416.000	-1.146.000	-1.767.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.655,25	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.655,25	44.000	88.000	88.880	89.760	90.660
11 - Personalaufwendungen	302.092,74	321.290	380.690	387.170	393.290	400.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.493,81	99.920	140.420	121.630	122.850	124.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	62.200	122.200	73.240	74.300	55.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,43	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.218,98	486.410	646.310	585.070	593.500	582.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	42.487,03	44.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	224.937,03	226.060	182.060	183.870	185.700	187.550
29 = Teilergebnis	-520.013,73	-624.470	-740.370	-680.060	-689.440	-679.830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.013,73	-624.470	-740.370	-680.060	-689.440	-679.830

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	47.000	-180.000	-1.500.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2021

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

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,93	43.830	48.300	48.790	49.280	49.770
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.964,04	193.520	146.510	147.980	149.470	150.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.915,03	99.370	59.370	59.970	60.570	61.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795,64	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	326,00	770	770	780	790	800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	307.152,64	349.990	267.450	270.150	272.870	275.610
11 - Personalaufwendungen	698.418,92	714.480	749.960	762.690	774.750	788.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.702,77	581.560	695.950	702.920	709.920	717.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.270,35	301.410	322.700	325.920	329.180	332.480
15 - Transferaufwendungen	353.295,00	473.430	6.505.900	459.190	468.350	477.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.751,07	49.150	49.810	50.310	50.810	51.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.798.438,11	2.120.030	8.324.320	2.301.030	2.333.010	2.367.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.491.285,47	-1.770.040	-8.056.870	-2.030.880	-2.060.140	-2.091.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.491.285,47	-1.770.040	-8.056.870	-2.030.880	-2.060.140	-2.091.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.491.285,47	-1.770.040	-8.056.870	-2.030.880	-2.060.140	-2.091.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	459.320,00	368.120	368.350	371.810	375.530	379.290
29 = Teilergebnis	-1.950.605,47	-2.138.160	-8.425.220	-2.402.690	-2.435.670	-2.470.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.950.605,47	-2.138.160	-8.425.220	-2.402.690	-2.435.670	-2.470.900

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.177.000	330.000	1.798.000	3.268.000	999.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.673,90	150.000	291.000	25.000	25.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	96.673,90	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.673,90	-1.088.000	-456.000	-924.000	-1.758.000	-497.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: I extern

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.593.106,14	208.809.600	186.909.100	191.829.880	199.841.320	209.194.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.816.440,40	9.485.660	14.820.500	1.069.090	1.079.780	1.090.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.652,27	60.510	55.000	55.550	56.110	56.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.135,33	0	500.000	505.000	510.050	515.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.447.443,05	1.035.500	1.036.000	1.046.360	1.056.820	1.067.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-22.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.035.277,19	219.391.270	203.320.600	194.505.880	202.544.080	211.923.820
11 - Personalaufwendungen	563.132,47	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.418.967,92	0	500.000	508.500	516.530	525.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,17	300	340	340	340	340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.928,85	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.739.077,14	85.026.000	80.430.000	83.294.860	84.795.690	86.402.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.247,86	305.000	205.000	207.050	209.120	211.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.044.638,41	85.331.300	81.135.340	84.010.750	85.521.680	87.140.170
18 = Ordentliches Ergebnis	165.990.638,78	134.059.970	122.185.260	110.495.130	117.022.400	124.783.650
19 + Finanzerträge	758.124,31	385.000	382.000	385.820	389.680	393.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.471.612,99	2.764.000	1.871.000	1.889.710	1.908.610	1.927.700
21 = Finanzergebnis	-1.713.488,68	-2.379.000	-1.489.000	-1.503.890	-1.518.930	-1.534.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.277.150,10	131.680.970	120.696.260	108.991.240	115.503.470	123.249.520
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.758.762,70	3.945.000	4.214.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.758.762,70	3.945.000	4.214.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	44.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	44.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.757.762,70	3.945.000	4.170.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.396,84	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.396,84	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396,84	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.396,84	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.396,84	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.396,84	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

PRODUKTGRUPPEN

- *PRODUKTBESCHREIBUNGEN*
- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,23	1.210	1.400	1.410	1.420	1.430
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.310,23	38.000	58.500	59.090	59.680	60.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	604,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.013,86	41.210	61.900	62.520	63.140	63.770
11 - Personalaufwendungen	2.047.334,48	1.930.950	2.070.490	2.105.680	2.138.930	2.177.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.942,96	195.670	164.640	166.290	167.950	169.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.502,65	3.720	2.400	2.420	2.440	2.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.700	2.200	2.240	2.280	2.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.094,08	957.930	1.069.260	1.079.960	1.090.750	1.101.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.101.874,17	3.089.970	3.308.990	3.356.590	3.402.350	3.453.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.053.860,31	-3.048.760	-3.247.090	-3.294.070	-3.339.210	-3.389.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.053.860,31	-3.048.760	-3.247.090	-3.294.070	-3.339.210	-3.389.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.053.860,31	-3.048.760	-3.247.090	-3.294.070	-3.339.210	-3.389.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	28.566,00	36.800	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	108.216,00	127.450	90.650	91.560	92.490	93.420
29 = Teilergebnis	-3.133.510,31	-3.139.410	-3.337.740	-3.385.630	-3.431.700	-3.483.120
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.133.510,31	-3.139.410	-3.337.740	-3.385.630	-3.431.700	-3.483.120

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	86.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-86.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	278.869,70	294.380	308.400	313.650	318.610	324.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.401,61	31.450	26.450	26.730	27.010	27.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.271,31	325.860	334.880	340.410	345.650	351.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.271,31	-325.860	-334.880	-340.410	-345.650	-351.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.271,31	-325.860	-334.880	-340.410	-345.650	-351.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-299.271,31	-325.860	-334.880	-340.410	-345.650	-351.670
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-299.271,31	-325.860	-334.880	-340.410	-345.650	-351.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-299.271,31	-325.860	-334.880	-340.410	-345.650	-351.670

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung
verantwortlich: I	extern	

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	85.231,16	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.231,16	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11 - Personalaufwendungen	482.420,61	518.820	551.350	560.720	569.570	579.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.964,35	60.120	77.120	50.620	51.130	51.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.865,90	8.100	7.600	7.680	7.760	7.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.250,86	587.040	636.070	619.020	628.460	639.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-473.019,70	-577.540	-626.570	-609.420	-618.760	-629.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.019,70	-577.540	-626.570	-609.420	-618.760	-629.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-473.019,70	-577.540	-626.570	-609.420	-618.760	-629.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	8.050,00	8.210	8.210	8.300	8.390	8.480
29 = Teilergebnis	-481.069,70	-585.750	-634.780	-617.720	-627.150	-638.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-481.069,70	-585.750	-634.780	-617.720	-627.150	-638.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24	0,00	0	0	0	0	0
25	0,00	0	0	0	0	0
26	0,00	0	0	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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.);

Beschaffungen aller Art, ausgenommen technische Großgeräte und ADV

Stadtgärtnerei

Kauf von Pflanzen und Saatgut

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.283,99	1.590	8.600	8.690	8.780	8.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	22.140	22.140	22.360	22.580	22.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,74	22.300	22.300	22.520	22.740	22.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.653,73	48.030	53.040	53.570	54.100	54.650
11 - Personalaufwendungen	1.667.534,81	1.928.870	2.032.780	2.067.330	2.099.990	2.137.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.429,13	380.910	407.010	415.940	419.890	423.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.873,87	44.860	38.400	38.780	39.160	39.540
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	20.640	21.050	21.470	21.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.199,89	1.971.740	2.010.780	2.030.370	2.050.180	2.070.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.658.037,70	4.327.380	4.509.610	4.573.470	4.630.690	4.693.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.627.383,97	-4.279.350	-4.456.570	-4.519.900	-4.576.590	-4.638.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.627.383,97	-4.279.350	-4.456.570	-4.519.900	-4.576.590	-4.638.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.627.383,97	-4.279.350	-4.456.570	-4.519.900	-4.576.590	-4.638.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.066.970,00	1.098.160	1.098.160	1.109.140	1.120.230	1.131.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	55.720,00	72.770	72.770	73.490	74.230	74.980
29 = Teilergebnis	-2.616.133,97	-3.253.960	-3.431.180	-3.484.250	-3.530.590	-3.582.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.616.133,97	-3.253.960	-3.431.180	-3.484.250	-3.530.590	-3.582.170

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.858,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.951,00	5.000	6.000	8.000	3.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.809,00	5.000	6.000	8.000	3.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.784,06	132.000	37.000	7.000	37.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.784,06	132.000	37.000	7.000	37.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.975,06	-127.000	-31.000	1.000	-34.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

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

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)

Pachten (Ostbahnhof)

Grundstücksmanagement

Beschaffung von Grundstücken durch Erwerb, Tausch, Ersteigerung, Enteignung, Ausübung von Vorkaufsrechten; Bestellung von Rechten an

Grundstücken Dritter;

Anmietung und Anpachtung; Grundstücksabgabe durch Verkauf, Tausch, Bestellung von Rechten zugunsten Dritter; Bewirtschaftung, Verplanung und

Vermarktung

städt. Flächen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.324,87	140.040	83.000	83.830	84.660	85.500
3 + Sonstige Transfererträge	7.467,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,11	8.100	7.900	7.980	8.060	8.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.599,29	1.732.300	1.640.400	1.656.800	1.673.370	1.690.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.753,12	12.500	13.000	13.130	13.260	13.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.754,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	306.172,00	341.000	341.000	344.410	347.850	351.330
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.199.981,09	2.243.940	2.095.300	2.116.350	2.137.600	2.159.090
11 - Personalaufwendungen	2.675.943,97	2.418.250	2.547.520	2.590.840	2.631.780	2.679.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079.913,53	10.198.610	10.888.830	10.860.360	10.962.930	11.066.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	603.827,50	1.340.450	604.500	610.550	616.660	622.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.678,91	428.630	606.510	612.540	618.610	624.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.007.363,91	14.385.940	14.647.360	14.674.290	14.829.980	14.993.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.807.382,82	-12.142.000	-12.552.060	-12.557.940	-12.692.380	-12.834.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.807.382,82	-12.142.000	-12.552.060	-12.557.940	-12.692.380	-12.834.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.807.382,82	-12.142.000	-12.552.060	-12.557.940	-12.692.380	-12.834.120
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	8.342.440,00	7.580.540	7.580.540	7.656.350	7.732.910	7.810.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.038.700,00	1.032.590	1.032.590	1.042.930	1.053.370	1.063.910
29 = Teilergebnis	-2.503.642,82	-5.594.050	-6.004.110	-5.944.520	-6.012.840	-6.087.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.503.642,82	-5.594.050	-6.004.110	-5.944.520	-6.012.840	-6.087.780

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.200,00	250.000	1.437.000	800.000	2.600.000	1.700.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.600,70	150.000	8.500.000	150.000	150.000	150.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.161.800,70	400.000	9.937.000	950.000	2.750.000	1.850.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.423.287,96	5.250.000	6.356.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	5.153.295,10	4.115.000	3.663.000	9.150.000	7.300.000	3.100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081.049,43	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.657.632,49	9.385.000	10.019.000	14.400.000	12.550.000	8.350.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.495.831,79	-8.985.000	-82.000	-13.450.000	-9.800.000	-6.500.000

Doppischer Produktplan 2021

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

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 (12.20)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.168,68	55.080	210.200	212.300	214.420	216.560
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.760,56	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.111,55	37.300	37.300	37.680	38.060	38.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.674,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	314.714,79	101.380	256.500	259.070	261.660	264.280
11 - Personalaufwendungen	7.074.886,42	8.092.280	8.491.900	8.636.250	8.772.710	8.930.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.173,43	1.273.960	1.292.520	1.305.460	1.318.530	1.331.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	518.031,78	379.460	518.300	523.490	528.720	534.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.766,67	297.330	328.870	332.160	335.500	338.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.063.858,30	10.043.030	10.631.590	10.797.360	10.955.460	11.135.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.749.143,51	-9.941.650	-10.375.090	-10.538.290	-10.693.800	-10.870.930
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.749.143,51	-9.941.650	-10.375.090	-10.538.290	-10.693.800	-10.870.930
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.749.143,51	-9.941.650	-10.375.090	-10.538.290	-10.693.800	-10.870.930
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	11.734.180,00	11.738.060	11.920.560	11.855.440	11.973.990	12.093.730
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	186.110,00	223.980	223.980	226.220	228.480	230.760
29 = Teilergebnis	2.798.926,49	1.572.430	1.321.490	1.090.930	1.051.710	992.040
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.798.926,49	1.572.430	1.321.490	1.090.930	1.051.710	992.040

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.358,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.550,00	20.000	25.000	19.000	34.000	50.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.908,00	20.000	25.000	19.000	34.000	50.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	93.453,79	1.100.000	1.100.000	4.547.000	4.600.000	2.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.407,35	271.000	413.000	300.000	460.000	730.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	177.861,14	1.371.000	1.513.000	4.847.000	5.060.000	2.730.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.953,14	-1.351.000	-1.488.000	-4.828.000	-5.026.000	-2.680.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Personalmanagement

Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen. Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatz-

ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. 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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.666,82	102.390	102.390	103.410	104.440	105.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	983.305,58	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.439.972,40	102.390	102.390	103.410	104.440	105.480
11 - Personalaufwendungen	2.083.931,85	2.595.010	2.753.500	2.800.310	2.844.590	2.895.800
12 - Versorgungsaufwendungen	9.442.751,16	8.386.000	8.386.000	8.528.570	8.663.330	8.819.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.956,20	165.060	337.100	188.970	190.860	192.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149,02	570	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.386,97	633.710	614.710	620.860	627.070	633.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.133.175,20	11.780.350	12.091.610	12.139.010	12.326.150	12.541.470
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.693.202,80	-11.677.960	-11.989.220	-12.035.600	-12.221.710	-12.435.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.693.202,80	-11.677.960	-11.989.220	-12.035.600	-12.221.710	-12.435.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.693.202,80	-11.677.960	-11.989.220	-12.035.600	-12.221.710	-12.435.990
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	764.510,00	785.540	798.410	793.400	801.330	809.340
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	287.550,00	292.340	292.340	295.270	298.230	301.210
29 = Teilergebnis	-10.216.242,80	-11.184.760	-11.483.150	-11.537.470	-11.718.610	-11.927.860
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.216.242,80	-11.184.760	-11.483.150	-11.537.470	-11.718.610	-11.927.860

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000.000,00	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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, Software-

auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.760,09	268.710	94.800	95.750	96.710	97.680
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5,39	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	95.649,84	268.760	94.850	95.800	96.760	97.730
11 - Personalaufwendungen	1.394.850,16	1.476.590	1.554.150	1.580.560	1.605.540	1.634.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.198,43	335.410	333.660	336.950	340.270	343.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.049,79	543.330	293.300	296.230	299.190	302.190
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435,34	1.522.950	2.282.550	3.241.380	4.823.210	5.883.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.125.533,72	3.878.280	4.463.660	5.455.120	7.068.210	8.163.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.029.883,88	-3.609.520	-4.368.810	-5.359.320	-6.971.450	-8.066.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.029.883,88	-3.609.520	-4.368.810	-5.359.320	-6.971.450	-8.066.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.029.883,88	-3.609.520	-4.368.810	-5.359.320	-6.971.450	-8.066.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	21.350,00	23.680	23.680	23.920	24.160	24.400
29 = Teilergebnis	-2.051.233,88	-3.633.200	-4.392.490	-5.383.240	-6.995.610	-8.090.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.051.233,88	-3.633.200	-4.392.490	-5.383.240	-6.995.610	-8.090.480

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.760,82	317.000	747.000	172.000	142.000	120.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	402.403,58	448.000	400.000	378.000	300.000	300.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	578.164,40	765.000	1.147.000	550.000	442.000	420.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578.164,40	-765.000	-1.147.000	-550.000	-442.000	-420.000

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.391,91	221.600	301.600	304.620	307.670	310.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.840,67	15.740	20.460	13.890	16.100	14.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.504,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	388.736,58	237.340	322.060	318.510	323.770	325.730
11 - Personalaufwendungen	2.100.487,41	2.120.150	2.255.770	2.294.100	2.330.350	2.372.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.474,07	204.240	147.250	148.710	150.180	151.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.582,57	2.600	5.600	5.660	5.720	5.780
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400,58	19.660	27.850	30.670	33.320	30.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.282.944,63	2.346.650	2.436.470	2.479.140	2.519.570	2.559.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.894.208,05	-2.109.310	-2.114.410	-2.160.630	-2.195.800	-2.234.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.894.208,05	-2.109.310	-2.114.410	-2.160.630	-2.195.800	-2.234.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.894.208,05	-2.109.310	-2.114.410	-2.160.630	-2.195.800	-2.234.110
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	540	2.860	840	870	390
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	83.300,00	96.980	99.300	98.180	99.120	99.620
29 = Teilergebnis	-1.977.508,05	-2.205.750	-2.210.850	-2.257.970	-2.294.050	-2.333.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.977.508,05	-2.205.750	-2.210.850	-2.257.970	-2.294.050	-2.333.340

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	29.561,09	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.561,09	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.561,09	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	280	280	280	280	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.331,70	3.550	3.550	3.590	3.630	3.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	319.784,34	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	342.353,54	123.830	123.830	125.070	126.320	127.580
11 - Personalaufwendungen	697.768,58	557.550	596.180	606.330	615.920	627.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.363,11	35.130	35.130	35.480	35.830	36.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.020,49	244.030	269.590	272.300	275.020	277.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.152,18	836.710	900.900	914.110	926.770	940.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-970.798,64	-712.880	-777.070	-789.040	-800.450	-813.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-970.798,64	-712.880	-777.070	-789.040	-800.450	-813.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-970.798,64	-712.880	-777.070	-789.040	-800.450	-813.390
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	8.040,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
29 = Teilergebnis	-978.838,64	-721.780	-785.970	-798.030	-809.530	-822.560
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-978.838,64	-721.780	-785.970	-798.030	-809.530	-822.560

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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.

Gewerbewesen

Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten, Gewerbe- und Handwerksuntersagungen, Gaststättenwesen (Konzessionen), Spielrecht, Veranstaltungen, (Trödel)märkte, Ladenöffnung, Preisauszeichnung, Gewerbeüberwachung, Reisegewerbe.

Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)

Durchführung und Kontrolle der Wochenmärkte in den Stadtteilen.

Reinigung von Plätzen nach der Durchführung von Wochenmärkten und Beseitigung des Restmülls.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Komunale Dienste" enthalten)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,19	0	2.000	2.020	2.040	2.060
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.569,54	951.300	951.800	961.320	970.930	980.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,12	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.962,46	70.700	86.700	87.570	88.450	89.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.185,36	32.000	47.000	47.470	47.940	48.420
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.208.761,67	1.055.000	1.088.500	1.099.390	1.110.380	1.121.480
11 - Personalaufwendungen	2.439.113,53	2.559.860	2.713.500	2.759.610	2.803.190	2.853.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.319,85	360.270	359.440	363.040	366.650	370.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.496,21	14.090	11.800	11.900	12.000	12.100
15 - Transferaufwendungen	19.449,72	65.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.564,50	678.910	744.690	701.650	708.670	715.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.314.943,81	3.678.130	3.834.430	3.841.300	3.895.710	3.957.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.106.182,14	-2.623.130	-2.745.930	-2.741.910	-2.785.330	-2.835.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.106.182,14	-2.623.130	-2.745.930	-2.741.910	-2.785.330	-2.835.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.106.182,14	-2.623.130	-2.745.930	-2.741.910	-2.785.330	-2.835.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	22.032,29	40.600	40.600	41.010	41.420	41.840
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	239.932,29	263.830	286.870	266.480	269.170	271.870
29 = Teilergebnis	-2.324.082,14	-2.846.360	-2.992.200	-2.967.380	-3.013.080	-3.065.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.324.082,14	-2.846.360	-2.992.200	-2.967.380	-3.013.080	-3.065.650

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.858,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	19.858,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	167.000	0	150.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.141,98	9.000	53.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.732,24	0	4.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.874,22	176.000	57.000	150.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	983,78	-176.000	-57.000	-150.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.217,95	55.100	60.100	60.700	61.310	61.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528.525,88	469.500	509.500	514.600	519.750	524.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	587.743,83	524.600	569.600	575.300	581.060	586.870
11 - Personalaufwendungen	589.953,98	493.350	521.130	529.990	538.360	548.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.999,51	34.160	31.200	31.520	31.840	32.160
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.911,80	15.870	15.870	16.030	16.190	16.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.865,29	543.380	568.200	577.540	586.390	596.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.121,46	-18.780	1.400	-2.240	-5.330	-9.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.121,46	-18.780	1.400	-2.240	-5.330	-9.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-87.121,46	-18.780	1.400	-2.240	-5.330	-9.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-87.121,46	-18.780	1.400	-2.240	-5.330	-9.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.121,46	-18.780	1.400	-2.240	-5.330	-9.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.954,32	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.954,32	0	120.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.954,32	0	-120.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.813,48	199.700	253.900	256.440	259.000	261.590
3 + Sonstige Transfererträge	3.167,12	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161.703,78	8.887.270	9.750.150	9.347.470	9.440.940	9.535.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.266,59	5.890	5.890	5.950	6.010	6.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.983,77	777.400	743.570	794.670	802.610	810.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.986,40	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.055.921,14	9.875.260	10.758.510	10.409.600	10.513.700	10.618.850
11 - Personalaufwendungen	7.343.488,02	6.560.160	7.011.260	7.130.470	7.243.110	7.373.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.052,36	937.040	908.980	918.080	927.270	936.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.714.225,65	1.603.490	1.715.500	1.732.660	1.749.990	1.767.490
15 - Transferaufwendungen	671.059,07	663.150	728.150	742.710	757.560	772.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064.963,47	4.807.950	5.122.510	5.173.760	5.225.510	5.277.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.782.788,57	14.571.790	15.486.400	15.697.680	15.903.440	16.127.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.726.867,43	-4.696.530	-4.727.890	-5.288.080	-5.389.740	-5.509.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.726.867,43	-4.696.530	-4.727.890	-5.288.080	-5.389.740	-5.509.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.726.867,43	-4.696.530	-4.727.890	-5.288.080	-5.389.740	-5.509.140
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	196.647,00	250.270	363.270	254.790	257.340	259.910
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	411.020,00	525.970	527.970	533.260	538.600	543.990
29 = Teilergebnis	-5.941.240,43	-4.972.230	-4.892.590	-5.566.550	-5.671.000	-5.793.220
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.941.240,43	-4.972.230	-4.892.590	-5.566.550	-5.671.000	-5.793.220

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.310,95	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	20.000	20.000	17.000	17.000	22.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	158.310,95	157.000	157.000	154.000	154.000	159.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	27.845,61	240.000	170.000	0	100.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451.486,11	2.155.000	2.532.000	1.666.000	1.483.000	1.642.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.843,66	22.000	12.000	60.000	12.000	12.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.495.175,38	2.417.000	2.714.000	1.726.000	1.595.000	1.654.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.336.864,43	-2.260.000	-2.557.000	-1.572.000	-1.441.000	-1.495.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Grundschulen
verantwortlich: II	extern	

Grundschulen

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

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.823,32	3.254.530	3.298.650	3.181.400	3.213.210	3.245.340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.802,65	970.600	1.400.600	1.414.610	1.428.760	1.443.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.539,39	39.100	39.400	39.790	40.190	40.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,67	12.000	46.000	46.460	46.920	47.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	44.652,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.193.209,03	4.277.230	4.785.650	4.683.270	4.730.100	4.777.400
11 - Personalaufwendungen	1.643.867,63	1.526.140	2.032.850	2.760.610	2.786.850	2.817.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164.760,31	6.467.110	6.358.310	6.245.150	6.307.600	6.370.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484.545,78	1.794.130	1.485.000	1.499.850	1.514.870	1.530.020
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.958,29	118.630	122.520	123.740	124.960	126.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.421.132,01	9.906.010	10.012.680	10.640.350	10.745.280	10.855.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.227.922,98	-5.628.780	-5.227.030	-5.957.080	-6.015.180	-6.077.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.227.922,98	-5.628.780	-5.227.030	-5.957.080	-6.015.180	-6.077.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.227.922,98	-5.628.780	-5.227.030	-5.957.080	-6.015.180	-6.077.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.052.870,00	1.898.340	1.830.340	1.848.640	1.867.120	1.885.800
29 = Teilergebnis	-6.212.792,98	-7.459.120	-7.057.370	-7.805.720	-7.882.300	-7.963.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.212.792,98	-7.459.120	-7.057.370	-7.805.720	-7.882.300	-7.963.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.10** **Grundschulen**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.583,00	2.281.000	2.987.000	2.820.000	2.820.000	2.576.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.181.583,00	2.281.000	2.987.000	2.820.000	2.820.000	2.576.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	322.065,22	1.082.000	900.000	1.435.000	25.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.085,72	666.000	768.000	586.000	586.000	315.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	367.150,94	1.748.000	1.668.000	2.021.000	611.000	315.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.814.432,06	533.000	1.319.000	799.000	2.209.000	2.261.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.288,31	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	209.552,31	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291,48	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.704,67	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.079,37	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.527,06	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.527,06	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-50.527,06	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-50.527,06	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.527,06	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.20** **Hauptschule**
verantwortlich: II **extern**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.974,21	225.740	258.000	260.580	263.190	265.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,18	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.377,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	272.062,39	227.230	259.490	262.080	264.700	267.340
11 - Personalaufwendungen	386.983,26	362.240	379.800	386.260	392.360	399.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.556,20	636.400	653.720	660.270	666.880	673.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	552.675,44	593.340	552.900	558.430	564.010	569.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.156,88	30.910	31.040	31.350	31.670	31.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.516.371,78	1.622.890	1.617.460	1.636.310	1.654.920	1.674.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.244.309,39	-1.395.660	-1.357.970	-1.374.230	-1.390.220	-1.407.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.244.309,39	-1.395.660	-1.357.970	-1.374.230	-1.390.220	-1.407.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.244.309,39	-1.395.660	-1.357.970	-1.374.230	-1.390.220	-1.407.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	491.230,00	416.500	416.500	420.670	424.880	429.140
29 = Teilergebnis	-1.735.539,39	-1.812.160	-1.774.470	-1.794.900	-1.815.100	-1.836.420
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.735.539,39	-1.812.160	-1.774.470	-1.794.900	-1.815.100	-1.836.420

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.30** **Realschulen**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	6.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	27.000	6.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	84.482,83	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.535,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	144.018,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.018,59	-24.000	3.000	-18.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.439,85	638.910	670.500	677.210	683.980	690.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.557,52	13.700	13.700	13.840	13.980	14.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,00	38.610	35.000	35.350	35.700	36.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.470,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	149.261,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	880.623,78	691.270	719.250	726.450	733.710	741.050
11 - Personalaufwendungen	666.896,06	628.570	659.130	670.340	680.930	693.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.636,19	917.740	990.090	999.990	1.009.990	1.020.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.217.679,19	1.333.110	1.217.900	1.230.080	1.242.380	1.254.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.999,01	81.090	84.010	84.860	85.720	86.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.776.210,45	2.960.510	2.951.130	2.985.270	3.019.020	3.054.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.895.586,67	-2.269.240	-2.231.880	-2.258.820	-2.285.310	-2.313.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.586,67	-2.269.240	-2.231.880	-2.258.820	-2.285.310	-2.313.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.895.586,67	-2.269.240	-2.231.880	-2.258.820	-2.285.310	-2.313.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.109.920,00	1.022.690	1.022.690	1.032.920	1.043.250	1.053.680
29 = Teilergebnis	-3.005.506,67	-3.291.930	-3.254.570	-3.291.740	-3.328.560	-3.367.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.005.506,67	-3.291.930	-3.254.570	-3.291.740	-3.328.560	-3.367.300

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.40** **Gymnasien**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	277.000	555.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	250.000	0	277.000	555.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.213.038,60	7.866.000	12.807.000	7.461.000	1.730.000	1.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.374,01	37.000	114.000	85.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.260.412,61	7.903.000	12.921.000	7.546.000	1.754.000	1.024.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.260.412,61	-7.653.000	-12.921.000	-7.269.000	-1.199.000	-1.024.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.759,78	200.260	195.800	197.760	199.740	201.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.230,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200.989,78	200.310	195.850	197.810	199.790	201.790
11 - Personalaufwendungen	304.760,17	292.390	306.800	312.020	316.950	322.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.328,82	753.200	823.240	831.490	839.820	848.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.060,70	399.400	313.300	316.440	319.610	322.810
15 - Transferaufwendungen	50.396,10	86.000	86.000	87.720	89.470	91.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.998,84	29.730	32.150	32.470	32.790	33.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.275.544,63	1.560.720	1.561.490	1.580.140	1.598.640	1.618.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.074.554,85	-1.360.410	-1.365.640	-1.382.330	-1.398.850	-1.416.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.074.554,85	-1.360.410	-1.365.640	-1.382.330	-1.398.850	-1.416.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.074.554,85	-1.360.410	-1.365.640	-1.382.330	-1.398.850	-1.416.290
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	367.220,00	291.360	291.360	294.270	297.210	300.180
29 = Teilergebnis	-1.441.774,85	-1.651.770	-1.657.000	-1.676.600	-1.696.060	-1.716.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.441.774,85	-1.651.770	-1.657.000	-1.676.600	-1.696.060	-1.716.470

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	80.333,20	860.000	290.000	1.600.000	1.700.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.414,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	137.747,49	868.000	298.000	1.608.000	1.708.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.747,49	-868.000	-298.000	-1.608.000	-1.708.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.041,52	34.040	39.100	39.490	39.880	40.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.348,71	347.900	348.000	351.480	354.990	358.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	573.390,23	381.990	387.150	391.020	394.920	398.870
11 - Personalaufwendungen	48.009,50	42.810	44.710	45.470	46.190	47.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.651,22	99.840	104.170	105.210	106.260	107.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.006,38	119.860	109.200	110.300	111.410	112.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352,88	5.620	5.780	5.840	5.900	5.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.019,98	268.130	263.860	266.820	269.760	272.830
18 = Ordentliches Ergebnis	310.370,25	113.860	123.290	124.200	125.160	126.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	310.370,25	113.860	123.290	124.200	125.160	126.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	310.370,25	113.860	123.290	124.200	125.160	126.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	114.690,00	130.540	130.540	131.850	133.170	134.500
29 = Teilergebnis	195.680,25	-16.680	-7.250	-7.650	-8.010	-8.460
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	195.680,25	-16.680	-7.250	-7.650	-8.010	-8.460

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.60** **Förderschule**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.958,90	1.092.170	1.097.080	1.057.550	1.068.140	1.078.820
3 + Sonstige Transfererträge	4.022,30	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.955,41	1.201.450	1.211.200	1.223.310	1.235.540	1.247.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.445,46	162.700	168.000	169.680	171.370	173.090
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.239,93	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.786,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.275.408,00	2.458.320	2.478.280	2.452.580	2.477.130	2.501.920
11 - Personalaufwendungen	800.025,96	716.720	758.990	771.890	784.080	798.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.448,30	268.920	323.070	275.790	278.540	281.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528.352,72	850.260	528.600	533.900	539.250	544.650
15 - Transferaufwendungen	711.455,89	744.950	778.090	743.650	705.470	719.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.948,71	605.520	603.830	609.830	615.880	622.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.738.231,58	3.186.370	2.992.580	2.935.060	2.923.220	2.965.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-462.823,58	-728.050	-514.300	-482.480	-446.090	-463.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.823,58	-728.050	-514.300	-482.480	-446.090	-463.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-462.823,58	-728.050	-514.300	-482.480	-446.090	-463.800
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	310.740,00	378.720	378.720	382.510	386.340	390.200
29 = Teilergebnis	-773.563,58	-1.106.770	-893.020	-864.990	-832.430	-854.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-773.563,58	-1.106.770	-893.020	-864.990	-832.430	-854.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	62.315,25	115.000	785.000	100.000	100.000	60.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	62.315,25	125.000	795.000	110.000	110.000	60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.315,25	-125.000	-795.000	-110.000	-110.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule
verantwortlich: II	extern	

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

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.10** Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.251,33	292.760	302.800	305.840	308.910	312.010
3 + Sonstige Transfererträge	11.478,51	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.919,21	385.800	385.800	389.660	393.560	397.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.823,75	350	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.440,64	202.000	202.000	204.020	206.060	208.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	992.913,44	890.910	900.950	910.070	919.280	928.580
11 - Personalaufwendungen	923.540,44	958.370	987.640	1.004.430	1.020.280	1.038.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.056,00	384.920	396.880	400.760	404.670	408.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.601,83	71.860	68.700	69.390	70.090	70.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.182,79	60.560	63.380	64.030	64.680	65.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.413.381,06	1.475.710	1.516.600	1.538.610	1.559.720	1.583.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-420.467,62	-584.800	-615.650	-628.540	-640.440	-654.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.467,62	-584.800	-615.650	-628.540	-640.440	-654.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-420.467,62	-584.800	-615.650	-628.540	-640.440	-654.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	47.660,00	75.960	75.960	76.720	77.480	78.260
29 = Teilergebnis	-468.127,62	-660.760	-691.610	-705.260	-717.920	-733.080
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.127,62	-660.760	-691.610	-705.260	-717.920	-733.080

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.592,88	0	5.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.592,88	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.592,88	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II	extern	

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

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.308,24	81.100	82.300	83.120	83.950	84.790
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000,28	561.220	534.500	539.850	545.250	550.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.560	1.580	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	613.892,52	643.860	618.340	624.530	630.780	637.090
11 - Personalaufwendungen	1.339.350,14	1.356.080	1.398.110	1.421.880	1.444.350	1.470.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.759,45	65.420	65.020	65.660	66.300	66.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.467,97	96.640	87.500	88.380	89.260	90.150
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.618,00	11.640	11.640	11.760	11.880	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.492.195,56	1.529.780	1.562.270	1.587.680	1.611.790	1.639.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-878.303,04	-885.920	-943.930	-963.150	-981.010	-1.002.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.303,04	-885.920	-943.930	-963.150	-981.010	-1.002.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-878.303,04	-885.920	-943.930	-963.150	-981.010	-1.002.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	97.410,00	92.550	92.550	93.480	94.410	95.350
29 = Teilergebnis	-975.713,04	-978.470	-1.036.480	-1.056.630	-1.075.420	-1.097.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-975.713,04	-978.470	-1.036.480	-1.056.630	-1.075.420	-1.097.720

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	40.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	50.000	40.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	40.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	40.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek
verantwortlich: III	extern	

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

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.453,22	103.400	114.400	115.550	116.710	117.880
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.685,95	117.260	117.260	118.430	119.610	120.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	208.769,17	221.860	232.860	235.190	237.540	239.910
11 - Personalaufwendungen	1.190.889,00	1.230.050	1.289.920	1.311.860	1.332.590	1.356.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.791,93	299.350	304.840	307.900	310.990	314.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268.349,46	292.120	268.500	271.190	273.900	276.640
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.790,03	100.340	105.550	107.090	108.080	109.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.771.820,42	1.921.860	1.968.810	1.998.040	2.025.560	2.056.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.563.051,25	-1.700.000	-1.735.950	-1.762.850	-1.788.020	-1.816.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.563.051,25	-1.700.000	-1.735.950	-1.762.850	-1.788.020	-1.816.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.563.051,25	-1.700.000	-1.735.950	-1.762.850	-1.788.020	-1.816.500
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	199.560,00	257.170	257.170	259.750	262.350	264.980
29 = Teilergebnis	-1.762.611,25	-1.957.170	-1.993.120	-2.022.600	-2.050.370	-2.081.480
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.762.611,25	-1.957.170	-1.993.120	-2.022.600	-2.050.370	-2.081.480

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.144,00	30.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	36.144,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	10.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	10.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.144,00	-60.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum
verantwortlich: III	extern	

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 Wechsausstellungen.

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.40** Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.483,23	54.260	68.200	68.880	69.570	70.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,15	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,51	5.400	5.400	5.460	5.520	5.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.184,35	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.124,24	140.060	154.000	155.540	157.100	158.680
11 - Personalaufwendungen	514.348,74	551.520	573.670	583.420	592.640	603.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.995,48	66.240	67.740	68.420	69.100	69.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.724,28	233.650	233.900	236.240	238.610	241.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.307,95	52.080	57.430	58.000	58.570	59.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.376,45	903.490	932.740	946.080	958.920	973.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-785.252,21	-763.430	-778.740	-790.540	-801.820	-814.550
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785.252,21	-763.430	-778.740	-790.540	-801.820	-814.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-785.252,21	-763.430	-778.740	-790.540	-801.820	-814.550
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	43.130,00	58.100	58.100	58.680	59.270	59.860
29 = Teilergebnis	-828.382,21	-821.530	-836.840	-849.220	-861.090	-874.410
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-828.382,21	-821.530	-836.840	-849.220	-861.090	-874.410

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.068,76	15.000	15.000	5.000	5.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.068,76	15.000	15.000	5.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.068,76	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv
verantwortlich: III	extern	

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

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	0	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.499,12	2.000	2.100	2.120	2.140	2.160
11 - Personalaufwendungen	116.304,68	94.320	100.650	102.370	103.990	105.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,10	29.070	29.510	29.800	30.090	30.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,90	840	900	910	920	930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.259,78	15.480	15.710	15.860	16.010	16.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.732,46	139.710	146.770	148.940	151.010	153.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-143.233,34	-137.710	-144.670	-146.820	-148.870	-151.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.233,34	-137.710	-144.670	-146.820	-148.870	-151.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-143.233,34	-137.710	-144.670	-146.820	-148.870	-151.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.250,00	12.670	12.670	12.800	12.930	13.060
29 = Teilergebnis	-152.483,34	-150.380	-157.340	-159.620	-161.800	-164.240
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.483,34	-150.380	-157.340	-159.620	-161.800	-164.240

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.60	Stadttheater
verantwortlich: III	extern	

Stadttheater

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

Kleinkunstveranstaltungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.60** Stadttheater
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.522,17	18.970	23.400	23.640	23.880	24.120
3 + Sonstige Transfererträge	378,00	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.971,77	203.160	144.160	145.610	147.070	148.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,08	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,38	9.380	9.380	9.480	9.580	9.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.075,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	322.585,40	234.860	180.290	182.120	183.960	185.810
11 - Personalaufwendungen	315.070,90	285.860	298.840	303.920	308.730	314.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.853,49	329.090	387.270	370.960	374.670	378.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.005,44	111.450	152.100	153.620	155.150	156.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756,52	20.120	18.240	18.430	18.620	18.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	999.686,35	746.520	856.450	846.930	857.170	868.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-677.100,95	-511.660	-676.160	-664.810	-673.210	-682.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.100,95	-511.660	-676.160	-664.810	-673.210	-682.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-677.100,95	-511.660	-676.160	-664.810	-673.210	-682.400
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	50.320,00	28.420	28.420	28.700	28.990	29.280
29 = Teilergebnis	-727.420,95	-540.080	-704.580	-693.510	-702.200	-711.680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-727.420,95	-540.080	-704.580	-693.510	-702.200	-711.680

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.975.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.975.000	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	109.187,60	0	600.000	400.000	3.000.000	2.812.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.037,13	290.000	162.000	15.000	15.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	143.224,73	290.000	762.000	415.000	3.015.000	2.812.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.224,73	-290.000	-762.000	-415.000	-40.000	-2.812.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Allg. Kulturverwaltung

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

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

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

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.516,16	26.810	32.900	28.180	28.460	28.740
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.462,95	35.340	31.940	32.270	32.600	32.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.979,11	62.150	64.840	60.450	61.060	61.670
11 - Personalaufwendungen	351.628,18	342.490	363.040	369.210	375.040	381.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.485,91	416.370	317.270	315.400	318.550	321.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.676,32	1.720	1.700	1.720	1.740	1.760
15 - Transferaufwendungen	114.017,16	146.710	139.670	115.910	117.680	119.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.322,66	21.290	31.290	21.500	21.710	21.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.130,23	928.580	852.970	823.740	834.720	846.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-523.151,12	-866.430	-788.130	-763.290	-773.660	-785.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.151,12	-866.430	-788.130	-763.290	-773.660	-785.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-523.151,12	-866.430	-788.130	-763.290	-773.660	-785.000
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	166.970,00	178.470	179.290	180.250	182.050	183.860
29 = Teilergebnis	-690.121,12	-1.044.900	-967.420	-943.540	-955.710	-968.860
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-690.121,12	-1.044.900	-967.420	-943.540	-955.710	-968.860

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.518,41	55.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.518,41	55.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.518,41	-55.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.979,45	3.540	6.000	6.060	6.120	6.180
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.666,97	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.988,86	170.800	210.800	212.910	215.040	217.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.269,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.904,28	221.490	263.950	266.600	269.270	271.960
11 - Personalaufwendungen	478.708,25	518.830	538.020	547.160	555.810	565.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.498,20	224.940	432.820	187.160	191.540	195.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.069,70	53.320	56.200	56.760	57.320	57.890
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.800	41.620	42.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.046,47	41.290	51.260	41.680	42.100	42.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	742.322,62	838.380	1.118.300	873.560	888.390	904.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-484.418,34	-616.890	-854.350	-606.960	-619.120	-632.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.418,34	-616.890	-854.350	-606.960	-619.120	-632.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-484.418,34	-616.890	-854.350	-606.960	-619.120	-632.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	120.370,00	111.700	111.700	112.810	113.930	115.060
29 = Teilergebnis	-604.788,34	-728.590	-966.050	-719.770	-733.050	-747.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-604.788,34	-728.590	-966.050	-719.770	-733.050	-747.750

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.10 Unterstützungen für Senioren
 verantwortlich: Il extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	764.762,77	300.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.967,50	0	4.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	852.730,27	300.000	4.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852.730,27	-300.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.676,00	95.610	95.610	96.570	97.540	98.520
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	132.832,00	106.910	106.910	108.030	109.160	110.300
11 - Personalaufwendungen	221.955,85	236.940	251.580	255.860	259.890	264.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,94	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.602,64	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.440,43	340.050	354.690	361.010	367.120	373.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-202.608,43	-233.140	-247.780	-252.980	-257.960	-263.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.608,43	-233.140	-247.780	-252.980	-257.960	-263.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-202.608,43	-233.140	-247.780	-252.980	-257.960	-263.620
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-202.608,43	-233.140	-247.780	-252.980	-257.960	-263.620
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.608,43	-233.140	-247.780	-252.980	-257.960	-263.620

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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 - Ausfalleleistungen.

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

Förderung der Integration ausländischer Menschen

Prüfung und ggf. Anerkennung eines Status nach dem Bundesvertriebenengesetz, Gewährung und Abrechnung von Leistungen nach dem Garantiefonds, Ausgabe und

Wiederannahme von Anträgen gem. Bundesvertriebenengesetz, Betreuung, Integrationsmaßnahmen, Fest der Nationen

Sonstige allg. Sozialverwaltung

Überprüfung und ggf. Geltendmachung übergangener finanzieller Ansprüche, Geltendmachung v. Kostenersatzforderungen, Rückforderung von Sozialhilfe.

Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Widerspruchsbearbeitung)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.413,52	1.217.300	914.800	915.750	565.710	566.690
3 + Sonstige Transfererträge	524.293,37	214.500	284.500	290.190	296.000	301.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.134,36	2.603.000	2.135.000	2.156.350	2.177.910	2.199.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.734.841,25	4.034.800	3.334.300	3.362.290	3.039.620	3.068.290
11 - Personalaufwendungen	2.781.137,96	3.033.520	3.216.510	3.271.200	3.322.890	3.382.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.104,63	30.480	30.930	31.230	31.530	31.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.514,32	165.840	153.800	155.330	156.880	158.450
15 - Transferaufwendungen	3.762.986,89	4.734.000	4.301.000	4.387.010	4.474.730	4.564.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.103,80	130.740	128.180	129.490	130.800	132.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.871.847,60	8.094.580	7.830.420	7.974.260	8.116.830	8.269.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.137.006,35	-4.059.780	-4.496.120	-4.611.970	-5.077.210	-5.201.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.137.006,35	-4.059.780	-4.496.120	-4.611.970	-5.077.210	-5.201.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.137.006,35	-4.059.780	-4.496.120	-4.611.970	-5.077.210	-5.201.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	99.090,00	133.840	133.840	135.190	136.540	137.900
29 = Teilergebnis	-3.236.096,35	-4.193.620	-4.629.960	-4.747.160	-5.213.750	-5.338.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.236.096,35	-4.193.620	-4.629.960	-4.747.160	-5.213.750	-5.338.920

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.099,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.099,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.683,39	639.310	626.650	632.920	639.250	645.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.552,75	88.000	82.180	83.000	83.830	84.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.510,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.633.746,14	727.310	708.830	715.920	723.080	730.310
11 - Personalaufwendungen	963,90	3.000	3.000	3.050	3.100	3.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013,50	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,84	9.110	6.400	6.460	6.520	6.590
15 - Transferaufwendungen	1.387.433,82	2.147.600	2.239.790	2.324.540	2.368.920	2.414.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.776,67	48.100	42.280	42.700	43.130	43.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.452.516,73	2.213.310	2.296.970	2.382.310	2.427.290	2.473.180
18 = Ordentliches Ergebnis	181.229,41	-1.486.000	-1.588.140	-1.666.390	-1.704.210	-1.742.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.229,41	-1.486.000	-1.588.140	-1.666.390	-1.704.210	-1.742.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	181.229,41	-1.486.000	-1.588.140	-1.666.390	-1.704.210	-1.742.870
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	181.229,41	-1.486.000	-1.588.140	-1.666.390	-1.704.210	-1.742.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	181.229,41	-1.486.000	-1.588.140	-1.666.390	-1.704.210	-1.742.870

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich

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

Kinderhorte

Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern im Alter von 0-3 Jahren in Gruppen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526.684,44	16.854.490	19.734.090	19.926.240	20.120.300	20.316.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.901,34	1.901.300	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.015,25	647.520	647.520	654.000	660.540	667.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.002,18	865.000	1.040.000	1.048.400	1.056.880	1.065.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	321.770,13	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	121.320,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.618.693,34	20.268.330	22.571.630	22.790.160	23.010.860	23.233.790
11 - Personalaufwendungen	11.456.754,20	13.587.770	14.777.410	15.019.810	15.248.930	15.514.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.955,14	904.850	1.226.140	938.030	950.020	962.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	586.330,57	570.460	587.200	593.070	599.010	605.000
15 - Transferaufwendungen	20.754.831,43	22.615.140	25.821.440	26.325.280	26.820.710	27.055.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.802,40	951.130	1.082.940	1.093.780	1.104.680	1.115.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.085.673,74	38.629.350	43.495.130	43.969.970	44.723.350	45.251.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.466.980,40	-18.361.020	-20.923.500	-21.179.810	-21.712.490	-22.018.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.466.980,40	-18.361.020	-20.923.500	-21.179.810	-21.712.490	-22.018.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-15.466.980,40	-18.361.020	-20.923.500	-21.179.810	-21.712.490	-22.018.070
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.140,00	26.010	26.010	26.270	26.530	26.800
29 = Teilergebnis	-15.493.120,40	-18.387.030	-20.949.510	-21.206.080	-21.739.020	-22.044.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.493.120,40	-18.387.030	-20.949.510	-21.206.080	-21.739.020	-22.044.870

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.937.000	810.000	2.025.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.937.000	810.000	2.025.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.365.467,70	4.485.000	3.931.000	2.253.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.239,28	333.000	438.000	333.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.494.706,98	4.818.000	4.369.000	2.586.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.494.706,98	-1.881.000	-3.559.000	-561.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.20	Kinder- und Jugendarbeit
verantwortlich: II	extern	

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

Jugendaustausch mit den Partnerstädten, Jugendbegegnungen zu weiteren Ländern, zu denen Kontakte bestehen. Der Großteil der Maßnahmen wird in Zusammenarbeit

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

Aktionen, neue Erfahrungen, Erholung und Aufbrechen des Alltags sind wichtige Bereiche zur Regeneration. Diese Angebotspalette versucht, am Alter orientiert, die

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

Lebensumfelder von Kindern u. Jugendlichen gestalten, Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Führung zu Kritikfähigkeit,

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

verantwortung u. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Beratung, Vermittlung und Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen als Vorbereitung für eine Ausbildung.

Beratung und Hilfestellung auf dem Weg zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle.

Eltern u. andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Einhaltung der Jugendschutzgesetze.

Überprüfung der Qualität des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen der Jugendhilfe (Qualitätskontrolle). Nicht bedarfsgerechte

Strukturen im Bereich der

Jugendhilfe in quantitativer und qualitativer Hinsicht sollen rechtzeitig erkannt werden, um Maßnahmenplanungen zum fach- und bedarfsgerechten

Ausgleich einleiten

zu können.

Stadtteilbezogene Sozialarbeit initiiert u. koordiniert vielfältige Aktivitäten in den Bereichen Stadtteilbelebung, offene Elternarbeit, Familienberatung

und Vernetzung

sozialer Dienste, sozialpädagogische Sondermaßnahmen, Trainingsmaßnahmen, Rehabilitationshilfe für junge Sträflinge.

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen

Einrichtungen der offenen Kinder- u. Jugendarbeit sind Anlaufstellen für junge Leute. Hier finden sie auf der Basis der Freiwilligkeit der Teilnahme

Hilfen in konkreten

Lebenssituationen und allgemeine Freizeitangebote.

Die Einrichtungen werden von sozialpädagogischen Fachkräften geleitet.

Jugendarbeit Homberg

Kinderspielplätze

Orte für junge Menschen bis 18 Jahre, auf denen sie sich treffen, spielen oder sich zurückziehen können, ihrem Drang nach Bewegung nachkommen können oder dem

Bedürfnis nach Gemeinschaft entsprechen. Diese Orte werden besonders in verdichteten Wohngebieten, wie Innenstädten immer wichtiger.

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen für alle Altersgruppen und Spielanlagen an Gemeindebedarfseinrichtungen (Schulen, Kita, Kiga)

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.046,10	409.020	352.350	355.870	359.430	363.020
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.084,31	245.540	246.340	248.810	251.300	253.810
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.475,14	177.050	175.050	176.820	178.600	180.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.733,08	71.100	71.100	71.810	72.530	73.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	43.080,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	744.418,63	902.710	844.840	853.310	861.860	870.470
11 - Personalaufwendungen	2.812.000,44	2.922.610	3.051.580	3.103.460	3.152.470	3.209.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.226,92	776.520	784.300	792.190	800.140	808.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.910,87	794.610	436.100	440.480	444.890	449.340
15 - Transferaufwendungen	145.077,98	220.980	420.770	235.280	239.560	244.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.216,65	290.940	290.140	293.110	296.090	299.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.296.432,86	5.005.660	4.982.890	4.864.520	4.933.150	5.010.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.552.014,23	-4.102.950	-4.138.050	-4.011.210	-4.071.290	-4.139.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.552.014,23	-4.102.950	-4.138.050	-4.011.210	-4.071.290	-4.139.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.552.014,23	-4.102.950	-4.138.050	-4.011.210	-4.071.290	-4.139.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	980.620,00	1.068.970	1.068.970	1.079.660	1.090.450	1.101.350
29 = Teilergebnis	-4.532.634,23	-5.171.920	-5.207.020	-5.090.870	-5.161.740	-5.241.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.532.634,23	-5.171.920	-5.207.020	-5.090.870	-5.161.740	-5.241.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.20 Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	508.000	563.000	48.000	204.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	40.000	508.000	563.000	48.000	204.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	201.381,27	534.000	1.423.000	1.068.000	231.000	928.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.353,17	255.000	743.000	330.000	265.000	353.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	110.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	547.734,44	859.000	2.166.000	1.508.000	496.000	1.281.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.734,44	-819.000	-1.658.000	-945.000	-448.000	-1.077.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen
verantwortlich: II	extern	

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.

Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.

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

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der

elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der

der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die

Inobhutnahme zu beenden.

Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu ersuchen.

Sonstige Familienhilfen

Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen

Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.

Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.

Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte,

Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen.

Das Jugendamt wird Vormund kraft Gesetzes bei einer Geburt eines Kindes von einer minderjährigen Mutter, beim Tod der Eltern, insbesondere im Falle des Todes der nicht

ehelichen Mutter eines Kindes oder bei Entzug der elterlichen Sorge durch Bestellung durch das Vormundschaftsgericht.

Das Jugendamt wird Pfleger durch die Geburt eines nichtehelichen Kindes oder durch Bestellung durch das Amtsgericht auf Antrag der Mutter zu einem späteren Zeitpunkt

nach der Geburt. Wahrnehmung eines Teilbereiches der elterlichen Sorge, hier: Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil.

Vertretung eines scheineliche geborenen Kindes im gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Nichtehelichkeit des Kindes oder der Abweisung des

Feststellungsbegehrens. Beratung und Betreuung von Adoptionswilligen und der sich von Kindern trennenden Eltern.

Vermittlung von Kindern und deren Beratung zu Herkunftersuchen.

Fortbildung von Adoptionspflegeeltern.

Erziehungsberatungsstelle

Psychologisches Beratungs- u. Bildungsangebot zu allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Psychologische Beratung von Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen aller Schulen in Ratingen bei Schwierigkeiten sowie pädagogische Betreuung von Schüler/innen. Beides trägt zur Verminderung der Nöte von Kindern und Jugendlichen bei, deren Schulprobleme häufig Ausdruck familiärer, aber auch schulsystembezogener Schwierigkeiten sind.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.30** Familienhilfen
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.191,00	91.600	91.600	92.520	93.450	94.390
3 + Sonstige Transfererträge	1.713.424,47	860.000	930.000	948.600	967.570	986.910
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.912,21	1.546.100	1.521.600	1.298.960	1.311.950	1.325.070
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.606,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.317.133,89	2.497.700	2.543.200	2.340.080	2.372.970	2.406.370
11 - Personalaufwendungen	3.099.579,33	3.409.400	3.587.340	3.648.330	3.705.990	3.772.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.474,15	173.080	226.420	232.880	76.420	77.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.964,72	19.180	29.200	29.490	29.780	30.080
15 - Transferaufwendungen	12.683.205,12	12.261.000	13.738.960	14.115.440	14.394.090	14.678.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.748,22	751.530	724.140	731.390	738.700	746.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.647.971,54	16.614.190	18.306.060	18.757.530	18.944.980	19.304.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.330.837,65	-14.116.490	-15.762.860	-16.417.450	-16.572.010	-16.898.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.330.837,65	-14.116.490	-15.762.860	-16.417.450	-16.572.010	-16.898.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.330.837,65	-14.116.490	-15.762.860	-16.417.450	-16.572.010	-16.898.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	15.800,00	16.000	16.000	16.150	16.310	16.470
29 = Teilergebnis	-14.346.637,65	-14.132.490	-15.778.860	-16.433.600	-16.588.320	-16.914.490
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.346.637,65	-14.132.490	-15.778.860	-16.433.600	-16.588.320	-16.914.490

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.30** **Familienhilfen**
verantwortlich: II **extern**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,00	8.000	2.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	702,00	8.000	2.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,00	-8.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste
verantwortlich: II	extern	

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,62	100	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,62	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.271,89	69.480	1.069.480	70.170	70.870	71.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.160	15.800	15.960	16.120	16.280
15 - Transferaufwendungen	1.219.915,00	1.301.000	1.312.450	1.341.750	1.372.090	1.403.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.278.966,29	1.387.640	2.397.730	1.427.880	1.459.080	1.490.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.278.852,67	-1.387.540	-2.397.530	-1.427.680	-1.458.880	-1.490.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	235.147,00	316.280	427.280	319.440	322.630	325.850
29 = Teilergebnis	-1.513.999,67	-1.703.820	-2.824.810	-1.747.120	-1.781.510	-1.816.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.513.999,67	-1.703.820	-2.824.810	-1.747.120	-1.781.510	-1.816.550

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
verantwortlich: II	extern	

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.423,05	419.930	405.500	409.550	413.640	417.770
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671,13	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.307,41	9.520	9.520	9.610	9.700	9.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	410	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.580,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450.781,59	434.860	420.020	424.210	428.440	432.710
11 - Personalaufwendungen	615.195,32	682.050	715.910	728.070	739.570	752.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.485,05	843.200	733.800	741.140	748.550	756.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.614.427,31	1.733.140	1.614.700	1.630.850	1.647.150	1.663.610
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.840,80	62.120	61.620	62.250	62.880	63.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.983.948,48	3.320.510	3.126.030	3.162.310	3.198.150	3.236.020
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.533.166,89	-2.885.650	-2.706.010	-2.738.100	-2.769.710	-2.803.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.533.166,89	-2.885.650	-2.706.010	-2.738.100	-2.769.710	-2.803.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.533.166,89	-2.885.650	-2.706.010	-2.738.100	-2.769.710	-2.803.310
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.383.240,00	1.326.290	1.326.290	1.339.550	1.352.940	1.366.460
29 = Teilergebnis	-3.916.406,89	-4.211.940	-4.032.300	-4.077.650	-4.122.650	-4.169.770
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.916.406,89	-4.211.940	-4.032.300	-4.077.650	-4.122.650	-4.169.770

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	81.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	70.000	81.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	666.413,50	3.303.000	3.532.000	5.225.000	1.878.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.022,88	260.000	298.000	110.000	21.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	719.436,38	3.563.000	3.830.000	5.335.000	1.899.000	75.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.436,38	-3.493.000	-3.749.000	-5.335.000	-1.899.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.20** Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.535,86	10.990	10.600	10.710	10.820	10.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.855,03	103.710	90.000	90.900	91.810	92.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.119,45	72.250	72.250	72.980	73.710	74.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.569,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.079,34	187.000	172.900	174.640	176.390	178.170
11 - Personalaufwendungen	372.454,41	374.290	392.300	398.970	405.270	412.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.488,15	438.390	563.390	569.020	574.690	580.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.256,39	168.330	121.500	122.710	123.930	125.160
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.294,30	23.150	23.520	23.760	24.000	24.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.493,25	1.004.160	1.100.710	1.114.460	1.127.890	1.142.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-638.413,91	-817.160	-927.810	-939.820	-951.500	-964.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.413,91	-817.160	-927.810	-939.820	-951.500	-964.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-638.413,91	-817.160	-927.810	-939.820	-951.500	-964.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	245.810,00	40.700	40.810	41.110	41.520	41.930
29 = Teilergebnis	-884.223,91	-857.860	-968.620	-980.930	-993.020	-1.006.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.223,91	-857.860	-968.620	-980.930	-993.020	-1.006.170

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.20** **Eissporthalle**
verantwortlich: II **extern**

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	8.683,27	22.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.298,80	0	24.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.982,07	22.000	38.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.982,07	-22.000	-38.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II	extern	

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

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.30** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.847,44	50.750	46.650	47.120	47.590	48.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	437,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.804,89	51.000	46.900	47.370	47.840	48.320
11 - Personalaufwendungen	75.262,94	144.370	153.440	156.040	158.500	161.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.159,50	376.000	376.000	379.760	383.560	387.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	1.760	6.200	6.260	6.320	6.380
15 - Transferaufwendungen	154.424,88	233.380	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,00	1.560	1.560	1.580	1.600	1.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.693,99	757.070	767.580	778.630	789.670	801.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-550.889,10	-706.070	-720.680	-731.260	-741.830	-752.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.889,10	-706.070	-720.680	-731.260	-741.830	-752.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-550.889,10	-706.070	-720.680	-731.260	-741.830	-752.910
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	20,00	20	30	20	20	20
29 = Teilergebnis	-550.909,10	-706.090	-720.710	-731.280	-741.850	-752.930
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-550.909,10	-706.090	-720.710	-731.280	-741.850	-752.930

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.575,00	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	253.575,00	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	253.575,00	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000

Doppischer Produktplan 2021		
------------------------------------	--	--

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV	extern	

Stadtplanung

Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung.

Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung.

Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadt-erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche

Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen,

weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).

Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün,

Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationssystems.

Produktauswahl und Beschaffung sowie Bereitstellung und Verwaltung der Hardware und Software für das kommunale geographische Informationssystem.

Beratung, sowie methodische und fachliche Unterstützung der Anwender/innen des kommunalen geographischen Informationssystems. Aus- und Weiterbildung der

Anwender/innen entsprechend den Anforderungen des Arbeitsplatzes.

Sämtliche Vermessungsarbeiten zur Pflege, Erneuerung und Erweiterung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

Teilungsvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Grenzfeststellungen, Neuvermessungen. Sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und

Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.

Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lage- und Bestandsplänen und deren Archivierung.

Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Katasterkartenwerk und dem Katasterbuchwerk.

Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausnummern und Straßennamen

Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung

Vorbereitung von Gutachten über Verkehrswerte sowie über Rechte an Grundstücken für den Gutachterausschuss sowie deren Ausfertigung.

Gutachterliche Stellung-

nahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten.

Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Erteilung von Auskünften und Auszügen.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,04	3.030	235.300	237.650	240.020	242.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.970,86	56.500	56.500	57.070	57.640	58.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.105,90	61.030	293.300	296.240	299.200	302.200
11 - Personalaufwendungen	2.240.928,25	2.368.930	2.494.290	2.536.690	2.576.760	2.623.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.579,36	574.840	1.088.390	999.830	523.720	528.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.247,22	26.570	36.400	36.760	37.130	37.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.959,88	66.100	329.250	332.550	335.870	339.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.685.714,71	3.036.440	3.948.330	3.905.830	3.473.480	3.528.810
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.629.608,81	-2.975.410	-3.655.030	-3.609.590	-3.174.280	-3.226.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	131.260,00	132.670	133.870	134.000	135.350	136.710
29 = Teilergebnis	-2.760.868,81	-3.108.080	-3.788.900	-3.743.590	-3.309.630	-3.363.320
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.760.868,81	-3.108.080	-3.788.900	-3.743.590	-3.309.630	-3.363.320

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: III, IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	629.000	583.000	182.000	178.000	79.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	8.000	4.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	9.600,00	633.000	583.000	182.000	186.000	83.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	280.933,38	858.000	1.165.000	362.000	357.000	156.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.059,33	20.000	12.000	80.000	10.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.209,00	9.000	14.000	23.000	9.000	9.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	321.201,71	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.601,71	-254.000	-608.000	-283.000	-190.000	-102.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
verantwortlich: IV	extern	

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.

Erlaubnisverfahren zu Änderungen, Beseitigungen, Verbringung an einen anderen Ort; Umnutzung von Bau- und Bodendenkmälern und die entsprechenden Maßnahmen in

unmittelbarer Nähe von Bau- und Bodendenkmälern, sowie die daraus resultierenden notwendigen Änderungen.

Interne u. externe Stellungnahme zu allen Anfragen des Denkmalschutzes und die Denkmalpflege (außer Erlaubnisverfahren gem. § 9 DSchG-NW), sowie zur Stadtbild-

pflege.

Fachspezifische Beratung in Bezug auf Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtbildpflege.

Direkte (Zuschussvergabe) und indirekte (Steuererleichterung) Förderungen bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- u. Bodendenkmälern,

Direkte Förderungen (Zuschussvergabe) bei stadtbildpflegerischen Maßnahmen

Führen der Denkmalliste sowie Erteilung von Auskünften aus der Denkmalliste

Bewertung von Bauvorhaben im Außenbereich nach §35 (4) 4 BauG.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.875,59	621.000	621.000	627.220	633.500	639.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.445,66	15.500	15.500	15.670	15.840	16.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.571,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.892,25	639.100	639.100	645.520	652.000	658.540
11 - Personalaufwendungen	1.012.066,89	1.219.980	1.286.820	1.308.680	1.329.350	1.353.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960,60	48.310	64.540	65.190	65.840	66.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338,15	0	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	22.230,00	41.570	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.050,69	42.190	49.960	50.460	50.960	51.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.646,33	1.352.050	1.442.720	1.466.550	1.489.200	1.515.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-584.754,08	-712.950	-803.620	-821.030	-837.200	-856.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.754,08	-712.950	-803.620	-821.030	-837.200	-856.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-584.754,08	-712.950	-803.620	-821.030	-837.200	-856.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	41.620,00	38.320	38.320	38.700	39.090	39.480
29 = Teilergebnis	-626.374,08	-751.270	-841.940	-859.730	-876.290	-896.090
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.374,08	-751.270	-841.940	-859.730	-876.290	-896.090

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	247.017,03	380.000	900.000	10.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	247.017,03	383.000	903.000	13.000	3.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.017,03	-383.000	-633.000	-13.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
verantwortlich: II	extern	

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

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325,24	16.840	21.400	21.610	21.820	22.030
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.980,69	896.200	1.072.000	1.082.720	1.093.540	1.104.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.150,55	1.770.380	1.770.380	1.788.080	1.805.960	1.824.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.683,58	536.000	376.500	380.270	384.080	387.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	781,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.579.128,06	3.220.420	3.241.280	3.273.690	3.306.420	3.339.480
11 - Personalaufwendungen	1.138.454,25	1.272.310	1.336.040	1.358.750	1.380.220	1.405.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.310,59	2.200.370	1.542.770	1.548.080	1.563.550	1.579.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.691,20	399.800	216.900	219.070	221.260	223.460
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.199.785,34	2.890.590	2.633.620	2.659.960	2.686.560	2.713.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.915.241,38	6.763.070	5.729.330	5.785.860	5.851.590	5.921.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.336.113,32	-3.542.650	-2.488.050	-2.512.170	-2.545.170	-2.581.630
19 + Finanzerträge	18.955,88	30.000	18.900	19.090	19.280	19.470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	18.955,88	30.000	18.900	19.090	19.280	19.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.317.157,44	-3.512.650	-2.469.150	-2.493.080	-2.525.890	-2.562.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.317.157,44	-3.512.650	-2.469.150	-2.493.080	-2.525.890	-2.562.160
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	962.950,00	540.520	540.520	545.920	551.380	556.900
29 = Teilergebnis	-4.280.107,44	-4.053.170	-3.009.670	-3.039.000	-3.077.270	-3.119.060
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.280.107,44	-4.053.170	-3.009.670	-3.039.000	-3.077.270	-3.119.060

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.814,00	190.000	60.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.337,76	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	240.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.151,76	190.000	300.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.151,76	-190.000	-300.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.10	Abfallentsorgung
verantwortlich: III	extern	

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

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639,20	150	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.673.753,97	9.609.640	11.397.790	10.547.570	10.653.050	10.759.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,36	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.860,65	101.450	103.050	104.080	105.120	106.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.893,74	93.200	20.000	94.130	95.070	96.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.036.029,92	9.809.440	11.526.040	10.751.030	10.858.540	10.967.130
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.727,93	1.136.080	1.820.650	1.917.130	1.936.300	1.955.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.379,48	700.430	312.600	315.730	318.890	322.080
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138.663,28	4.476.900	4.955.060	4.592.390	4.638.310	4.684.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.458.770,69	6.313.410	7.088.310	6.825.250	6.893.500	6.962.410
18 = Ordentliches Ergebnis	3.577.259,23	3.496.030	4.437.730	3.925.780	3.965.040	4.004.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.577.259,23	3.496.030	4.437.730	3.925.780	3.965.040	4.004.720
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	3.577.259,23	3.496.030	4.437.730	3.925.780	3.965.040	4.004.720
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	100.900,00	106.400	154.800	107.460	108.530	109.620
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.871.600,00	3.913.180	4.270.410	3.952.310	3.991.830	4.031.740
29 = Teilergebnis	-193.440,77	-310.750	322.120	80.930	81.740	82.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.440,77	-310.750	322.120	80.930	81.740	82.600

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.177,00	20.000	10.000	15.000	0	15.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	20.177,00	20.000	10.000	15.000	0	15.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.605,52	750.000	522.000	1.305.000	465.000	165.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	373.605,52	750.000	522.000	1.305.000	465.000	165.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.428,52	-730.000	-512.000	-1.290.000	-465.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung
verantwortlich: IV	extern	

Gewässerunterhaltung

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)

Unterhaltungs-, Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Entwässerungsanlagen;
Generalentwässerungsplanung für das gesamte Stadtgebiet; Errichtung von Anlagen der Stadtentwässerung;
Entwässerungstechnische Erschließung bei Bauvorhaben und bestehenden Gebäuden; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung
(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Kommunale Dienste" enthalten)

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.792,00	1.362.820	1.500.800	1.515.810	1.530.970	1.546.280
3 + Sonstige Transfererträge	148,00	50.150	50.150	51.150	52.170	53.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.080.388,44	14.947.590	15.282.140	15.572.160	15.727.890	15.885.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.890,47	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.040.488,49	1.033.580	1.033.580	1.043.920	1.054.360	1.064.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	158.825,02	306.000	0	309.060	312.150	315.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.799.532,42	17.709.240	17.875.970	18.501.500	18.687.040	18.874.430
11 - Personalaufwendungen	1.651.086,72	1.523.740	1.601.660	1.628.880	1.654.630	1.684.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.307,04	1.645.100	1.859.210	2.010.120	2.030.240	2.050.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.467.785,15	5.808.070	5.468.100	5.522.790	5.578.020	5.633.800
15 - Transferaufwendungen	6.822.149,92	6.973.760	7.425.640	7.214.490	7.358.780	7.505.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.191,64	291.910	300.920	333.260	336.620	340.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.509.520,47	16.242.580	16.655.530	16.709.540	16.958.290	17.214.720
18 = Ordentliches Ergebnis	1.290.011,95	1.466.660	1.220.440	1.791.960	1.728.750	1.659.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.290.011,95	1.466.660	1.220.440	1.791.960	1.728.750	1.659.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.290.011,95	1.466.660	1.220.440	1.791.960	1.728.750	1.659.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.205.681,88	2.286.910	2.354.650	2.309.780	2.332.880	2.356.210
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.505.080,00	1.515.280	1.519.820	1.530.440	1.545.750	1.561.210
29 = Teilergebnis	1.990.613,83	2.238.290	2.055.270	2.571.300	2.515.880	2.454.710
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.990.613,83	2.238.290	2.055.270	2.571.300	2.515.880	2.454.710

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.103,34	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.152,00	0	0	30.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	120.055,34	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.859.183,87	8.750.000	8.900.000	10.400.000	12.250.000	13.100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.964,58	32.000	416.000	26.000	476.000	21.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.169.148,45	8.787.000	9.321.000	10.431.000	12.731.000	13.121.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.049.093,11	-8.787.000	-9.321.000	-10.401.000	-12.731.000	-13.121.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
verantwortlich: I	extern	

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.236,32	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.680.765,49	4.893.000	4.565.000	4.613.930	4.663.350	4.713.260
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.727.001,81	4.943.000	4.615.000	4.664.430	4.714.360	4.764.780
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.000	295.170	298.370	301.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.000	295.170	298.370	301.600
18 = Ordentliches Ergebnis	4.727.001,81	4.943.000	4.323.000	4.369.260	4.415.990	4.463.180
19 + Finanzerträge	516.214,11	422.000	2.332.000	2.357.970	2.384.200	2.410.690
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	67.000	67.670	68.350	69.030
21 = Finanzergebnis	516.214,11	422.000	2.265.000	2.290.300	2.315.850	2.341.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.243.215,92	5.365.000	6.588.000	6.659.560	6.731.840	6.804.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	5.243.215,92	5.365.000	6.588.000	6.659.560	6.731.840	6.804.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	5.243.215,92	5.365.000	6.588.000	6.659.560	6.731.840	6.804.840
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.243.215,92	5.365.000	6.588.000	6.659.560	6.731.840	6.804.840

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	12.010.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000.000,00	12.010.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000,00	-12.010.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

Tiefbauverwaltung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrlenkungseinrichtungen, 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.

Aufzugsanlagen

Sanierung und Unterhaltung von Aufzugsanlagen in öffentlichen Verkehrsflächen, Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abschreibung.

Sonstige Parkflächen

Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern; Parkentgelte

Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung

Maßnahmen zur Steuerung der Sicherheit des Verkehrsströme im Rahmen der Straßenbaulast

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.815,55	1.480.910	1.300.000	1.312.990	1.326.120	1.339.380
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.375,93	1.355.350	1.355.350	1.368.900	1.382.580	1.396.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.946,36	631.330	502.950	507.980	513.060	518.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.255,46	74.000	74.000	74.740	75.480	76.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.716.747,44	146.780	146.780	148.250	149.730	151.230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	184.998,00	247.000	247.000	249.470	251.960	254.480
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.163.138,74	3.935.370	3.626.080	3.662.330	3.698.930	3.735.930
11 - Personalaufwendungen	1.806.764,65	2.106.000	2.221.340	2.259.090	2.294.810	2.336.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.702,22	2.544.570	3.653.190	3.689.730	3.726.620	3.763.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.289.836,43	1.092.490	4.290.600	4.304.310	4.318.250	3.139.340
15 - Transferaufwendungen	14.927,45	55.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.305,79	45.910	51.930	52.450	52.970	53.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.250.536,54	5.843.970	10.232.060	10.320.880	10.408.260	9.308.740
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.087.397,80	-1.908.600	-6.605.980	-6.658.550	-6.709.330	-5.572.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.087.397,80	-1.908.600	-6.605.980	-6.658.550	-6.709.330	-5.572.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.087.397,80	-1.908.600	-6.605.980	-6.658.550	-6.709.330	-5.572.810
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	2.000	2.020	2.040
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.541.288,46	4.570.920	4.654.040	4.616.620	4.662.780	4.709.420
29 = Teilergebnis	-11.626.706,26	-6.477.540	-11.258.040	-11.273.170	-11.370.090	-10.280.190
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.626.706,26	-6.477.540	-11.258.040	-11.273.170	-11.370.090	-10.280.190

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.074,00	802.000	624.000	1.427.000	2.458.000	460.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.302,55	160.000	557.000	3.325.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	937.376,55	962.000	1.181.000	4.752.000	2.458.000	460.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.317,14	50.000	50.000	50.000	50.000	0
25 für Baumaßnahmen	2.584.804,04	6.183.000	6.664.000	7.248.000	5.765.000	2.800.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.346,42	112.000	118.000	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.649.467,60	6.345.000	6.832.000	7.304.000	5.821.000	2.806.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.091,05	-5.383.000	-5.651.000	-2.552.000	-3.363.000	-2.346.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.20	Verkehrssicherung
verantwortlich: IV	extern	

Verkehrssicherung

Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts- / Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.186,68	70.960	37.200	37.570	37.950	38.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.972,00	80.000	110.000	111.100	112.210	113.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.171,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.329,68	155.960	152.200	153.720	155.260	156.810
11 - Personalaufwendungen	206.593,25	263.400	276.500	281.200	285.650	290.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.415,10	466.620	506.120	511.180	516.280	521.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.972,47	200.830	101.100	102.110	103.130	104.160
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	776.980,82	930.850	883.720	894.490	905.060	916.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-578.651,14	-774.890	-731.520	-740.770	-749.800	-759.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.651,14	-774.890	-731.520	-740.770	-749.800	-759.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-578.651,14	-774.890	-731.520	-740.770	-749.800	-759.570
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	388.080,00	388.010	389.910	391.890	395.810	399.770
29 = Teilergebnis	-966.731,14	-1.162.900	-1.121.430	-1.132.660	-1.145.610	-1.159.340
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-966.731,14	-1.162.900	-1.121.430	-1.132.660	-1.145.610	-1.159.340

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	62.484,37	352.000	380.000	507.000	585.000	590.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	62.484,37	352.000	405.000	507.000	585.000	590.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.484,37	-352.000	-405.000	-507.000	-585.000	-590.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.30	ÖPNV
verantwortlich: IV	extern	

ÖPNV

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV;
Erneuerung von Wartehallen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.356,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.356,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,38	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.632,38	8.080	8.800	8.890	8.980	9.070
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.108,76	21.080	21.800	22.020	22.240	22.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.752,76	-21.080	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.752,76	-21.080	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.752,76	-21.080	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-11.752,76	-21.080	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.752,76	-21.080	-21.800	-22.020	-22.240	-22.460

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	21.075,77	339.000	367.000	369.000	559.000	9.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.075,77	339.000	367.000	369.000	559.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.075,77	91.000	-367.000	-369.000	-559.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.018,61	1.002.550	928.550	1.031.830	1.042.150	1.052.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	616.018,61	1.002.620	928.620	1.031.900	1.042.220	1.052.640
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.980,80	126.930	129.000	130.290	131.590	132.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.069,43	61.980	121.200	122.420	123.650	124.890
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.946,02	55.100	70.000	72.820	73.550	74.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.996,25	244.010	320.200	325.530	328.790	332.080
18 = Ordentliches Ergebnis	397.022,36	758.610	608.420	706.370	713.430	720.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	397.022,36	758.610	608.420	706.370	713.430	720.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	397.022,36	758.610	608.420	706.370	713.430	720.560
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	253.736,58	254.360	255.720	256.900	259.470	262.060
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	941.340,00	925.580	847.620	934.840	944.190	953.640
29 = Teilergebnis	-290.581,06	87.390	16.520	28.430	28.710	28.980
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.581,06	87.390	16.520	28.430	28.710	28.980

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
verantwortlich: III	extern	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.581,52	105.000	0	440.000	220.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	135.581,52	105.000	0	440.000	220.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.581,52	-105.000	0	-440.000	-220.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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

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

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.231,60	46.800	50.990	51.500	52.020	52.540
3 + Sonstige Transfererträge	8.470,59	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.115,00	106.000	106.000	107.060	108.130	109.210
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.817,19	156.850	161.040	162.680	164.340	166.010
11 - Personalaufwendungen	2.787.186,52	3.067.370	3.220.300	3.275.040	3.326.770	3.386.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.953,10	754.270	1.207.750	916.320	873.960	882.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.773,54	176.690	108.000	109.070	110.160	111.260
15 - Transferaufwendungen	7.118,27	7.330	9.070	6.660	6.800	6.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.145,62	77.230	72.680	73.420	74.160	74.910
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551.177,05	4.082.890	4.617.800	4.380.510	4.391.850	4.462.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.466.359,86	-3.926.040	-4.456.760	-4.217.830	-4.227.510	-4.296.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.466.359,86	-3.926.040	-4.456.760	-4.217.830	-4.227.510	-4.296.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.466.359,86	-3.926.040	-4.456.760	-4.217.830	-4.227.510	-4.296.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	296.960,00	303.900	393.850	306.940	310.010	313.110
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.579.805,00	1.568.420	1.577.880	1.584.110	1.599.960	1.615.950
29 = Teilergebnis	-4.749.204,86	-5.190.560	-5.640.790	-5.495.000	-5.517.460	-5.599.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.749.204,86	-5.190.560	-5.640.790	-5.495.000	-5.517.460	-5.599.280

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104,47	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.752,22	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	9.856,69	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	172.608,83	2.692.000	952.000	1.991.000	1.815.000	3.200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.153,66	108.000	274.000	46.000	81.000	90.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	3.000	3.000	3.000	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	301.762,49	2.825.000	1.229.000	2.040.000	1.899.000	3.290.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-291.905,80	-2.161.000	-999.000	-1.193.000	-1.079.000	-1.690.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen
verantwortlich: IV	extern	

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 "Kommunale Dienste" enthalten)

Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.20	Bestattungswesen
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.471,69	1.113.030	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.085,35	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.879,79	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	896.506,83	1.187.210	1.222.710	1.234.940	1.247.290	1.259.760
11 - Personalaufwendungen	942.464,62	949.220	996.850	1.013.790	1.029.810	1.048.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.803,56	198.060	289.460	246.920	249.390	251.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.532,02	179.330	181.900	183.730	185.580	187.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.841,56	71.610	73.530	74.250	74.980	75.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.393.641,76	1.398.220	1.541.740	1.518.690	1.539.760	1.563.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-497.134,93	-211.010	-319.030	-283.750	-292.470	-303.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.134,93	-211.010	-319.030	-283.750	-292.470	-303.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-497.134,93	-211.010	-319.030	-283.750	-292.470	-303.640
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	302.195,00	300.940	304.600	303.950	307.000	310.070
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	164.810,00	151.920	154.700	153.450	154.990	156.540
29 = Teilergebnis	-359.749,93	-61.990	-169.130	-133.250	-140.460	-150.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.749,93	-61.990	-169.130	-133.250	-140.460	-150.110

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.030,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.030,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.755,33	39.000	64.000	23.000	67.000	77.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.755,33	39.000	64.000	223.000	67.000	77.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.725,33	-39.000	-64.000	-223.000	-67.000	-77.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV	extern	

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

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.655,25	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.655,25	44.000	88.000	88.880	89.760	90.660
11 - Personalaufwendungen	302.092,74	321.290	380.690	387.170	393.290	400.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.493,81	99.920	140.420	121.630	122.850	124.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	62.200	122.200	73.240	74.300	55.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632,43	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.218,98	486.410	646.310	585.070	593.500	582.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-337.563,73	-442.410	-558.310	-496.190	-503.740	-492.280
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	42.487,03	44.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	224.937,03	226.060	182.060	183.870	185.700	187.550
29 = Teilergebnis	-520.013,73	-624.470	-740.370	-680.060	-689.440	-679.830
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.013,73	-624.470	-740.370	-680.060	-689.440	-679.830

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe **14.10** **Umweltschutz**
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	0,00	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000
19	0,00	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000
Auszahlungen						
24	0,00	0	0	0	0	0
25	0,00	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
26	0,00	0	0	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	47.000	-180.000	-1.500.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

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 Wirtschaftsakteure über den Standort Ratingen.

Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,51	40	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.434,76	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.474,27	16.340	16.400	16.570	16.740	16.910
11 - Personalaufwendungen	261.054,39	285.160	303.170	308.320	313.190	318.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.238,97	66.620	61.620	62.240	62.860	63.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,90	2.530	2.300	2.330	2.360	2.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.971.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,80	5.740	5.740	5.790	5.840	5.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.929,06	360.050	6.343.830	379.700	385.290	391.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-313.454,79	-343.710	-6.327.430	-363.130	-368.550	-374.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.454,79	-343.710	-6.327.430	-363.130	-368.550	-374.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-313.454,79	-343.710	-6.327.430	-363.130	-368.550	-374.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	8.110,00	8.650	8.650	8.740	8.830	8.920
29 = Teilergebnis	-321.564,79	-352.360	-6.336.080	-371.870	-377.380	-383.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-321.564,79	-352.360	-6.336.080	-371.870	-377.380	-383.660

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus
verantwortlich: BM, III	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.20	Stadtmarketing
verantwortlich: BM	extern	

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

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	3.060	2.900	2.930	2.960	2.990
15 - Transferaufwendungen	353.295,00	473.430	534.900	458.170	467.310	476.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,16	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.451,36	479.490	540.800	464.130	473.330	482.710
18 = Ordentliches Ergebnis	-356.451,36	-479.490	-540.800	-464.130	-473.330	-482.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.451,36	-479.490	-540.800	-464.130	-473.330	-482.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-356.451,36	-479.490	-540.800	-464.130	-473.330	-482.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.560,00	3.920	4.020	3.970	4.020	4.070
29 = Teilergebnis	-360.011,36	-483.410	-544.820	-468.100	-477.350	-486.780
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.011,36	-483.410	-544.820	-468.100	-477.350	-486.780

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.20** **Stadtmarketing**
 verantwortlich: BM extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.30	Freizeiteinrichtungen
verantwortlich: III	extern	

Stadthalle (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktgruppe **15.30** **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	43.790	48.200	48.690	49.180	49.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.964,04	193.520	146.510	147.980	149.470	150.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.480,27	83.070	43.070	43.500	43.930	44.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.795,64	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	326,00	770	770	780	790	800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.678,37	333.650	251.050	253.580	256.130	258.700
11 - Personalaufwendungen	437.364,53	429.320	446.790	454.370	461.560	469.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.463,80	514.940	634.330	640.680	647.060	653.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317.204,25	295.820	317.500	320.660	323.860	327.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.025,11	40.410	41.070	41.490	41.910	42.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.113.057,69	1.280.490	1.439.690	1.457.200	1.474.390	1.492.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-821.379,32	-946.840	-1.188.640	-1.203.620	-1.218.260	-1.234.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.379,32	-946.840	-1.188.640	-1.203.620	-1.218.260	-1.234.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-821.379,32	-946.840	-1.188.640	-1.203.620	-1.218.260	-1.234.160
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	447.650,00	355.550	355.680	359.100	362.680	366.300
29 = Teilergebnis	-1.269.029,32	-1.302.390	-1.544.320	-1.562.720	-1.580.940	-1.600.460
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.269.029,32	-1.302.390	-1.544.320	-1.562.720	-1.580.940	-1.600.460

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.177.000	330.000	1.798.000	3.268.000	999.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.673,90	150.000	291.000	25.000	25.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	96.673,90	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.673,90	-1.088.000	-456.000	-924.000	-1.758.000	-497.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.593.106,14	208.809.600	186.909.100	191.829.880	199.841.320	209.194.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.816.440,40	9.485.660	14.820.500	1.069.090	1.079.780	1.090.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.652,27	60.510	55.000	55.550	56.110	56.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.135,33	0	500.000	505.000	510.050	515.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.447.443,05	1.035.500	1.036.000	1.046.360	1.056.820	1.067.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-22.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.035.277,19	219.391.270	203.320.600	194.505.880	202.544.080	211.923.820
11 - Personalaufwendungen	563.132,47	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.418.967,92	0	500.000	508.500	516.530	525.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,17	300	340	340	340	340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.928,85	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.739.077,14	85.026.000	80.430.000	83.294.860	84.795.690	86.402.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.247,86	305.000	205.000	207.050	209.120	211.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.044.638,41	85.331.300	81.135.340	84.010.750	85.521.680	87.140.170
18 = Ordentliches Ergebnis	165.990.638,78	134.059.970	122.185.260	110.495.130	117.022.400	124.783.650
19 + Finanzerträge	758.124,31	385.000	382.000	385.820	389.680	393.570
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.471.612,99	2.764.000	1.871.000	1.889.710	1.908.610	1.927.700
21 = Finanzergebnis	-1.713.488,68	-2.379.000	-1.489.000	-1.503.890	-1.518.930	-1.534.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.277.150,10	131.680.970	120.696.260	108.991.240	115.503.470	123.249.520
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	12.000	26.551.000	20.620.000	16.640.000	12.870.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.295.150,10	131.692.970	147.247.260	129.611.240	132.143.470	136.119.520

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.758.762,70	3.945.000	4.214.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.758.762,70	3.945.000	4.214.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	44.000	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000,00	0	44.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.757.762,70	3.945.000	4.170.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.10	Stiftungen
verantwortlich: I	extern	

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

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,84	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.396,84	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.396,84	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396,84	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.396,84	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.396,84	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.396,84	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Planung HHJ 2024
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Beschreibungen /Erläuterungen

**der wesentlichen Inhalte
und Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne
inkl.**

**Übersicht Zuschusszahlungen
2021**

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet unter anderem die privatrechtlichen Fördermittel für das Projekt „Fair Trade“, die gegenüber dem Vorjahr um 20.300 gesunken sind. Dem gegenüber stehen Erhöhungen des Ansatzes von + 36.800 € durch die redaktionelle Umstellung der Personalkostenerstattungen für das Projekt „Fair Trade“. Des Weiteren erhöht sich der Ansatz für die Erstattungen von Fraktionszuwendungen gegenüber dem Vorjahr 2020 um 4.000 €.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Stellenausschreibungen
In 2021: Verringerung des Bedarfes für die städt. Repräsentationen (- 25.000 €) sowie für eine Prüfersoftware (- 8.030 €). Die einmalige Erhöhung des Ansatzes für städtische Repräsentationen in 2020 erfolgte für die Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Rathauses. Pandemiebedingt wurden die Feierlichkeiten 2020 nicht durchgeführt, weshalb die nicht verausgabten Mittel als Ermächtigungen nach 2021 übertragen werden. Der Verringerung des Ansatzes steht eine Erhöhung im Ansatz der sonstigen Ausgaben (Rat) mit + 3.000 € gegenüber.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GO NRW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.000 €)
In 2021: vor allem finden sich Erhöhungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder nach d. § 45 GO NRW (+74.500 €), der Fraktionszuwendungen nach § 56 GO NRW (+ 17.500 €) und den Aufwandsentschädigungen nach § 5 EingrVO (+ 23.100 €). Minderungen finden sich bei den Sachmittel Projekt Fair Trade (- 5.000 €), da die Laufzeit des Projektes im Mai 2021 beendet ist.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.15. Beschäftigungsvertretung

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Kosten für Stellenausschreibungen
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
In 2021: Minderung der Ansätze für Fortbildungen (- 5.000 €). Im Haushaltsjahr 2020 wurden diese Mittel einmalig für die Schulungen des neu gewählten Personalrates zur Verfügung gestellt. Durch den pandemiebedingten Schulungsausfall, werden diese Mittel als Ermächtigung nach 2021 übertragen.

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.20 Rechnungsprüfung

- Zu 6 Erstattung von Verwaltungskosten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen sowie diverse Gutachten des Rechnungsprüfungsamtes. In 2020: Minderungen i.H.v - 10.000 €.
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungskosten, Reisekosten

01.30. Zentrale Verwaltungsdienste

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Portoerstattungen und vermischte Erträge
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge
In 2021: Insbesondere Mehraufwendungen für das neue Online-Vergabesystem (+ 32.000 €). Dem stehen Minderungen für die Sachausgaben der Mitarbeiterverpflegung (- 22.000 €) entgegen.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Kosten der Telekommunikationsanlage, Datenleitungen, Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
In 2021: Vor allem Erhöhung der Aufwendungen für die Standortanbindung (+ 38.000 €), die sonstigen Schadensversicherungsbeiträge (+ 82.520 €), die Versicherung der Fahrzeuge (+ 3.020 €), des LWL-Netzes (+ 5.000 €) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (+ 2.000 €). Minderungen der Aufwendungen ergeben sich bei der Nutzung/Instandhaltung der Telekommunikationsanlage (- 125.000 €) durch Auslaufen des Leasing-Vertrags sowie den zugehörigen Updates und Services (- 4.000 €), bei der Verwaltung des WLAN-Netzwerks (- 4.000 €) sowie bei den Reparaturarbeiten an Telefonanlagen (- 2.500 €).

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 5 Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen
2021: Steigende Mieteinnahmen durch die interne Verlagerung der Zuständigkeiten von Stadtamt 50 zu Stadtamt 25 (+ 113.600 €). Entsprechend verringern sich an anderer Stelle die Mieteinnahmen um den gleichen Betrag. Mindererträge bei den Mieteinnahmen für Verwaltungsgebäude (- 18.000 €), bei den Pachten für das Bürgerhaus (- 43.000 €) sowie bei den Pachten und Erbbauzinsen (- 124.000 €).

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen und Erstattungen Grundbesitzabgaben.
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen, Planungskosten für den Hochbau
2021: Mehraufwendungen insbesondere für Strom (+600.000 €); Heizmaterial für öffentliche Gebäude (+150.000), Schadstoffanalysekosten (+250.000 €), €, Wartungskosten Verwaltungsgebäude (+85.000 €). Dagegen wird mit Minderaufwendungen für die Planungskosten Leistungsphase I (-245.470 €), Wartung der angemieteten Objekte (-150.000 €) geplant.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten
Zu 2021: Steigende Aufwendungen in den Bereichen Überwachung und Einbruchmeldeanlagen (+114.000 €), Pachten und Erbbauzinsen (+31.400 €), Anmietung Lizenzen neuer Software (+9.000 €), Einrichtung der Software (+5.000 €) sowie die zugehörigen Schulungen (+10.000 €).
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.50. Kommunale Dienste

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Verkaufserlöse Altgeräte, Pflanzen u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen und Grünflächen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte.
In 2021: Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Gebäude (+35.960 €), der Prüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel (+ 3.000 €) sowie des Kaufs von Pflanzen und Saatgut (+3.800 €). Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen für die Entfernung Graffiti (-20.000 €) sowie für die Arbeitssicherheit (-5.000 €) gegenüber.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.50. Kommunale Dienste / Forts.

Zu 16 Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungskosten und Dienstkleidung / Schutzkleidung
2021: erhöhte Aufwendungen für die Versicherung der Fahrzeuge (+13.130 €), Sonstige Schadensversicherungsbeiträge (+11.220 €), Dienst- u. Schutzkleidung (+2.000 €) sowie Fortbildungen (+5.000 €).

01.60. Personalmanagement, Organisation

Zu 6 Erstattung Krankenkassen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 12 Zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre

Zu 13 Verwaltungskosten Beihilfe RVK, Betriebsausgaben Software Personalwesen, Planungskosten / Gutachten
Zu 2021: Benötigter Mehraufwand für Gutachten Personalmanagement (+150.000 €), Verwaltungskosten Rheinische Versorgungskasse (+20.000 €) sowie für die Betriebsausgaben Software Personal (+27.000 €).
Nachrichtlich: Durch die redaktionelle Umstellung der Aufwendungen für das Jobticket ergeben sich an dieser Stelle -24.960,00 € Minderaufwendungen.

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Vereinsbeträge, Fortbildungskosten, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher
In 2021: geringere Ausbildungskosten (-19.000 €)

01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit.

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Fortbildungs-, Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, IT-Rechenzentrum.
In 2021: Mehraufwendungen für die zukünftige strategische Neuausrichtung der IT einschließlich Beitritt zu einem IT-Rechenzentrum (+750.000 €). Entsprechend steigender Fortbildungsbedarf (+10.000 €).

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Gebühren der Stadtkasse (+80.000€)
- Zu 6 Erstattung Amt 25, Vermischte Einnahmen (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsellern, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatkungs-kosten
2021: Nichtinanspruchnahme einer Dienstleistung für den Datenimport der E-Rechnungen in den EEC (-47.000 €) und entsprechender Wegfall der Einrichtungskosten des digitalen Services (-10.000 €). Zudem Wegfall der Beschaffung von Hundesteuermarken, da diese turnusmäßig nur alle zwei Jahre beschafft werden (-1.200 €) und wegfallender Betriebsaufwand Software (-2.550 €). Steigende Steuerberatkungskosten (+1.200 €).
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge , Haushaltsstelle zur Rundung des Haushaltes
In 2020: Mehraufwendungen durch die zentrale Abwicklung der Miete für die EC-Kartenterminals durch die Stadtkassen. Entsprechend verringern sich an anderer Stelle die Aufwendungen.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.90. Recht und Versicherung

- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 6 Erstattungen Dritter
- Zu 7 Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsellern, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Stellenausschreibungen / Nachrufe u.ä.; Planungskosten/Gutachten u.ä.
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten
In 2021: Mehraufwendungen für Gerichtskosten (+20.000 €), Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte (+5.520 €) sowie für Fortbildungen (+1.000 €).

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Ordnungsangelegenheiten

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und Marktstandsgebühren
- Zu 5 Erlöse aus Fundsachen
- Zu 6 Erstattungen des Landes und des Kreises für das Kreisservicecenter
Zu 2021: Anpassung der Erstattungen für die Bundestagswahl 2021
- Zu 7 Zwangsgelder, Geldbußen, Erstattung Bestattungskosten, u.ä.
Zu 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software , Wahlkosten
Zu 2021: Sachkosten für die Bundestagswahl 2021
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung , Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Postgebühren Wahlen, Übernahme Bestattungskosten
Zu 2021: Steigender Bedarf bei Fortbildungen und Dienstschutzkleidung insbesondere für den Kommunalen Ordnungsdienst
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

02.20 Verkehrsangelegenheiten

- Zu 4 Verwaltungsgebühren
Zu 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis
- Zu 7 Verwarnungsgelder / Bußgelder ruhender Straßenverkehr
Zu 2021: Mehrertrag durch verstärkten Personaleinsatz bei den Kontrollen des ruhenden Verkehrs
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Aus- u Fortbildungen, Umschulungen, Reisekosten, Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Unterbringung von Verwahrautos

02.40. Feuerwehr und Rettungsdienst

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 4 Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren
Zu 2021: Anpassung der Ansätze gem. Gebührenbedarfsberechnung 2021 (DS 21/21 und Erg.)
- Zu 5 Mieten, Verkaufserlöse
- Zu 6 Kostenersatz gem. § 52 BHKG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial
- Zu 7 Erstattungen Unfallkasse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren
Zu 2021: Verbesserung insbesondere durch Wegfall der einmaligen Aufwendungen für den Brandschutzbedarfsplan in 2020
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Gebühren für ärztliche Untersuchungen, Mieten, Mobilfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Verdienstausfallentschädigung, Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Schadensversicherungsbeiträge, Katastrophenabwehr, Erstattungen
Zu 2021: Anpassung der Ansätze gem. Gebührenbedarfsberechnung 2021 (DS 21/21 und Erg.)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03 Schulträgeraufgaben

03.10 Grundschulen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -OGS-
Ab 2021: Anpassung der Zuweisungen des Landes –OGS gem. den aktualisierten Kinderzahlen
- Zu 4 Elternbeiträge -OGS-
Ab 2021: Anpassung der Einnahmeerwartungen bei Elternbeiträgen-OGS gem. den aktualisierten Kinderzahlen unter Berücksichtigung der Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder und Anpassungen der Beitragstabelle OGS ab dem 01.01.20
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 6 Erstattung Bundesfreiwilligendienst; Erstattung Personalkosten OGS
Zu 2021: Red. Umstellung der Personalkostenerstattungen (siehe auch Zeile 27 – Erträge aus internen Verrechnungen)
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonst. Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen -OGS-
Zu 2021: Erhöhung der Lernmittelbeträge pro Schüler gem. Änderung des Schulgesetzes NRW, Umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen, Aktualisierung Bewirtschaftungsausgaben OGS durch Anpassung an Kinderzahlen und dynamisierte Erhöhung des Grundzuschusses an die OGS-Träger.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen
Zu 2021: Red. Umstellung der Personalkostenerstattungen (siehe auch Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

03.30 Realschulen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2021: Erhöhung der Lernmittelbeträge pro Schüler gem. Änderung des Schulgesetzes NRW

03.30 Realschulen / Forts.

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.40 Gymnasien

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 6 Belastungsausgleich
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2021: Erhöhung der Lernmittelbeträge pro Schüler gem. Änderung des Schulgesetzes NRW
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume, Schließdienst CFvW-Gymnasium
Zu 2021: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.50 Gesamtschule

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsgebühren
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2021: Erhöhung der Lernmittelbeträge pro Schüler gem. Änderung des Schulgesetzes NRW; Anpassung der Wartungskosten an das Rechnungsergebnis

03.50 Gesamtschule / Forts.

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien,
Zu 2020: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.60 Förderschule

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung, Miete Comeniuschule
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen; Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Landeszuschüsse für Projekte, Baulastenausgleich Inklusion
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 6 Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen; Erstattungen Personalkosten Berufskolleg
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers / Forts.

- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Berufskolleg, INFRA - West, Projekt „Kultur und Schule“, Gebühren Hygienebegehungen
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für den Kauf von FFP2-Masken für die Ratinger Schulen (+50.000 €/ Landeszuschuss in gleicher Höhe bei 2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen ebenfalls veranschlagt)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 2021: Anpassung der Landeszuweisungen an die Ertragserwartung
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
- Zu 4 Höherentgelte
- Zu 5 Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse
- Zu 6 Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS, Dienstleistungskosten Boje
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen, Sachausgaben Prüfungsunterlagen, Verbandsbeitrag, Raummiete Sprachkurse Flüchtlinge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungen, Reisekosten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.20 Musikschule

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes, Zuweisungen „Jeki“
- Zu 4 Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
- Zu 5 Mieten Proberäume
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten, Kopierlizenzen
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.30 Stadtbibliothek

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Teilnahmeentgelte.
- Zu 5 Verkaufserlöse, Benutzungsentgelte u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien, Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.40 Museum der Stadt Ratingen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 6 Erstattung Springerkräfte Museum
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Restaurierung von Kunstgegenständen
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.50 Stadtarchiv

- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 5 Verkaufserlöse

04.50 Stadtarchiv / Forts.

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung
Zu 2021: Mehrbedarf (13.000 €) für die Restaurierung / Digitalisierung von Altakten, Zeitungen und Urkunden in den Jahren 2020 und 2021
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen, Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.60 Stadttheater

- Zu 2 Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsausgaben
- Zu 4 Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte
Zu 2021: Anpassung der Einnahmeerwartung an das Pandemiegeschehen
- Zu 5 Anzeigenerlöse
- Zu 6 Erstattung Gestellung techn. Personal, Vermischte Einnahmen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen
Zu 2020 Mehrbedarf für Unterhaltungsmaßnahmen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

- Zu 2 Landeszuschuss Kulturrucksack NRW, Musikförderpreise,
zu 2021: Landeszuschuss Heimatpreis (+5.000 €)
- Zu 4 Eintrittsgelder

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen / Forts.

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Sachkosten Kulturrucksack NRW, Kulturveranstaltungen, Verleihung Musikförderpreis, Unterhaltung Brunnenanlagen, Weihnachtsbeleuchtung
Zu 2021: Ansatzwiederholung der nicht verbrauchten Mittel für das Jugendkulturjahr 2020 (200.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2017 und den vorläufigen Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2018, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Weihnachtskonzert (15.000 €)
Zu 2021: Jugendkulturpreis (+10.000 €)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05 Soziale Hilfen

05.10 Unterstützung der Senioren

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Betriebseinnahmen Begegnungsstätten, Mieten
- Zu 6 Erstattungen des Kreises
Ab 2021: Darstellung der Erstattungen des Kreises für konfessionelle Seniorenbegegnungsstätten (Weiterleitung der Erstattungen bei 15 - Transferaufwendungen)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen und Außenflächen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet
Zu 2021: Mehrbedarf für umfangreiche Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Versicherungsbeiträge, Geschäftsbedürfnisse Seniorenrat, Seniorenzeitung
Zu 2021: Einmalig Briefaktion „Wie wollen wir leben“ (+10.000 €)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

- Zu 2 Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten
- Zu 3 Darlehnsrückflüsse nach dem SchwbG
- Zu 6 Erstattungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2020“

05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

- Zu 2 Zuweisungen des Landes Asylbewerberleistungsgesetz, Erträge aus Sonderposten
Zu 2021: Anpassung der Landeszuweisungen an die prognostizierten Flüchtlingszahlen
- Zu 3 Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern
- Zu 6 Erstattungen des Bundes/ Landes UVG-Leistungen, Kreiszuschüsse, Erstattung Personalkosten Jobcenter

05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / Forts.

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen
Zu 2021: Ansatzwiederholung für das in 2020 pandemiebedingt ausgefallene Fest der Kulturen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Fortbildungs- und Reisekosten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Zuweisung Bundesmittel BIWAQ, Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Erstattungen zum Projekt Biwaq
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Projekt "Ehrenamt"
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Mietkosten BIWAQ, Projekt Freiwilligenbörse, Mentoring/Bildungspatenschaften

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

- Zu 2 Zuweisungen des Landes , Sonderposten
Zu 2021: Anpassung der Landeszuschüsse Kibiz an Kinderzahlen und Ausbauplanung (+2.300.000 €) und Erhöhung der Zuschüsse für das 2. durchs Land finanzierte Kindergartenjahr (+630.000 €)
- zu 4 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen
Zu 2021: Anpassung der Elternbeiträge an die neue Gebührensatzung und an 3 beitragsfreie Jahre bei der Ü3-Betreuung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021
- Zu 5 Elternbeiträge Beköstigung
- Zu 6 Erstattungen von Dritten (Tagespflege), Erstattungen des Landschaftsverbandes, Erstattungen des Bundes Sprachförderung
Ab 2021: Erstattungen aus Endabrechnungen (+200.000 € /Weiterleitung in gleicher Höhe bei 15-Transferaufwendungen)
- Zu 7 Rückzahlung Kibiz Betriebskosten,
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung der Gebäude, Grünflächenunterhaltung, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Nebenkosten der städt. Kindertagesstätten, Betriebsausgaben ADV
Zu 2021: Mehrbedarf insbesondere für die Gebäudeunterhaltung (+300.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten
Zu 2021. Mehrbedarf u.a. im Bereich der Gebäudeversicherung und bei den Betriebskosten der Kindertagesstätten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

- Zu 2 Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“ Erträge aus Sonderposten,
- Zu 4 Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
- Zu 5 Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
- Zu 6 Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Manege, Erstattung Spielmobil
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

06.20 Kinder- und Jugendarbeit / Forts.

- Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

06.30 Familienhilfen

- Zu 2 Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle, Zuweisung "Frühe Hilfen", Zuweisung Sachkosten
- Zu 3 Ersatzleistungen Dritter, Kostenerstattung Vollzeitpflege andere Gemeinden, Einnahmen Kostenerstattung außer § 33
Zu 2021: Anpassung der Kostenerstattungen im Bereich der Heimpflege
- Zu 6 Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe, Erstattung Stadtteil Sozialarbeit
Zu 2021: Anpassung des Ansatzes für die Kostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge an die sinkenden Prognosewerte(-230.000); Erstattung des Kreises für BTP (+235.000 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit, Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung Flüchtlingsunterkünfte
Zu 2021: Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung in den Flüchtlingsunterkünften (+20.000 €); Mehrbedarf für den Druck neuer Elternbegleitbücher (+30.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit, Sachkosten Neanderdiakonie, Tagespflege SkF
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
Zu 2021: Aufwendungen Pandemie (+1.000.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Mieten, Dienstwohnungsvergütung, Verkaufserlöse
- Zu 6 Erstattung Sport at night
Zu 2021: Wegfall der Ertragsposition
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar für städt. Sportplätze / Turnhallen, Wartung Defibrillatoren, Stadtsportfest, Betriebsführungsentgelt TH Poststr.
Zu 2020: Anpassung der Wartungskosten an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Objektüberwachung Stadion, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08.20 Eissporthalle

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Eintrittsgelder
- Zu 5 Mieten, Pachten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Strom, Wasser, Reinigungen durch Unternehmer, Reinigungsmaterial, Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten
Zu 2020: Ansatzserhöhung für die bauliche Unterhaltung (+125.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

08.20 Eissporthalle / Forts.

- Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungs- und Reisekosten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08.30 Sportförderung

- Zu 2 Erträge Sonderposten, Zuschuss Schwimmsportverband
- Zu 4 Teilnehmerentgelte Schwimmkurse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Verfügungsmittel des Bürgermeisters / Sport (1.500 €), Vereinsbeiträge u.ä.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
Zu 2021: Landeszuschuss für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" (+225.000 €)
- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Software Statistik, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Beschaffung von Geodaten, Neuvermessungen und Katastererneuerungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2021: Erhöhung des Ansatzes für Planungskosten/Gutachten u.ä.(+260.000 €); Planungskosten für die Weststrecke(+260.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Beiträge an Verbände, Vereine und dergl., Straßenverkehrszählung, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungs- und Reisekosten, Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä.,
Zu 2021: Sachkosten für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" (+240.000)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

10 Bauen und Wohnen

10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz

- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen
- Zu 6 Statikerkosten u.ä.
- Zu 7 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwand Software Denkmalschutz, Gutachten Statiker, Denkmalpflegerische Arbeiten, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2021: Mehraufwand für die Digitalisierung der Denkmalliste (+12.000 €)
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten bei Bußgeldverfahren, Arbeitsmaterial, Schadensversicherungsbeiträge, Ersatzvornahmen, Aufwendungen Stadtbildpflege u. ä.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

10.20 Wohnungsangelegenheiten

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
Zu 2021 ff.: Ansatzanpassung für die Benutzungsgebühren der Asylbewerberheime an die prognostizierten Flüchtlingszahlen unter Berücksichtigung der aktualisierten Gebührensatzung(+177.000 €)
- Zu 5 Miete der Notunterkunft des Landes
- Zu 6 Verwaltungskostenentschädigung d. Landes, Rückerstattungen Mieten
Zu 2021: Anpassung der Rückerstattungen Mieten an das zu erwartende Ergebnis (-160.000 €)
- Zu 7 Bußgelder
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsausgaben Software, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Bewirtschaftungsausgaben, Unterhaltung des Inventars, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
Zu 2020: Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Betriebsausgaben / Kauf von Inventar für die Ausstattung der Asylunterkünfte einschl. Kosten Sicherheitsdienst aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen (-370.000 €) und redaktionellen Umstellungen der Energiekosten in den Produktbereich 01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement (-280.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

10.20 Wohnungsangelegenheiten / Forts.

- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge,
Zu 2018 ff.: Minderaufwendungen im Bereich der Mieten zur Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen (-100.000 €); Mieten der Wohnungen asylbegehrender Ausländer (-158.000 €)
- Zu 19 Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen
Zu 2021: Anpassung an das Rechnungsergebnis
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Mitbenutzungsentgelte, , Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall-/ Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 280/2020)
- Zu 5 Verkaufserlöse; Erlöse aus Altpapier, Erstattungen aus dem Dualen System
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen
- Zu 7 Bußgelder
Zu 2021: Wegfall der Ansatzposition Mehrwertsteuer
- Zu 13 Unterhaltung der Abfallbehälter, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kauf von Abfall- und Laubsäcken, Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsaufwand Neues Abfallmanagement, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 280/2020)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, Studien Kennzahlenvergleich, Mehrwertsteuer, Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Erstattung Altpapiererlöse
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 280/2020)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11.20 Stadtentwässerung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen
- Zu 4 Kleineinleiterabgaben, Verwaltungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 255/2020)
- Zu 6 Erstattungen Berg.-Rhein.-Wasserverband, Vermischte Einnahmen, Schadenersatzleistung Reparaturarbeiten
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten, Bußgelder
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

11.20 Stadtentwässerung / Forts.

- Zu 13 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betrieb Pumpenanlagen/Regenrückhaltebecken, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 255/2020)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleineinleiterabgaben, Vereinsbeiträge, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer
Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä.
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 255/2020)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

- Zu 6 Erstattung von Personalkosten
- Zu 7 Konzessionsabgaben Stadtwerke
Zu 2021: Vorläufig, vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Ratingen GmbH
- Zu 16 Steuern Stadtwerke
Zu 2021: Steueranteile auf den geschätzten Gewinn der SWR (siehe 19-Finanzserträge)
- Zu 19 Zinserträge von verbunden Unternehmen, Gewinnanteile Stadtwerke
Zu 2021: Veranschlagung des voraussichtlichen Gewinns der SWR (2 Mio. €)
- Zu 20 Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
Zu 2021: Landeszuschuss Sanierung Radweg L239 (+680.000 €)
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsentgelte u.ä.
Erträge aus Sonderposten, Anteil Mautgebühren
- Zu 5 Parkentgelte, Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen, Verkaufserlöse u.ä.
Zu 2021: Anpassung Parkentgelte an Ertragserwartung (-130.000 €)
- Zu 6 Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten –Grünflächen und Straßen-
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Anpassung Straßenentwässerung nach Kanalsanierung, Sanierung Natursteinpflastersteine, Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Reinigung der Sinkkästen, Kauf von Geräten, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromverbrauch, Brückensanierungsmaßnahmen, Wartung Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2020: Steigende Aufwendungen für die Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün (+138.000); Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+250.000 Wiederherstellung Gehwege in Pflasterbauweise nach Verlegung Glasfaserkabel), Sanierung Radweg L239 (+680.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Markierungsarbeiten Radwege
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

12.20 Verkehrssicherung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen
- Zu 6 Schadensersatzleistungen LSA

12.20 Verkehrssicherung / Forts.

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

12.30 ÖPNV

- Zu 13 Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleis
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

- Zu 4 Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus Sonderposten
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 280/2020)
- Zu 6 Vermischte Einnahmen
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kehrmaschinenbetrieb -Unternehmer-
Zu 2021: Anpassung gem. Gebührenbedarfsberechnung (DS 280/2020)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019 sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Kehrrichtbeseitigung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

13 Natur- und Landschaftspflege- und Entsorgung

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 5 Mieten Ökosponsoring
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Unterhaltung Ökoflächen, Pflege Ausgleichsflächen, Winterdienst an öfftl. Grünanlagen, Betriebsaufwendungen grafische Datenverarbeitung. KIS , Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen
Zu 2020: Mehrbedarf im Bereich Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (+370.000 €), Baumkataster (+50.000 €); Öffentlichkeitsarbeit (+30.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Schadensversicherungsbeiträge, Beiträge Forstgemeinschaft Hösel
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

13.20 Bestattungswesen

- Zu 4 Grab- und Bestattungsgebühren
- Zu 6 Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Arbeitsgeräte; Unterhaltung/Wartung Gebäude/Grundvermögen; Pflege der Kriegsofopfergräber
Zu 2021: Anpassung Unterhaltungskosten (+100.000 €)

13.20 Bestattungswesen / Forts.

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

14 Umweltschutz

14.10 Umweltschutz

- Zu 2 Zuweisung Klimaschutzprojekt
- Zu 6 Erstattungen Personalkosten Klimaschutzprojekt
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Umweltschutz-Technik, Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen-Schadstoffe, Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK), Gutachten Klimaanalyse (ASW)
Zu 2021: Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen (+30.000 €); Öffentlichkeitsarbeit (+10.000 €)
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Sachkosten Klimabeirat
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15 Wirtschaft und Tourismus

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Anzeigen- und Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Aus-und Fortbildung, Wirtschaftsförderung, Werbung, PPP-Modell, Betriebsaufwand Software
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachkosten DumeklemmerCard
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15.20 Stadtmarketing

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2021“
- Zu 16 Sachkosten Corporate Design
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15.30 Freizeiteinrichtungen

- Zu 2 Erträge Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
Zu 2021: Anpassung der Einnahmeerwartung für die Stadthalle wegen des Rückgangs der Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
- Zu 5 Pachten
Zu 2021: Anpassung der Einnahmeerwartung für die verpachtete Gastronomie der Stadthalle wegen des Rückgangs der Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
- Zu 6 Erstattung Beschäftigungsentgelte, Schadenersatzleistungen
- Zu 7 Anerkennungsentgelte
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2020 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

15.30 Freizeiteinrichtungen / Forts.

- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizmaterial, Reinigung, Kauf von Inventar u. sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 2018: Erhöhter Unterhaltungsbedarf Erholungspark Volkardey (+ 88.000 €); Reinigungskosten der Stadthalle (+ 18.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Zu 1 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich
Zu 2021: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 2 Erträge Sonderposten, Erstattung Fonds Deutsche Einheit
Zu 2021: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 4 Verwaltungsgebühr Bürgschaften (in 2021: -5.510 €)
- Zu 6 Erträge Dienstherrnwechsel sowie Kostenausgleich gem. TVgG-KoV NRW (in 2021: +500.000 € Erträge aus Dienstherrnwechsel)
- Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
- Zu 12 Versorgungsaufwendungen. In 2021: +500.000 € Aufwendungen aus Dienstherrnwechsel
- Zu 13 Wartung Software
- Zu 15 Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR, Solidaritätsumlage
Zu 2021: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 16 Zuführung zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten, Steuern Sparkasse, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Versicherungsfälle
In 2021: Minderaufwendungen im Bereich der Deckungsreserve Schadensbeseitigung Versicherungsfälle (-100.000 €).
- Zu 19 Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse
In 2021 ergeben sich Minderaufwendungen für das innere Darlehen an die Stadtwerke (-3.000 €).
- Zu 20 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer
Zu 2021: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf.
Hier: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (-904.000 €), Zinsaufwendungen und Gebühren an private Unternehmen (-70.000 €) sowie Verzinsung Gewerbesteuer (-81.000 €).
- Zu 23 Schadenersatzleistungen

17 Stiftungen

17.10 Stiftungen

Da es sich um nicht städtische Mittel handelt wird hier auf eine Ansatzplanung verzichtet.
Die tatsächliche Abwicklung wird im Rahmen der Rechnungsergebnisse dargestellt.

Übersicht Zuschusszahlungen 2021

(einschl. sonstiger
Transferaufwendungen)

Übersicht Zuschusszahlungen 2021

(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz	
		2020	2021
01	Innere Verwaltung		
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.700	2.200
01.10.20	Zuschuss gemeinnützige Organisationen	1.700	2.200
531800	Weiterleitung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme städt. Bediensteter in Gremien der Stadtwerke Ratingen an gemeinnützige Organisationen Zu 2021: Anpassung an die zu erwartenden Erstattungen		
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.000	20.640
01.30.60	Zuschuss Rathauskantine	0	19.640
531700	Zuschuss an den Pächter für den Betrieb der Rathauskantine		
01.30.70	Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik	1.000	1.000
531801	Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1		
02	Sicherheit und Ordnung		
02.10	Ordnungsangelegenheiten	65.000	5.000
02.10.10	Rattenbekämpfungsumlage	60.000	0
537600	Vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Kreis Mettmann Zu 2021: Rattenbekämpfung wird nicht über den Kreis Mettmann abwickelt; Umwandlung in eine Sachkostenhaushaltsstelle		
02.10.20	Zuschuss Tierhilfe Ratingen	5.000	5.000
531700	Kostenzuschuss an die Tierhilfe Ratingen e.V. für Tierarztkosten zur Kastration und Behandlung wilder und ausgesetzter Katzen		
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	663.150	728.150
02.40.10	Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr	7.650	7.650
531800	Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr		
02.40.10	Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr	10.000	10.000
531810	Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr bei kosten- oder entgeltpflichtigen Einsätzen (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)		
02.40.20	Umlage Rettungsleitstelle	645.500	710.500
537600	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle		
03	Schulträgeraufgaben		
03.10	Grundschule	0	14.000
03.10.10	Zuschuss Leseförderung	0	14.000
531700	Für die Leseförderung an Grundschulen durch die ABL zu 2021: Einmalig erhöhter (+3.000 €) Startzuschuss zum Wiederaufbau der Leseförderung		

03.50	Gesamtschule	86.000	86.000
03.50.10	Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG	86.000	86.000
531800	Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion		
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	744.950	778.090
03.70.10	Zuschuss FIT in Deutsch	48.960	53.100
531701	Teilnahme am Landesprogramm Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100 Zu 2021: Zunahme der beteiligten Schulen / Teilnehmer		
03.70.10.	Zuschuss Sichere Schule	295.000	350.000
531702	Weiterleitung von Landeszuweisungen für „Schule von 8 bis 1“, „Dreizehn Plus“ und Durchführung von Silentien .(Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414120)		
03.70.10.	Zuschuss Patenschaften Ratinga-School	990	990
531703	Zur Finanzierung von 3 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia		
03.70.10.	Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“	103.000	100.000
531704	Fortführung des Assistenzprojektes bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 gem. DS 15/21 (inkl. Stundenerhöhung für die MLK-Schule)		
03.70.10.	Zuschuss Schullandheim	35.000	25.000
531706	Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V. In 2020: zusätzlicher einmaliger Renovierungszuschuss i.H.v. 10.000 €		
03.70.10.	Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine	5.000	5.000
531707	Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“		
03.70.10.	Zuschuss „Alle Kinder essen mit“	6.000	4.000
531708	Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder essen mit“, Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414160		
03.70.10.	Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht	54.000	54.000
531709	Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten 2020: Anpassung an den Bedarf der teilnehmenden Schulen		
03.70.10.	Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung	180.000	180.000
531710	Mangels vorliegender Voraussetzungen der gesetzlichen Bestimmungen zur Schülerbeförderung inkl. Schülerspezialverkehr Christian-Morgenstern-Schule		
03.70.10.	Zuschuss Allianz Bildung & Lernen	6.000	6.000
531801	Dauerhafte Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen		
03.70.10.	Zuschuss Mentoring Ratingen e.V.	11.000	0
531802	Vereinskostenübernahme für Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien zur Lese- und Sprach- und Schreibförderung Zu 2021: Einstellung der Zuschusszahlung auf Wunsch des Vereines		

04	Kultur		
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	146.710	139.670
04.70.20. Zuschuss Jetzt & Immer-Festival		7.500	10.000
531701	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"		
04.70.30. Kulturförderung (Institutionelle Förderung)		38.310	40.810
531800	Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst		
	Konzertchor e.V.	8.000	8.000
	Kulturkreis Hösel e.V.	1.500	1.500
	Ratinger Kammerchor	1.500	1.500
	Ratinger Künstlerloge	1.500	1.500
	Knabenchor Hösel e.V.	10.000	10.000
	Literaturkreis ERA e.V.	1.000	1.000
	Collegium Musicum	1.500	1.500
	INPUT-OUTPUT	800	800
	Puppenverein Ratingen (Kostenersatz für Wehrturmnutzung)	1.160	1.160
	Kulturliste Ratingen	1.000	1.000
	Sinfonietta	1.350	1.350
	Musik und Theater e.V.	1.500	1.500
	Förderverein Folkerdey Rtg. e.V.	7.500	10.000
04.70.30. Zuschuss Zeltzeit		8.000	8.000
531805	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen		
04.70.30. Kulturförderung (Projektförderung)		5.000	5.000
531809	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800		
04.70.40. Zuschuss Umbauten Schießstände		37.540	0
531701	Einmalige Bezuschussung der Schießstandumbauten Ratinger Schützenbruderschaften gem. DS 297/2019		
04.70.40. Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung		0	5.000
531702	Einmaliger Zuschuss zur Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für das Hombberger Nahversorgungszentrum		
04.70.40. Zuschuss Märchenzoo am Blauen See		5.000	8.000
531703	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen Zu 2021:Einmalige Zuschusserhöhung im Rahmen der Etatberatungen		
04.70.40. Zuschuss Verein älterer Herren		0	500
531704	Einmaliger Zuschuss zum Jubiläum des Vereines		
04.70.40. Zuschuss "Wir in Hösel"		0	5.000
531800	Zuschuss zu den Altivitäten des Vereines		
04.70.40. Zuschuss Ehrenfriedhof		0	12.000
531803	Zuschuss an die Ratinger Jonges zur Wiederanbringung der Replik im Portikus des Ehrenfriedhofes		

04.70.40. Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin		28.360	28.360
531811	Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.	8.888	8.888
	Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.	7.199	7.199
	Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.	2.000	2.000
	Ratinger Jonges e.V.	2.000	2.000
	Ratinger We-iter e.V.	500	500
	Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V.	2.000	2.000
	Zuschuss für St. Martinszüge	5.773	5.773
	Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ Ab 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind		
04.70.40. Zuschuss Sommerbrauchtum		17.000	17.000
531813	Zuschuss für das Sommerbrauchtum Ansatz gem. Vorlage 158/2007 „Kulturförderrichtlinien“		
05 Soziale Hilfen			
05.10 Unterstützungen für Senioren		0	40.000
05.10.10 Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises für die ev. Senioren- 531700 begegnungsstätte Lintorf/Angermund Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.10.10.448201		0	40.000
05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		100.610	100.610
05.20.10. Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR 533100/ Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger 533900 Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900		100.610	100.610
05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		4.734.000	4.301.000
05.30.20 Leistungen UVG / Kostenerstattungen 533700/ Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen 533902 Einnahmen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100		1.356.000	2.000.000
05.30.30. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 533800.. Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 533819 Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105		3.356.000	2.279.000
05.30.60. Zuschuss / Hausaufgabenbetreuung		20.000	20.000
531802 Zuschuss an den Ausländerbeirat für Hausaufgabenbetreuung u.ä. für ausländische Kinder			
05.30.70. Zuschuss agenda 21		2.000	2.000
531700 Allgemeiner Zuschuss zu den Aktivitäten			
05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen		2.147.600	2.239.790
05.40.10. Weiterleitung Bundesmittel BIWAQ		609.850	632.010
531050 Weiterleitung der Bundes- und ESF-Mittel an die Projektträger für das Projekt BIWAQ in Rtg.West Einnahmen bei Hst. 05.40.10.414100 Zu 2021: Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid			

05.40.10. Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“		2.300	14.300
531701	Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“		2.300
	Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle		12.000
	Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushaltsatzung freizugeben.		
05.40.10. Zuschuss SkF-Projekt MoWing		8.600	8.600
531702	Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2019-2020) Zu 2021: Fortführung des Projektes		
05.40.10. Zuschuss Migrantenvereine		8.000	8.000
531705	Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009)		
05.40.10. Zuschuss Sehbehindertenverein		3.500	3.500
531707	Förderung des Blinden-/Sehbehindertenvereins Ratingen Bezuschussung Fahrtkosten / für die tönende Zeitung „Haus zum Haus“		
05.40.10. Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.		2.830	2.830
531708	Altersruhegeld für Hebammen	1.970	1.970
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann	860	860
05.40.10. Zuschuss an den CVjM		500	500
531711	Christlicher Verein junger Männer e.V.		
05.40.10. Zuschuss Renovierungskosten Homberger Treff		3.000	0
531712	in 2020: Einmaliger Zuschuss an den Bürgerverein Rtg.-Homberg zur Renovierung des Homberger Treffs		
05.40.10. Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.		2.500	2.500
531714	Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.		
05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF		58.660	58.660
531715	Für die Beratungsleistungen des SkF Ab 2020: Sonderzuschuss zur Erhaltung der Schuldnerberatung		
05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein		1.950	1.950
531722	Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“		
05.40.10. Zuschuss SkF Stellplatzablösung		143.170	143.170
531724	Einmaliger Zuschuss an den SkF zur Finanzierung der Stellplatzablösung für das soziale Bauprojekt Düsseldorfer Str. Zu 2021: Ansatzwiederholung (Einsparung der Ansatzes 2020)		

05.40.10. Zuschuss Rater Sozialverbände	1.296.740	1.357.770
531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Rater Sozialverbände.		
<u>Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann</u>		
Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)	124.970	126.850
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000
Migrationsberatung für Erwachsene	16.910	23.560
Suchtberatung	34.180	34.700
Comp:ex Schmiede	7.110	7.720
Seniorenarbeit	19.610	19.910
<u>Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen</u>		
Radstation	56.000	56.840
(Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)		
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000
Allgemeine Sozialberatung	30.790	31.260
Freiwilligenbörse	25.000	25.000
Obdachlosenarbeit	159.320	159.320
Zentrum für Arbeitslose (ZAR)	28.430	44.460
zu 2021: inkl. Ausgleich des Wegfalls der Förderpauschale i.H.v. 15.600 € gem. Ratsbeschluss vom 31.03.20		
<u>Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.</u>		
Flüchtlingsbetreuung	286.450	270.750
In 2020:Sperrvermerk über 19.700; Klärung vorrangiger Fördermittel, Freigabe durch SozA		
Allgemeine Sozialberatung	4.400	4.470
Integrationslotsen	9.900	10.050
<u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.</u>		
Seniorenarbeit-Seniorentreff	31.160	31.630
Allgemeine Seniorenarbeit	7.440	7.560
<u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.</u>		
Seniorenarbeit-Seniorentreff	29.540	29.990
Allgemeine Seniorenarbeit	12.140	12.330
<u>Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ratingen e.V.</u>		
Behindertenfahrdienst	9.850	10.000
Mehrgenerationenhaus	7.770	7.890
In 2020: Einmaliger Zuschuss für Anschaffungen	11.000	0
<u>AHa!-Aktion Hauswirtschaft</u>		
Allgemeine Unterstützung	142.240	200.000
<u>Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.</u>		
Frühförderung Ratingen	21.860	22.190
<u>RDI-Rater Demenzinitiative</u>		
Unterstützung Informations- und Beratungsstelle	22.960	23.310
<u>Stiftung-Geschwister-Gerhard</u>		
Seniorentreff	17.710	17.980
05.40.10. Zuschuss Jugendaustausch Partnerstädte	5.000	5.000
531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte		
05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung	1.000	1.000
531804 Härtefonds für außerschulische Förderung		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.10 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen	22.615.140	25.821.440
06.10.10. Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung	29.000	29.500
531700 Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“ Zu 2021: Anpassung an tarifliche Steigerungsraten		

06.10.10 Weiterleitung Endabrechnungen	0	200.000
531701 Für die Abwicklung der Abrechnungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren (Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.448801)		
06.10.10. Weiterleitung IBIK-Pauschale	5.000	5.000
531705 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414185/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.10. Weiterleitung Zuschuss Qualitätssicherung	660.440	0
531706 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Zu 2021: Das Programm ist beendet		
06.10.10. Weiterleitung Landeszuschuss plusKITA	75.000	0
531715 Landesprogramm plusKITA Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Zu 2021: Das Programm ist beendet		
06.10.10 Weiterleitung Landeszuschuss zusätzl. Sprachförderbedarf	35.000	0
531716 Landesprogramm zusätzlicher Sprachförderbedarf Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Zu 2021: Das Programm ist beendet		
06.10.10. Weiterleitung Landeszuschuss Verfügungspauschalen	101.000	0
531717 Landesprogramm Verfügungspauschalen Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Zu 2021: Das Programm ist beendet		
06.10.10. Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	50.090	57.050
531801 Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018 inkl. Tarifr. Steigerung		
06.10.10. Zuschuss Projekt „Rucksack“	35.200	37.900
531803 Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart“		
06.10.10. Weiterleitung Zuschuss Kita-Einstieg	85.790	132.390
531805 Landesprogramm Kita-Einstieg Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414183/ Zuwendungen und allg. Uml.		
06.10.10. Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.	0	95.000
531806 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414105/ Zuwendungen und allg. Uml.		
06.10.10. Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung	0	156.000
531807 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414180/ Zuwendungen und allg. Uml.		
06.10.10. Weiterleitung LZ § 47 KiBiz Fachberatung	0	60.000
531808 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414184/ Zuwendungen und allg. Uml.		
06.10.10. Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung	0	242.500
531809 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414187/ Zuwendungen und allg. Uml.		

06.10.10. Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger	16.347.030	19.007.000
531900 Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Träger Anteilige Einnahmen bei 06.10.10.414189/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)	670.580	755.000
531901 Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des Differenz- betrages zwischen dem gesetzlichen Zuschuss und den tatsächlichen Betriebskosten. Die Ansatzhöhe richtet sich nach der Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landesmittel.		
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)	132.130	141.000
531902 Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171 Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr.		
06.10.10. Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung	15.000	15.000
533400 Übernahme der Beiträge der Übermittagsbetreuung für finanzschwache Familien		
06.10.10. Übernahme Tagespflege	3.442.750	4.209.000
533510 Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf und inkl. Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter/-väter		
06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.	20.000	20.000
531600 Sanierungskostenzuschuss i.H.v. 400.000 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Berliner Str., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2016: 400.000 / Verteilung Aufwand 2016-2035 Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)		Sperrvermerk
06.10.13. Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.	0	65.520
531600 Baukostenzuschuss i.H.v. 1.310.400 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Dorfstr., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2021: 1.310.400 / Verteilung Aufwand 2021-2040 Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)		Sperrvermerk
06.10.14. Baukostenzuschuss Kita Papillon	16.800	14.250
531700 Baukostenzuschuss i.H.v. 252.000 € zur Erweiterung der privaten Kindertagesstätte Papillon, mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 15 Jahre Zahlung 2020: 252.000 / Verteilung Aufwand 2020-2034 Zu 2020: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig Zu 2021: Einmaliger Baukostenzuschuss zum Erhalt von 34 Betreuungsplätzen Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kosten- berechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA		Sperrvermerk

06.10.30. Weiterleitung Landeszuschuss KiBiz zusätzliche U3-Pauschalen	315.000	0
531100 Landesprogramm zusätzliche U3-Pauschalen Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Zu 2021: Das Programm ist beendet		
06.10.30. Weiterleitung Zuschuss	578.860	578.860
531200 Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3 Weiterleitung der Landesmittel Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung	470	470
531900 Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen		
06.20 Kinder- und Jugendarbeit	220.980	420.770
06.20.20. Zuschuss interkultureller Mädchentreff	12.000	12.000
531700 Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen		
06.20.20. Zuschuss an den Stadtjugendring	1.000	1.000
531701 Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände		
06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“	5.000	5.500
531702 Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie		
06.20.20 Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)	60.210	67.500
531705 Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. der Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022		
06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten	45.000	47.000
531806 Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen, die anerkannte örtliche Träger der Jugendhilfe und sonstige Veranstalter von Jugenderholungsmaßnahmen nach den Vorgaben und Zielen der Richtlinien durchführen. Außerörtliche Träger werden nur dann gefördert, wenn es sich um sozialpädagogische Einzelmaßnahmen handelt, soweit örtliche Veranstalter von Jugenderholungsfahrten nicht in der Lage sind, ein eigenes Programm anzubieten (insbesondere Maßnahmen für Rehinderte) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813 Zu 2021: Änderung der Förderungsrichtlinien und Erhöhung des Beihilfesatzes (Vorlage wird im Rahmen der Haushaltsplan-beratungen vom Fachamt gefertigt)		
06.20.20. Zuschuss für Jugendheime	12.000	12.000
531807 Jugendheime der Teil-Offenen-Tür (2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft) Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten zu 2020: Anpassung an den Bedarf		
06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände	18.770	18.770
531812 Förderung der Gruppenarbeit	15.020	15.020
Förderung projektorientierter Angebote u.ä.	3.750	3.750
06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter	3.500	3.500
531813 Für Jugendgruppenleiter		

06.20.20. Jugendschutzmaßnahmen 533400 Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	5.000	5.000
06.20.20. Sonstige Jugendhilfe 533403 Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit	1.000	1.000
06.20.20. Amtliche Jugendpflege 533406 Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung	7.500	7.500
06.20.20. Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt 533501 siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII	50.000	50.000
06.20.30 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg 531800 Auszahlungsbetrag für den Umbau des Gebäudes der Jugendarbeit im Homberg Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA	0	190.000 Sperrvermerk
06.30 Familienhilfen	12.261.000	13.738.960
06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder 533400	150	400
06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII 533400.. Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter 533595	11.801.000	13.255.000
06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SKF) 531722 Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40	6.200	6.200
06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund 531723 Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten	114.000	116.710
06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke 531724 Kath. Familienbildungswerk Ev. Familienbildungswerk Familienbildungswerk AWO	15.000 5.000 5.000 5.000	15.000 5.000 5.000 5.000
06.30.20. Rehabilitationshilfe 533400 Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit	7.500	7.500
06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern 533405 Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adoptionseltern	1.550	1.550
06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit 531200 Finanzierung der Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkosten von 2 Halbtagsstellen eines Trägers für die Schulpsychologische Beratungsstelle an der Erich-Kästner- und Astrid-Lindgren-Schule zu 2021: Weiterführung des Projektes gem. DS 320/20 mit 104 Stunden in der Woche	315.600	336.600

07	Gesundheitsdienste		
07.10	Gesundheitsdienste	1.301.000	1.312.450
07.10.10.	Zuschuss an den Schlaganfall e.V.	1.000	1.450
531700	Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen Zu 2021: Einmalig gem. Antrag der SHG Schlaganfall e.V.		
07.10.10.	Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen	500	500
531800	Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Ambulant vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für einen Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“		
07.10.10.	Zuschuss an den Kreuzbund	750	750
531814	Zur Suchtkrankenfürsorge		
07.10.10.	Zuschuss an die Blaukreuzgruppe	750	750
531815	Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen		
07.10.20.	Krankenhausumlage	1.298.000	1.309.000
537100	siehe Erläuterungen im Vorbericht		
08	Sportförderung		
08.30	Sportförderung	233.380	230.380
08.30.10.	Zuschuss zur Sportförderung	120.260	120.260
531700	Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen		
08.30.10.	Zuschuss Sanierung Hallenboden Sporthalle Stadionring	11.120	11.120
531710	Einmaliger Zuschuss an den TV Ratingen zur Sanierung des Hallenbodens der Sporthalle Stadionring Zu 2021: Ansatz gesperrt, Auszahlung bereits in 2020		
08.30.10.	Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.	9.000	9.000
531710	Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien Zu 2020: Erhöhung des Zuschusses im Rahmen der Etatberatungen		
08.30.10.	Zuschuss Mehrkampfmeeting	25.000	25.000
531800	Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen		
08.30.10.	Zuschuss DLRG Ortsverein Ratingen	1.500	0
531802	Einmaliger Zuschuss an den DLRG zur Anschaffung einer Holzbank für die		
08.30.10.	Zuschuss Sportgutscheine JUMP!	65.000	65.000
531805	Einführung Sportgutscheine für die am Sportförder- und Bewegungsmodell JUMP! teilnehmenden Kinder gem. DS 293/19		
08.30.10.	Zuschuss TuS Breitscheid	1.500	0
531806	Einmaliger Zuschuss an den Tus Breitscheid für Fahrbahnmarkierungsarbeiten für die Breitscheider Nacht 2020		

10	Bauen und Wohnen		
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	41.570	41.000
10.10.20.	Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler	41.570	41.000
531802	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der		
11	Ver- und Entsorgung		
11.20.	Stadtentwässerung	6.973.760	7.425.640
11.20.05.	Verbandsumlagen	623.030	743.760
537500	Umlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
11.20.10.	Verbandsumlagen	6.118.220	6.366.930
537500	Gebührenfähige Umlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
11.20.10.	Sonderumlage	156.000	184.950
537600	Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
11.20.10.	Rattenbekämpfungsumlage Kanal	76.510	130.000
537610	Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	55.000	15.000
12.10.12	Bahnübergang Hölender Weg	55.000	15.000
531800	Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn		
12.10.12.	Querung Kalkbahn	0	0
531801	Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn Zu 2020: Red. Umstellung in den IP		
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	7.330	9.070
13.10.10.	Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz	4.980	4.180
531700	Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes; Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund für Umwelt- und Naturschutz; Zuschuss an Ratinger gegen Fluglärm e.V. ; Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V. Zu 2021: Übernahme des Zuschusses an den Sauerländischen Gebirgsverein durch das Kulturamt (siehe Hst. 15.10.20.531700)		
13.10.10.	Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen	2.350	4.890
531800	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Instandhaltung und Pflege von Blumenampeln Zuschuss an die Werbegemeinschaft West für die Beschaffung und Bepflanzung von Blumenampeln (ab 2012 werden jährlich 200 € für die Pflanzenbeschaffung etatisiert) Zu 2021: Einmalige Erhöhung des Zuschusses wegen der Corona-Pandemie		

14	Umweltschutz		
14.10	Umweltschutz	62.200	122.200
14.10.10.	Zuschuss zu Dachbegrünungen	50.000	50.000
531700	Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stdtgebiet gem. DS		
14.10.10.	Zuschuss Lastenradprojekt	12.200	2.200
531701	Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern an den Verein		
14.10.10.	Zuschuss Nachbarschaftshochbeet	0	20.000
531702	Für den Aufbau und die Bewirtschaftung von Nachbarschaftshochbeeten gem. DS 67/21		Sperrvermerk
	Sperrvermerk: Aufhebung durch den UKKNA nach Beratung und Beschluss der Vorlage		
14.10.10.	Zuschuss Solarenergie	0	50.000
531703	Für die Förderung privater Solaranlagen		Sperrvermerk
	Sperrvermerk: Aufhebung durch den UKKNA nach Beratung und Prüfung eines Konzeptes zur Förderung privater Solaranlagen		
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	5.971.000
15.10.10.	Pandemie Soforthilfe	0	5.970.000
531700	Soforthilfeprogramm für Ratinger Unternehmer und Vereine gem. DS 56/21 (Fiktivertrag in gleicher Höhe bei Hst. 15.10.10.429100)		
15.10.20	Zuschuss Sauerländischer Gebirgsverein	0	1.000
531700	An den SGV Zu 2021: Umstellung von 13.10.10.531700 mit Änderung der Zuständigkeit		
15.20	Stadtmarketing	473.430	534.900
15.20.10.	Finanzierungszuschuss	465.530	526.000
531500	Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH Anpassung auf Basis des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes		
15.20.10.	Nette Toilette	7.900	8.900
531501	An die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette Zu 2021: Erhöhung der Teilnehmerzahl		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.026.000	80.430.000
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen			
16.10.10.	Gewerbsteuerumlage 534100	9.450.000	8.313.000
16.10.10.	Finanzbeteiligung Fonds Dt Einheit 534200	0	0

16.10.10. Kreisumlage 537200	67.800.000	61.030.000
16.10.10. Sonderumlage Förderschulen 537210	2.100.000	2.325.000
16.10.10. Sonderumlage Berufsschule 537300	1.923.000	2.271.000
16.10.10. Sonderumlage VRR 537400	3.753.000	5.244.000
16.10.10. Sonderumlage VRR Erhöhungsanteil 537500	0	1.247.000
Gesamtsumme	137.961.510	144.527.960

Veränderung zum Vorjahr: **6.566.450**

Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungsmaßnahmen) der Stadt Ratingen 2021 – 2024

Hinweis:

Ansatzwiederholungen aus Vorjahren sind mit der Abkürzung ASW in der jeweiligen Bezeichnung der Haushaltsposition ersichtlich. ASW sind aus technischen Gründen in der Spalte Gesamtbedarf doppelt enthalten. Daher hat die Verwaltung bei ASW in den Erläuterungstexten der Haushaltsposition die Gesamtkosten der Maßnahme dargestellt.

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2020 - 2024 nach Produktbereichen

Produktbereich	2020		2021		2022		2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	425.000	16.728.000	9.968.000	17.837.000	977.000	19.839.000	2.787.000	18.124.000	1.900.000	11.542.000
02	157.000	2.593.000	157.000	2.891.000	154.000	1.876.000	154.000	1.595.000	159.000	1.654.000
03	2.531.000	10.668.000	3.014.000	15.706.000	3.103.000	11.309.000	3.375.000	4.207.000	2.576.000	1.431.000
04	30.000	451.000	50.000	843.000	40.000	461.000	2.975.000	3.021.000	0	2.813.000
05	0	300.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
06	2.937.000	5.605.000	1.318.000	6.537.000	2.588.000	4.094.000	48.000	496.000	204.000	1.281.000
07	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	387.000	3.665.000	378.000	3.868.000	297.000	5.335.000	297.000	1.899.000	297.000	75.000
09	633.000	887.000	583.000	1.191.000	182.000	465.000	186.000	376.000	83.000	185.000
10	34.000	573.000	301.000	1.203.000	31.000	13.000	31.000	3.000	35.000	0
11	6.492.000	26.819.000	16.145.000	25.015.000	8.114.000	18.839.000	5.206.000	17.434.000	3.799.000	16.099.000
12	1.392.000	7.141.000	1.181.000	7.604.000	4.752.000	8.620.000	2.458.000	7.185.000	460.000	3.405.000
13	664.000	2.864.000	230.000	1.293.000	847.000	2.263.000	820.000	1.966.000	1.600.000	3.367.000
14	25.000	50.000	167.000	120.000	300.000	480.000	1.500.000	3.000.000	400.000	800.000
15	239.000	1.327.000	165.000	621.000	899.000	1.823.000	1.535.000	3.293.000	502.000	999.000
16	7.705.000	3.780.000	9.363.000	5.241.000	51.505.000	8.848.000	43.642.000	6.975.000	34.435.000	7.721.000
Gesamt:	23.651.000	83.501.000	43.020.000	89.974.000	73.789.000	84.265.000	65.014.000	69.574.000	46.450.000	51.372.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783100 Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW 2018*	72.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0
	783400 papierloses Ratsmandat *ASW 2020*	224.000	40.000	50.000	0	0	0	134.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	296.000	40.000	86.000	0	0	0	170.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-296.000	-40.000	-86.000	0	0	0	-170.000	0
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	296.000	40.000	86.000	0	0	0	170.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-296.000	-40.000	-86.000	0	0	0	-170.000	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	32.000	5.000	6.000	8.000	3.000	0	10.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	301.000	90.000	30.000	0	30.000	0	151.000	0
	783110 Beschaffung von Dienstfahrrädern	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	32.000	5.000	6.000	8.000	3.000	0	10.000	0
Auszahlungen	336.000	125.000	30.000	0	30.000	0	151.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.000	-120.000	-24.000	8.000	-27.000	0	-141.000	0	
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Telekommunikationszubehör	49.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Summe der Maßnahme 0002								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	0
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	32.000	5.000	6.000	8.000	3.000	0	10.000	0
	Auszahlungen	385.000	132.000	37.000	7.000	37.000	7.000	165.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-353.000	-127.000	-31.000	1.000	-34.000	-7.000	-155.000	0
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3								
	785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel *ASW 2018*	250.000	0	0	150.000	0	0	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	0	0	0		
	785130 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0004								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	500.000	0	0	400.000	0	0	100.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	0	0	-400.000	0	0	-100.000	0	
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	730.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	430.000	0
785120 Energetische Verbesserung an Bestandsgebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0203									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	930.000	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	430.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-930.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-430.000	0
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	8.740.000	250.000	590.000	800.000	2.600.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	32.900.000	2.500.000	3.200.000	8.100.000	7.250.000	2.350.000	9.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			8.100.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0299								
	Einzahlungen	8.740.000	250.000	590.000	800.000	2.600.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	Auszahlungen	32.900.000	2.500.000	3.200.000	8.100.000	7.250.000	2.350.000	9.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.160.000	-2.250.000	-2.610.000	-7.300.000	-4.650.000	-650.000	-8.000.000	1.300.000
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	245.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	245.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-245.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	681100 Zuweisung Land OGS-Ausbau	709.000	0	709.000	0	0	0	0	0
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	17.600.000	150.000	8.500.000	150.000	150.000	150.000	8.500.000	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	33.683.000	5.250.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.600.000	0
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	18.309.000	150.000	9.209.000	150.000	150.000	150.000	8.500.000	0
	Auszahlungen	33.683.000	5.250.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	6.600.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.374.000	-5.100.000	3.126.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	1.900.000	0
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	785120 Optimierung Gebäude *ASW 2020*	1.658.000	800.000	258.000	600.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.658.000	800.000	258.000	600.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.658.000	-800.000	-258.000	-600.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung 783110 Beschaffung CAFM-Server	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus 785300 Außenanlagen Rathaus	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF) 785100 Erneuerung Heizung *ASW 2019*	100.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	785110 Erneuerung Fassaden und Fenster	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0574								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	0	50.000	0	0	700.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	0	-50.000	0	0	-700.000	-50.000	0
	Maßnahme 0575: Friedhofstr. 9 785100 Erneuerung Heizung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0575								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0576: Friedhofstr. 7 785100 Erneuerung Heizung *ASW 2018*	30.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0576								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	Maßnahme 0611: Blauer See								
	681100 Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	138.000	0	138.000	0	0	0	0	0
	782100 Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	273.000	0	273.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	138.000	0	138.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	273.000	0	273.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	-135.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0627: Kulturbahnhof								
	785100 Planungskosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0627								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	27.187.000	400.000	9.937.000	950.000	2.750.000	1.850.000	10.000.000	1.300.000
	Auszahlungen	71.644.000	9.420.000	10.054.000	14.435.000	12.585.000	8.385.000	16.765.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.457.000	-9.020.000	-117.000	-13.485.000	-9.835.000	-6.535.000	-6.765.000	1.300.000
01.50	Baubetriebshof								
Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe									
783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	104.000	21.000	33.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	21.000	33.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.000	-21.000	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	188.000	20.000	25.000	19.000	34.000	50.000	40.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	3.400.000	190.000	380.000	290.000	450.000	720.000	1.370.000	0
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	120.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	188.000	20.000	25.000	19.000	34.000	50.000	40.000	0
	Auszahlungen	3.520.000	250.000	380.000	290.000	450.000	720.000	1.430.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.332.000	-230.000	-355.000	-271.000	-416.000	-670.000	-1.390.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	19.147.000	1.000.000	1.000.000	4.547.000	4.600.000	2.000.000	6.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			11.147.000	0	0	0		
	785120 Planungskosten Werkstattgebäude *ASW 2020*	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.347.000	1.100.000	1.100.000	4.547.000	4.600.000	2.000.000	6.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.347.000	-1.100.000	-1.100.000	-4.547.000	-4.600.000	-2.000.000	-6.000.000	0
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	188.000	20.000	25.000	19.000	34.000	50.000	40.000	0
	Auszahlungen	22.971.000	1.371.000	1.513.000	4.847.000	5.060.000	2.730.000	7.450.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.783.000	-1.351.000	-1.488.000	-4.828.000	-5.026.000	-2.680.000	-7.410.000	0
01.60	Personalmanagement, Organisation								
Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen									
784800 Zuführung Pensionsfonds	25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	10.000.000	5.000.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	10.000.000	5.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	10.000.000	5.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	-10.000.000	-5.000.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.140.000	180.000	300.000	150.000	120.000	120.000	270.000	0
	783110 Lizenzen E Vergabesystem VMS	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	530.000	100.000	300.000	20.000	20.000	0	90.000	0
	783120 IT-Sicherheit *ASW a.V.*	185.000	35.000	90.000	0	0	0	60.000	0
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	4.000	0
	783500 Software Lizenzmanagement *ASW 2020*	156.000	78.000	0	78.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			78.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.078.000	395.000	747.000	250.000	142.000	120.000	424.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.078.000	-395.000	-747.000	-250.000	-142.000	-120.000	-424.000	0	
Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung	783500 Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	2.012.000	370.000	400.000	300.000	300.000	300.000	342.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.012.000	370.000	400.000	300.000	300.000	300.000	342.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.012.000	-370.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-342.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.090.000	765.000	1.147.000	550.000	442.000	420.000	766.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.090.000	-765.000	-1.147.000	-550.000	-442.000	-420.000	-766.000	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	27.407.000	425.000	9.968.000	977.000	2.787.000	1.900.000	10.050.000	1.300.000
	Auszahlungen	124.386.000	16.728.000	17.837.000	19.839.000	18.124.000	11.542.000	35.316.000	5.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.979.000	-16.303.000	-7.869.000	-18.862.000	-15.337.000	-9.642.000	-25.266.000	-3.700.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Beschaffung Scanner	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	136.000	0	40.000	0	0	0	96.000	0
	783115 Zentraler Außendienst, technische Ausstattung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	783125 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	783400 Kommunikationsapp "Teamwire"	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	149.000	0	53.000	0	0	0	96.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.000	0	-53.000	0	0	0	-96.000	0	
	Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	317.000	167.000	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0339								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	167.000	0	150.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-167.000	0	-150.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783100 Spezialhardware Bürgerbüro	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Ordnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	479.000	176.000	57.000	150.000	0	0	96.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-479.000	-176.000	-57.000	-150.000	0	0	-96.000	0
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten 785300 Absperrung durch Poller *ASW 2019*	195.000	0	120.000	0	0	0	75.000	0
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	120.000	0	0	0	75.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-120.000	0	0	0	-75.000	0
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	120.000	0	0	0	75.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-120.000	0	0	0	-75.000	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz 681100 Feuerschutzpauschale	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	682801 Verkaufserlöse Geräte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	7.710.000	1.145.000	1.180.000	865.000	950.000	890.000	1.600.000	1.080.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			340.000	0	0	0		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	783400 Upgrade Software LIS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	67.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	0
Auszahlungen	7.895.000	1.180.000	1.205.000	890.000	975.000	915.000	1.650.000	1.080.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.828.000	-1.169.000	-1.194.000	-879.000	-964.000	-904.000	-1.638.000	-1.080.000	
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	930.000	110.000	270.000	110.000	110.000	110.000	220.000	0
	783105 Neueinkleidungen	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	198.000	3.000	180.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	783120 Beschaffung Atemschutzgeräte	324.000	52.000	54.000	54.000	0	0	164.000	0
	783124 Beschaffung Infodisplays Alarierungssystem	50.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
	783125 Beschaffung Wärmebildkameras	108.000	45.000	36.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Summe der Maßnahme 0015									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.903.000	282.000	577.000	213.000	169.000	184.000	478.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.903.000	-282.000	-577.000	-213.000	-169.000	-184.000	-478.000	0	
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Beschaffung von Spinden	100.000	10.000	0	5.000	0	5.000	80.000	0
	785300 Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	390.000	240.000	150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	490.000	250.000	150.000	5.000	0	5.000	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	-250.000	-150.000	-5.000	0	-5.000	-80.000	0
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	783100 Erneuerung der Sirenenanlage	620.000	100.000	200.000	220.000	0	0	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			220.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	620.000	100.000	200.000	220.000	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-620.000	-100.000	-200.000	-220.000	0	0	-100.000	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	43.000	8.000	8.000	5.000	5.000	10.000	7.000	0
	683200 Verkaufserlöse Geräte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	3.567.000	465.000	365.000	200.000	200.000	400.000	1.042.000	895.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	783110 Ausstattung Praxisanleiter	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	50.000	9.000	9.000	6.000	6.000	11.000	9.000	0
	Auszahlungen	3.707.000	475.000	375.000	210.000	210.000	410.000	1.132.000	895.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.657.000	-466.000	-366.000	-204.000	-204.000	-399.000	-1.123.000	-895.000
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	634.000	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	54.000	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0
	783103 Kauf von ADV-Geräten	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	24.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	783115 Erweiterung Funkmelder	48.000	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783120 Kauf von Schutzkleidung	126.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	36.000	0
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	889.000	118.000	175.000	128.000	129.000	128.000	211.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-889.000	-118.000	-175.000	-128.000	-129.000	-128.000	-211.000	0
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	90.000	6.000	6.000	54.000	6.000	6.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	6.000	6.000	54.000	6.000	6.000	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-6.000	-6.000	-54.000	-6.000	-6.000	-12.000	0
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel								
	785100 Bau einer Garage	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0428								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	0
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid								
	785100 Planungskosten Rettungswache Breitscheid	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0619								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.076.000	157.000	157.000	154.000	154.000	159.000	295.000	0
	Auszahlungen	15.756.000	2.417.000	2.714.000	1.726.000	1.595.000	1.654.000	3.675.000	1.975.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.680.000	-2.260.000	-2.557.000	-1.572.000	-1.441.000	-1.495.000	-3.380.000	-1.975.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.076.000	157.000	157.000	154.000	154.000	159.000	295.000	0
	Auszahlungen	16.430.000	2.593.000	2.891.000	1.876.000	1.595.000	1.654.000	3.846.000	1.975.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.354.000	-2.436.000	-2.734.000	-1.722.000	-1.441.000	-1.495.000	-3.551.000	-1.975.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	896.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000	0
	783120 IT-Ausstattung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	785150 allgemeine Ausbauplanung OGS jetzt EP	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Schulgärten an Grundschulen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.546.000	728.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.546.000	-728.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-256.000	-50.000
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	241.000	38.000	38.000	38.000	38.000	13.000	76.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-241.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-13.000	-76.000	0	
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	681110 Zuweisung Land OGS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Verwaltung *ASW 2019*	298.000	0	0	0	0	0	149.000	149.000
	785110 Dämmung Decke *ASW 2018/2020* *Contracting*	210.000	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			70.000	0	0	0		
	785140 Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW* *Contracting*	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			35.000	0	0	0			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	785150 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.545.000	70.000	2.000	1.105.000	0	0	219.000	149.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.544.000	-70.000	-1.000	-1.105.000	0	0	-219.000	-149.000	
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	681110 Zuweisung Land OGS	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	87.000	0	37.000	0	0	0	0	50.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	0	-6.000	0	0	0	0	-50.000	
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Erneuerung Dach *ASW 2020*	1.300.000	400.000	500.000	0	0	0	400.000	0
	785120 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			95.000	0	0	0		
	785150 Planungskosten OGS	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	785300 Außenanlagen	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0035									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.533.000	488.000	500.000	95.000	0	0	400.000	50.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.533.000	-488.000	-500.000	-95.000	0	0	-400.000	-50.000	
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren *ASW 2018*	210.000	0	110.000	0	0	0	100.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785110 Errichtung PV-Anlagen *Contracting*	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0		
	785120 Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *Contracting*	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			20.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0038								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	414.000	0	134.000	180.000	0	0	100.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-414.000	0	-134.000	-180.000	0	0	-100.000	0	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785300 Außenanlage Hausmeisterhaus	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	783120 Verdunkelungsvorrichtung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Türen im Rettungsweg	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	165.000	65.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	-65.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785100 Planungskosten Verwaltung/Betreuungsräume	140.000	100.000	0	0	0	0	40.000	0
	785110 Planungskosten Erweiterung OGS	150.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	150.000	0	0	0	0	90.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-150.000	0	0	0	0	-90.000	-50.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785110 Planungskosten Schulraumerweiterung	130.000	0	50.000	0	0	0	80.000	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	0	50.000	0	0	0	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0	-50.000	0	0	0	-80.000	0
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Erneuerung Fassade u. Fenster	855.000	75.000	0	0	0	0	0	780.000
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	905.000	75.000	0	0	0	0	0	830.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-905.000	-75.000	0	0	0	0	0	-830.000
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785110 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0	0	0	
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	785300 Planungskosten Schulhof *ASW 2020*	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	30.000	0	30.000	0	0	0	80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-80.000
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule 785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2020*	232.000	85.000	85.000	0	0	0	62.000	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	232.000	85.000	85.000	0	0	0	62.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-232.000	-85.000	-85.000	0	0	0	-62.000	0
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule 681110 Zuweisung Land OGS	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung OGS	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	60.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	0	48.000	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.000	0	-33.000	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG	16.057.000	2.281.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	4.096.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	16.057.000	2.281.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	4.096.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.057.000	2.281.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	4.096.000	0
	Maßnahme 0644: Digitalpakt NRW 681100 Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.476.000	0	520.000	400.000	400.000	156.000	0	0
	783100 IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.610.000	0	546.000	445.000	445.000	174.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0644								
	Einzahlungen	1.476.000	0	520.000	400.000	400.000	156.000	0	0
	Auszahlungen	1.610.000	0	546.000	445.000	445.000	174.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000	0	-26.000	-45.000	-45.000	-18.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	17.580.000	2.281.000	2.987.000	2.820.000	2.820.000	2.576.000	4.096.000	0
	Auszahlungen	8.935.000	1.748.000	1.668.000	2.021.000	611.000	315.000	1.313.000	1.259.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.645.000	533.000	1.319.000	799.000	2.209.000	2.261.000	2.783.000	-1.259.000
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000	0
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	681100 Landeszuschuss LED-Beleuchtung 2. BA	33.000	0	27.000	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	33.000	0	27.000	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	33.000	0	27.000	6.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	33.000	0	27.000	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	-24.000	3.000	-18.000	-24.000	-24.000	-48.000	0
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	783120 Beschaffung Licht u. Tonanlage	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Dacherneuerung (2 dreigeschossige Türme)	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
	785150 Dacherneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	622.000	0	622.000	0	0	0	0	0
	785160 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			230.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.225.000	373.000	622.000	230.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.225.000	-373.000	-622.000	-230.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785300 Schulgarten	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	681100 Erstattung Lüftungsanlage	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
	783110 Ersteinrichtung Neubau	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	785140 Kunst am Bau	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	785210 Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	37.290.000	7.365.000	11.795.000	6.400.000	1.730.000	1.000.000	9.000.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			9.130.000	0	0	0		
	785310 Außenanlagen	1.272.000	141.000	300.000	831.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			831.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	38.803.000	7.506.000	12.275.000	7.292.000	1.730.000	1.000.000	9.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.553.000	-7.256.000	-12.275.000	-7.292.000	-1.730.000	-1.000.000	-9.000.000	0
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9 681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	832.000	0	0	277.000	555.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0642								
	Einzahlungen	832.000	0	0	277.000	555.000	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	832.000	0	0	277.000	555.000	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	1.082.000	250.000	0	277.000	555.000	0	0	0
	Auszahlungen	40.246.000	7.903.000	12.921.000	7.546.000	1.754.000	1.024.000	9.048.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.164.000	-7.653.000	-12.921.000	-7.269.000	-1.199.000	-1.024.000	-9.048.000	-50.000
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule 785100 Erneuerung Kelleraußenwand *ASW 2018/2020*	270.000	90.000	90.000	0	0	0	90.000	0
	785110 Interimslösung Förderräume	500.000	0	0	100.000	400.000	0	0	0
	785120 Erneuerung Dach *ASW 2018/2020*	1.060.000	270.000	0	0	0	0	420.000	370.000
	785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung	740.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
	785150 Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	3.500.000	500.000	200.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.070.000	860.000	290.000	1.600.000	1.700.000	0	880.000	740.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.070.000	-860.000	-290.000	-1.600.000	-1.700.000	0	-880.000	-740.000
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	56.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.126.000	868.000	298.000	1.608.000	1.708.000	8.000	896.000	740.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.126.000	-868.000	-298.000	-1.608.000	-1.708.000	-8.000	-896.000	-740.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
	785130 W-Lan Ausbau	670.000	0	670.000	0	0	0	0	0
	785300 Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	70.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	740.000	35.000	705.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.000	-35.000	-705.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0628: Fahrradstellflächen								
	785300 Fahrradstellflächen an Schulen	420.000	80.000	80.000	100.000	100.000	60.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Summe der Maßnahme 0628								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	420.000	80.000	80.000	100.000	100.000	60.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-420.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-60.000	0	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	125.000	795.000	110.000	110.000	60.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	-125.000	-795.000	-110.000	-110.000	-60.000	0	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	18.695.000	2.531.000	3.014.000	3.103.000	3.375.000	2.576.000	4.096.000	0
	Auszahlungen	56.675.000	10.668.000	15.706.000	11.309.000	4.207.000	1.431.000	11.305.000	2.049.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.980.000	-8.137.000	-12.692.000	-8.206.000	-832.000	1.145.000	-7.209.000	-2.049.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783120 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung	783400 Software VHS	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
	Summe Produktgruppe 04.10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	12.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0090: Musikschule								
	681700 Spende (Trimborn)	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	783110 Beschaffung Musikinstrumente	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0090								
	Einzahlungen	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	783120 Hardware W-Lan	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0098: Medienzentrum								
	783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	92.000	30.000	0	0	0	0	62.000	0
	Summe der Maßnahme 0098								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	30.000	0	0	0	0	62.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-30.000	0	0	0	0	-62.000	0
	Maßnahme 0624: Bibliothek Zweigstelle West								
	681100 Landeszuschuss Neueinrichtung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Neueinrichtung Zweigstelle West	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0624								
	Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	162.000	90.000	10.000	0	0	0	62.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.000	-60.000	-10.000	0	0	0	-62.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen								
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000	0
	783110 Ankauf von Exponaten	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	0
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	0
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	681100 Fördermittel Erneuerung Stadttheater	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	392.000	140.000	162.000	15.000	15.000	0	60.000	0
	783110 Einrichtung Theatercafe	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Erneuerung Stadttheater	6.612.000	0	400.000	400.000	3.000.000	2.812.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			6.212.000	0	0	0		
	785140 Erneuerung Beleuchtung *ASW 2018*	300.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0	0	0
Auszahlungen	7.454.000	290.000	762.000	415.000	3.015.000	2.812.000	160.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.479.000	-290.000	-762.000	-415.000	-40.000	-2.812.000	-160.000	0	
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0	0	0
	Auszahlungen	7.454.000	290.000	762.000	415.000	3.015.000	2.812.000	160.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.479.000	-290.000	-762.000	-415.000	-40.000	-2.812.000	-160.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Heimat-/Brauchtumpflege	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0091								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	3.095.000	30.000	50.000	40.000	2.975.000	0	0	0
	Auszahlungen	7.863.000	451.000	843.000	461.000	3.021.000	2.813.000	274.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.768.000	-421.000	-793.000	-421.000	-46.000	-2.813.000	-274.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd 783110 Ergänzung der Einrichtung	8.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	0	
	Maßnahme 0631: Mehrgenerationentreff Lintorfer Str. 785100 Planungskosten *ASW 2020*	550.000	300.000	0	0	0	0	0	250.000
	Summe der Maßnahme 0631								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	550.000	300.000	0	0	0	0	0	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550.000	-300.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Maßnahme 0635: An der Lilie 785100 Planungskosten Mehrgenerationentreff	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	858.000	300.000	4.000	0	0	0	4.000	550.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-858.000	-300.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-550.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	858.000	300.000	4.000	0	0	0	4.000	550.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-858.000	-300.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-550.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
	785100 Sonnenschutz (Markise)	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	
	785300 Ergänzung der Außenanlage	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0143									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	38.000	21.000	17.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-21.000	-17.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße	785100 Sonnenschutz für Gruppenraum (Markise)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
	785300 Außenanlage *ASW 2020*	42.000	14.000	0	14.000	0	0	14.000	0	
	785310 Sonnenschutz für das Außengelände *ASW 2020*	18.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0144									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	65.000	28.000	9.000	14.000	0	0	14.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-28.000	-9.000	-14.000	0	0	-14.000	0	
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße	783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
		785300 Kinderwagenunterstand *ASW 2020*	36.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0
		785310 Sonnenschutz *ASW 2020*	42.000	18.000	24.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme 0145										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		84.000	30.000	42.000	0	0	0	12.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-84.000	-30.000	-42.000	0	0	0	-12.000	0	
Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße										

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	785300 Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2020*	74.000	23.000	23.000	0	0	0	28.000	0
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	74.000	23.000	23.000	0	0	0	28.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.000	-23.000	-23.000	0	0	0	-28.000	0
	Maßnahme 0148: Bau einer Kindertagesstätte (Hösel)								
	785100 Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	500.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	32.000	11.000	21.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	11.000	21.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	-11.000	-21.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	23.000	4.000	4.000	0	0	0	15.000	0
	785100 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting*	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			7.000	0	0	0		
	785310 Sonnenschutz	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.000	4.000	20.000	7.000	0	0	15.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-4.000	-20.000	-7.000	0	0	-15.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Kruppenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	785130 Erneuerung Fenster *Contracting*	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			35.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	0	7.000	35.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	0	-7.000	-35.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung								
	783100 Beschaffung Laptops	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	681100 Landeszuschuss KITA Mintarder Weg	301.000	102.000	0	0	0	0	199.000	0
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	301.000	102.000	0	0	0	0	199.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	301.000	102.000	0	0	0	0	199.000	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	785100 Erneuerung Fenster u. Türen	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	785120 Fertiggarage *ASW 2018*	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	785305 Außenanlage KITA Klompenkamp	40.000	16.000	8.000	0	0	0	16.000	0
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	16.000	8.000	10.000	0	0	26.000	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-16.000	-8.000	-10.000	0	0	-26.000	-120.000
	Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	7.000	0	3.000	0	0	0	4.000	0
	785100 Sonnenschutz (Markise)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	58.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0
	785305 Außenanlagen	50.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	59.000	32.000	0	0	0	29.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-59.000	-32.000	0	0	0	-29.000	0
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor								
	681100 Landeszuschuss KITA Zum Schluchtor *ASW 2020*	1.620.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0
	783110 Ersteinrichtung *ASW 2020*	289.000	74.000	215.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	1.935.000	564.000	1.371.000	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen *ASW 2020*	236.000	68.000	168.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	1.620.000	810.000	810.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.460.000	706.000	1.754.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-840.000	104.000	-944.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	44.000	13.000	0	0	0	0	9.000	22.000
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	19.000	0	0	0	0	15.000	22.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-19.000	0	0	0	0	-15.000	-22.000
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	785300 Außenanlagen	7.000	5.000	0	0	0	0	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	5.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-5.000	0	0	0	0	-2.000	0
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothfen								
	783100 Ersteinrichtung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0571								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0579: Kita Haselnußweg 7								
	785100 Erneuerung Heizung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0579								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0596: Kita Oststr.								
	785100 Anbringen eines Vordaches *ASW 2020*	23.000	8.000	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0596								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	8.000	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-8.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	785100 Planungskosten *ASW 2019*	2.200.000	400.000	400.000	800.000	0	0	600.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	785300 Planungskosten Außenanlagen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.280.000	400.000	480.000	800.000	0	0	600.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.280.000	-400.000	-480.000	-800.000	0	0	-600.000	0
	Maßnahme 0601: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Breitscheid								
	785100 Planungskosten KITA Breitscheid *ASW 2020*	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0601								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Kita Brandsheide *ASW 2020*	4.050.000	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0
	783100 Einrichtung *ASW 2020*	548.000	215.000	0	333.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			333.000	0	0	0		
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	4.947.000	2.316.000	1.531.000	1.000.000	0	0	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	785300 Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	774.000	387.000	0	387.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			387.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0603								
	Einzahlungen	4.050.000	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.269.000	2.918.000	1.531.000	1.720.000	0	0	100.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.219.000	-893.000	-1.531.000	305.000	0	0	-100.000	0	
Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich	785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0604								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
Maßnahme 0645: Bauwagen	783100 Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0645								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe 06.10	Einzahlungen	5.971.000	2.937.000	810.000	2.025.000	0	0	199.000	0
	Auszahlungen	12.856.000	4.818.000	4.369.000	2.586.000	0	0	941.000	142.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.885.000	-1.881.000	-3.559.000	-561.000	0	0	-742.000	-142.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783105 Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	10.000	8.000	0	0	0	0	2.000	0
	785105 Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	154.000	18.000	125.000	0	0	0	11.000	0
	785300 Außenanlage (Terasse)	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	216.000	26.000	177.000	0	0	0	13.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-216.000	-26.000	-177.000	0	0	0	-13.000	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	16.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	16.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-6.000	-4.000	0	0	0	-6.000	0
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	681100 Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp	226.000	0	226.000	0	0	0	0	0
	681101 Zuschuss Bolzplatz Berliner Str.	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Anlage Dieselstraße	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
	783100 Ergänzung von Geräten	2.483.000	241.000	739.000	290.000	265.000	353.000	382.000	213.000
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	2.782.000	340.000	535.000	427.000	135.000	520.000	520.000	305.000
	785310 Neuanpflanzung von Bäumen	70.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
785315 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp	226.000	0	226.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	785320 Erneuerung Bolzplatz Berliner Str.	182.000	0	182.000	0	0	0	0	0
	785325 Erneuerung Anlage Dieselstraße	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	785330 Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0136								
Einzahlungen	948.000	0	408.000	540.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.353.000	616.000	1.727.000	1.317.000	400.000	873.000	902.000	518.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.405.000	-616.000	-1.319.000	-777.000	-400.000	-873.000	-902.000	-518.000	
	Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz								
	785100 Bau einer Doppelgarage *ASW 2020*	36.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung der Scheune	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	785300 Ergänzung der Außenanlage	59.000	33.000	0	0	0	0	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	51.000	58.000	0	0	0	26.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	-51.000	-58.000	0	0	0	-26.000	0	
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	785110 Errichtung einer Garage	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Controlling *ASW 2017*	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			40.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung								
	783400 Spracherkennungssoftware *ASW 2020*	140.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			70.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0416								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 A	225.000	40.000	100.000	0	0	0	85.000	0
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	450.000	80.000	200.000	0	0	0	170.000	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	225.000	40.000	100.000	0	0	0	85.000	0
	Auszahlungen	450.000	80.000	200.000	0	0	0	170.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.000	-40.000	-100.000	0	0	0	-85.000	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A	200.000	0	0	10.000	30.000	160.000	0	0
	681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	75.000	0	0	13.000	18.000	44.000	0	0
	785300 Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A	395.000	0	0	15.000	60.000	320.000	0	0
	785310 Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	150.000	0	0	26.000	36.000	88.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	275.000	0	0	23.000	48.000	204.000	0	0
	Auszahlungen	545.000	0	0	41.000	96.000	408.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	0	0	-18.000	-48.000	-204.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	1.448.000	40.000	508.000	563.000	48.000	204.000	85.000	0
	Auszahlungen	7.955.000	859.000	2.166.000	1.508.000	496.000	1.281.000	1.127.000	518.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.507.000	-819.000	-1.658.000	-945.000	-448.000	-1.077.000	-1.042.000	-518.000
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	7.000	3.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	783110 Beschaffung einer Küche	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	8.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
	Summe Produktgruppe 06.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	8.000	2.000	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-8.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	7.419.000	2.977.000	1.318.000	2.588.000	48.000	204.000	284.000	0
	Auszahlungen	20.823.000	5.685.000	6.537.000	4.094.000	496.000	1.281.000	2.070.000	660.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.404.000	-2.708.000	-5.219.000	-1.506.000	-448.000	-1.077.000	-1.786.000	-660.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
07.10	Gesundheitsdienste								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt								
	785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)								
	785100 Dacherneuerung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785100 Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2020* *Contracting*	140.000	33.000	0	70.000	0	0	37.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			70.000	0	0	0		
	785110 Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	560.000	180.000	200.000	0	0	0	180.000	0
	785120 Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *Contracting*	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	0	0	0		
	785130 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			55.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.055.000	213.000	200.000	425.000	0	0	217.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	-213.000	-200.000	-425.000	0	0	-217.000	0	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	120.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	785120 Umkleiden Sporthalle	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	720.000	60.000	600.000	0	0	0	60.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-720.000	-60.000	-600.000	0	0	0	-60.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785110 Fassaden- und Dacherneuerung *ASW 2019/2020*	765.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	765.000	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-765.000	-255.000	0	0	0	0	-255.000	-255.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Fenstererneuerung Sporthalle *ASW 2019*	120.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	180.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	60.000	0	0	0	0	120.000	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785100 Fenstererneuerung *ASW 2019*	90.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0	45.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785170 Erneuerung Festverglasung *ASW 2019*	360.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium 785100 Erneuerung Sporthalle	4.608.000	0	1.000.000	2.000.000	858.000	0	750.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.858.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.608.000	0	1.000.000	2.000.000	858.000	0	750.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.608.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-858.000	0	-750.000	0
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule 785100 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			140.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	0	-140.000	0	0	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.* 783118 Kauf von Arbeitsgeräten	405.000	30.000	118.000	100.000	21.000	25.000	111.000	0
		75.000	10.000	10.000	10.000	0	0	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	480.000	40.000	128.000	110.000	21.000	25.000	156.000	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-480.000	-40.000	-128.000	-110.000	-21.000	-25.000	-156.000
	Maßnahme 0168: Turnhallen 783100 Kauf von Inventar	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	785300 Erneuerung Laufbahn	970.000	0	0	970.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	970.000	0	0	970.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	0	0	-970.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße								
	785100 Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020*	1.112.000	530.000	582.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.112.000	530.000	582.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.112.000	-530.000	-582.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	1.205.000	590.000	100.000	490.000	0	0	25.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			490.000	0	0	0		
	785300 Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	1.300.000	100.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.505.000	690.000	300.000	1.490.000	0	0	25.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.505.000	-690.000	-300.000	-1.490.000	0	0	-25.000	0	
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidegebäude	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	681100 Zuschuss Sportparcours	81.000	0	81.000	0	0	0	0	0
	785300 Errichtung eines Sportparcours	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	81.000	0	81.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße								
	785100 Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	970.000	50.000	0	200.000	720.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	50.000	0	200.000	720.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	-50.000	0	-200.000	-720.000	0	0	0
	Maßnahme 0179: Sporthalle Poststraße								
	785100 Erneuerung der Turnhalle	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0179								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	450.000	50.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-450.000	-50.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	785110 Planungskosten Bestandsgebäude *ASW 2020*	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	785130 Garage / Container	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785310 Erneuerung des Sportplatzes III BA *ASW 2020*	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	510.000	250.000	10.000	0	0	0	0	250.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000	-250.000	-10.000	0	0	0	0	-250.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte								
	785310 Kunststoffrasenkleinspielfeld	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Planungskosten Neubau *ASW 2020*	800.000	300.000	0	0	300.000	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	300.000	0	0	300.000	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-300.000	0	0	-300.000	0	-200.000	0
	Maßnahme 0460: Schießsportanlage Ratingen-West								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land *ASW 2020*	162.000	70.000	0	0	0	0	92.000	0
	783100 Kauf einer elektronischen Myton-Anlage *ASW 2020*	502.000	170.000	170.000	0	0	0	162.000	0
	785100 Umbau für elektronische Meyton-Anlage *ASW 2020*	230.000	80.000	80.000	0	0	0	70.000	0
	Summe der Maßnahme 0460								
Einzahlungen	162.000	70.000	0	0	0	0	92.000	0	
Auszahlungen	732.000	250.000	250.000	0	0	0	232.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-570.000	-180.000	-250.000	0	0	0	-140.000	0
	Maßnahme 0608: Schulsportanlage "Auf der Aue"								
	785300 Planungskosten *ASW 2020*	150.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0608								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	Maßnahme 0614: Schulsportanlage "Breitscheider Weg"								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0614: Schulsportanlage "Breitscheider Weg"								
	785300 Planungskosten *ASW 2020*	225.000	125.000	100.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0614								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	225.000	125.000	100.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.000	-125.000	-100.000	0	0	0	0	0	
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	243.000	70.000	81.000	0	0	0	92.000	0
	Auszahlungen	17.842.000	3.563.000	3.830.000	5.335.000	1.899.000	75.000	2.290.000	850.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.599.000	-3.493.000	-3.749.000	-5.335.000	-1.899.000	-75.000	-2.198.000	-850.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	785140 Umrüstung Beleuchtung LED	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle								
783100 Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	
783400 Software Kassenverfahren "Online-Ticketing"	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0188									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	0	-38.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	22.000	38.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-22.000	-38.000	0	0	0	0	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports								
	695800 Darlehnsrückflüsse	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681101 Sportpauschale	1.872.000	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000	472.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.872.000	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000	472.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.872.000	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000	472.000	0
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.963.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	498.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.963.000	277.000	297.000	297.000	297.000	297.000	498.000	0
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	2.206.000	347.000	378.000	297.000	297.000	297.000	590.000	0
	Auszahlungen	17.902.000	3.585.000	3.868.000	5.335.000	1.899.000	75.000	2.290.000	850.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.696.000	-3.238.000	-3.490.000	-5.038.000	-1.602.000	222.000	-1.700.000	-850.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung								
	783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	120.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-40.000	0
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	683100 Verkaufserlöse	16.000	4.000	0	0	8.000	4.000	0	0
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	16.000	4.000	0	0	8.000	4.000	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.000	4.000	0	-60.000	8.000	4.000	0	-60.000
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	32.000	0	2.000	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	0	2.000	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	-2.000	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	783500 Beschaffung Vectorworks	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			14.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	2.000	2.000	16.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	-2.000	-2.000	-16.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. DV	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung 783400 Software GIS-Management	50.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept 681110 Zuschuss Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	138.000	0	100.000	0	0	0	38.000	0
	785200 Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	275.000	0	200.000	0	0	0	75.000	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	138.000	0	100.000	0	0	0	38.000	0
	Auszahlungen	275.000	0	200.000	0	0	0	75.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	0	-100.000	0	0	0	-37.000	0
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün 681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B	20.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	785300 Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	40.000	17.000	12.000	11.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			11.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	20.000	8.000	6.000	6.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	17.000	12.000	11.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-9.000	-6.000	-5.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	94.000	13.000	17.000	13.000	18.000	16.000	17.000	0
	681102 Zuschuss Konzptionierung Wegeleitsystem (B5) A	58.000	8.000	50.000	0	0	0	0	0
	681103 Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1) A	150.000	37.000	38.000	37.000	38.000	0	0	0
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit EG SKF (C7)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	681105 Zuschuss Quartiersarchitekt (F4) A	38.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0	0	0
	681106 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	681107 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	91.000	23.000	23.000	23.000	22.000	0	0	0
	681108 Zuschuss Citymanagement (F1) A	161.000	26.000	26.000	27.000	28.000	28.000	26.000	0
	681109 Zuschuss Quartiersmanagement (F2) A	258.000	44.000	44.000	46.000	45.000	35.000	44.000	0
	681110 Zuschuss Quartierslichtplaner A	28.000	0	9.000	10.000	9.000	0	0	0
	681800 Zuschuss SKF Barrierefreiheit EG (C7) *ASW 2020*	450.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0
	785100 Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	187.000	26.000	34.000	26.000	36.000	31.000	34.000	0
	785102 Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	115.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785103 Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0
	785104 Barrierefreier Ausbau EG SKF Düsseldorferstr. (C7) *ASW 2020*	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	785105 Quartiersarchitekt (F4) A	75.000	20.000	20.000	20.000	15.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785106 Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			40.000	0	0	0		
	785107 Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	181.000	45.000	45.000	45.000	46.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			90.000	0	0	0		
	785110 Quartierslichtplaner A	57.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	785180 Citymanagement (F1) A	322.000	52.000	52.000	55.000	55.000	56.000	52.000	0
	785190 Quartiersmanagement (F2) A	515.000	88.000	88.000	91.000	91.000	69.000	88.000	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	1.618.000	621.000	477.000	176.000	178.000	79.000	87.000	0
Auszahlungen	2.832.000	841.000	953.000	351.000	357.000	156.000	174.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.214.000	-220.000	-476.000	-175.000	-179.000	-77.000	-87.000	0	
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	1.792.000	633.000	583.000	182.000	186.000	83.000	125.000	0
	Auszahlungen	3.511.000	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000	347.000	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.719.000	-254.000	-608.000	-283.000	-190.000	-102.000	-222.000	-60.000
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	1.792.000	633.000	583.000	182.000	186.000	83.000	125.000	0
	Auszahlungen	3.511.000	887.000	1.191.000	465.000	376.000	185.000	347.000	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.719.000	-254.000	-608.000	-283.000	-190.000	-102.000	-222.000	-60.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
	Bauaufsicht, Denkmalschutz									
	Maßnahme 0091: Heimatpflege 783100 Kauf von Fahnenmasten	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	0	
	Summe der Maßnahme 0091									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	0	
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster 785120 Erneuerung Fenster ASW 2020*	920.000	380.000	360.000	0	0	0	180.000	0	
	Summe der Maßnahme 0557									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	920.000	380.000	360.000	0	0	0	180.000	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-920.000	-380.000	-360.000	0	0	0	-180.000	0
		Maßnahme 0580: Trisenturm 785100 Erneuerung Heizung *ASW 2018*	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
Summe der Maßnahme 0580										
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen		20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
		Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II 681100 Zuschuss Erneuerung Stadtmauer 785100 Erneuerung Stadtmauer	270.000 540.000	0 0	270.000 540.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der Maßnahme 0660									
	Einzahlungen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.498.000	383.000	903.000	13.000	3.000	0	196.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.228.000	-383.000	-633.000	-13.000	-3.000	0	-196.000	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24 785110 Erneuerung Fassade Nr. 20/22 *ASW 2020*	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0106								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße 785100 Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2019*	120.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	292.000	34.000	31.000	31.000	31.000	35.000	130.000	0
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	292.000	34.000	31.000	31.000	31.000	35.000	130.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	292.000	34.000	31.000	31.000	31.000	35.000	130.000	0
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte 784310 Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	292.000	34.000	31.000	31.000	31.000	35.000	130.000	0
	Auszahlungen	550.000	190.000	300.000	0	0	0	60.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-258.000	-156.000	-269.000	31.000	31.000	35.000	70.000	0
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	562.000	34.000	301.000	31.000	31.000	35.000	130.000	0
	Auszahlungen	2.048.000	573.000	1.203.000	13.000	3.000	0	256.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.486.000	-539.000	-902.000	18.000	28.000	35.000	-126.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11								
	Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	683100 Verkaufserlöse	100.000	20.000	10.000	15.000	0	15.000	40.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	3.460.000	620.000	280.000	1.280.000	440.000	140.000	520.000	180.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.280.000	0	0	0		
	783110 Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	755.000	105.000	200.000	0	0	0	450.000	0
Summe der Maßnahme 0336									
	Einzahlungen	100.000	20.000	10.000	15.000	0	15.000	40.000	0
	Auszahlungen	4.215.000	725.000	480.000	1.280.000	440.000	140.000	970.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.115.000	-705.000	-470.000	-1.265.000	-440.000	-125.000	-930.000	-180.000
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	192.000	25.000	42.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	192.000	25.000	42.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.000	-25.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	100.000	20.000	10.000	15.000	0	15.000	40.000	0
	Auszahlungen	4.407.000	750.000	522.000	1.305.000	465.000	165.000	1.020.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.307.000	-730.000	-512.000	-1.290.000	-465.000	-150.000	-980.000	-180.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	117.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	36.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	117.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	36.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-36.000	0
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.000	0
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	44.000	0	0	30.000	0	0	14.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.154.000	0	390.000	0	450.000	0	314.000	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	44.000	0	0	30.000	0	0	14.000	0
	Auszahlungen	1.154.000	0	390.000	0	450.000	0	314.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.110.000	0	-390.000	30.000	-450.000	0	-300.000	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	0
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	10.900.000	600.000	500.000	1.300.000	500.000	0	4.700.000	3.300.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.300.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.900.000	600.000	500.000	1.300.000	500.000	0	4.700.000	3.300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.900.000	-600.000	-500.000	-1.300.000	-500.000	0	-4.700.000	-3.300.000
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten *ASW 2020*	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	26.700.000	4.350.000	4.000.000	2.350.000	4.000.000	3.000.000	5.700.000	3.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen			2.350.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.700.000	4.350.000	4.000.000	2.350.000	4.000.000	3.000.000	5.700.000	3.300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.700.000	-4.350.000	-4.000.000	-2.350.000	-4.000.000	-3.000.000	-5.700.000	-3.300.000
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	9.130.000	750.000	1.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	580.000	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.130.000	750.000	1.300.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	580.000	1.500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.130.000	-750.000	-1.300.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-580.000	-1.500.000
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	39.050.000	2.650.000	2.700.000	4.750.000	6.250.000	8.600.000	6.800.000	7.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen			4.750.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	39.050.000	2.650.000	2.700.000	4.750.000	6.250.000	8.600.000	6.800.000	7.300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.050.000	-2.650.000	-2.700.000	-4.750.000	-6.250.000	-8.600.000	-6.800.000	-7.300.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	44.000	0	0	30.000	0	0	14.000	0
	Auszahlungen	87.993.000	8.787.000	9.321.000	10.431.000	12.731.000	13.121.000	18.202.000	15.400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.949.000	-8.787.000	-9.321.000	-10.401.000	-12.731.000	-13.121.000	-18.188.000	-15.400.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	56.002.000	5.039.000	14.363.000	6.000.000	3.000.000	1.500.000	26.100.000	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.747.000	1.358.000	1.772.000	2.069.000	2.206.000	2.284.000	1.058.000	0
	784810 Zuführungen Rücklagenkapital SWR / KomMITT	12.010.000	12.010.000	0	0	0	0	0	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	5.604.000	83.000	809.000	1.103.000	1.238.000	1.313.000	1.058.000	0
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	39.902.000	5.039.000	14.363.000	6.000.000	3.000.000	1.500.000	10.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	66.749.000	6.397.000	16.135.000	8.069.000	5.206.000	3.784.000	27.158.000	0
	Auszahlungen	57.516.000	17.132.000	15.172.000	7.103.000	4.238.000	2.813.000	11.058.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.233.000	-10.735.000	963.000	966.000	968.000	971.000	16.100.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	66.749.000	6.397.000	16.135.000	8.069.000	5.206.000	3.784.000	27.158.000	0
	Auszahlungen	57.516.000	17.132.000	15.172.000	7.103.000	4.238.000	2.813.000	11.058.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.233.000	-10.735.000	963.000	966.000	968.000	971.000	16.100.000	0
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	66.893.000	6.417.000	16.145.000	8.114.000	5.206.000	3.799.000	27.212.000	0
	Auszahlungen	149.916.000	26.669.000	25.015.000	18.839.000	17.434.000	16.099.000	30.280.000	15.580.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.023.000	-20.252.000	-8.870.000	-10.725.000	-12.228.000	-12.300.000	-3.068.000	-15.580.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	3.904.000	17.000	17.000	3.325.000	0	0	545.000	0
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	3.904.000	17.000	17.000	3.325.000	0	0	545.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.904.000	17.000	17.000	3.325.000	0	0	545.000	0
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	79.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	79.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-50.000	0
	Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783110 Kauf einer vernetzten Bank	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Kauf von Parkbänken	80.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	Summe der Maßnahme 0216								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	87.000	47.000	0	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	-47.000	0	0	0	-40.000	0	
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen 785310 Erneuerung Beschilderung *ASW a.V.*	171.000	0	171.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0217								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	171.000	0	171.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.000	0	-171.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen 785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	910.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	910.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-910.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen 782100 Grunderwerb Straßenland	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	0
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr. 681200 Zuschuss Kreis	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
	681700 Zuschuss VRR	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
	785305 Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	916.000	33.000	0	0	0	0	0	883.000
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000
Auszahlungen	916.000	33.000	0	0	0	0	0	883.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-854.000	-33.000	0	0	0	0	0	-821.000
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg 785311 Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	2.150.000	400.000	0	0	0	0	1.600.000	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.150.000	400.000	0	0	0	0	1.600.000	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.150.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-150.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Ausbau	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	785300 Ausbau	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW a.V.*	625.000	0	500.000	0	0	0	125.000	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	625.000	0	500.000	0	0	0	125.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-625.000	0	-500.000	0	0	0	-125.000	0
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.614.000	222.000	213.000	245.000	245.000	245.000	444.000	0
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.614.000	222.000	213.000	245.000	245.000	245.000	444.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.614.000	-222.000	-213.000	-245.000	-245.000	-245.000	-444.000	0
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung *ASW a.V.*	1.055.000	55.000	250.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
	785310 Radwegebeleuchtung L239 *ASW 2020*	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.535.000	55.000	730.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.535.000	-55.000	-730.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0
	783120 Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.000	43.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems *ASW 2018/2019*	220.000	0	0	100.000	0	0	120.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			100.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	0	0	100.000	0	0	120.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	0	0	-100.000	0	0	-120.000	0
	Maßnahme 0291: Straßenentwässerung								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	0
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2020*	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0432: Gemeindestraßen								
	785300 Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	900.000	400.000	300.000	0	0	0	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0432								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	900.000	400.000	300.000	0	0	0	200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-900.000	-400.000	-300.000	0	0	0	-200.000	0
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.919.000	0	540.000	0	0	0	1.379.000	0
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	1.919.000	0	540.000	0	0	0	1.379.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.919.000	0	540.000	0	0	0	1.379.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	681100 Zuschüsse nach dem EKrG	466.000	0	0	0	0	0	0	466.000
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch *ASW 2019/2020*	1.450.000	50.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	466.000	0	0	0	0	0	0	466.000
	Auszahlungen	1.450.000	50.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-984.000	-50.000	0	0	0	0	0	-934.000
	Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz								
	681800 Zuschuss Rheinbahn	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0464								
	Einzahlungen	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.								
	681700 Kostenerstattung Dritter	851.000	0	0	433.000	0	0	418.000	0
	785300 Ausbau der Kreuzung *ASW 2018/2019*	1.600.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	851.000	0	0	433.000	0	0	418.000	0
	Auszahlungen	1.600.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-749.000	0	-800.000	-367.000	0	0	418.000	0
	Maßnahme 0485: Brücke Grütersweg (124)								
	785300 Planungskosten Brückenneubau	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0485								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0
	Maßnahme 0503: Straßenausbau								
	785300 nach KAG und BauGB	1.300.000	0	0	0	50.000	1.200.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	50.000	1.200.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300.000	0	0	0	-50.000	-1.200.000	-50.000	0
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen	610.000	0	0	0	0	0	0	610.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel								
	681300 Investitionszuwendung VRR	474.000	0	474.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	474.000	0	474.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	474.000	0	474.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0509: Radwegebau								
	681100 Zuschuss Beschilderung Radverkehr	90.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0
	783100 Beschaffungen *ASW 2018*	24.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0
	785300 Radwegebau	415.000	50.000	105.000	50.000	50.000	50.000	110.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			50.000	0	0	0		
	785310 Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf *ASW 2018*	100.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	90.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0
	Auszahlungen	539.000	50.000	167.000	50.000	50.000	50.000	172.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-449.000	-5.000	-167.000	-50.000	-50.000	-50.000	-127.000	0
	Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle								
	681300 Zuschuss Dritter Haltestelle Werdener Str.	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0510								
	Einzahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	252.000	0	100.000	152.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			152.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	252.000	0	100.000	152.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.000	0	-100.000	-152.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	501.000	167.000	0	167.000	0	0	167.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			167.000	0	0	0		
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße *ASW 2018*	366.000	0	0	183.000	0	0	183.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			183.000	0	0	0		
	785302 Kreisverkehr Boschstraße *ASW 2018*	334.000	0	0	167.000	0	0	167.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			167.000	0	0	0		
	785304 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	555.000	185.000	0	185.000	0	0	185.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			185.000	0	0	0		
	785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr. *ASW 2018*	120.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			60.000	0	0	0		
	785306 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr. *ASW 2018*	240.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			120.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.116.000	352.000	0	882.000	0	0	882.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.116.000	-352.000	0	-882.000	0	0	-882.000	0
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	785300 Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2019*	3.205.000	0	1.200.000	560.000	0	0	1.445.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			560.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.205.000	0	1.200.000	560.000	0	0	1.445.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.205.000	0	-1.200.000	-560.000	0	0	-1.445.000	0
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	570.000	280.000	290.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	570.000	280.000	290.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-570.000	-280.000	-290.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW 2020*	529.000	59.000	0	350.000	120.000	0	0	0
	681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW a.V.*	618.000	0	0	150.000	150.000	0	318.000	0
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW a.V.	457.000	165.000	0	110.000	151.000	0	31.000	0
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	210.000	0	0	0	77.000	0	0	133.000
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW a.	794.000	200.000	0	0	150.000	0	94.000	350.000
	681110 Zuschuss Gestaltung Kornsturm-gasse INTEK 19 A *ASW a.V.*	120.000	0	70.000	0	0	0	50.000	0
	785301 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	1.061.000	62.000	0	700.000	238.000	0	61.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			938.000	0	0	0		
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	1.233.000	0	0	300.000	300.000	0	633.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	913.000	330.000	0	221.000	300.000	0	62.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			521.000	0	0	0		
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	98.000	19.000	60.000	0	0	0	19.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	420.000	0	0	0	154.000	0	0	266.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW 2020*	1.588.000	300.000	0	0	300.000	0	288.000	700.000
	785310 Gestaltung Kornstrumgasse INTEK Nr. 19 *ASW a.V.*	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	2.776.000	424.000	118.000	610.000	648.000	0	493.000	483.000
	Auszahlungen	5.453.000	711.000	200.000	1.221.000	1.292.000	0	1.063.000	966.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.677.000	-287.000	-82.000	-611.000	-644.000	0	-570.000	-483.000
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2020*	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	50.000	250.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0581: Am alten Steinhaus								
	785300 Planungskosten Fahrbahnerneuerung *ASW 2018*	45.000	0	0	20.000	0	0	25.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			20.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0581								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	0	0	20.000	0	0	25.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	0	0	-20.000	0	0	-25.000	0
	Maßnahme 0583: Lintorfer Straße								
	785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	2.600.000	620.000	200.000	800.000	0	0	980.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.600.000	620.000	200.000	800.000	0	0	980.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.600.000	-620.000	-200.000	-800.000	0	0	-980.000	0
	Maßnahme 0589: Fahrradboxen								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel *ASW 2020*	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	785300 Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0589								
	Einzahlungen	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0595: Kaiserswerther Straße								
	785300 Fahrbahnaufweitung	560.000	280.000	0	0	0	0	280.000	0
	Summe der Maßnahme 0595								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	560.000	280.000	0	0	0	0	280.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-560.000	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
	Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	785100 Planungskosten Tiefgarage	2.600.000	600.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0612								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.600.000	600.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.600.000	-600.000	-500.000	0	0	0	-1.500.000	0
	Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.								
	785300 N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0616								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0620: Verkehrskonzept Ost								
	681100 Leistungen aus Erschließungsverträgen Mettmanner Straße / Am Brüll	949.000	0	0	0	0	0	0	949.000
	681700 Kostenerstattung Dritter B Plan Ost 367	409.000	0	0	0	409.000	0	0	0
	785300 Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll	1.400.000	700.000	100.000	200.000	400.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785310 Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367) *ASW 2020*	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	785320 Entschädigung Kleinparzellen B Plan Ost	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0620								
	Einzahlungen	1.358.000	0	0	0	409.000	0	0	949.000
	Auszahlungen	1.757.000	850.000	100.000	350.000	457.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-399.000	-850.000	-100.000	-350.000	-48.000	0	0	949.000
	Maßnahme 0621: Am Roland / Stichweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	785300 Ausbau	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0621								
	Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	Maßnahme 0622: Alte Kölner Straße								
	785300 Erneuerung Stützwand	329.000	25.000	0	0	0	0	0	304.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0622								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	329.000	25.000	0	0	0	0	0	304.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.000	-25.000	0	0	0	0	0	-304.000
	Maßnahme 0623: Auermühle 785300 Brückenneubau *ASW 2020*	1.400.000	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0623								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.400.000	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0
	Maßnahme 0629: Am Steinhausgässchen 785300 Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0629								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0636: Eggerscheidter Straße 785300 Planungskosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0636								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg 785300 Neubau	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0637								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße 785300 Neubau	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0639: Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz 785300 Neubau *ASW 2020*	174.000	87.000	0	0	0	0	0	87.000
	Summe der Maßnahme 0639								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	174.000	87.000	0	0	0	0	0	87.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.000	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
	Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg 785300 Neubau	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0640								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.000	-67.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée 785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle *ASW 2020*	300.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0646: Oberstraße								
	785300 Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	247.000	0	247.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0646								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	247.000	0	247.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.000	0	-247.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße								
	785100 Erneuerung Tiefgarage Grabenstraße	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0651								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0654: Westtangente								
	785300 Erneuerung Bushaltestelle	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0654								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	0	-118.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	125.000	0	0	6.000	19.000	100.000	0	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Mülheimer Str. (B1) A	1.510.000	0	0	175.000	1.335.000	0	0	0
	681102 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Staßen Blauer See (B2) A	450.000	0	22.000	68.000	0	360.000	0	0
	681103 Zuschuss Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	66.000	33.000	10.000	23.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A	750.000	0	0	37.000	0	0	0	713.000
	681105 Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6) A	310.000	0	0	15.000	47.000	0	0	248.000
	785100 Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	250.000	0	0	12.000	38.000	200.000	0	0
	785101 Aufwertung Mülheimer Straße (B1) A	3.020.000	0	0	350.000	2.670.000	0	0	0
	785102 Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	900.000	0	45.000	135.000	0	720.000	0	0
	785103 Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	130.000	65.000	20.000	45.000	0	0	0	0
	785104 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A	1.500.000	0	0	75.000	0	0	0	1.425.000
	785105 Aufwertung Grabenstraße (B6) A	620.000	0	0	31.000	93.000	0	0	496.000
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	3.211.000	33.000	32.000	324.000	1.401.000	460.000	0	961.000
	Auszahlungen	6.420.000	65.000	65.000	648.000	2.801.000	920.000	0	1.921.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.209.000	-32.000	-33.000	-324.000	-1.400.000	-460.000	0	-960.000
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	15.834.000	962.000	1.181.000	4.752.000	2.458.000	460.000	2.880.000	3.141.000
	Auszahlungen	45.560.000	6.345.000	6.832.000	7.304.000	5.821.000	2.806.000	9.616.000	6.836.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.726.000	-5.383.000	-5.651.000	-2.552.000	-3.363.000	-2.346.000	-6.736.000	-3.695.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen								
	783110 Kauf von Dialogdisplay	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	3.319.000	352.000	230.000	507.000	585.000	590.000	1.055.000	0	
785305 Erneuerung Verkehrsrechner *ASW a.V.*	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.469.000	352.000	380.000	507.000	585.000	590.000	1.055.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.469.000	-352.000	-380.000	-507.000	-585.000	-590.000	-1.055.000	0
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.494.000	352.000	405.000	507.000	585.000	590.000	1.055.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.494.000	-352.000	-405.000	-507.000	-585.000	-590.000	-1.055.000	0
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen 785100 Erneuerung von Wartehallen *ASW*	141.000	9.000	87.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	141.000	9.000	87.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-141.000	-9.000	-87.000	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	0
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost 681300 Zuschuss VRR	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	910.000	180.000	280.000	200.000	0	0	250.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0		
	785310 Planungskosten südlicher Zugang	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	960.000	230.000	280.000	200.000	0	0	250.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-530.000	200.000	-280.000	-200.000	0	0	-250.000	0
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept 785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	820.000	100.000	0	160.000	550.000	0	10.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			160.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	820.000	100.000	0	160.000	550.000	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-820.000	-100.000	0	-160.000	-550.000	0	-10.000	0
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.921.000	339.000	367.000	369.000	559.000	9.000	278.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.491.000	91.000	-367.000	-369.000	-559.000	-9.000	-278.000	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten	15.000	5.000	0	0	0	0	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	5.000	0	0	0	0	10.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000	0
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung 783100 Kauf von Fahrzeugen	890.000	100.000	0	440.000	220.000	0	130.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			440.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	890.000	100.000	0	440.000	220.000	0	130.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-890.000	-100.000	0	-440.000	-220.000	0	-130.000	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	905.000	105.000	0	440.000	220.000	0	140.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-905.000	-105.000	0	-440.000	-220.000	0	-140.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	16.264.000	1.392.000	1.181.000	4.752.000	2.458.000	460.000	2.880.000	3.141.000
	Auszahlungen	51.880.000	7.141.000	7.604.000	8.620.000	7.185.000	3.405.000	11.089.000	6.836.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.616.000	-5.749.000	-6.423.000	-3.868.000	-4.727.000	-2.945.000	-8.209.000	-3.695.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
	Öffentliches Grün, Wasserflächen									
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten *ASW 2020*	672.000	95.000	199.000	34.000	69.000	90.000	185.000	0	
	783110 Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0190	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	734.000	95.000	261.000	34.000	69.000	90.000	185.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-734.000	-95.000	-261.000	-34.000	-69.000	-90.000	-185.000	0	
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	783100 Kauf von ADV-Geräten	26.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0	8.000	0	
	Summe der Maßnahme 0191	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen	26.000	5.000	5.000	4.000	4.000	0	8.000	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	0	-8.000	0
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	785300 Planungskosten	78.000	13.000	13.000	13.000	0	0	39.000	0	
	Summe der Maßnahme 0193	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen	78.000	13.000	13.000	13.000	0	0	39.000	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-39.000	0
	Maßnahme 0194: Fernholz									
	785300 Ausbau Grünzug *ASW 2019*	554.000	0	100.000	0	0	0	277.000	177.000	
	Summe der Maßnahme 0194	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
		Auszahlungen	554.000	0	100.000	0	0	0	277.000	177.000
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-554.000	0	-100.000	0	0	0	-277.000	-177.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel								
	785300 Planungskosten Teichanlage *ASW 2020*	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0197								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0199: Poensgenpark								
	681100 Zuschuss Hausgarten LVR *ASW 2020*	238.000	119.000	0	119.000	0	0	0	0
	681700 Zuschuss Dritter Hausgarten *ASW 2020*	104.000	52.000	0	52.000	0	0	0	0
	785100 Abriss Badehaus / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	284.000	142.000	0	0	0	0	0	142.000
	785300 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	858.000	169.000	0	429.000	0	0	260.000	0
	Summe der Maßnahme 0199								
	Einzahlungen	342.000	171.000	0	171.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.142.000	311.000	0	429.000	0	0	260.000	142.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-140.000	0	-258.000	0	0	-260.000	-142.000
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung *ASW 2020*	876.000	292.000	0	0	0	0	292.000	292.000
	785310 Errichtung einer Outdoor-Fitness Station	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	883.000	292.000	7.000	0	0	0	292.000	292.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-883.000	-292.000	-7.000	0	0	0	-292.000	-292.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	40.000	25.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	25.000	3.000	3.000	3.000	0	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-6.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	16.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	16.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-16.000	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	257.000	120.000	80.000	0	0	0	57.000	0
	681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW a.V.*	1.138.000	160.000	0	450.000	200.000	0	328.000	0
	681102 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA A	500.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	785300 Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	515.000	400.000	0	0	0	0	115.000	0
	785310 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	2.452.000	320.000	0	900.000	576.000	0	656.000	0
	785320 2. BA Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	1.895.000	480.000	230.000	600.000	200.000	0	385.000	0
	Auszahlungen	3.367.000	1.120.000	0	900.000	576.000	0	771.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.472.000	-640.000	230.000	-300.000	-376.000	0	-386.000	0
	Maßnahme 0564: Sturmschäden ELA								
	785320 Wiederaufbau Poensgenpark *ASW 2018*	389.000	0	167.000	0	0	0	222.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	389.000	0	167.000	0	0	0	222.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-389.000	0	-167.000	0	0	0	-222.000	0
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	1.015.000	570.000	245.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0572								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.015.000	570.000	245.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.015.000	-570.000	-245.000	-200.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0593: Kleingartenanlagen								
	785300 Errichtung eines Zaunes Schützenburg	70.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
	785310 Errichtung eines Zaunes Krumbachskothfen	10.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0593								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
	Maßnahme 0613: Cromfordwiesen								
	785300 Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	546.000	0	300.000	176.000	0	0	70.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			176.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0613								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	546.000	0	300.000	176.000	0	0	70.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-546.000	0	-300.000	-176.000	0	0	-70.000	0
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	44.000	13.000	0	31.000	0	0	0	0
	785301 Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	88.000	26.000	0	62.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			62.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	44.000	13.000	0	31.000	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	26.000	0	62.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-13.000	0	-31.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	681100 Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
	681101 Zusch. Wegeneuanlage Cromfordwiesen/Bahntrasse"Zukunft Stadtgrün H 2" B	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
	681102 Zusch. Wegeneuanl. Büscher Mühle/Vermillionring"Zukunft Stadtgrün H 3" B	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
	681103 Zuschuss Übergänge Junkernbusch/Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
	681104 Zusch. Übergänge Angerbad/Wasserbu/Junkernbu."Zukunft Stadtgrün H 5" B	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
	785300 Wegeabschn. Junkernb.,Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
	785301 Wegeneuanlage Cromfordwiesen/ Bahntrasse "Zukunft Stadtgrün H 2" B	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
	785302 Wegeneuanlage Büscher Bühle Vermillionring "Zukunft Stadtgrün H 3" B	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
	785303 Übergänge Junkernbusch / Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
	785304 Übergänge Angerbad/Wasserburg/Junkernbusch "Zukunft Stadtgrün H 5" B	64.000	0	0	0	0	0	0	64.000
	Summe der Maßnahme 0632								
	Einzahlungen	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000
	Auszahlungen	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-122.000	0	0	0	0	0	0	-122.000
	Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal								
	681100 Zusch. Wegequalifizierung Hölenderw./Auermühle"Zukunft Stadtgrün N 1" B	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
	681101 Zuschuss Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	744.000	0	0	0	0	0	0	744.000
	681102 Zuschuss Wegequalifizierung Scenic Walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
	681103 Zusch. Wegequali. Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal								
	681104 Zuschuss Papiermühlenweg/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000
	785300 Wegequalifizierung Hölenderweg /Auermühle "Zukunft Stadtgrün N 1" B	137.000	0	0	0	0	0	0	137.000
	785301 Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	1.488.000	0	0	0	0	0	0	1.488.000
	785302 Wegequalifizierung Scenic walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
	785303 Wegequalifizierung Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
	785304 Wegequalifizier.Papiermühlenw/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	218.000	0	0	0	0	0	0	218.000
	Summe der Maßnahme 0633								
	Einzahlungen	972.000	0	0	0	0	0	0	972.000
	Auszahlungen	1.946.000	0	0	0	0	0	0	1.946.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-974.000	0	0	0	0	0	0	-974.000
	Maßnahme 0635: An der Lilie								
	785300 Planungskosten Frei- u. Bewegungsfläche	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen								
	785300 Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020*	360.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0641								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	1.360.000	0	0	0	68.000	1.292.000	0	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	520.000	0	0	26.000	494.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung / künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681106 Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	385.000	0	0	19.000	58.000	308.000	0	0
	785100 Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	2.720.000	0	0	0	136.000	2.584.000	0	0
	785101 Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	1.040.000	0	0	52.000	988.000	0	0	0
	785306 Aufwertung historische Grabenzone (D7) A	770.000	0	0	39.000	115.000	616.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
Einzahlungen	2.265.000	0	0	45.000	620.000	1.600.000	0	0	
Auszahlungen	4.530.000	0	0	91.000	1.239.000	3.200.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.265.000	0	0	-46.000	-619.000	-1.600.000	0	0	
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	5.641.000	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000	385.000	1.095.000
	Auszahlungen	16.501.000	2.825.000	1.229.000	2.040.000	1.899.000	3.290.000	2.186.000	3.032.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.860.000	-2.161.000	-999.000	-1.193.000	-1.079.000	-1.690.000	-1.801.000	-1.937.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	322.000	7.000	27.000	16.000	30.000	70.000	172.000	0
	783200 Kauf von Inventar	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	341.000	10.000	30.000	19.000	33.000	73.000	176.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-341.000	-10.000	-30.000	-19.000	-33.000	-73.000	-176.000	0	
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
783100 Kauf von Fahrzeugen	85.000	25.000	30.000	0	30.000	0	0	0	
Summe der Maßnahme 0341									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	85.000	25.000	30.000	0	30.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-25.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783200 Ergänzung der Einrichtung	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	0
	Maßnahme 0655: Friedhofsgebäude 785100 Erneuerung der Friedhofsgebäude	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0655								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	652.000	39.000	64.000	223.000	67.000	77.000	182.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-652.000	-39.000	-64.000	-223.000	-67.000	-77.000	-182.000	0
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	5.641.000	664.000	230.000	847.000	820.000	1.600.000	385.000	1.095.000
	Auszahlungen	17.153.000	2.864.000	1.293.000	2.263.000	1.966.000	3.367.000	2.368.000	3.032.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.512.000	-2.200.000	-1.063.000	-1.416.000	-1.146.000	-1.767.000	-1.983.000	-1.937.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Produktbereich 14 Umweltschutz								
	Umweltschutz								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0625: Biotop Linneper Heide								
	681100 Landeszuschuss	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Entwässerung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0625								
	Einzahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum								
	681100 Zuschuss Architektenwettb u. Bauk. "Zukunft Stadtgrün" B	1.975.000	25.000	0	300.000	1.500.000	150.000	0	0
	681102 Zuschuss Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	2.700.000	0	100.000	400.000	2.200.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>2.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	785110 Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün" B	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	900.000	0	20.000	80.000	500.000	300.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>880.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Umweltschutz								
	Summe der Maßnahme 0630								
	Einzahlungen	2.225.000	25.000	0	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.450.000	50.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.225.000	-25.000	-120.000	-180.000	-1.500.000	-400.000	0	0
	Summe Produktgruppe 14.10								
	Einzahlungen	2.467.000	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.600.000	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.133.000	-100.000	47.000	-180.000	-1.500.000	-400.000	0	0
	Produktbereich 14								
	Einzahlungen	2.467.000	100.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.600.000	200.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.133.000	-100.000	47.000	-180.000	-1.500.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	536.000	150.000	175.000	25.000	25.000	0	161.000	0
	785100 Planungskosten Sanierungskonzept *ASW 2020*	220.000	100.000	0	0	0	0	20.000	100.000
	785110 Erneuerung Gastronomiebereich BGA *ASW 2020*	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	785130 Erneuerung Beleuchtungsanlage *ASW 2020*	600.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.356.000	950.000	175.000	25.000	25.000	0	381.000	800.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.356.000	-950.000	-175.000	-25.000	-25.000	0	-381.000	-800.000	
	Maßnahme 0360: Freizeithaus								
	783100 Ergänzung der Einrichtung BGA	119.000	0	116.000	0	0	0	3.000	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	119.000	0	116.000	0	0	0	3.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-119.000	0	-116.000	0	0	0	-3.000	0	
	Maßnahme 0611: Blauer See								
	681100 Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" B *ASW 2020*	1.380.000	165.000	165.000	525.000	525.000	0	0	0
	681101 Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" B	72.000	0	0	0	33.000	32.000	0	7.000
	681102 Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	743.000	0	0	0	143.000	250.000	0	350.000
	681103 Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2" B *ASW 2020*	546.000	74.000	0	126.000	126.000	220.000	0	0
	681104 Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	750.000	0	0	200.000	550.000	0	0	0
	681106 Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	158.000	0	0	0	158.000	0	0	0
	681110 Zuschuss Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2018/2020*	2.760.000	230.000	330.000	1.050.000	1.050.000	0	100.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0			

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0611: Blauer See								
	785106 Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0
	785300 Planung Abstellanlagen *ASW 2019*	400.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0
	785301 Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	143.000	0	0	0	66.000	64.000	0	13.000
	785302 Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	1.485.000	0	0	0	285.000	500.000	0	700.000
	785303 Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*	1.085.000	147.000	0	251.000	252.000	435.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	1.500.000	0	0	400.000	1.100.000	0	0	0
	785310 Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	97.000	0	0	97.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			97.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	3.697.000	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000	0	357.000
	Auszahlungen	7.785.000	377.000	330.000	1.798.000	3.268.000	999.000	300.000	713.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.088.000	-138.000	-165.000	-899.000	-1.733.000	-497.000	-300.000	-356.000
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	3.697.000	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000	0	357.000
	Auszahlungen	10.260.000	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000	684.000	1.513.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.563.000	-1.088.000	-456.000	-924.000	-1.758.000	-497.000	-684.000	-1.156.000
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	3.697.000	239.000	165.000	899.000	1.535.000	502.000	0	357.000
	Auszahlungen	10.260.000	1.327.000	621.000	1.823.000	3.293.000	999.000	684.000	1.513.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.563.000	-1.088.000	-456.000	-924.000	-1.758.000	-497.000	-684.000	-1.156.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16.10	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	27.619.000	3.851.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	7.412.000	0	
	Summe der Maßnahme 0376									
	Einzahlungen	27.619.000	3.851.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	7.412.000	0	
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	27.619.000	3.851.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	4.089.000	7.412.000	0	
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	31.636.000	3.686.000	4.099.000	4.325.000	5.483.000	5.855.000	8.188.000	0	
	Summe der Maßnahme 0379									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	31.636.000	3.686.000	4.099.000	4.325.000	5.483.000	5.855.000	8.188.000	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.636.000	-3.686.000	-4.099.000	-4.325.000	-5.483.000	-5.855.000	-8.188.000	0
		Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	122.566.000	2.821.000	4.099.000	42.814.000	37.979.000	28.395.000	6.458.000	0
Summe der Maßnahme 0380										
Einzahlungen		122.566.000	2.821.000	4.099.000	42.814.000	37.979.000	28.395.000	6.458.000	0	
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	122.566.000	2.821.000	4.099.000	42.814.000	37.979.000	28.395.000	6.458.000	0
		Maßnahme 0381: Umschuldungen 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	11.764.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	3.318.000	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	11.764.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	3.318.000	0	
	Summe der Maßnahme 0381									
	Einzahlungen	11.764.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	3.318.000	0	
	Auszahlungen	11.764.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	3.318.000	0	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen 695500 Inneres Darlehen	539.000	74.000	77.000	79.000	82.000	85.000	142.000	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	539.000	74.000	77.000	79.000	82.000	85.000	142.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	539.000	74.000	77.000	79.000	82.000	85.000	142.000	0
	Maßnahme 0599: Gute Schule 2020								
	681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020	729.000	94.000	125.000	136.000	136.000	136.000	102.000	0
	692700 Einzahlungen aus Krediten Gute Schule 2020	2.595.000	865.000	0	0	0	0	1.730.000	0
	792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020	729.000	94.000	125.000	136.000	136.000	136.000	102.000	0
	Summe der Maßnahme 0599								
	Einzahlungen	3.324.000	959.000	125.000	136.000	136.000	136.000	1.832.000	0
Auszahlungen	729.000	94.000	125.000	136.000	136.000	136.000	102.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.595.000	865.000	0	0	0	0	1.730.000	0
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte								
	784310 sonstige Anteilsrechte	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	0	-44.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	165.812.000	7.705.000	9.363.000	51.505.000	43.642.000	34.435.000	19.162.000	0
	Auszahlungen	44.173.000	3.780.000	5.241.000	8.848.000	6.975.000	7.721.000	11.608.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	121.639.000	3.925.000	4.122.000	42.657.000	36.667.000	26.714.000	7.554.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2020 bis 2024

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2019 + Vorjahr	Ohne zeitliche Zuordnung/ künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	165.812.000	7.705.000	9.363.000	51.505.000	43.642.000	34.435.000	19.162.000	0
	Auszahlungen	44.173.000	3.780.000	5.241.000	8.848.000	6.975.000	7.721.000	11.608.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	121.639.000	3.925.000	4.122.000	42.657.000	36.667.000	26.714.000	7.554.000	0
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	323.026.000	23.651.000	43.020.000	73.789.000	65.014.000	46.450.000	65.209.000	5.893.000
	Auszahlungen	528.528.000	83.501.000	89.974.000	84.265.000	69.574.000	51.372.000	111.737.000	38.105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.502.000	-59.850.000	-46.954.000	-10.476.000	-4.560.000	-4.922.000	-46.528.000	-32.212.000

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
01.40.10/0299.785300	Maßnahme 299 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000
	Summe Maßnahme 299	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000
	Summe Produkt 01.40.10	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
01.40.20/0384.785120	Maßnahme 384 Optimierung Gebäude *ASW 2020*	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 384	600.000	0	0	0	0	600.000
01.40.20/0004.785120	Maßnahme 4 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel *ASW 2018*	150.000	0	0	0	0	150.000
01.40.20/0004.785130	Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 4	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 01.40.20	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
01.50.10	Produkt Kommunale Dienste						
01.50.10/0512.785100	Maßnahme 512 Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	4.547.000	4.600.000	2.000.000	0	0	11.147.000
	Summe Maßnahme 512	4.547.000	4.600.000	2.000.000	0	0	11.147.000
	Summe Produkt 01.50.10	4.547.000	4.600.000	2.000.000	0	0	11.147.000
01.70.10	Produkt Technikunterstützende						
01.70.10/0010.783500	Informationsverarbeitung Maßnahme 10 Software Lizenzmanagement *ASW 2020*	78.000	0	0	0	0	78.000
	Summe Maßnahme 10	78.000	0	0	0	0	78.000
	Summe Produkt 01.70.10	78.000	0	0	0	0	78.000
02.10.70	Produkt Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)						
02.10.70/0339.785300	Maßnahme 339 Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 339	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 02.10.70	150.000	0	0	0	0	150.000

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 14	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Produkt 02.40.10	340.000	0	0	0	0	340.000
02.40.15	Produkt Katastrophenschutz						
	Maßnahme 24						
02.40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 24	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Produkt 02.40.15	220.000	0	0	0	0	220.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 33						
03.10.10/0033.785110	Dämmung Decke *ASW 2018/2020* *Contracting*	70.000	0	0	0	0	70.000
03.10.10/0033.785140	Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW* *Contracting*	35.000	0	0	0	0	35.000
03.10.10/0033.785150	Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 33	1.105.000	0	0	0	0	1.105.000
	Maßnahme 35						
03.10.10/0035.785120	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	95.000	0	0	0	0	95.000
	Summe Maßnahme 35	95.000	0	0	0	0	95.000
	Maßnahme 38						
03.10.10/0038.785110	Errichtung PV-Anlagen *Contracting*	160.000	0	0	0	0	160.000
03.10.10/0038.785120	Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *Contracting*	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Maßnahme 38	180.000	0	0	0	0	180.000
	Maßnahme 44						
03.10.10/0044.785110	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 44	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Produkt 03.10.10	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40.10/0063.785160	Maßnahme 63 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	230.000	0	0	0	0	230.000
	Summe Maßnahme 63	230.000	0	0	0	0	230.000
03.40.10/0065.785210	Maßnahme 65 Planungs- /Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	6.400.000	1.730.000	1.000.000	0	0	9.130.000
03.40.10/0065.785310	Außenanlagen	831.000	0	0	0	0	831.000
	Summe Maßnahme 65	7.231.000	1.730.000	1.000.000	0	0	9.961.000
	Summe Produkt 03.40.10	7.461.000	1.730.000	1.000.000	0	0	10.191.000
03.50.10	Produkt Gesamtschule						
03.50.10/0071.785150	Maßnahme 71 Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	1.500.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000
	Summe Maßnahme 71	1.500.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000
	Summe Produkt 03.50.10	1.500.000	1.300.000	0	0	0	2.800.000
04.60.10	Produkt Stadttheater						
04.60.10/0088.785130	Maßnahme 88 Erneuerung Stadttheater	400.000	3.000.000	2.812.000	0	0	6.212.000
	Summe Maßnahme 88	400.000	3.000.000	2.812.000	0	0	6.212.000
	Summe Produkt 04.60.10	400.000	3.000.000	2.812.000	0	0	6.212.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
06.10.11/0600.785100	Maßnahme 600 Planungskosten *ASW 2019*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 600	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 06.10.11	800.000	0	0	0	0	800.000
06.10.14	Produkt Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost						
06.10.14/0156.785100	Maßnahme 156 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting*	7.000	0	0	0	0	7.000
	Summe Maßnahme 156	7.000	0	0	0	0	7.000
	Summe Produkt 06.10.14	7.000	0	0	0	0	7.000

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10.15	Produkt Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid						
06.10.15/0162.785130	Maßnahme 162 Erneuerung Fenster *Contracting*	35.000	0	0	0	0	35.000
	Summe Maßnahme 162	35.000	0	0	0	0	35.000
	Maßnahme 603						
06.10.15/0603.783100	Einrichtung *ASW 2020*	333.000	0	0	0	0	333.000
06.10.15/0603.785100	Planungs- /Baukosten *ASW 2020*	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
06.10.15/0603.785300	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	387.000	0	0	0	0	387.000
	Summe Maßnahme 603	1.720.000	0	0	0	0	1.720.000
	Summe Produkt 06.10.15	1.755.000	0	0	0	0	1.755.000
06.20.20	Produkt Allgemeine Förderung junger Menschen						
06.20.20/0414.783400	Maßnahme 414 Software Controlling *ASW 2017*	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Maßnahme 414	40.000	0	0	0	0	40.000
	Maßnahme 416						
06.20.20/0416.783400	Spracherkennungssoftware *ASW 2020*	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Maßnahme 416	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Produkt 06.20.20	110.000	0	0	0	0	110.000
06.20.50	Produkt Kinderspielplätze						
06.20.50/0136.785325	Maßnahme 136 Erneuerung Anlage Dieselstraße	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 136	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 06.20.50	600.000	0	0	0	0	600.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						
08.10.10/0171.785300	Maßnahme 171 Erneuerung Laufbahn	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 171	160.000	0	0	0	0	160.000
	Maßnahme 173						
08.10.10/0173.785110	Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	490.000	0	0	0	0	490.000
08.10.10/0173.785300	Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 173	1.490.000	0	0	0	0	1.490.000
	Summe Produkt 08.10.10	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 38						
08.10.20/0038.785100	Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2020*	70.000	0	0	0	0	70.000
	Contracting						
08.10.20/0038.785120	Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung	300.000	0	0	0	0	300.000
	Contracting						
08.10.20/0038.785130	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	55.000	0	0	0	0	55.000
	Summe Maßnahme 38	425.000	0	0	0	0	425.000
	Maßnahme 65						
08.10.20/0065.785100	Erneuerung Sporthalle	2.000.000	858.000	0	0	0	2.858.000
	Summe Maßnahme 65	2.000.000	858.000	0	0	0	2.858.000
	Maßnahme 71						
08.10.20/0071.785100	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 71	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Produkt 08.10.20	2.565.000	858.000	0	0	0	3.423.000
09.10.10	Produkt Stadtplanung						
	Maßnahme 401						
09.10.10/0401.783500	Beschaffung Vectorworks	14.000	0	0	0	0	14.000
	Summe Maßnahme 401	14.000	0	0	0	0	14.000
	Maßnahme 626						
09.10.10/0626.785300	Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	11.000	0	0	0	0	11.000
	Summe Maßnahme 626	11.000	0	0	0	0	11.000
	Maßnahme 660						
09.10.10/0660.785106	Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	20.000	20.000	0	0	0	40.000
09.10.10/0660.785107	Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	45.000	45.000	0	0	0	90.000
	Summe Maßnahme 660	65.000	65.000	0	0	0	130.000
	Summe Produkt 09.10.10	90.000	65.000	0	0	0	155.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)						
	Maßnahme 336						

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
	Summe Maßnahme 336	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
	Summe Produkt 11.10.10	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Summe Maßnahme 301	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Maßnahme 304						
11.20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
	Summe Maßnahme 304	2.350.000	0	0	0	0	2.350.000
	Maßnahme 322						
11.20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 322	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Maßnahme 335						
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK	4.750.000	0	0	0	0	4.750.000
	Summe Maßnahme 335	4.750.000	0	0	0	0	4.750.000
	Summe Produkt 11.20.10	10.400.000	0	0	0	0	10.400.000
12.10.10	Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur						
	Maßnahme 319						
12.10.10/0319.785300	Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2020*	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 319	150.000	0	0	0	0	150.000
	Maßnahme 467						
12.10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung *ASW 2018/2019*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 467	800.000	0	0	0	0	800.000
	Maßnahme 509						
12.10.10/0509.785300	Radwegbau	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 509	50.000	0	0	0	0	50.000
	Maßnahme 540						
12.10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	167.000	0	0	0	0	167.000
12.10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße *ASW 2018*	183.000	0	0	0	0	183.000
12.10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße *ASW 2018*	167.000	0	0	0	0	167.000

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.10/0540.785304	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	185.000	0	0	0	0	185.000
12.10.10/0540.785305	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr. *ASW 2018*	60.000	0	0	0	0	60.000
12.10.10/0540.785306	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr. *ASW 2018*	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 540	882.000	0	0	0	0	882.000
	Maßnahme 554						
12.10.10/0554.785300	Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2019*	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Maßnahme 554	560.000	0	0	0	0	560.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	700.000	238.000	0	0	0	938.000
12.10.10/0560.785303	Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	300.000	300.000	0	0	0	600.000
12.10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brüning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	221.000	300.000	0	0	0	521.000
	Summe Maßnahme 560	1.221.000	838.000	0	0	0	2.059.000
	Maßnahme 581						
12.10.10/0581.785300	Planungskosten Fahrbahnerneuerung *ASW 2018*	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Maßnahme 581	20.000	0	0	0	0	20.000
	Maßnahme 620						
12.10.10/0620.785300	Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll	200.000	400.000	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 620	200.000	400.000	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 12.10.10	3.883.000	1.238.000	0	0	0	5.121.000
12.10.12	Produkt Brücken						
	Maßnahme 538						
12.10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg	152.000	0	0	0	0	152.000
	Summe Maßnahme 538	152.000	0	0	0	0	152.000
	Maßnahme 562						
12.10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2020*	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 562	250.000	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme 583						

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 583	800.000	0	0	0	0	800.000
12.10.12/0623.785300	Maßnahme 623 Brückenneubau *ASW 2020*	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 623	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 12.10.12	1.702.000	500.000	0	0	0	2.202.000
12.10.15	Produkt Sonstige Parkflächen Maßnahme 288						
12.10.15/0288.785300	Einr. eines dynamischen Parkleitsystems *ASW 2018/2019*	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 288	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 12.10.15	100.000	0	0	0	0	100.000
12.30.10	Produkt ÖPNV Maßnahme 552						
12.30.10/0552.785300	Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 552	200.000	0	0	0	0	200.000
12.30.10/0586.785300	Maßnahme 586 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 586	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Produkt 12.30.10	360.000	0	0	0	0	360.000
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) Maßnahme 283						
12.40.10/0283.783100	Kauf von Fahrzeugen	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe Maßnahme 283	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe Produkt 12.40.10	440.000	0	0	0	0	440.000
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen Maßnahme 613						
13.10.10/0613.785300	Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	176.000	0	0	0	0	176.000
	Summe Maßnahme 613	176.000	0	0	0	0	176.000
	Maßnahme 626						

Produktplan 2021							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10.10/0626.785301	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	62.000	0	0	0	0	62.000
	Summe Maßnahme 626	62.000	0	0	0	0	62.000
	Summe Produkt 13.10.10	238.000	0	0	0	0	238.000
14.10.10	Produkt Umweltmanagement und Klimaschutz Maßnahme 630						
14.10.10/0630.785100	Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	400.000	2.200.000	0	0	0	2.600.000
14.10.10/0630.785300	pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	80.000	500.000	300.000	0	0	880.000
14.10.10/0630.785310	Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 630	480.000	3.000.000	300.000	0	0	3.780.000
	Summe Produkt 14.10.10	480.000	3.000.000	300.000	0	0	3.780.000
15.30.20	Produkt sonstige Freizeiteinrichtungen Maßnahme 611						
15.30.20/0611.785310	Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	97.000	0	0	0	0	97.000
	Summe Maßnahme 611	97.000	0	0	0	0	97.000
	Summe Produkt 15.30.20	97.000	0	0	0	0	97.000
	Summe gesamt	51.763.000	16.291.000	6.112.000	0	0	74.166.000

ERLÄUTERUNGSTEXTE

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- NAHMEN

2021 – 2024

Hinweis:

Ansatzwiederholungen aus Vorjahren sind mit der Abkürzung ASW in der jeweiligen Bezeichnung der Haushaltsposition ersichtlich. ASW sind aus technischen Gründen in der Spalte Gesamtbedarf doppelt enthalten. Daher hat die Verwaltung bei ASW in den Erläuterungstexten der Haushaltsposition die Gesamtkosten der Maßnahme dargestellt.

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Softwarebeschaffung

- 0401.783100 Zu 2021: Hardware für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems
Kosten: 36.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018
- 0401.783400 Zu 2021: Software für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems
Kosten: 50.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020

01.30 Zentrale Verwaltungsdienste

Allgemeine Verwaltung

- 0001.683100 Verkaufserlöse durch den Verkauf von Fahrzeugen
Zu 2021: Verkauf Hausmeisterbus ME-RA 2530
Verkauf Citroen Berlingo ME-YN 373
Zu 2022: Verkauf Ford Mondeo ME-RA 2560
Zu 2023: Verkauf Citroen Berlingo ME-RA 190
- 0001.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.
Zu 2021: Ersatzkauf für VW Bully ME-RA 2560
Zu 2023: Ersatzkauf Citroen Berlingo ME-RA 190
- 0001.783110 Beschaffung von Dienstfahrrädern.
Zu 2020: 10 E Dienstfahrräder (25.000 €)
10 „normale“ Dienstfahrräder (10.000 €)
- 0002.783100 Austausch und Neukauf von Hardware für die Telekommunikation

01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Minoritenstraße 3

- 0004.785120 Zu 2022: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik im Gebäude Minoritens
Kosten 150.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (100.000 €) und Mehrbedarf (50.000 €)
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0004.785130 Zu 2022: Austausch der Aluminiumfenster im Rahmen des Energiespar-Contracting
Kosten 250.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Hochbauverwaltung

- 0203.785100 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für investive Maßnahmen
Ab 2021: Anpassung an den aktuellen Bedarf

Erneuerung von Kanälen

- 0299.681100 Kanalerneuerungen Schmutz- und Mischwasserkanäle 2020 bis 2024 förderfähig
0299.785300 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2021ff: Die Ansätze erfolgen unter Beachtung der neuen Richtlinien des Förderprogrammes RESA II.
Die Ansätze (mit Ausnahme der Planungskosten) und die Verpflichtungsermächtigung sind mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den BVA

Sonstiges Grundvermögen

- 0371.792800 Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
- 0373.681100 Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS
Zu 2021 Zuweisung des Landes für den Erwerb von Grundstücken für den OGS-Ausbau
Betrag: 709.000 €

01 Innere Verwaltung

- 0373.682100 Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.
- 0373.782100 Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.
Zu 2021: Einmalige Mehrauszahlung für die Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS für den Erwerb von Grundstücken für den OGS-Ausbau zusätzlicher Betrag hierfür 833.000 €

Verwaltungsgebäude Stadionring 17

- 0384.785120 Zu 2021/2022 Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17
Kosten 858.000 € Vorlage 140/2019
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (800.000 €) und üpl. 2019 (58.000 €)
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Rathaus

- 0462.785300 Zu 2021: Für die Begrünung des Rathausvorplatzes mit selbstbewässernden Blumenkübeln unterschiedlicher Größe auf dem Vorplatz und der Terrasse

Graf-Adolf-Straße 7

- 0574.785100 Zu 2020: Erneuerung der Heizung im Wohngebäude Graf-Adolf-Straße 7
Kosten 50.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019

- 0574.785100 Zu 2024: Erneuerung der Fassaden und Fenster
Kosten 7000.000 €

Friedhofstraße 7

- 0576.785100 Zu 2021: Erneuerung der Heizung im Wohngebäude Friedhofstraße 7
Kosten 15.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018

Blauer See

- 0611.681100 Vorlage 197/2019
0611.782100 Zu 2021: Maßnahme aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“
Hier: Grundstückserwerb
Naherholungsgebiet Blauer See

01.50 Baubetriebshof

- 0351.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks
Zu 2021: Mehrbedarf für die Beschaffung einer Fräse und eines Wartungsgerät für Klimaanlage PKW/LKW
- 0352.683100 Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen/ Fahrzeugen
Zu 2021: Verkauf von ME-2205
Verkauf von ME-RA 106
Verkauf von ME-RA 110
Verkauf von ME-RA 137
Verkauf von ME-RA 185
- 0352.783100 Ersatz von Fahrzeugen, die älter sind und aufgrund der Laufleistung und nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgewechselt werden müssen.
Zentrale Veranschlagung einschl. der Planungsstellen 06.20.50/0136.783100 und 13.10.10/0192.783100.
- Für 2021:**
- | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|
| ME-2205 | LKW mit Hebebühne | 200.000 € |
| ME-RA 106 | LKW offener Kasten | 60.000 € |
| ME-RA 110 | Mehrzweckfahrzeug | 30.000 € |
| ME-RA 137 | Mehrzweckfahrzeug | 30.000 € |
| ME-RA 185 | LKW geschlossener Kasten | 60.000 € |

01 Innere Verwaltung

0512.785100	Neubau Baubetriebshof:
0512.785110	Die Mittel wurden wie folgt zur Verfügung gestellt: 2015 = 1.141.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt 2016 = 100.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt 2017 = 350.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt 2018 = 2.000.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt 2019 = 4.000.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt 2020 = 1.000.000 € 2021 = 1.000.000 € 2022 = 4.547.000 € 2023 = 4.600.000 € <u>2024 = 2.000.000 €</u> 13.147.000 €
0512 785120	Zu 2021: Planungskosten für das Werkstattgebäude Baubetriebshof Kosten 100.000 € Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020

01.60 Personalmanagement, Organisation

0419.784800	Zu 2021: Zuführungen in den Pensionsfonds Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Ergebnishaushalt, da die genaue Ausgestaltung eines Versicherungsmodells noch geprüft werden muss.
-------------	--

01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

0010.783100	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur. Zu 2021: Mehrbedarf für den Kauf von Laptops für den Ausbau des „Homeoffice“
0010.783110	Zu 2021: Kauf von Lizenzen für das E-Vergabesystem VMS
0010.783115	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur. Zu 2021: Kosten 300.000 € Ansatzwiederholung (*ASW*) 190.000 € aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020 zuzüglich lfd. Ansatz 110.000 €
0010.783120	Erneuerung der Firewall Hardware angepasst an die gegenwärtige Bedrohungslage Zu 2021: Kosten 90.000 € Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.
0010.783500	Aufgrund gestiegener Anforderung an die revisionssichere Dokumentation eingesetzter Softwareprodukte ist der Einsatz einer Lizenzmanagementsoftware erforderlich Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) 78.000 € aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0403.783500	Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten. Ab 2021ff.: Die Betriebssysteme der PCs müssen auf Windows 10 upgegradet werden. Ebenso die Lizenzen für die Zugriffe der Clients auf SQL Server Zusätzliche Lizenzgebühren in Rahmen eines Microsoft-Enterprise Agreement Ansatzwiederholung (*ASW*) 400.000 € aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Verwaltung

0001.783100 Zu 2021: Ausstattung von zwei weiteren Arbeitsplätzen des Standesamtes mit Scannern für die Umstellung von der Papiersammelakte zur elektronischen Akte

Öffentliche Ordnung

0011.783100 Zu 2021: Beschaffung von 2 weiteren Fahrzeugen für die Außendienst

0011.783115 Zu 2021: Für die Beschaffung von Diensthandy's für die noch zu besetzenden Stellen im KOD

0011.783125 Zu 2021: Nachrüstung der bestehenden Fahrzeuge des KOD mit LED Anzeige und Lautsprechern

0011.783400 Zu 2021: Beschaffung der Behördenmessenger-App als Alternative zur Funkkommunikation

Wochenmarkt Ratingen Mitte

0339.785300 Zu 2022: Für den Austausch von Stromkästen
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten: 150.000 €

02.20 Verkehrsangelegenheiten

0500.785300 Zu 2021: Absperrung der Innenstadt durch Poller
 Kosten insgesamt 160.000 €
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen und üpl 2019

02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Feuerschutz

0013.681100 Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale

0014.682100 Laufender Ansatz für Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.
 0014.682801

0014.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:

2021:	Resteabwicklung des LF 4/6 BJ 2001	410.000	
	Resteabwicklung des LF 4/7 BJ 2001	410.000	
	Ersatzbeschaffung ELW 1 1 /4 BJ 2009	80.000	
	Ersatzbeschaffung ELW 1 1 /5 BJ 2009	80.000	
	Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	200.000	<u>1.180.000</u>
2022	Resteabwicklung ELW 1 1 /4 BJ 2009	170.000	
	Resteabwicklung ELW 1 1 /5 BJ 2009	170.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/5 BJ 2007	65.000	
	Ersatzbeschaffung LKW 5/17	100.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/8 BJ 2014	90.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 2/2 BJ 2003	135.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 2/4 BJ 2003	135.000	<u>580.000</u>
2023	Resteabwicklung des LF 2/2 BJ 2003	290.000	
	Resteabwicklung des LF 2/4 BJ 2003	290.000	
	Ersatzbeschaffung GW 5/13 BJ 86/13	250.000	
	Ersatzbeschaffung PKW 7/10 BJ 2015	50.000	
	Ersatzbeschaffung PKW 7/11 BJ 2015	70.000	<u>950.000</u>
2024	Ersatzbeschaffung GW 5/14 BJ 86/13	260.000	
	Ersatzbeschaffung LF 2/3 BJ 2005	450.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 4/4 BJ 2006	180.000	<u>890.000</u>

0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0014.783400 Zu 2020: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen
- 0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
Deckelung auf jährlich 110.000 €
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Beladung eines zusätzlich pandemiebedingt angeschafften Fahrzeuges
- 0015.783105 Laufender Ansatz für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.
- 0015.783110 Zu 2023: Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware Stab.
- 0015.783111 Turnusmäßige Ersatzbeschaffung.
- 0015.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Neuanschaffung aller Melder
- 0015.783120 Zu 2020ff: Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte .
- 0015.783124 Zu 2024: Turnusmäßiger Austausch der Alarm-Informationsdisplays in allen Liegenschaften
- 0015.783125 Zu 2020/2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Ausstattung jedes Trupps unter Atemschutznot mit Wärmebildkameras. .
- 0015.783400 Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.

Feuerwache Ratingen Mitte

- 0016.783100 Zu 2022: Neuanschaffung von Aufsatzspinden; Anpassung an die Personalstärke
- 0016.785300 Zu 2021: Erschließung der Multifunktionsfläche
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 150.000 €
Anpassung der Kosten durch Durchführung in Eigenregie

Katastrophenschutz

- 0024.783100 Zu: 2021/2022 Für die Erneuerung der Sirenenanlage im Stadtgebiet
Kosten 620.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Rettungsdienst

- 0026.683100 Laufender Ansatz Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten
0026.683200
- 0026.783100 Kauf und Umbau von Fahrzeugen
Turnusmäßige Aufbereitung / Umsetzung der Kofferaufbauten Rettungswagen auf neue Fahrgestelle
- 0026.783110 Laufende notwendige technische Ausstattung /Lehrmittel für die Praxisanleitung der Notfallsanitäter
- 0027.783100 Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinisch technische Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Tragen, etc.
- 0027.783102 Lfd. Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten
0027.783103 Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz von 8 Geräten aus der Grundausrüstung in 2014
- 0027.783105 Lfd. Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012

02 Sicherheit und Ordnung

- 0027.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
Zu 2021: Ersatzbeschaffung aller Alarmmelder
- 0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung
- 0407.783400 Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich.
Zu 2022: Erneuerung der Datenbank im Rahmen des Systemupgrades erforderlich
- 0520.783200 Lfd. Ansatz zur Ergänzung der Einrichtung.

Feuerwehrgerätehaus Hösel

- 0428.785100 Zu 2021: Bau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Hösel für die dort vorgehaltene Hochwasserpumpe.

Rettungswache Breitscheid

- 0619.785100 Zu 2023: Planungskosten für die Errichtung einer Rettungswache in Ratingen Breitscheid.

03 Schulträgeraufgaben

03.10 Grundschulen

Grundschulen

0031.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2021	2022	2023	2024
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

0031.785300 Künftige Jahre: Anlegung bzw. Optimierung von Schulgärten

0032.783105 Lfd. Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.

0032.783115 Lfd. Ersatzbeschaffungen für die OGATA - Einrichtungen.

0032.785300 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.

Paul Maar-Schule

0033.681100 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0033.783100 Beschaffung von Tornisterschränken
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

0033.785100 Künftige Jahre: Erweiterung der Verwaltung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 149.000 €

0033.785110 Zu 2022: Vorlage 161/2020
Dämmung oberste Geschossdecke
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 und 2020
Kosten 70.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0033.785140 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung Ahangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0033.785150 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Fassaden- und Fenstererneuerung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten: 1.000.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus üpl. 2019
(Vorlage 249/2018)
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Karl-Arnold-Schule

0034.681110 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0034.783100 Beschaffung u.a. von Stühlen und Tischen
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

0034.785150 Künftige Jahre: Vorlage 212/2019
Planungskosten 50.000 € für den Ausbau der Offenen Ganztagschule

03 Schulträgeraufgaben

Erich-Kästner-Schule

- 0035.785100 Zu 2021: Kosten für die Sanierung des Daches inkl. energetischer Ertüchtigung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 400.000 € und üpl.
155.000 € (Vorlage 36/2020)
Kosten 555.000 €
- 0035.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 95.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0035.785150 Künftige Jahre:: Vorlage 212/2019
Planungskosten 50.000 € für den Ausbau der Offenen Ganztagschule
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020

Wilhelm-Busch-Schule

- 0038.783100 Zu 2021: Beschaffung neue Aula-Ausstattung
- 0038.785100 Zu 2021: Rauchschutztüren
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten: 110.000 €
- 0038.785110 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0038.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Christian-Morgenstern-Schule

- 0040.785100 Zu 2021: Erneuerung der Türen im Rettungsweg
- 0040.785110 Zu 2021: Erneuerung der Heizungsanlage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 40.000 €

Suitbertusschule

- 0041.785110 Künftige Jahre:: Vorlage 212/2019
Planungskosten 50.000 € für den Ausbau der Offenen Ganztagschule
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020

Eduard-Dietrich-Schule

- 0042.785110 Planungskosten für die Schulraumerweiterung der Eduard-Dietrich-Schule
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018
Kosten: 50.000 €

Johann-Peter-Melchior-Schule

- 0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Fassaden
- 0043.785150 Künftige Jahre: Vorlage 212/2019
Planungskosten 50.000 € für den Ausbau der Offenen Ganztagschule

Heinrich-Schmitz-Schule

- 0044.785110 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

03 Schulträgeraufgaben

0044.785150 Künftige Jahre: Vorlage 212/2019
Planungskosten 50.000 € für den Ausbau der Offenen Ganztagschule

0044.785300 Künftige Jahre: Planungskosten für die Überplanung des Schulhofes
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 30.000 €

Albert-Schweitzer-Schule

0047.785110 Zu 2021: Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt.
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 85.000 €

Anne-Frank-Schule

0049.681110 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0049.783110 Beschaffung u.a. von Kombidämpfer, Herd und Schränken
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

0049.785110 Zu 2021: Erneuerung Außentoiletten und Werkraumfenster
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten: 30.000 €

Zuschüsse nach dem GFG

0376.681102 Laufender Ansatz für die Zuschüsse nach dem GFG.

0644.681100 Zu 2021 bis 2024: Ansatz für die Gelder aus dem Digitalpakt
0644.783100 Zentrale Veranschlagung der Fördermittel bei 03.10.10 mit Deckungsfähigkeit in die anderen Schulformen

03.30 Realschulen

0055.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2021	2022	2023	2024
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

Friedrich-Ebert-Schule

0057.681100 Landeszuschuss LED Beleuchtung

03.40 Gymnasien

0061.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2021	2022	2023	2024
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

03 Schulträgeraufgaben

Kopernikusschule

- 0063.783150 Zu 2021: Für die Dacherneuerung des letzten Turm und der Verwaltung
- 0063.785160 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

- 0064.785300 Künftige Jahre: Errichtung eines Schulgartens

Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

- 0065.681100 Zu 2020: Fördermittel für die Lüftungsanlage
- 0065.783100 Zu 2022: Neue Büromöbel für die Verwaltung
- 0065.783110 Zu 2021: Ersteinrichtung des Neubaus
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 0065.783140 Zu 2021: Kunst am Neubau des Gymnasiums
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 0065.785210 Erneuerung des gesamten Schulgebäudes
0065.681100 Ansatz 2017 = ~~840.000 €~~(wurde im Jahresabschluss 2017 eingespart)
Ansatz 2018 = 4.000.000 €
Ansatz 2019 = 5.000.000 € (eingespart und neuveranschlagt in 2023)
Ansatz 2020 = 7.365.000 €
Ansatz 2021 = 11.795.000 €
Ansatz 2022 = 6.400.000 €
Ansatz 2023 = 1.730.000 €
Ansatz 2024 = 1.000.000 €
Summe = 32.290.000 € entspricht Baukosten gemäß Vorlage 219/2019
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0065.785310 Erneuerung der Außenanlagen nach Gebäudeerneuerung
Üpl. 2019 = 48.000 €
Ansatz 2020 = 141.000 €
Ansatz 2021 = 300.000 €
Ansatz 2022 = 500.000 €
Ansatz 2023 = 331.000 €
Summe = 1.320.000 € entspricht Außenanlagen gemäß Vorlage 219/2019
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0642.681100 Zu 2022/2023: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichgesetz G 9

03.50 Gesamtschule

Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785100 Zu 2021: Erneuerung Kelleraußenwand
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 90.000 €
- 0071.785100 Zu 2022/2023: Zusätzliche Förderräume für Inklusion(Interimslösung :Aufstellen von Containern)
Kosten: 500.000 €
- 0071.785120 Erneuerung der Dächer eins bis vier
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Gesamtkosten 370.000 €

03 Schulträgeraufgaben

0071.785130 Fassaden- und Fenstererneuerung
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten: 370.000 €

0071.785150 Planungskosten für die Neuorganisation des Schulzentrum West
Erst nach erfolgter Planung werden die Baukosten schulförmig genau veranschlagt
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Zu 2023: Ansatzwiederholung (*ASW*) (300.000 €) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten insgesamt:

0072.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2021	2022	2023	2024
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen

Adam-Josef-Cüpper Berufskolleg

0067.785130 Zu 2021: WLAN-Ausbau am Berufskolleg. Die Maßnahme wird durch den Kreis Mettmann durchgeführt.
Die Investition wird durch eine Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Mietvertrag finanziert.

0067.785300 Zu 2021: Erweiterung des Schulaußengeländes Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg nach erfolgter Kanalsanierung

Fahrradabstellflächen

0628.785300 Zu 2021ff: Zentrale Veranschlagung von Kosten für die Errichtung von Fahrradabstellflächen an Schulen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulformen um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können.
Für die Erich-Kästner-Schule wurden bereits Fahrradabstellflächen produktgenau veranschlagt.

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

- 0094.783120 Kauf von kleineren Tischen (coronabedingt)
 0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

04.20 Musikschule

- 0090.681700 Zu 2021/2022: Vorlage 248/2020
 0090.783100 Beschaffung von Musikinstrumenten aus dem Nachlass der Familie Trimborn

04.30 Stadtbibliothek

- 0097.783100 Zu 2021: Beschaffung von 4 Internet-PC's incl. Monitor, Tastatur etc.
 0097.783120 Zu 2021: Hardware Beschaffung W-Lan.

04.40 Museum der Stadt Ratingen

- 0083.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar
 0083.783110 Zu 2021 Ankauf von Exponaten für das Museum

04.50 Stadtarchiv

Keine Ansätze in 2021

04.60 Stadttheater

- 0088.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
 Zu 2020: Einmalige Mehrbedarf der Beschallungsanlage 140.000 €
 Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf 135.000 € für die Erneuerung Sitzmöbel, Wanddimmer, LED-Fluter
- 0088.681100 Zu 2021: Vorlage 238/2020
 0088.785130 Für die Erneuerung des Stadttheater
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sperrvermerk
 Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel.
- 0088.785140 Zu 2021: Erneuerung der Beleuchtung
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019 und üpl. 2020
 Kosten 200.000 €

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

Keine Ansätze in 2021

05 Soziale Hilfen

05.10 Unterstützungen für Senioren

Seniorentreff Ratingen Süd

0518.783100 Zu 2021: Erneuerung der Garderobe

Mehrgenerationentreff Lintorfer Straße

0631.785100 Künftige Jahre: Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf der Lintorfer Straße

Mehrgenerationentreff An der Lilie

0635.785100 Künftige Jahre: Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf dem Gelände „An der Lilie“.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindertagesstätte Breslauer Straße

0143.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Gerätehauses:

Kindertagesstätte Erfurter Straße

0144.785100 Zu 2020: Beschaffung eines Sonnenschutzes (Markise) für den Gruppenraum auf der Südseite

0144.785300 Zu 2022: Austausch der Rutsche inkl. Rutschenhügel
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 14.000 €

0144.785310 Zu 2021: Beschaffung einer Doppel-Tragrohrmarkise für das Außengelände im Sandkastenbereich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 9.000 €

Kindertagesstätte Gothaer Straße

0145.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Tisch/Bank Kombination und eines mobilen Wasser-/Sandtisches

0145.785300 Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 12.000 €

0145.785310 Zu 2021: Beschaffung von drei Sonnenschirmen inkl. Montage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (12.000 €)
und Mehrbedarf 6.000 €
Kosten: 24.000 €

Kindertagesstätte Daimler Straße

0146.785300 Zu 2021: Gestaltung des Außengelände mit Bauwagen und neuen Sandkisten

Kindertagesstätte Hösel

0148.785100 Zu 2021: Planungskosten für den Bau einer Kita
Ansatzwiederholung (*ASW*) eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 100.000 €

Kindertagesstätte Ulmenstraße

0152.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Trampolin inkl. Aufbau
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (11.000 €)
und Mehrbedarf 10.000 €
Kosten: 21.000 €

Kindertagesstätte Bruchstraße

0156.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung.
Zu 2021: Anschaffung einer Garderobe

0156.785100 Zu 2022: Vorlage 161/2020
Erneuerung der Abhangdecke incl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0156.785310 Zu 2021: Beschaffung von 2 Sonnenschirmen inkl. Montage.

Kindertagesstätte Dürerring

0157.78310 Zu 2021: Beschaffung einer Küchenzeile

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße

- 0162.785130 Zu 2022: Vorlage 161/2020
Erneuerung der Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0162.785300 Zu 2021: Beschaffung einer Bank-Tisch-Kombination

Kindertagesstätte Klompenkamp

- 0448.785120 Zu 2022: Beschaffung einer Fertiggarage
Kosten 10.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
- 0448.785305 Zu 2021: Beschaffung eines Sonnenschirmes inklusive Montage
Kosten 8.000 €

Kindertagesstätte Am Söttgen

- 0495.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Turnwand
- 0495.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Spielschiffes und Fahrradständern
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
- 0495.785305 Zu 2020: Ersatzbeschaffung für die Wasserbahn und ein neues Werkhäuschen
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 25.000 €
Die Buchungsstelle wird ab 2021 mit der 06.10.17/0495.785300 zusammengeführt.

Kindertagesstätte Zum Schluichter

- 0496.681100 Vorlage 120/2019 für den neuen Anbau an die bestehenden Kindertageseinrichtung
- 0496.783110
- 0496.785110 Baukosten
- 0496.785310 2019 = 1.315.700 € üpl
-1.000.000 € eingespart für ASW 2021
2020 = 564.000 € Ansatz
2021 = 1.000.000 € Ansatz
2021 = 371.000 € Mehrkosten aufgrund Anpassung der Kosten an die Marktlage
Kosten= 2.250.700 €
- Ergänzung der Einrichtung
2019 = 174.900 € üpl. eingespart für ASW 2021
2020 = 74.000 € Ansatz
-43.000 € eingespart für ASW 2021
2021 = 215.000 €
Kosten=246.000 €
- Außenanlage
2019 = 157.200 € üpl.
-100.000 € eingespart für ASW 2021
2020 = 68.000 € Ansatz eingespart für ASW 2021
2021 = 168.000 €
Kosten = 225.200 €
- Gesamtkosten der Maßnahme = 2.350.900 €
Erstattung = 810.000 €

Kindertagesstätte Volkardeyer Straße

- 0514.785300 Künftige Jahre: Anschaffung eines Spielhauses 13.000 €
Anschaffung Fußballtore, Bank-Tisch-Kombination 9.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Interims Kindertagesstätte Am Krumbachskothen

0571.783100 Zu 2021: Ersteinrichtung für die Inbetriebnahme zusätzlicher Kitaplätze

Kindertagesstätte Oststraße

0596.785100 Zu 2021: Anbringen eines Vordaches
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (8.000 €) und Mehrbedarf 7.000 €
 Kosten 15.000 €

Kindertagesstätte Liebigstraße

0600.785100 Zu 2021/2022: Planungskosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
 2022 = Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
 Kosten = 1,4 Mio. €
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0600.785300 Zu 2021 Planungskosten für die Außenanlagen der neuen Kita

Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg

0603.681100 Vorlage 118/2019 und 18/2020 für den Bau einer neuen Kindertagesstätte

0603.783100

0603.785100 Baukosten

0603.785300 2019 = ~~833.000~~ € üpl eingespart für ASW 2021/2022

2020 = 2.316.000 € Ansatz

-1.483.000 € eingespart für ASW 2021/2022

2020 = ~~420.000~~ € üpl eingespart für ASW 2021/2022

2021 = 1.436.000 € Ansatz

2021 = 95.000 Mehrbedarf, da die Kanaldimensionen für das gesamte Areal angepasst werden.

2022 = 1.000.000 € Ansatz

Kosten: 3.364.000 €

Ergänzung der Einrichtung

2019 = 53.600 € üpl.

2020 = ~~215.000~~ € Ansatz eingespart für ASW 2022

2020 = ~~118.100~~ € üpl Eingespart für ASW 2022

2022 = 333.000 €

Kosten 386.600 €

Außenanlage

2019 = 80.000 € üpl.

2020 = ~~387.000~~ € Ansatz eingespart für ASW 2022

2022 = 387.000 € Ansatz

Kosten = 467.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme = 4.122.600 €

Landeszuschuss = 2.025.000 €

Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Kindertagesstätte Tiefenbroich

0604.785100 Zu 2021: Planungskosten für eine Kita in Tiefenbroich
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Bauwagen

0645.783100 Zu 2021: Kauf eines Bauwagens
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus üpl. 2020

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

Spielmobil

0123.783105 Zu 2022: Kauf eines neuen Spielmobils

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendtreff Ratingen Lintorf (Manege)

- 0125.785105 Zu 2021: Dämmung Manege
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (18.000 €) und Mehr-
Bedarf 107.000 €
Kosten 125.000 €
- 0125.785300 Zu 2021: Erneuerung der Terrasse aufgrund erheblicher Mängel
Kosten 52.000 €

Jugendtreff Ratingen Mitte (Lux)

- 0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstraße
Zu 2021: Beschaffung eines neuen Lichtmischpultes

Kinder- und Jugendspielplätze

- 0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräte
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300
- | | | | |
|--------------|--|---------|---------|
| 2021: | KSP Haarbachhöfe | 70.000 | |
| | KSP Bruchstraße | 30.000 | |
| | KSP Markenbusch | 42.000 | |
| | KSP Backeskamp | 35.000 | |
| | KSP Bendenkamp | 62.000 | 239.000 |
| | Zuzüglich 500.000 € Ansatzwiederholung aus Vorjahren | | |
| 2022: | Spielplatz Hasenbrucher Weg. | 80.000 | |
| | KSP Mozartstraße | 110.000 | |
| | KSP Am kleinen Rahm | 45.000 | |
| | KSP Promenadenweg | 55.000 | 290.000 |
| 2023: | KSP Erholungspark Volkardey | 105.000 | |
| | KSP Bergstraße | 25.000 | |
| | Bolzplatz An der Kemm | 90.000 | |
| | Basketballplatz Karl-Mücher-Weg | 45.000 | 265.000 |
| 2024 | KSP Heimsang | 35.000 | |
| | KSP Marienburger Str. | 55.000 | |
| | Bolzplatz Karl-Mücher-Weg | 215.000 | |
| | KSP Heinrich-Hertz-Straße | 48.000 | 353.000 |
- 0136.785300 Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen einer Vorlage für den JHA aktualisiert.
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100
- | | | | |
|--------------|--|---------|---------|
| 2021: | KSP Sohlstättenstraße | 35.000 | 35.000 |
| | Zuzüglich 500.000 € Ansatzwiederholung aus Vorjahren | | |
| 2022: | KSP Neanderstraße | 40.000 | |
| | KSP Caspar-Strack-Weg | 55.000 | |
| | KSP Schützenstraße | 52.000 | |
| | Spielecke Cüppersweg | 15.000 | |
| | Basketballplatz Liebigstraße | 220.000 | |
| | Skateplatz Füstingweg | 45.000 | 427.000 |
| 2023: | Wasserspielplatz Heinrich-Hertz-Straße | 75.000 | |
| | KSP Elisabethstraße | 35.000 | 135.000 |
| | KSP Am Feld | 25.000 | |
| 2024 | Bolzplatz Fritz-Windisch-Straße | 100.000 | |
| | Bolzplatz Volkardeyer Straße | 180.000 | |
| | Bolzplatz/ Rollschuhbahn Erfurter Straße | 240.000 | 520.000 |
- 0136.785310 Zu 2020/2021: Auf den Kinderspielplätzen in Ratingen sollen Bäume neu angepflanzt werden
- 0136.681100 Zu 2021: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp; Priorität 4
0136.785315 **Sperrvermerk** bis Fördermittelzusage

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 0136.681101 Zu 2021: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Berliner Straße; Priorität 5
0136.785320 **Sperrvermerk** bis Fördermittelzusage
- 0136.681102 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Anlage Dieselstraße; Priorität 3
0136.785325 **Sperrvermerk** bis Fördermittelzusage
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Abenteuerspielplatz

- 0137.785100 Zu 2021: Für die Lagerung der saisonal benutzten Gegenstände wird eine Doppelgarage benötigt
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 18.000 €
- 0137.785110 Zu 2021: Erneuerung der Scheune auf dem Abenteuerspielplatz.
- 0137.785300 Zu 2020: Für Maßnahmen im Außengelände des Abenteuerspielplatzes (u.a. Carport; Schaukel, Weichbodenmatten)
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (26.000 €)
Und Mehrbedarf Nestschaukel anstelle Doppelschaukel
Kosten insgesamt 33.000 €

Jugendtreff Ratingen Tiefenbroich

- 0140.785110 Zu 2020: Errichtung einer Fertiggarage als Lagermöglichkeit
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 10.000 €

Softwarebeschaffungen

- 0414.783400 Zu 2022: Beschaffung des Erweiterungsmoduls „Controlling“ OKJUG oder vergleichbares
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0416.783400 Zu 2022: Beschaffung von Spracherkennungssoftware für 58 Arbeitsplätze des Jugendamtes
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

INTEK I hier Bolzplatz Philippstraße

- 0560.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0560.785300 Hier: Neugestaltung Spielplatz Philippstr.
Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten 250.000 €

INTEK II hier Bolzplatz Poststraße / Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule

- 0660.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0660.785300 Hier: Bolzplatz / Skateranlage Poststraße
- 0660.681110 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0660.785310 Hier: Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule

06.30 Familienhilfe

Erziehungsberatungsstelle

- 0482.783100 Zu 2021: Neuanschaffung eines weiteren Intelligenztestes

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

Keine Ansätze 2021

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sporthalle Paul-Maar-Schule

0033.785100 Zu 2023: Dacherneuerung Kosten 120.000 €

Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule

0038.785100 Zu 2022: Erneuerung der einfach verglasten Eingangstür und der Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 50.000 €
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0038.785110 Zu 2021: Erneuerung des Daches der Umkleidekabine
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (180.000 €) und
Mehrbedarf 20.000 €
Kosten 200.000 €

0038.785120 Zu 2022: Erneuerung der Abhangdecke inkl. LED-Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 300.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0038.785130 Zu 2022: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 55.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Sporthalle Matthias-Claudius-Schule

0039.785100 Zu 2020: Umbau der Sporthalle Matthias-Claudius-Schule zur Versammlungsstätte
Der Ansatz wurde eingespart und ist im Umbau der Umkleiden enthalten

0039.785120 Zu 2021: Erneuerung der Umkleiden der Sporthalle inkl. Umbau zur Versammlungsstätte
Kosten 600.000 €

Sporthalle Suitbertusschule

0041.785100 Künftige Jahre: Energetische Fassaden- und Dacherneuerung in der Turnhalle
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 255.000 €

Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule

0042.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster in der Sporthalle
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 60.000 €

0042.785120 Künftige Jahre: Umbau der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule zur Versammlungsstätte
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 60.000 €

Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule

0050.785100 Künftige Jahre: Fenstererneuerung zur Einhaltung der EnEV in der Turnhalle Gebrüder-Grimm-Schule
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 45.000 €

Sporthalle Kopernikusschule

0063.785170 Künftige Jahre: Die Festverglasung in der Turnhalle SZL muss aufgrund Undichtigkeit erneuert werden
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 180.000 €

08 Sportförderung**Sporthalle Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium**

0065.785100 Erneuerung der Sporthalle
Vorlage 219/2020 Priorität 1

Ansatz 2019 = 750.000 € ~~eingespart~~
Üpl 2020 = 260.000 €
Ansatz 2021 = 1.000.000 €
Ansatz 2022 = 2.000.000 €
Ansatz 2023 = 858.000 €
Kosten 4.118.000 €

Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Sporthalle Martin-Luther-King-Schule

0071.785100 Zu 2022: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 140.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Sportstätten / Turnhallen

0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten
0167.783118 Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren 100.000 €
Zu 2022: Mehrbedarf für die Beschaffung eines Kommunalfahrzeugträgers

0168.783100 Zu 2020.: Einmalige Neuanschaffungen für Sportgeräte in Turn- und Sporthallen

Sportplatz Stadionring

0171.785300 Zu 2022: Erneuerung der Laufbahn nach dem Mehrkampmeeting 2022
Für die Planung 160.000 € ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten 970.000 €

Sportplatz Schwarzbachstraße

0172.785100 Zu 2021 Erneuerung des Bestandsgebäudes Sportplatz Schwarzbachstraße durch den Verein
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen üpl 2020 (351.200 €) und
Ansatz. 2020 (231.000 €)
Kosten insgesamt 882.000 €

Sportplatz Sohlstättenstraße

0173.785110 Zu 2021/2022: Erneuerung des Bestandsgebäudes
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen Ansatz 2020
Kosten = 590.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0173.785300 Zu 2021/2022: Planungs- Baukosten für die Erneuerung des Rasenplatzes Vorlage 219/2020 Priorität 2
Kosten 1.200.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Sportplatz Jahnstraße

0174.785110 Zu 2021: Für die Erneuerung des Umkleidegebäudes durch den SC Rot-Weiß Lintorf
Planungskosten 20.000 €
Sperrvermerk für die Baukosten (380.000 €), Aufhebung durch den BVA

Sportplatz Mintarder Weg

0176.681100 Zu 2021: Vorlage 2019/2020
0176.785300 Errichtung einer Calisthenics-Anlage
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage

08 Sportförderung

Sporthalle Graf-Adolf-Straße

0178.785100 Zu 2022/2023: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitärräume

Sporthalle Poststraße

0179.785100 Erneuerung der Turnhalle
Zu 2021: Mehrkosten
Kosten insgesamt 500.000 €

Sportplatz Gothaer Straße

0182.785110 Künftige Jahre: Planungskosten für die Erneuerung des Bestandsgebäudes auf dem Sportplatz Gothaer Straße
Kosten 50.000 €

0182.785130 Zu 2021: Errichtung eines Containers als Lagermöglichkeit von Sportgeräten

0182.785310 Künftige Jahre: III BA des Sportplatzes Gothaer Straße
Vollkunststoffspielfeld 15m x 20m und Rasenspielfeld mit Kugelstoßanlage 15m x 30m
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Aus Kapazitätsgrund und derzeitiger Interimsnutzung einer Teilfläche für eine Kita

Bezirkssportanlage Rtg.-Mitte

0185.785310 Zu 2020: Herstellung eines Bambini Spielfeldes an der Bezirkssportanlage Ratingen Mitte
Kosten 250.000 €. Davon wurden bereits 60.000 € als außerplanmäßige Ausgabe in 2019 zur Verfügung gestellt.

Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

0452.785100 Zu 2023: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 300.000 €

Schießsportanlage

0460.681100 Zu 2020: Erneuerung der Schießsportanlage mit Investitionszuschüssen
0460.783100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
0460.785100 Die Maßnahme wird nicht gefördert.

Sportanlage Auf der Aue

0608.785300 Zu 2024: Planungskosten für die Schulsportanlage
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 50.000 €

Sportanlage Breitscheider Weg

0614.785300 Zu 2021: Planungskosten für die Verzahnung zur Planung KITA-Bau
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 100.000 €

08.20 Eissporthalle

0187.783140 Zu 2020: Die Fluter entsprechen nicht den heutigen technischen und energetischen Anforderung, daher Umrüstung auf LED

0188.783100 Zu 2021: Hard- und Software für das neue Kassensverfahren „Online Ticketing“
0188.783400

08.30 Sportförderung

0165.695800 Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung der Darlehen an den TV Ratingen e.V.

0376.681101 Investitionszuschuss nach dem GFG.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

- 0206.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.
- 0207.683100 Verkaufserlöse für den Verkauf eines Fahrzeuges
2023: Verkauf Citroen Jumpy ME-RA 131
2024: Verkauf VW T5 ME-RA 611
- 0207.783100 Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges
Zu 2022: Ersatzkauf für Citroen Jumpy ME-RA 131
- 0208.783100 Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräte
- 0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung
- 0401.783500 Zu 2022: Notwendige Beschaffung Vectorworks für die Bauleitplanung
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0402.783400 Erweiterung der GIS- und CAD-Software Vermessungswesen
- 0403.783400 Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.
Zu 2021: einmaliger Mehrbedarf für ausstehende Ergänzung aktueller GIS-Server-Software
- 0560.681110 Maßnahme aus dem INTEK I
0560.785200 Zu 2021= Ansatzwiederholung (ASW) aus Ermächtigungen aus Vorjahren für den Verfügungsfonds
- 0626.681100 Maßnahme aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün.
0626.785300 Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0660.681100
bis
0660.681800 Maßnahmen aus dem INTEK II
Und Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA
0660.785100 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
bis
0660.785190

10 Bauen und Wohnen

10.10 Bauen und Wohnen

Heimspflege

0091.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten

Minoritenkloster

0557.785120 Zu 2021: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten: 380.000 €

Trinsenturm

0580.785100 Zu 2022: Erneuerung der Heizung
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten: 10.000 €

Intek II Stadtmauer

0660.681100 Zu 2021: Erneuerung der Stadtmauer
0660.785100 Kosten 540.000 €

10.20 Wohnungsangelegenheiten

0109.785100 Zu 2021: Fassadenerneuerung Gerhard-Hauptmannstr.41
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019
Kosten 60.000 €

0212.695800 Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

0615.784310 Zu 2021: Mitgliedschaft in einer Wohnungsgenossenschaft
Der Betrag ist bis zur endgültigen Entscheidung mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den Rat

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

- 0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
Zu 2021: Verkauf ME-RA 717
Zu 2022 Verkauf ME-RA 706
Verkauf ME-RA 721
- 0336.783100 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2021: Ersatzkauf für ME RA 717 (260.000 €)
Kauf eines neuen Fahrzeuges groß für alle Bezirke (270.000 €)
Kauf eines zusätzlichen Fahrzeuges klein für Außenbezirke (180.000€)
- 0336.783110 Zu 2021: Einmaliger Ansatz für den Ersatz von 70 Abfallbehältern im Innenstadtkern
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA
- 0337.783100 Lfd. Ansatz für den Ersatz von größeren Einbauteilen
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Nachrüstung eines Fahrzeuges mit Rückraumüberwachungssystem

11.20 Stadtentwässerung

- 0294.783100 Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen
Zu 2020: einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung von Arbeits- und Sicherheitseinrichtungen aufgrund gestiegener Personalzahl .
- 0295.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS und CAD Infrastruktur sowie deren Hardware
- 0296.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
Zu 2022: Verkauf ME-RA 701 Kanals-Senkenwagen BJ 2008
- 0296.783100 Für den Ersatz von Kanalwagen
Zu 2021: Ersatzkauf für ME-RA 701
- 0298.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
- 0301.785300 Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0302.785300 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 400.000 €
- 0304.785300 Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0322.785300 Zentrale Veranschlagung für Regenrückhaltebecken und Pumpwerke
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0335.785300 Bau und Erneuerung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0401.783400 Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

- 0563.695500 Tilgung für die ab 2020 aufgenommenen Kredite für verbundene Unternehmen und
0563.792700 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
- 0563.692700 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen und deren Finanzierung am freien Markt
0563.795500
- 0563.784810 Rücklagenkapitalzuführung an die Stadtwerke / KomMITT gemäß Wirtschaftsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0214.688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen
- 0215.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
- 0217.785300 Zu 2021: Erneuerung der Beschilderung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- 0218.785300 Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
- 0223.782100 Für den Grunderwerb von Straßenland.

Verkehrsknotenpunkt / Kreisverkehr Jägerhofstraße

- 0242.681200 Kostenersatz Kreis Mettmann für die Brückenrampe
0242.681700 Kostenersatz VRR für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle
0242.785305 Zukünftige Jahre:: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (33.000 €)
Kosten 883.000 €

Breitscheider Weg

- 0251.688100 Künftige Jahre: Neuveranschlagung von Planungskosten (150.000 €)
0251.785311 Die Ansätze aus Vorjahren wurden eingespart.

Brücke Am Butterbusch

- 0269.785300 Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Straßenbeleuchtung

- 0276.785300 Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
- 0277.785300 Erstellung und Umsetzung eines neues Beleuchtungskonzeptes
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- 0277.785310 Radwegebeleuchtung Fritz-Bauer-Straße
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus üpl. 2020

Parkeinrichtungen

- 0285.688100 Stellplatzablösung SKF e.V.
- 0285.785120 Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 100.000 €
- 0288.785300 Zu 2022: Einrichtung eines Parkleitsystems
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018/2019
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten 100.000 €

Straßenentwässerung

- 0291.785300 Lfd. Ansatz für den Neubau Straßenentwässerung

Bahnhofstraße

- 0319.785300 Planungskosten für den Ausbau der „unteren“ Bahnhofstraße
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 150.000 €
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Gemeindestraßen

- 0432.785300 Kosten für die Erstellung des Straßenkataster
Zu 2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (300.000 €)
Kosten insgesamt: 400.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Duisburger Straße

0435.688100 Zu 2021: Beiträge nach § 8 KAG (Einnahme = 540.000 €)

Kalkbahn

0457.681100 Zukünftige Jahre: Neuveranschlagung der Maßnahme
0457.785300 Gesamtkosten 1,4 Mio. €

Homberger Str./ Balcke Dürr-Allee /Fester-Str.

0467.681700 Zu 2021/2022: Ausbau der Kreuzung
0467.785300 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen a.V. (420.000 €) und Üpl. 2019 (1.180.000 €)
Kosten 1,6 Mio. €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Brücke Grütersweg (124)

0485.785300 Zu 2024: Planungskosten für den Brückenneubau Grütersweg (15.000 €)

Straßenausbau

0503.785300 Allgemeine Buchungsstelle für den Straßenausbau

Jägerhofstraße

0504.688100 Zukünftige Jahre: Fahrbahnerneuerung als KAG-Maßnahme im Zusammenhang mit der Kanalsanierung
0504.785300

Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel

0506.681300 Zu 2021: Zuschuss VRR

Radwegebau

0509.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Dauerzählstelle
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018

0509.785300 Laufender Ansatz zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0509.785310 Zu 2021: Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018

Theo-Leuchten Weg

0538.785300 Zu 2021 Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg
Kosten insgesamt 252.000 €

Kreisverkehrsplätze

0540.785300 Zu 2022: Erneuerung des Kreisverkehr Borsigstraße inklusive Barrierefreiheit
0540.785304 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten insgesamt 352.000 €
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Borsigstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
Aufhebung durch den BVA

0540.785301 Zu 2022: Erneuerung des Kreisverkehr Bahnhofstraße inklusive Barrierefreiheit
0540.785305 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten insgesamt 242.000 €
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Bahnhofstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
Aufhebung durch den BVA

0540.785302 Zu 2022: Erneuerung des Kreisverkehr Boschstraße inklusive Barrierefreiheit
0540.785306 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten insgesamt 287.000 €
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Boschstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
Aufhebung durch den BVA

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Kreisverkehr K 19

- 0554.785300 Kreuzung Kahlenbergsweg / Ander Hoffnung K 19
 Zu 2021: Ansatzwiederholung (1,0 Mio. €) eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2018/2019
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten 2.205.000 €

Aufzug Bahnhof Hösel

- 0558.785300 Aufzüge Bahnhof Hösel
 Zu 2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten: 290.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

- 0560.681101 Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der
 bis erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum
 0560.681111 „Die Generationen gerechte Stadt“

- 0560.785301 Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Hand-
 lungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ Vor Ausschreibung / Baubeginn der Ein-
 0560.785311 zelmaßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.

Lärmschutzwand Haarbach Höfe

- 0562.785300 Zu 2021/2022: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018 (300.000 €)
 Kosten insgesamt 542.000 € (inkl. üpl. 242.000 € aus Vorlage 69/2019)

Am alten Steinhaus

- 0581.785300 Planungskosten für die Fahrbahnerneuerung
 Zu 2022: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Lintorfer Straße

- 0583.785300 Planungs- und Baukosten für die Brücke Lintorfer Straße
 Zu 2021/2022: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (1,0 Mio. €)
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten: insgesamt 1.660 000 €

Fahrradboxen

- 0589.681001 Zu 2022: Errichtung von Fahrradboxen am Bahnhof Hösel
 0589.785300 Die Maßnahme wird gefördert

Kaiserswerther Straße

- 0595.785300 Fahrbahnaufweitung Kaiserswerther Str.
 Zu 2020 Die Mittel werden nicht mehr benötigt

Tiefgarage Mehrgenerationenpark

- 0612.785100 Zu 2021: Neuveranschlagung von Planungskosten 500.000 €

Verkehrskonzept Ost

- 0463.681700 Vorlage 50/2019
 0463.785310 Zu 2022: Planungskosten K10n
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €

- 0620.681100 Vorlage 50/2019
 0620.785300 Zu 2021 bis 2023: Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 700.000 €

- 0620.785320 Entschädigung für die Kleingartenparzellen aufgrund Ausbau K 10

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Auermühle

- 0623.785300 Die vorhandene Stützwand und das Brückenbauwerk der Brücken Auermühle müssen erneuert werden
Zu 2022/2023: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020(200.000 €)
Kosten insgesamt 1,2 Mio. €
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Brücke Niederbeckweg

- 0639.785300 Künftige Jahre: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Niederbeckweg Grillplatz
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 87.000 €

Bechemer Carée

- 0643.785300 Zu 2021/2022: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Carée“
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 150.000 €

Oberstraße

- 0646.785300 Zu 2021: Vorlage 88/2020
Erneuerung Fahrbahn obere Oberstraße
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparter apl. 2020
Kosten 247.000 €

Tiefgarage Grabenstraße

- 0651.785100 Zu 2021: Planungskosten für die Erneuerung der Tiefgarage

Westtangente

- 0652.785300 Zu 2021:Erneuerung der Bushaltestelle „Breslauer Straße“ an der Westtangente
Kosten 118.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

- 0660.681100 Maßnahmen aus dem INTEK II
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den
0660.681106 StaMA
- 0660.785100 Maßnahmen aus dem INTEK II
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den
0660.785106 StaMA

12.20 Verkehrssicherung

- 0215.785300 Zu 2021: Kauf von Dialogdisplays gem. Ratsbeschluss vom 25.08.2020
- 0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen
Zu 2021: Volkardeyer Straße / Westtangente
Düsseldorfer Straße / Europaring, Weststraße, Vowinkelstraße, Stadionring, Hans-Böckler Straße,
Düsseldorfer Platz
- 0271.785305 Zu 2021: Erneuerung der Verkehrsrechner
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

12.30 ÖPNV

- 0222.785100 Lfd. Ansatz für die Erneuerung von Wartehallen
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
- 0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR
0552.785300 Zu 2021/2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020
(300.000 €) und Kostensteigerung 180.000 €
Kosten insgesamt 610.000 €
- 0552.785310 Zu 2020: Planungskosten für die Gestaltung des südlichen Eingang des Ostbahnhofes

12 Verkehrsflächen und -anlagen

0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltestellenkonzept
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes
Zu 2022/2023: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020 (110.000 €) und Mehrbedarf.50.000 €

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

0282.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.

0283.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
Zu 2022 Ersatzkauf ME-RA 45
Ersatzkauf ME-RA 719

13 Natur- und Landschaftspflege

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

Städt. Park und Gartenanlagen

- 0190.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (95.000 €) und einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz eines Radladers (80.000 €)
- 0191.783100 Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel
- 0193.785300 Für lfd. Planungen.

Fernholz

- 0193.785300 Ausbau des Grünzug
Zu 2021: 1. Bauabschnitt 100.000 €
Künftige Jahre 2. Bauabschnitt 177.000 €
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 277.000 €

Schwanenspiegel

- 0197.785300 Künftige Jahre: Planungskosten für die Teichanlage und die Grünflächen Schwanenspiegel
Kosten 200.000 €

Poensgenpark

- 0199.681100 Zu 2022: Wiederherrichtung ehemaliger Hausgarten Poensgenpark
0199.681700 Vorlage 240/2019
0199.785100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
0199.785300

Erholungspark Volkardey

- 0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
Kosten insgesamt 292.000 €
- 0200.785310 Errichtung einer Outdoor-Fitnessstation

Softwarebeschaffung

- 0401.783400 Anpassung der Software an neue Systemkomponenten (Spielplatzkataster)
Zu 2020: Mehrbedarf für die Umstellung auf eine neue Version (Update)

Kauf von Inventar

- 0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

- 0560.681100 Neuveranschlagung der Maßnahme
0560.681101 Ansätze für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ Vor Ausschreibung / Baubeginn der Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.
0560.785300
0560.785310

Sturmschäden ELA

- 0564.785320 Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018 für die Beseitigung der Sturmschäden

Straßenbegleitgrün

13 Natur- und Landschaftspflege

- 0572.785300 Zu 2021/2022: Aufgrund der Auswirkungen der Dürreperioden in den Jahren 2018 und 2019 müssen ca. 300 Bäume im gesamten Stadtgebiet gefällt und nachgepflanzt werden
 Ansatzwiederholung eines Teilbetrages (470.000 €) aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten insgesamt 570.000 €
 Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA

Cromfordwiesen

- 0613.681100 Planungs- und Baukosten Cromfordwiesen
 0613.785300 Es besteht die Möglichkeit einer 100 % Förderung
 Kosten: 546.000 €

Förderprogramm Zukunft Stadtgrün

- 0626.681101 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 0626.785301 Hier: Projektbegleitung

- 0632.681100 bis
 0632.681104 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Burg- und Schlosstal
 0632.785300 Vorlage 197/2019
 bis
 0632.785304

- 0633.681100 bis
 0633.681104 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Papiertal
 0633.785300 Vorlage 197/2019
 bis
 0633.785304

An der Lilie

- 0635.785300 Künftige Jahre: Kosten für die Planung einer öffentlichen Frei- und Bewegungsfläche „An der Lilie“

Naturnahe Grünflächen

- 0641.785300 Umsetzung von 10 Pilotflächen „Naturnahe Grünflächen“ artenreichen Wildwiesen im gesamten Stadtgebiet einschließlich Erholungspark Volkardey.
 Die Maßnahme wird bis zur Vorlagenerstellung mit einem **Sperrvermerk** versehen.
 Zu 2022: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten insgesamt 240.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

- 0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II
 0660.681101 Hier: Aufwertung Umfeld Stadthalle / Stadttheater
 0660.785100
 0660.785101

13.20 Bestattungswesen

- 0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.
 0340.783200
- 0341.783100 Kauf von Fahrzeugen
 Zu 2021: Ersatzkauf für Opel ME 770 BJ 2009
- 0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.
- 0655.785100 Erneuerung der Friedhofsgebäude nach ASR

14 Umweltschutz

14.10 Umweltschutz

0376.681100 Zu 2021: Einmaliger Zuschuss Klimaschutzinvestitionspauschale

0630.681100

0630.785100 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Stadtgrün

0630.785110 Zu 2020: Architektenwettbewerb für den Bau eines Umweltbildungszentrum

0630.785300 Vorlage 196/2019 und Vorlage 197/2019

0630.785310

15 Wirtschaft und Tourismus

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Keine Ansätze 2020.

15.20 Stadtmarketing

Keine Ansätze 2020

15.30 Freizeiteinrichtungen

Stadthalle

0359.783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen

0359.785100 Künftige Jahre: Planungskosten Sanierungskonzept
 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten 100.000 €

0359.785110 Künftige Jahre: Erneuerung des Gastronomiebereich (Vorlage 51/2019)
 Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den Rat

0359.785130 Künftige Jahre: Erneuerung Beleuchtungsanlage
 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018
 Kosten 200.000 €

Freizeithaus

0359.785130 Zu 2021: Ergänzungsbeschaffungen
 Beleuchtung und Beschallung

Förderprogramm Zukunft Stadtgrün

0611.681100
 bis

0611.681110 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Blauer See

0611.785100 Vorlage 197/2019

bis Mehrbedarf für den Bewegungs- und Themenspielplatz

0611.785310

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0376.681100 Investitionszuschuss nach dem GFG.
Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).
- 0379.792700 Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
- 0380.692700 Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.
- 0381.692700 Für Umschuldungskredite
0381.792700
- 0382.695500 Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
- 0421.696100 Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0421.796100 Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0599.681100 Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“
0599.692700
0599.792700

Umsetzungsplanung
Instandhaltungsrückstellungen
Stand: Haushaltsplan 2021

2021 - 2024



Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2021

Bezeichnung	Vorl. zum 31.12.2020	2021	2022	2023	2024
Instandhaltungsrück. für Gebäude	1.495.710,00	579.710,00	801.000,00	115.000,00	0,00
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	16.954.550,00	3.584.450,00	1.826.650,00	3.858.750,00	7.684.700,00
Instandhaltungsrück. für Brücken	4.239.320,00	1.679.890,00	1.374.490,00	702.030,00	482.910,00
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.630,00	0,00	50.630,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.740.210,00	5.844.050,00	4.052.770,00	4.675.780,00	8.167.610,00

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2021

Ministerialblatt (MBL NRW.)

Ausgabe 2020 Nr. 30 vom 17.11.2020 Seite 687 bis 740

II.
Orientierungsdaten 2021 – 2024
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass
des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
304-46.05.01-264/20

Vom 30. Oktober 2020

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 - 2024

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom September 2020 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023	2024
	in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden

voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt

dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

MBI. NRW. 2020 S. 736

Daten und Software sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützt. Verantwortlich für die Publikation: die Redaktion im Ministerium des Innern NRW.

	Stand Anfang 2020 in 1.000 €	Änderungen 2020		Stand Anfang 2021 in 1.000 €
		Kredit- auf- nahme in 1.000 €	Tilgungen in 1.000 €	

1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen				0
1.2 Land				0
1.3 sonstigen öffentlichen Bereich				0
1.4 Kreditmarkt	46.826	19.718	4.540	62.004
1.5 Übernahme Kredit Stadtwerke -	-467	-18.000	-674	-17.793
1.6 Summe 1	52.070	1.718	3.866	44.211

2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1 Verpflichtungen aus Rentenverträgen *	235	25	35	225
2.2 Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen	0	0	0	0
2.3 Summe 2	235	25	35	225

3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	28.764	7.130	1.509	34.385
--	--------	-------	-------	--------

4. Bürgschaften				
4.1 für Schulden der Stadtwerke Ratingen GmbH	13.835	0	1.316	12.519
4.2 für sonstige Schulden	537	0	79	458
4.3 Summe 4	14.372	0	1.395	12.977

* Wertanpassung der Renten mit Indexklausel sowie Zu- und Abgänge bei den Rentenzahlungen

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Bezeichnung	2019		2020		2021	
	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
Aufwundersatz	4.497.360	4.497.360	4.686.900	4.686.900	4.877.400	4.877.400
Gebäudenebenkosten	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890
Umlage Gebäudenebenkosten	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990
Verwaltungsbetriebsausgaben	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160
Leistungsverrechnung Bauhof	10.527.200	10.527.200	11.738.060	11.738.060	11.920.560	11.920.560
	23.496.600	23.496.600	24.897.000	24.897.000	25.270.000	25.270.000

nähere Ergebnisse in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen



Wirtschaftsplan
für
das Geschäftsjahr
2021

Stand 30.11.2020
Version 1.0

1 Ausblick 2021

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Ratingen GmbH und gesicherter Erkenntnisse zur Mengen-, Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2020 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis September 2020 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2021.

Die Prognose für das Jahr 2020 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	111.468	111.531	62	0,1
Aktivierete Eigenleistungen	695	703	8	1,1
Sonstige betriebliche Erträge	598	146	-452	-75,6
Materialaufwand	70.710	71.350	640	0,9
Personalaufwand	16.902	16.588	-314	-1,9
Abschreibungen	6.425	6.468	43	0,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.857	12.877	20	0,2
Betriebsergebnis	5.867	5.096	-771	-13,1
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	2	4	2	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	588	544	-44	-7,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404	1.315	-89	-6,3
Ergebnisabführung KomMITT	-124	160	284	229,0
Erträge aus Beteiligungen	13	9	-4	-30,9
Finanzergebnis	-925	-598	326	35,3
Ergebnis vor Steuern	4.942	4.498	-444	-9,0
Steuern	1.598	1.433	-164	-10,3
Jahresüberschuss	3.345	3.065	-280	-8,4

Grundsätzlich sei bei den Darstellungen der Gesamt- und Einzelergebnisse und den Abweichungsanalysen darauf hingewiesen, dass es durch die Darstellung der Beträge in T€ bei horizontalen und vertikalen Summen zu geringen Abweichungen durch Rundungen kommen kann.

6.2 Finanzmittelbedarf / -herkunft

I. FINANZMITTELBEDARF	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionen						
Gemeinsamer Bereich						
Strom	2.527	3.495	2.320	1.680	1.670	1.670
Gas	2.646	4.122	2.000	1.990	1.990	1.990
Wasser	1.130	1.499	1.000	950	950	950
Wärme	2.388	3.672	2.835	3.430	2.980	2.780
Bäder	3.578	565	495	490	490	490
	173	520	320	320	320	320
Zwischensumme	12.442	13.873	8.970	8.860	8.400	8.200
Darlehensstilgung						
Auflösung Baukostenzuschüsse	4.235	4.319	4.600	4.623	4.558	4.586
Zuführung Kapitalrücklage KomMITT	134	135	0	0	0	0
	10.319	7.705	6.015	3.292	0	0
INSGESAMT	27.130	26.032	19.585	16.775	12.958	12.786
Projektbezogene Sonderfinanzierungen des I-Plans						
	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Strom	70	478	531	300	300	300
Gas	0	2.200	0	0	0	0
Wasser	500	230	185	0	0	0
Wärme	1.480	5.820	2.750	750	0	0
Bäder	0	600	0	30.000	0	0
Summe	2.050	9.328	3.466	31.050	300	300
Finanzmittelbedarf gesamt	29.180	35.360	23.051	47.825	13.258	13.086
II. FINANZMITTELHERKUNFT						
	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Abschreibung	6.425	6.468	6.524	6.749	7.218	7.398
NAK/BKZ	935	520	514	411	400	400
Kassenmittel	2.845	1.382	2.493	1.568	1.255	1.903
Zuschüsse Fernwärmeausbau	0	190	1.520	1.720	0	0
Tilgung Gesellschafterdarlehen KomMITT	0	0	0	1.377	1.385	1.385
Zuführung Gewinnrücklage	1.926	0	0	0	0	0
Kapitalrücklage (von Gesellschafter Stadt)	7.819	0	0	30.000	0	0
Zwischensumme	19.950	8.560	11.051	41.825	10.258	11.086
2. Darlehen	9.230	26.800	12.000	6.000	3.000	2.000
davon Stadt Ratingen (Gesellschafterdarlehen)	7.130	13.400	6.000	3.000	1.500	1.000
davon Dritte Darlehensgeber	2.100	13.400	6.000	3.000	1.500	1.000
Finanzmittelherkunft gesamt	29.180	35.360	23.051	47.825	13.258	13.086

STADTWERKE RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

ressourcenschonende
und klimaverträgliche
Energiedienstleistung/
öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Ratingen GmbH ist als Energiedienstleistungsunternehmen in den Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme in ihrem Versorgungsgebiet tätig. Ein weiteres Tätigkeitsfeld bilden die Bäder- und Saunabetriebe. Die Kernbereiche des Unternehmens liegen in der bedarfs- und versorgungsge- rechten Bedienung der Ratinger Bevölkerung mit allen Dienstleistungen eines Querverbundunternehmens. Dabei verfolgt die Gesellschaft das Ziel einer ressourcenschonenden und klimaverträglichen Energiedienstleistung. Wie die nachfolgenden Erläuterungen zeigen, hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 dieser öffentlichen Zwecksetzung entsprochen.

strategischer Partner

Die innogy SE ist als strategischer Partner mit 24,77 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt. Mehrheitsgesellschafterin ist mit 75,23 % die Stadt Ratingen.

§ 108 GO NRW

Gemäß § 108 der GO NRW achtet die Gesellschaft auf den im § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerten öffentlichen Zweck der wirtschaftlichen Betätigung; dieser entspricht der in § 107a der GO NRW kodifizierten Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung.

2. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Wirtschaftsentwicklung
in 2019

Im Jahr 2019 ist die deutsche Wirtschaft durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen; die Wachstumsrate liegt bei 0,6 %. Die deutsche Wirtschaft ist somit das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt allerdings, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2019 an Schwung verloren hat und unter dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von 1,3 % liegt. Die privaten sowie die staatlichen Konsumausgaben nahmen gegenüber dem Vorjahr zu. Auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Bauinvestitionen haben sich ebenfalls erhöht.

Die stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistungsbe-
reiche befinden sich nach wie vor unverändert im Aufwärtstrend. Die
positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hält im Jahr 2019 an, die Er-
werbstätigkeit steigt erneut um rund 400.000 auf jahresdurchschnitt-
lich 45,3 Millionen Personen. Der Staat beendete das Jahr zum
sechsten Mal in Folge mit einem Überschuss, dieser wird mit 49,8
Milliarden Euro beziffert und entspricht einer Überschussquote von
1,5 %. Für das Jahr 2020 wird eine weiterhin positive Wachstums-
rate prognostiziert..

Entwicklung
der EEG-Umlage

Leitbild der deutschen Energiepolitik ist eine sichere, bezahlbare
und umweltverträgliche Energieversorgung. Die Kosten für die Er-
neuerbare Energie sind in den letzten Jahren allerdings unkontrol-
lierbar gestiegen:

- 2015: 6,170 ct/kWh
- 2016: 6,354 ct/kWh
- 2017: 6,880 ct/kWh
- 2018: 6,792 ct/kWh
- 2019: 6,405 ct/kWh
- 2020: 6,756 ct/kWh

In 2020 hat sich die EEG-Umlage für den nicht privilegierten Letzt-
verbraucherabsatz um 0,351 ct/kWh auf 6,756 ct/kWh erhöht. Seit
2014 liegt die EEG-Umlage auf einem stabilen Niveau.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ertragslage

Jahres-
überschuss

Der Jahresüberschuss 2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. € auf 3,2 Mio. € gemindert.

	2019	2018	Delta ¹	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	108.875	107.369	1.506	1,4
Aktivierete Eigenleistungen	455	419	36	8,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.251	1.351	-100	-7,4
Materialaufwand	-69.126	-67.183	-1.943	-2,9
Personalaufwand	-16.157	-16.087	-70	-0,4
Abschreibungen	-6.117	-6.080	-37	-0,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.844	-11.423	-1.421	-12,4
Beteiligungsergebnis	-765	-1.389	624	44,9
Zinsergebnis	-993	-921	-72	-7,8
Ertragsteuern	-1.268	-2.357	1.089	46,2
Ergebnis nach Steuern	3.311	3.699	-388	-10,5
Sonstige Steuern	-115	-136	21	15,4
Jahresüberschuss	3.196	3.563	-367	-10,3

¹ Die Abweichungen werden in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung gezeigt.

Umsatzerlöse
nach Sparten

	2019 T€	Vorjahr T€	Delta T€
Strom	64.042	63.265	777
Gas	19.265	17.928	1.337
Wasser	11.820	11.227	593
Wärme	9.466	9.692	-226
Bäder	2.598	2.595	3
technischer Vertrieb	56	685	-629
Nebenerlöse	1.561	1.963	-402
Gemeinsam	67	14	53
Summe	108.875	107.369	1.506

Ergebnisse
nach Sparten

	2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Strom	2.836	3.814	-978
Gas	2.596	1.717	879
Wasser	631	845	-214
Wärme	-39	970	-1.009
Beteiligungen	-894	-1.567	673
Stadt	-1.934	-2.216	282
- Bäder	-2.013	-2.317	304
- Rücklage KomMITT GmbH	79	101	-22
Summe	3.196	3.563	-367

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ergebnisse in den Sparten Gas, Beteiligungen und Stadt. Dagegen wurde in den Sparten Strom, Wasser und Wärme ein Ergebnismrückgang verzeichnet. Die Sparte „Beteiligungen“ beinhaltet die Ergebnisse aus den bestehenden Beteiligungen u.a. Green Gecco GmbH & Co. KG sowie KomMITT-Ratingen GmbH.

Strom:
Ergebnisabnahme

Mengenbedingter Rückgang der Rohmarge sowie Bildung einer RZVK Rückstellung führen zum Ergebnismrückgang.

Gas:
Ergebnisanstieg

Hauptsächlich geringere Personalkosten und die höhere Rückstellungsauflösung (Mehrmindermengen) gegenüber dem Vorjahr erhöhen das Ergebnis der Gassparte.

Wasser:
Ergebnismrückgang

Höhere Instandhaltungsaufwendungen führen zum Ergebnismrückgang.

Wärme:
Ergebnismrückgang

Zum Ergebniseinbruch führten neben höheren Gaspreisen auch geringere Umsatzerlöse aufgrund des Ausfalls des BHKW Ratingen West und des damit verbundenen Wegfalls der KWK-Zuschüsse.

Bäder:
Verlustminderung

Die Gewinnthesaurierungen in die Bäderrücklage führen zu höheren Zinserträgen.

Beteiligungen
Verlustminderung

Die durch die Stadtwerke Ratingen GmbH ausgeglichenen Verluste der KomMITT-Ratingen GmbH haben sich gemindert. Dies führt dazu, dass gegenüber dem Vorjahr das Beteiligungsergebnis sich deutlich verbessert hat.

3.2 Berichterstattung nach § 6b Abs. 7 EnWG

Das Jahresergebnis der Netzaktivitäten betrug im Geschäftsjahr 2,4 Mio. € und verteilte sich mit 0,5 Mio. € auf die Tätigkeit Stromverteilung und mit 1,9 Mio. € auf die Tätigkeit Gasverteilung.

3.3 Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018		Delta	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	132.645	81,9	123.185	78,7	9.460	7,7
Kundenforderungen	15.624	9,7	19.293	12,3	-3.669	-19,0
Finanzmittelbestand	4.566	2,8	5.003	3,2	-437	-8,7
Sonstige Vermögensgegenstände	5.394	3,3	4.908	3,1	486	9,9
Übriges Vermögen	3.657	2,3	4.288	2,7	-631	-14,7
Bilanzsumme	161.886	100,0	156.677	100,0	5.209	3,3
Eigenkapital	65.298	40,3	60.533	38,6	4.765	7,9
Bankverbindlichkeiten	42.500	26,3	40.880	26,1	1.620	4,0
Lieferantenverbindlichkeiten	9.356	5,8	10.814	6,9	-1.458	-13,5
Gesellschafterverbindlichkeiten	31.753	19,6	28.004	17,9	3.749	13,4
Sonstige Verbindlichkeiten	4.913	3,0	9.360	6,0	-4.447	-47,5
Übriges Fremdkapital	8.066	5,0	7.086	4,5	980	13,8

Dominanz des
Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 82 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt. Im Berichtsjahr wurde weiterhin im Rahmen des Innenstadtkonzeptes in die Sparte Fernwärme investiert rd. 2,8 Mio. € (Vj.: 2,7 Mio. €).

Finanzierung

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Stadtwerke Konzerns wurden im Berichtsjahr zwei weitere langfristige Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Mio. € bei Kreditinstituten und ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € von der Gesellschafterin Stadt Ratingen aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 5 Mio. € als langfristiges Darlehen sowie eine Kapitalrücklage in Höhe von 3 Mio. € an die KomMITT-Ratingen GmbH zur Finanzierung des beschleunigten Glasfaserausbaus weitergereicht.

Goldene Bilanzregel
(im weiteren Sinne)
Anlagendeckungsgrad II

Das Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten finanzieren das Anlagevermögen. Mit 101,6 % ist die „Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne“ erfüllt. Die Eigenkapitalquote hat sich von 38,6 % im Vorjahr auf 40,3 % im Berichtsjahr leicht erhöht.

Lagebericht / 6

Kennzahlen		2019	Vorjahr	Delta
Anlagendeckungsgrad II ¹	%	101,1	101,7	-0,6%-Punkte
Eigenkapitalquote ²	%	40,3	38,6	+1,7%-Punkte
Verschuldungsgrad ³	%	147,9	158,8	-10,9%-Punkte

¹ (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen

² Eigenkapital / Bilanzsumme

³ Fremdkapital / Eigenkapital

3.4 Finanzlage

	2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.196	3.563	-367
Abschreibungen Anlagevermögen	6.117	6.080	37
Delta Rückstellungen	115	-1.722	1.837
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-460	-562	102
Jahres-Cashflow	8.968	7.359	1.609
Veränderung der sonstigen Aktiva	2.351	-14.328	16.679
sonstigen Passiva } soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	1.290	17.563	-16.273
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Ergebnis Anlagenabgang	209	10	199
Zinsergebnis	994	921	73
Beteiligungsergebnis	764	1.389	-625
Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.267	2.357	-1.090
Ertragsteuerzahlungen	-2.840	-3.210	370
Operativer Cashflow	13.003	12.061	942
Einzahlungen			
- Abgang Sachanlagen	2	8	-6
- Abgang Finanzanlagen	639	1.379	-740
- erhaltene Zinsen	42	16	26
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-169	-168	-1
- Investitionen Sachanlagen	-7.699	-6.924	-775
- Investitionen Finanzanlagen	-8.000	-14.243	6.243
Investiver Cashflow	-15.185	-19.932	4.747
Einzahlungen			
- Darlehensaufnahme von der Gesellschafterin	3.825	5.825	-2.000
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-2.778	-7.749	4.971
- gezahlte Zinsen	-1.654	-1.814	160
- gezahlte Dividenden	-1.432	-1.786	354
Finanz-Cashflow	961	-5.524	6.485
Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.221	-13.395	12.174
Finanzmittelfonds am 1.1.	5.787	19.182	-13.395
Finanzmittelfonds am 31.12.	4.566	5.787	-1.221
davon Flüssige Mittel	4.566	5.003	
davon Kontokorrentschulden im Konzern	0	784	

4. Personalbericht

Tarifvertrag und Altersversorgung Die Stadtwerke Ratingen GmbH vergütet die Leistung ihrer Mitarbeiter nach dem TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe). Zudem sind die Mitarbeiter über die Rheinische Versorgungskasse (RZVK), Köln, für das Alter Zusatzversichert.

Stabiler Personalaufwand Der Personalaufwand befindet sich mit 16,1 Mio. € auf dem Vorjahresniveau. Der Bildung der RZVK Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € standen Rückstellungsinanspruchnahme der ATZ Rückstellung und Personalkosteneinsparungen durch nicht besetzte Stellen gegenüber.

Schlüsselstellung von Mitarbeitern/innen Als Energieversorgungsunternehmen trägt die Stadtwerke Ratingen GmbH eine hohe Verantwortung für ihr Versorgungsgebiet, wobei Kunden- und Leistungsorientierung die Eckdaten setzen. Eine Schlüsselstellung nehmen hierbei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Ihre Qualifikation und ihre Motivation sind ein wesentlicher Teil des Unternehmenserfolges. Deshalb setzt die Stadtwerke Ratingen GmbH auf zukunftsorientierte Qualifikationsmaßnahmen und innovative Personalmanagementmodelle. Um die Synergien im Stadtwerke Ratingen Konzern besser nutzen zu können, wurde das Personal aus dem Bereich Marketing bei der Stadtwerke Ratingen GmbH und das Personal aus dem Bereich IT bei der KomMITT gebündelt.

Personalbestand	31.12.2019	31.12.2018	Delta
Angestellte	161	160	+1
Arbeiter	68	69	-1
Gesamt	229	229	0
davon Auszubildende	12	11	+1

5. Chancen- und Risikobericht

langjähriges Risikomanagement	<p>Risikomanagement ist für die Stadtwerke Ratingen GmbH die Grundlage unternehmerischen Handelns. Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Um diese möglichst früh zu erkennen und abzuwägen, betreibt das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren ein qualifiziertes Risikomanagement.</p>
Risikodokumentation und Schärfung des Risikobewusstseins	<p>Das Risikomanagement ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingegliedert. Wesentliche Aufgaben sind dabei, den Informationsaustausch über risikorelevante Sachverhalte sicherzustellen und das Risikomanagement in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die Umsetzung der Risikopolitik wird durch ein von der Geschäftsführung verabschiedetes Risikomanagementhandbuch gewährleistet, in dem die Richtlinien zum Umgang mit Risiken festgelegt sind. Das Risikobewusstsein bei der Behandlung von Beschaffungs- und Investitionsrisiken wurde weiter geschärft.</p> <p>Die Stadtwerke Ratingen GmbH versteht Risiko als Möglichkeit der positiven und negativen Abweichung von Unternehmenszielen und -kennzahlen. Der systematische Risikomanagementprozess beginnt mit der Identifikation der Risiken in den Organisationseinheiten.</p>
Prüfung des Risikomanagements	<p>Das Unternehmen setzte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Weiterentwicklung des Risikomanagements in seinen Strukturen und Prozessen fort. Wirksamkeit und Effizienz des Systems sind Prüfungsgegenstand der internen Revision. Die Beurteilung des Risikomanagements ist auch Gegenstand der jährlichen Abschlussprüfung.</p>
laufende Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forderungsausfälle Obligoüberwachung, zeitnahe Rechnungserstellung, Abschlagszahlungen und ein effizientes Mahnwesen dienen der Risikominimierung. ▪ Liquidität Die Zahlungsfähigkeit wird im Rahmen des kurz-, mittel- und langfristigen Cashmanagements analysiert: Unterdeckungen werden durch Kreditaufnahme ausgeglichen. ▪ Energiebezug Es werden die generellen Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Energiebeschaffung erläutert und die potentiellen Risiken in Risikoklassen zusammengefasst. Anschließend werden spezifische Risiken identifiziert und Lösungsansätze zum Umgang mit den Risiken im Rahmen des Risikomanagementprozesses abgeleitet. Dazu gehört neben der detaillierten Aufstellung der Absatzmarktstruktur auch die Berücksichtigung der strategischen Vorgaben und

Ansätze zur operativen Umsetzung des Beschaffungsverfahrens.

- **Preisaufsicht** Regulative Eingriffe der Aufsichtsbehörden und der Gerichtsbarkeit lassen sich nicht ausschließen; sie bedürfen der besonderen Beobachtung.
- **Wettbewerb** Gestiegene Markttransparenz sowie die Vereinfachung von Kundenwechselprozessen erhöht die Wettbewerbsintensität. Die Stadtwerke Ratingen GmbH begegnet dieser Entwicklung mit Kundenbindungsstrategien (verstärkte Marketing-/Vertriebsaktivitäten, wie z.B. Erhöhung des Produktsortiments, Öffentlichkeitsarbeit, marktgerechte Preise, Kundennähe, Mitarbeiterschulung).
- **Steuern** Die Komplexität unterschiedlicher Steuerarten (Umsatzsteuer, Ertragsteuern, Lohnsteuer sowie Strom- und Energiesteuer) nimmt immer mehr Einfluss auf die Unternehmensprozesse. Dies setzt die Kenntnis sowie die Beachtung dieser Prozesse voraus. In diesem Zusammenhang wurde im Stadtwerke Ratingen Konzern das Tax Compliance Managementsystem eingeführt. Der steuerliche Querverbund sowie die Spartenrennung nach § 8 Abs. 9 KStG ist wohl die bedeutendste Besonderheit kommunaler Unternehmen. Die Rechtsprechung der Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer wieder zu Einschränkungen der Ergebnisverrechnung kommen kann. Daher ist es wichtig im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen, Steuerberatern technischen- und kaufmännischen Entscheidungsträgern zu stehen.
- **Personal** Die Entwicklung in der Energiebranche stellt neue Herausforderungen an Qualifizierung des Personals. Die Stadtwerke begegnen dem mit kontinuierlichen Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Chancen

Neben den bereits erläuterten Risiken bieten sich in den Folgejahren auch Chancen für die Stadtwerke Ratingen GmbH. So wird in den Ausbau der Fernwärme zur Kundenakquisition/-bindung investiert. Daneben erschließen die Stadtwerke neue Geschäftsfelder in Bezug auf:

- Technischen Vertrieb,
- E-Mobilität,
- Smart City,
- Quartiersprodukte,
- Contracting sowie
- Facility Management.

Ferner wird der Glasfaserausbau über das 100%-Tochterunternehmen der KomMITT-Ratingen GmbH vorangetrieben. Um weiterhin erfolgreich auf dem Markt agieren zu können, kann eine positive Kunden- und Kostenentwicklung über umfassende technische, kaufmännische und vertriebliche Synergien mit der KomMITT-Ratingen GmbH erreicht werden.

keine bestands-
gefährdenden Risiken

Risiken, die für die Stadtwerke Ratingen GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

6. Prognosebericht

Einleitung der Energiewende	Der Markt der Energieerzeugung befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Der schrittweise Ausstieg aus der Atom- und Kohleverstromung ist politisch beschlossen und scheint gesellschaftlich konsensfähig zu sein. Um das Gelingen der Energiewende in den kommenden Jahren zu gewährleisten, ist unter anderem die Reformierung des EEG mit den Hauptzielen, die Kostendynamik der letzten Jahre zu stoppen und den Fokus auf die kostengünstigen Technologiearten der erneuerbaren Energien zu legen, vorangetrieben worden. Mit dem EEG 2017 geht die Bundesregierung von einem Paradigmenwechsel aus: Die Vergütung des erneuerbaren Stroms wird ab 2017 nicht wie bisher durch den Gesetzgeber festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt werden. Die zweite wesentliche Neuerung ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau synchronisiert wird.
Novellierung des Energierechts	Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes hat den Energieversorgern neue Pflichten auferlegt. Dies erfordert eine hohe Flexibilität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter/innen.
Intelligente Messsysteme	Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Anfang 2020 die sogenannte Markterklärung für intelligente Messsysteme vorgelegt. Dies ist der Startschuss für die verpflichtende Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen. Diese stellen daher auch die Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung der Energiewende dar.
Asset-Management-System	Mit der Einführung eines Asset-Management-Systems werden zukünftig die Erneuerungs- und Instandhaltungsstrategien unter regulatorischen Gesichtspunkten optimiert.
Ausbau Wärmesparte	In den kommenden Jahren wird sukzessive der Fernwärmeausbau weiter vorangetrieben. Neben dem Ausbau der Wärmeversorgung im Stadtgebiet Ratingen führten die Investitionen in die neuen BHKW-Module zu einer positiven Öko-Bilanz.

Smart City	Kommunale Energieversorgungsunternehmen gelten als wichtige Wegbereiter für die Smart City bzw. für energieoptimierte Quartiere, denn zukünftige Energielösungen gelten als Wachstumstreiber in der vernetzten Stadt der Zukunft. Dazu zählen u. a. die E-Mobilität, E-Ladesäulen, Smartes Parken, Contracting Photovoltaik, Glasfasernetze u.v.m.
Breitbandausbau	Seit Herbst 2019 erfolgt, entsprechend der Ausbaustrategie, der Ausbau des Stadtteils Hösel mit Glasfaser. Der Flächenausbau in dem Stadtteil soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Parallel wird ab Mitte 2020 mit dem Ausbau der Fläche in Lintorf begonnen. Über bereits in der Vergangenheit erstellte Hausanschlüsse werden weitere Kunden gewonnen werden.
Mobiles Arbeiten	Die moderne Technik und die Verbreitung der digitalen Kommunikationsgeräte im Arbeitsleben machen „Mobiles Arbeiten“ möglich. Durch die selbstbestimmte Arbeitsgestaltung wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert und gleichzeitig die Umwelt entlastet. So kann die Arbeitsproduktivität gestärkt werden und Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden werden.
Prozessoptimierung	Um die Produktivität zu erhöhen und die Effizienz zu steigern wird weiterhin an der Prozessoptimierung gearbeitet. Dies trifft insbesondere auf die Prozesse für die Erstellung des Hausanschlusses, Bestandskundenmanagement und Materialeinkauf zu.
Tax Compliance	Steuern und Abgaben werden aus der Sicht eines Energieversorgungsunternehmens immer komplizierter, sodass ein funktionierendes Tax Compliance System unumgänglich wird. Das von der Stadtwerke Ratingen GmbH eingeführte Tax Compliance Managementsystem soll deshalb in den nächsten Jahren ausgebaut und fortentwickelt werden.
Ausblick	Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und massiver regulativer Eingriffe seitens der Aufsichtsbehörden bestehen für die Stadtwerke Ratingen GmbH auch für die Zukunft gute Aussichten, sich am stark umkämpften Energiemarkt zu behaupten. Eine weitere Aufgabe wird es sein, die Stärken eines lokalen Versorgers mit seiner direkten Kundennähe zu festigen und weiter auszubauen. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder bringt weitere Chancen mit sich. Die seit einigen Jahren durchgeführte Strom- und Erdgasversorgung außerhalb des Netzgebietes wird weiter ausgebaut.

Die weltweite Ausbreitung des neuartigen **Coronavirus SARS-CoV-2** hat in den ersten Monaten des Jahres 2020 stetig zugenommen. Nach Auffassung des IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) ist davon auszugehen, dass das Auftreten des Coronavirus als weltweite Gefahr wertbegründend einzustufen ist und dementsprechend etwaige bilanzielle Konsequenzen nicht im Jahresabschluss zum 31.12.2019, sondern erst in späteren Jahresabschlüssen zu berücksichtigen sind. Negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Stadtwerke Ratingen GmbH sind bis zur Bilanzaufstellung Ende März 2020 mit großen Unsicherheiten behaftet und nicht ausreichend quantifizierbar.

Auch im Folgejahr wird die Stadtwerke Ratingen GmbH, trotz witterungsbedingter sowie rechtlicher Einflüsse auf einem stark umworbenen Markt vorbehaltlich der Auswirkungen der Corona Pandemie wieder ein positives Jahresergebnis erzielen.

Ratingen, im April 2020

Stadtwerke Ratingen GmbH

Marc Bunse
Geschäftsführer

Stadtwerke Ratingen GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

A K T I V A	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	559.982,00		676.490,00	
2. Geleistete Anzahlungen	24.365,85	584.347,85	6.189,00	682.679,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.249.517,19		15.647.819,69	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.996.461,00		7.982.556,00	
3. Verteilungsanlagen	55.557.215,91		55.304.920,91	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.675.731,00		2.856.702,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296.416,00		1.322.929,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.437.602,77	86.212.943,87	1.458.953,89	84.573.881,49
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.314.000,00		13.314.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.159.144,09		24.159.144,09	
3. Beteiligungen	280.160,02		335.046,81	
4. Sonstige Ausleihungen	93.735,55	45.847.039,66	120.057,25	37.928.248,15
		132.644.331,38		123.184.808,64
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.625.129,48		2.639.002,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.623.693,27		19.293.253,65	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		297.135,75	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	915.091,01		721.221,84	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.394.350,08	21.933.134,36	4.908.237,64	25.219.848,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.565.611,03		5.002.803,47
		28.123.874,87		32.861.654,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.821,54		24.343,09
D. Aktive Steuerlatenz		1.115.319,00		605.974,00
		161.886.346,79		156.676.780,23

P A S S I V A	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	10.941.920,00		10.941.920,00	
II. Kapitalrücklage	34.373.566,66		31.373.566,66	
III. Gewinnrücklagen	16.786.077,92		14.654.616,54	
IV. Jahresüberschuss	3.196.270,49	65.297.835,07	3.563.000,57	60.533.103,77
B. Empfangene Ertragszuschüsse		489.513,48		963.705,55
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	438.459,42		421.252,04	
2. Steuerrückstellungen	0,00		250.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	5.548.872,39	5.987.331,81	5.451.925,35	6.123.177,39
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.499.844,47		40.880.870,28	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.355.826,30		10.813.431,97	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.753.649,94		28.003.137,21	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.588.692,26		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.913.653,46		9.359.354,06	
aus Steuern: Berichtsjahr: 1.323.137,48 Vorjahr: 168.313,65				
		90.111.666,43		89.056.793,52
		161.886.346,79		156.676.780,23

KomMITT

100% Stadtwerke

Wirtschaftsplan

für

das Geschäftsjahr

2021

Stand 18.11.2020

Version 1.0

1 Ausblick 2021

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der KomMITT-Ratingen GmbH und der gesicherten Erkenntnisse zur Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2020 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis September 2020 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2021.

Die Prognose für das Jahr 2020 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	7.827	8.655	828	9,6%
Aktivierete Eigenleistungen	875	875	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	125	40	-85	-212,5%
Materialaufwand	1.289	1.290	1	0,1%
Personalaufwand	3.550	3.800	250	6,6%
Abschreibungen	2.776	3.040	264	8,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	749	700	-49	-7,0%
Betriebsergebnis	463	740	277	37,4%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587	580	-7	-1,2%
Finanzergebnis	587	580	-7	-1,2%
Ergebnis vor Ergebnisabführung	-124	160	284	177,5%

Grundsätzlich sei bei den Darstellungen der Gesamt- und Einzelergebnisse und den Abweichungsanalysen darauf hingewiesen, dass es durch die Darstellung der Beträge in T€ bei horizontalen und vertikalen Summen zu geringen Abweichungen durch Rundungen kommen kann.

5.2 Finanzmittelbedarf/-herkunft

Der Finanzmittelbedarf und die Finanzmittelherkunft stellen sich wie folgt dar:

	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Finanzbedarf						
Investitionen						
Messwesen	715	862	565	535	535	535
Telekommunikation	12.200	9.658	8.585	4.715	1.115	1.115
IT	55	60	30	30	30	30
Gemeinsames	30	20	20	20	20	20
Darlehenstilgung	145	145	145	1.522	1.530	1.530
Summe Finanzbedarf	13.145	10.745	9.345	6.822	3.230	3.230
	Prognose 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Finanzdeckung						
Eigenfinanzierung						
Abschreibungen (erwirtschaftet)	2.652	3.040	3.330	3.530	3.630	3.730
Verlustausgleich	124	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung						
Darlehen						
Kapitalrücklage	10.319	7.705	6.015	3.292	0	0
Summe Finanzdeckung	13.095	10.745	9.345	6.822	3.630	3.730
Über-/Unterdeckung	-50	0	0	0	400	500

KOMMITT-RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

1. Unternehmen und Geschäftsbereiche

Die KomMITT-Ratingen GmbH wurde im Oktober 2011 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Ratingen GmbH gegründet.

Die KomMITT hat die beiden Geschäftsbereiche Telekommunikation und Messwesen.

Zusätzlich ist KomMITT für den IT-Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur der Stadtwerke Ratingen und der KomMITT verantwortlich.

Die Bündelung der Kompetenzen in der Telekommunikation, dem Messwesen und dem IT-Betrieb stellt die Grundlage der KomMITT dar. Darüber hinaus gilt die Unterstützung der Digitalisierung der Energiewende als weiteres Aufgabengebiet.

Geschäftsbereich Telekommunikation

Die KomMITT-Ratingen GmbH ist ein vollständig vertikal integrierter Telekommunikationsanbieter und tritt als Teilnehmer-netzbetreiber sowie als Internet Service Provider und Kabelnetzbetreiber auf. Die KomMITT errichtet und betreibt ein eigenes glasfaserbasiertes (FTTb/h = Fiber To The building/home) Kommunikationsnetz im Stadtgebiet Ratingen und bietet hierauf Telekommunikationsdienstleistungen, Internetzugänge, Datendienste, Kabel-TV und Telefonie für die Öffentlichkeit, d.h. für Privat- und Geschäftskunden sowie für die Wohnungswirtschaft an. Der flächendeckende Glasfaserausbau wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

Die KomMITT unterstützt ebenso andere Stadtwerke beim Aufbau des Geschäftsfeldes Telekommunikation.

Geschäftsbereich Messwesen

Der Geschäftsbereich Messwesen gliedert sich in Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen.

Die KomMITT führt das Messwesen dienstleistend für die Stadtwerke Ratingen durch und betreibt ca. 100.000 Zähler für die Energiearten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie 25.000 Heizkostenverteiler im Stadtgebiet Ratingen. Zusätzlich kann die

KomMITT auch eigenständig den wettbewerblichen Messstellenbetrieb für Dritte durchführen.

Geschäftsbereich IT-Dienstleistungen

Im Rahmen des **IT-Betriebs** ist die KomMITT verantwortlich für die Planung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur der Stadtwerke Ratingen und der KomMITT. Es werden zwei eigene Rechenzentren mit einer Hochverfügbarkeitslösung betrieben. Hinzu kommen ca. 250 Arbeitsplätze (PCs und Laptops samt Peripherie). Im Bereich Security wurden effiziente Mechanismen vom E-Mail Gateway über die redundante Firewall bis hin zu Client und Server Security von der KomMITT implementiert. Die Datensicherheit ist durch das hochverfügbare Metro Cluster gegeben, welches um ein Backup- und Archivierungssystem mit Disaster Recovery Mechanismen ergänzt ist.

Die KomMITT entwickelt, unterstützt und realisiert die technische und organisatorische Digitalisierung der Stadtwerke und der KomMITT. Ebenso bietet die KomMITT für Kunden in ihrem Glasfasernetz Dienste für die Umsetzung der kundenseitigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

2. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Wirtschaftsentwicklung in 2019

Für Deutschland hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem World Economic Outlook in 2019 ein Wirtschaftswachstum von lediglich 0,5 Prozent errechnet. Dies sind 1,0 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr (1,5 Prozent) und auch 0,8 Prozentpunkte weniger als die ursprünglichen IWF-Erwartungen (2,3 Prozent). Die Berechnungen des IWF für Deutschland decken sich mit den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, das ein Wachstum des (preis- und kalenderbereinigten) Bruttoinlandsprodukts (BIP) von ebenfalls 0,6 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent) festgestellt hat. Zu diesem Wachstum trugen erneut insbesondere die privaten (+ 1,6 Prozent) und staatlichen (+ 1,0 Prozent) Konsumausgaben bei. Die Zuwächse sind im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.

Branchenentwicklung in 2019

Die Nachfrage nach schnellem Breitband – festnetzgebunden und mobil – ist ungebrochen. Nach Schätzungen von Analysys Mason stieg der Datenverkehr im Festnetz weltweit im Jahr 2019 um 30 % (im Vj. 38%). In Deutschland lag nach Schätzungen von Dialog Consult das durchschnittliche Datenvolumen pro Festnetz-Anschluss und Monat im Berichtsjahr bei 100 Gigabyte – mehr als das Vierfache des Datenvolumens vor fünf Jahren.

Die Zahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland legte 2019 um 3,2 % (im Vj. + 3,0%) zu: Nach Angaben des Breitbandverbandes VATM gab es zum Jahresende rund 35,2 Millionen Breitband-Anschlüsse. Für 2020 wird eine weitere Steigerung um rd. 3,5 % auf 36,5 Millionen Breitbandanschlüsse erwartet. Von diesem Marktwachstum profitierten insbesondere Unternehmen mit eigener Infrastruktur, aber auch Wiederverkäufer und regionale Anbieter.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ertragslage

	2019	Vorjahr	Delta
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	6.915	5.993	+922
Andere aktivierte Eigenleistungen	885	863	+22
Sonstige betriebliche Erträge	43	38	+5
Materialaufwand	-1.170	-1.202	+32
Personalaufwand	-4.198	-3.570	-628
Abschreibungen	-2.064	-1.936	-128
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-635	-1.015	+380
Sonstige Steuern	-1	-1	0
Betriebsergebnis	-225	-830	+605
Zinsergebnis	-544	-579	+35
Verlust vor Ergebnisausgleich	-769	-1.409	+640
Erträge aus Verlustübernahme	769	1.409	-640
Jahresergebnis	0	0	0

Die Steigerung der Umsatzerlöse um 922 T€ (15,4 %) sowie weitere Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten die einmalige Erhöhung des Personalaufwandes vollständig abdecken, so dass der Betriebsverlust um 605 T€ gemindert werden konnte.

Vermögenslage

	2019	Vor-jahr	Delta
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	46.531	40.407	+6.124
Vorräte	413	601	-188
Gesellschafterforderungen	1.589	0	+1.589
Forderungen/sonstige Vermögensgegenstände	634	513	+121
Geldmittel	21	1	+20
Rechnungsabgrenzung	6	8	-2
Aktiva	49.194	41.530	7.664
Gezeichnetes Kapital	1.225	1.225	0
Kapitalrücklage	15.089	12.089	+3.000
Gesellschafterdarlehen	29.159	24.456	+4.703
Darlehen	1.309	1.454	-146
Rückstellungen	426	168	+258
Übrige Verbindlichkeiten	1.986	2.138	-151
Passiva	49.194	41.530	7.664

Dominanz des
Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 94,6 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt.
Dies erklärt sich aus den hohen Investitionssummen vor allem in die Glasfaserinfrastruktur.

Eigenkapital, Bank- und
Gesellschafter- Verbindlichkeiten decken das Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu 100,2 % durch das Eigenkapital, die langfristigen und kurzfristigen Gesellschafterdarlehen sowie ein Bankdarlehen finanziert.

Finanzlage

	2019	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme	-769	-1.408	639
Abschreibungen Anlagevermögen	2.064	1.936	128
Delta Rückstellungen	258	-57	315
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-1	0	-1
Jahres-Cashflow	1.552	471	1.081
Veränderung der			
sonstigen Aktiva	68	-6	74
sonstigen Passiva	697	-2.180	2.877
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Ergebnis Anlagenabgang	4	0	4
Zinsergebnis	544	579	-35
Operativer Cashflow	2.865	-1.136	4.001
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-21	-9	-12
- Investitionen Sachanlagen	-8.170	-11.243	3.073
Investiver Cashflow	-8.191	-11.252	3.061
Einzahlungen			
- Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter	3.000	5.000	-2.000
- Darlehensaufnahme	5.000	8.984	-3.984
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-145	-548	403
- gezahlte Zinsen	-544	-579	35
Finanz-Cashflow	7.311	12.857	-5.546
Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.985	469	1.516
Finanzmittelbestand am 1.1.	-783	-1.252	469
Finanzmittelbestand am 31.12.	1.202	-783	1.985
davon flüssige Mittel	21	1	20
davon Barmittelkredit Gesellschafter	1.181	-784	1.965

4. Personalbericht

Tarifvertrag und Altersversorgung

Die KomMITT-Ratingen GmbH vergütet die Leistung ihrer Mitarbeiter nach dem TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe). Zudem sind die Mitarbeiter über die Rheinische Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse (RZVK), Köln, für das Alter Zusatzversichert.

Personalentwicklung

Das Ziel den Geschäftsbereich öffentliche Telekommunikation und IT- Dienstleistungen aufzubauen, konnte mit dem bestehenden Personal erreicht werden. Zur Realisierung der vertrieblichen Ziele sowie zur Umsetzung technischer Anforderungen griff die KomMITT nur noch im geringen Umfang auf Zeitarbeitskräfte zurück. Der Anstieg des Personalaufwandes um 628 T€ ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung und eine Personalarückstellung zurückzuführen.

Um die Synergien im Stadtwerke Ratingen Konzern besser nutzen zu können, wurde das Personal aus dem Bereich Marketing bei der Stadtwerke Ratingen GmbH und das Personal aus dem Bereich IT bei der KomMITT gebündelt.

Schlüsselstellung von Mitarbeitern & Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen eine Schlüsselstellung bei der KomMITT ein. Ihre Qualifikation und ihre Motivation sind ein wesentlicher Teil des Unternehmenserfolgs. Deshalb setzt KomMITT auf zukunftsorientierte Qualifikationsmaßnahmen und innovative Personalmanagementmodelle.

Personalbestand	31.12.2019	31.12.2018	Delta
Angestellte	50	48	+2
Arbeiter	4	5	-1
Gesamt	54	53	+1

5. Risikobericht

Risikomanagement	Das Risikomanagement stellt für die KomMITT-Ratings GmbH eine wichtige Grundlage des unternehmerischen Handelns dar. Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Um diese möglichst früh zu erkennen und abzuwägen, betreibt das Unternehmen von Beginn an ein qualifiziertes Risikomanagement in Anlehnung an die Stadtwerke Ratings GmbH.	
laufende Risiken	<u>Marktentwicklung</u>	Auch die Regulierung im Bereich Telekommunikation ist ständigen Veränderungen unterlegen. Durch Verbandsmitgliedschaften, Marktbeobachtungen und dem Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, die sich im Glasfaserausbau engagieren, gewährleistet der KomMITT auf der Höhe der aktuellen Marktentwicklung zu sein.
	<u>Planungsrisiko</u>	Für das junge Geschäftsfeld des reinen FTTH-Ausbaus ergeben sich aufgrund mangelnder Erfahrungswerte Planungsrisiken bezüglich Erlöse, Aufwände, Investitionen, Finanzierung und Liquidität. Der Handlungsrahmen wird durch den genehmigten Wirtschaftsplan der KomMITT Gesellschafterversammlung vorgegeben. Die Einhaltung wird fortlaufend kontrolliert.
	<u>Kundenentwicklung</u>	Die KomMITT befindet sich in einem Verdrängungswettbewerb. Ständige Marktbeobachtung, Anpassung der Vertriebs- & Marketingmaßnahmen sowie flexible Produkt- und Preisgestaltung sind Maßnahmen, um die geplante Kundenentwicklung zu erreichen.
	<u>Diensteausfall</u>	Das KomMITT-Netz ist an kritischen Stellen redundant ausgelegt und wird ständig aktiv überwacht.

Cyber Crime

Das KomMITT-Netz und die daran angeschlossenen Netze von Partnern und insbesondere die Endkundennetze, sind gegen Attacken von außen adäquat geschützt.

Ausfall oder Nichtverfügbarkeit von Vorleistungslieferanten

Bezug von Telekommunikations-Vorleistungsprodukten: Hier besteht ein besonders zu beobachtendes Geschäftsrisiko, dessen Eintritt derzeit als gering eingestuft wird. Die sukzessive Substitution durch Eigenleistungen minimiert dieses Risiko allmählich.

Bezug von Tiefbau- und Montageleistungen: Die Verfügbarkeit von geeigneten Lieferanten ist durch die stetig gestiegene Marktnachfrage, sowie den mangelhaften Fachkräftenachwuchs stark eingeschränkt. Die durch Engpässe und langwierige Genehmigungsverfahren hervorgerufene, nicht termingerechte Umsetzung von Bauvorhaben kann zu Umsatzverschiebungen bis hin zu Umsatzverlusten führen. Steigende Bezugskosten gefährden die Profitabilität. Durch Verbesserung der Ausbau- und Verlegestrategien wird dem Risiko entgegengewirkt.

keine bestandsgefährdenden Risiken

Risiken, die für die KomMITT-Ratingen GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

6. Prognosebericht

Ausblick

Die KomMITT arbeitet in Kooperation mit der Stadt Ratingen und den Stadtwerke Ratingen an intelligenten und smarten Konzepten um, die Bereiche Energiewirtschaft, Telekommunikation und IT durch fortschreitende Digitalisierung zusammen zu führen. Die Ratinger Schulen werden bis ca. Mitte 2020 mit schnellen Gigabit-Internetanschlüssen ausgerüstet. Die soliden Praxiserfahrungen in diesem Bereich können anderen Stadtwerken im Rahmen von Kooperationen angeboten werden.

Ferner arbeitet die KomMITT im Rahmen des Smart City Konzeptes an

- der Bereitstellung von Glasfaserinfrastruktur für die Anbindung von 5G Mobilfunkmasten in Kooperation mit einem Mobilfunkanbieter.
- dem Ausbau des Geschäftsmodells für das Messwesen (Smart Meter und Fernauslesung für alle Energiearten sowie Energieportale)
- der weiteren Digitalisierung der Energienetze (Smart Grid) in enger Kooperation mit den Stadtwerken Ratingen.

Für die beschleunigte Aufschaltung von Kunden wurden neben den technologischen Verbesserungen weitere Optimierungen im technischen Bereich vorangetrieben. Besondere Maßnahmen für die beschleunigte Aufschaltung von Kunden wurden im Bereich der NE3-neue Verlegetechniken umgesetzt. Der Ausbau des Netzes wird mit den Grundstücks- und Hausanschlüssen künftig durch vorherigen Vertragsabschluss mit den Endkunden betriebswirtschaftlich optimiert. Die Erlössituation wurde damit verbessert werden. Ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Ergebnissituation wird künftig die technische, kaufmännische und vertriebliche Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Ratingen GmbH sein. Durch die Hebung von Synergien werden Kostensenkungspotentiale realisiert und Kunden gewonnen werden.

Seit Herbst 2019 erfolgt, entsprechend der **Ausbaustrategie**, der Ausbau des Stadtteils Hösel mit Glasfaser. Der Flächenausbau in dem Stadtteil soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Parallel wird ab Mitte 2020 mit dem Ausbau der Fläche in Lintorf begonnen. Über bereits in der Vergangenheit erstellte Hausanschlüsse werden weitere Kunden gewonnen werden.

Die Entwicklung des **Messwesens** wird 2020 leicht ansteigend prognostiziert. Der Smart Meter Roll-Out wird auch in 2020 im Gleichschritt mit dem Glasfaserausbau stattfinden. Zudem sind weitere Projekte für die Wohnungswirtschaft zur Fernauslesung aller Energiearten inklusiv Sub-Metering in Verbindung mit Telekommunikationsprodukten geplant.

Im Geschäftsfeld **IT-Dienstleistungen** wird die grundlegende Erneuerung der Bürokommunikationssoftware auf Windows 10 und das aktuelle Office Packet abgeschlossen. Des Weiteren werden neue Möglichkeiten zum „mobilen Arbeiten“ weiter intensiviert indem z.B. Lösungen implementiert werden um Anwendungen von Smartphones und Tablets nutzen zu können. Zusätzlich wird ein System zur zentralen Verwaltung der Mobilgeräte eingeführt, um einen einheitlichen Sicherheitsstandard für diese Geräteklasse zu gewährleisten.

Die **Corona Krise** in Deutschland und der ganzen Welt hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der KomMITT. Erfreulicher Weise ist der Netzausbau wie auch der Ausbau der Netzebene 4 und somit der Neuanschluss der Kunden auch weiterhin gewährleistet. Der Geschäftsbetrieb der KomMITT kann auch aufgrund der gut funktionierenden Heimarbeitsplätze weitergeführt werden.

Steuern und Abgaben werden aus der Sicht eines Energieversorgungsunternehmens immer komplizierter, sodass ein funktionierendes Tax Compliance System unumgänglich wird. Die KomMITT wird das in 2017 eingeführte **Tax Compliance Managementsystem** in den nächsten Jahren fortentwickeln.

Aufgrund eines bestehenden **Ergebnisabführungsvertrages** mit den Stadtwerken Ratingen werden die erwirtschafteten Ergebnisse an die Stadtwerke Ratingen abgeführt.

Ratingen, den 27.4.2020

KomMITT-Ratingen GmbH

Friedrich Schnadt
Geschäftsführer

Klaus Konrad Pesch
Geschäftsführer

KomMITT - Ratingen GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
Bilanz

A K T I V A	31.12.2019		31.12.2018		P A S S I V A	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	1.225.000,00		1.225.000,00	
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		148.920,20		173.276,20	II. Kapitalrücklage	15.089.000,00		12.089.000,00	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	0,00	16.314.000,00	0,00	13.314.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	85.780,00		102.579,00		B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.939.326,00		39.837.912,00		C. Rückstellungen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.970,00		137.517,00		Sonstige Rückstellungen	425.842,53	425.842,53	167.775,80	167.775,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258.211,15	46.381.287,15	155.369,35	40.233.377,35	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.308.970,00		1.454.450,00	
		46.530.207,35		40.406.653,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.711.972,05		1.801.066,37	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.159.144,13		24.456.279,84	
I. Vorräte					4. Sonstige Verbindlichkeiten	273.591,40		336.256,01	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		413.155,44		601.369,01	davon aus Steuern:	71.058,84			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Vorjahr:	42.207,23			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	615.255,03		494.006,67		davon aus soz. Sicherh.:	845,79			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.588.692,30		0,00		Vorjahr:	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.812,35	2.222.759,68	18.755,81	512.762,48			32.453.677,58		28.048.052,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		21.397,64		1.042,98					
		2.657.312,76		1.115.174,47					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.000,00		8.000,00					
		49.193.520,11		41.529.828,02			49.193.520,11		41.529.828,02

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2021
der
Ratingen Marketing GmbH

Stand: 23.09.2020

Ratings Marketing GmbH / Wirtschaftsplan 2021		Erfolgsplan					
Gewinn- und Verlustrechnung/planung	Soll	Stand 01.09					
Alle Angaben in Euro, netto	2020	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
Erträge							
Finanzierungszuschuss Stadt Ratingen	391.200	420.200	370.000	390.000	390.000	390.000	
Finanzierungszuschuss Aktiv für Ratingen e.V.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Sonstige Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit (Projekt/Veranstalt.)	130.400	38.280	127.900	124.400	130.400	124.400	
Erlöse aus der Ratingen App	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erlöse Einkaufsgutscheine	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Erlöse Ratingen Card	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fördergelder/ Drittmittel Förderprojekt	30.336	25.885	22.661	0	0	0	Inkl.Personalkosten ohne Investitionen
Summe Umsatzerlöse	583.436	512.865	551.561	545.400	551.400	545.400	
Aufwendungen Projekte,Veranstaltungen (vgl. auch Einzelaufstellung lt.Anlage)							
Projekte,Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing (lt. Anlage)	175.400	117.185	168.900	163.400	169.400	163.400	
Aufwendungen Ratingen App	45.500	15.000	45.500	45.500	45.500	45.500	Serverkosten & Wartungsvertrag
Förderprojekt "Digitalen und Stationären Einzelhandel zusammendenken"	55.059	78.000	500	0	0	0	Ohne Personalkosten & Investitionen
Aufwendungen Parken +	0	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Schnittstelle und Dienstleistung P wie Parken
Summe Projekte,Veranstaltungen	275.959	213.185	232.900	226.900	232.900	226.900	
Personalaufwendungen inkl. Personalnebenaufwendungen und Fremdleistungen	204.419	199.749	201.770	201.770	201.770	201.770	
Abschreibungen auf Sachanlagen	28.000	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
Raumaufwendungen							
Miete RMG-Büro	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
Mietnebenaufwendungen	300	300	300	300	300	300	
Gas,Strom,Wasser	800	800	800	800	800	800	
Reinigung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Summe Raumaufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
Versicherungen, Beiträge,Darlehenszinsen							
Versicherungen	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	Erhöhung Beitrag D&O; Veranstalterhaftpflicht
Beiträge (IHK,bcsd,etc.)	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
Sonstige Abgaben	0	0	0	0	0	0	
Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	
Summe Versicherungen, Beiträge	5.700	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	

Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung/planung	Soll	Ist					
Alle Angaben in Euro, netto	2020	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen

Werbe-/Reiseaufwendungen

u.a Repräsentations-,Reiseaufwendungen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bewirtungskosten	500	500	500	500	500	500	
Summe Werbe-/Reiseaufwendungen	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

Sonstige Betriebsaufwendungen

Porto,Telefon,Internet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Buchführungs- und Abschlusskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhung Förderprojekt
Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Rechts-und Beratungskosten, Notar	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erhöhung durch Beratungsleistungen Förderprojekt
Wartungskosten Software/Hardware	2.500	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
Zeitschriften/Bücher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Fortbildung	1.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
Sonstige Betriebsaufwendungen	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Summe sonstige Betriebsaufwendungen	54.200	55.300	44.400	44.400	44.400	44.400	

Summen/Ergebnis

Gesamterträge	583.436	512.865	551.561	545.400	551.400	545.400	
Gesamtaufwendungen	587.378	512.934	550.870	544.870	550.870	544.870	
Ergebnis	-3.942	-69	691	530	530	530	
Steuern	0	0	207	159	159	159	(30% vom Ergebnis Gewerbesteuer +Körperschaftssteuer+SolZ)
Ergebnis nach Steuern	-3942	-69	484	371	371	371	
Ergebnis nach Anwendung Betrauungsakt	-3942	-69	484	371	371	371	angemessener Gewinn = (Umsatzerlöse x Prozentsatz 1,53%)

Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2021	Finanzplan					
Alle Angaben in Euro,netto	2020	2020 Ist	2021	2022	2023	2024
Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen	391.200	420.200	370.000	390.000	390.000	390.000
Finanzierungszuschuss Aktiv für Ratingen e.V.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit	130.400	38.280	127.900	124.400	130.400	124.400
Erlöse aus der Ratingen App und RatingenCard	6.000	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus Forderungsbestand L+L Vorjahr usw.	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Verkauf Einkaufsgutschein	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen Einkaufsgutschein Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Fördergelder /Drittmittel Förderprojekt	30.336	25.885	22.661	0	0	0
1. Summen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	620.936	551.365	589.061	582.900	588.900	582.900
Auszahlungen für Projekte, Veranstaltungen	175.400	117.185	168.900	163.400	169.400	163.400
Auszahlung für Personal	204.419	199.749	201.770	201.770	201.770	201.770
Auszahlungen für Raumaufwendungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen für Versicherungen,Beiträge	5.700	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen für Werbe-/Reiseaufwendungen	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für sonstige Betriebsaufwendungen	54.200	55.300	44.400	44.400	44.400	44.400
Ausz. Für Rückstell. (Löhne/Gehälter+ Steuern)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Betrieb Ratingen App & Parken +	45.500	18.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Ausz. Zur Tilgung Verbindlichkeiten L+L Vorjahr und sonst. V.	0	0	0	0	0	0
Ausz. Verbindlichkeiten aus dem Betrauungsakt	0	7.030	0	0	0	0
Ausz. Einkaufsgutschein Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Ausz. Einkaufsgutschein laufendes Jahr	37.500	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ausz. Förderprojekt	55.059	78.000	500	0	0	0
2. Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	596.878	538.464	542.370	536.370	542.370	536.370
3. = Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (1.abzgl.2.)	24.058	12.901	46.691	46.530	46.530	46.530
Investitionseinzahlungen	20.875	20.875	20.801	0	0	0
4. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.875	20.875	20.801	0	0	0
Auszahlungen zur Anschaffung des Anlagevermögens *	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen zur Erweiterung Ratingen App	0	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen Investitionen Förderprojekt	61.000	74.450	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Investitionen	32.800	21.425	0	0	0	0
5. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.800	120.875	15.000	15.000	15.000	15.000
6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (4. abzgl.5.)	-77.925	-100.000	5.801	-15.000	-15.000	-15.000
7. Finanzmittelüberschuss/- teilbetrag (3. zzgl.6.)	-53.867	-87.099	52.492	31.530	31.530	31.530
plus Aufnahme von Darlehen	0	21.425	0	0	0	0
minus Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0	7.142	7.142	7.142	7.142
8. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	21.425	-7.142	-7.142	-7.142	-7.142
8a Kapitalzuführung Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
8b sonstige Periodenabgrenzung	0	0	0	0	0	0
9. = Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (7.+ 8+ 8a/b)	-53.867	-65.674	45.350	24.388	24.388	24.388
Gegenrechnung auf Basis Bankenkontenstand :						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01.						
Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln Gesamt	132.651	132.651	66.977	112.327	136.715	161.103
Endbestand am liquiden Mitteln am 31.12.						
Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
Endbestand am liquiden Mitteln Gesamt	78.784	66.977	112.327	136.715	161.103	185.491
Änderung Bestand an liquiden Mitteln 01.01./31.12.	-53.867	-65.674	45.350	24.388	24.388	24.388
(*) Investitionen:						
Zur Anschaffung EDV/Büroausstattung/Dreieckständer	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ratingen App + Erweiterungen	0	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderprojekt	61.000	74.450	0	0	0	0
Onlinemängelmelder / Weihnachtsbeleuchtung	32.800	21.425	0	0	0	0
Gesamt:	98.800	120.875	15.000	15.000	15.000	15.000

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021

Planung Projekte/Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing

Soll

	2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Veranstaltungen			
Top Job	7.500	7.500	0
Ratingen Festival	85.000	85.000	0
Ratinger Adventsleuchten	5.000	17.000	-12.000
Feierabendmarkt	2.000	8.000	-6.000
Aktionstag der Wirtschaft	6.000	6.000	0
Zwischensumme Veranstaltungen	105.500	123.500	-18.000
Projekte			
Dreieckständer	17.000	6.000	11.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Einkaufsgutschein/App/Onlinemängelmelder	0	18.000	-18.000
Citymanagement	0	5.000	-5.000
Schulungen & Zertifizierungen	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Projekte	24.900	41.900	-17.000
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Unterstützungen	0	10.000	-10.000
Summe	130.400	175.400	-45.000

Ist Stand 08.09.2020

	2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Veranstaltungen			
Top Job	0	380	-380
Ratingen Festival	0	730	-730
Ratinger Adventsleuchten	0	0	0
Feierabendmarkt	0	375	-375
Aktionstag der Wirtschaft	2.900	1.100	1.800
Imagekampagne Ratingen Entdecken	0	14.100	-14.100
Ratinger Weihnachtszauber	5.000	52.000	47.000
Zwischensumme Veranstaltungen	7.900	68.685	33.215
Projekte			
Dreieckständer	17.000	5.000	12.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Einkaufsgutschein/App/Onlinemängelmelder	0	8.000	-8.000
Citymanagement	5.480	6.900	-1.420
Schulungen & Zertifizierungen	0	700	-700
Zwischensumme Projekte	30.380	28.500	1.880
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	15.000	-15.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Unterstützungen	0	20.000	-20.000
Summe	38.280	117.185	15.095

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021

Planung Projekte/Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing

	2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Veranstaltungen			
Top Job	7.500	7.500	0
Ratingen Festival	85.000	85.000	0
Aktionstag der Wirtschaft	3.500	3.500	0
Ratinger Adeventsleuchten	5.000	17.000	-12.000
Ratinger Feierabendmarkt	2.000	10.000	-8.000
Zwischensumme Veranstaltungen	103.000	123.000	-20.000
Projekte			
Dreieckständer	17.000	5.000	12.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Förderprojek & Onlinemängelmelder	0	15.000	-15.000
Citymanagement	0	5.000	-5.000
Schulungen & Zertifizierungen	0	3.000	-3.000
Zwischensumme Projekte	24.900	35.900	-11.000
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Unterstützungen	0	10.000	-10.000
Summe	127.900	168.900	-41.000

Ratingen Marketing GmbH

Ratingen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) wurde am 25.10.2007 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet. Zum Jahreswechsel 2011/2012 wurde das Stammkapital um 30.000,00 € auf 55.000,00 € aufgestockt. Die Kapitaleinlage wurde von beiden Gesellschaftern in voller Höhe in bar eingebracht.

Gesellschafter sind die Stadt Ratingen mit 51 % und der Verein Aktiv für Ratingen e.V. mit 49 %. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Düsseldorf erfolgte am 14.12.2007 unter HR B 57824.

Der Lagebericht der RMG für das Geschäftsjahr 2019 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. Er wurde nach den Vorgaben des § 289 HGB erstellt.

Auf der Grundlage des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU, ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012) und der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. EU L 318/17 vom 17. November 2006) wurde die RMG entsprechend dem Ratsbeschluss vom 25.09.2014 am 30.09.2014 vom Bürgermeister der Stadt Ratingen mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) entsprechend § 2 des Gesellschaftsvertrages der RMG betraut.

Dieser Betrauungsakt beinhaltet u.a. die Vermeidung von Überkompensationen. Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichsleistung nach § 4 Abs. 1 keine Überkompensation für die Erbringung von DAWI nach § 2 Abs. 1 entsteht, führt die RMG jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht im Rahmen des Jahresabschlusses. Ferner prognostiziert die RMG jährlich im Voraus die voraussichtlichen Nettokosten eines Wirtschaftsjahres im entsprechenden Wirtschaftsplan und legt sie gegenüber der Stadt Ratingen offen. Die Stadt Ratingen ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen.

Die Gesellschafterversammlung der RMG hat beschossen, zur Ermittlung des angemessenen Gewinns im Rahmen des Betrauungsaktes die Umsatzrendite als Bezugsgröße zu nehmen.

Die Stadt Ratingen fordert die RMG gegebenenfalls zur Rückzahlung überhöhter Ausgleichsleistungen auf. In einem solchen Fall wird die Stadt Ratingen die Parameter für die Berechnung der Ausgleichsleistung für die Folgejahre neu festlegen. Übersteigt die Überkompensation den jährlichen Ausgleich nicht um mehr als 10 %, kann die RMG diese auf das nächste Kalenderjahr übertragen und von der für dieses Kalenderjahr zu zahlenden Ausgleichsleistung abziehen.

A. Wirtschaftsbericht

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufes und des Geschäftsergebnisses 2019 und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft beschäftigt einen Geschäftsführer. Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2019 eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft und zwei Aushilfen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden drei Aufsichtsratssitzungen und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

In seiner Sitzung am 04.12.2018 hat der Aufsichtsrat den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 der RMG festzustellen, dem geplante Gesamterträge von 462.570 € und geplante Gesamtaufwendungen von 462.192 € (ohne Umsatzsteuer) zu Grunde lagen. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan 2019 am 19.12.2018 daraufhin beschlossen.

Lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wurde das Jahresbudget nicht überschritten.

Die Minderumsätze von rd. 25 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 sind im Wesentlichen auf die niedrigeren Erlöse aus der Veranstaltung Ratingen Festival (- 4 T€) und dem Förderprojekt (- 26 T€) zurückzuführen. Dafür sind die erzielten Erlöse aus der Veranstaltung Ratinger Adventsleuchten um 5 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 gestiegen und für die Veranstaltung Aktionstag der Wirtschaft konnten 2 T€ an Erlösen erzielt werden, die ursprünglich nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen waren.

Die Mehraufwendungen für Projekte und Veranstaltungen von rund 10 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 sind im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für die Veranstaltung Adventsleuchten (+ 11 T€) und Aktionstag der Wirtschaft (+ 4 T€) zurückzuführen.

Die Veranstaltungen top Job und Ratingen Festival konnten im Gegenzug aber auch kostengünstiger als im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt realisiert werden. Die Veranstaltung top Job konnte durch die Vermietung von Standflächen sogar minimale Gewinne erwirtschaften. Für die Vermietung der Dreieckständer wurden rd. 8 T€ mehr Erlöse erzielt als ursprünglich angesetzt.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Werte des Anlagevermögens haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Buchwert zum 31.12.2019 68 T€, Buchwert zum 31.12.2018 50 T€), dieses begründet sich durch die geleisteten Anzahlungen für das Förderprojekt in Höhe von 37 T€.

Die Gesellschaft verfügt wie auch im Vorjahr über eine gute kurzfristige Liquidität. Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand belaufen sich insgesamt auf 132 T€ (31.12.2018 155 T€).

Die sonstigen Rückstellungen im Jahre 2019 beruhen auf der Rückstellung für Aufbewahrungspflichten, der Rückstellung für Abschluss und Prüfung, für Personalkosten und für offene Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 119 T€ begründen sich hauptsächlich aus den noch nicht eingelösten Gutscheinen der Ratinger Einzelhändler (94 T€) im Rahmen des Projektes „Ratinger Einkaufsgutschein“.

Zur Kompensierung des Jahresüberschusses wurde im Rahmen des Betrauungsaktes eine Verbindlichkeit in Höhe von 8 T€ gegenüber dem Gesellschafter Stadt Ratingen gebildet.

Finanzlage

Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2019 betrug rd. 132.650 €. Es ist durch die anhaltende finanzielle Unterstützung der Gesellschaft durch die Gesellschafter, insbesondere durch die Stadt Ratingen, und den positiven Verlauf des zu Grunde liegenden Geschäftsjahres sichergestellt, dass auch im Jahr 2020 mit einer soliden Grundlage wieder verschiedene Aktivitäten und Projekte im Rahmen der Aufgabengebiete des Stadtmarketings stattfinden können.

Ertragslage

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 konnten aus den verschiedenen Projekten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 438 T€ realisiert werden (Vorjahr: 373 T€). Die höheren Erlöse gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf das zusätzliche Event „Ratinger Adventsleuchten“ zurückzuführen, welches in 2019 zusätzliche Umsatzerlöse in Form von Sponsorengeldern und Werbekostenbeiträge mit sich brachte.

Zudem hat die RMG die erste Zuwendung für das Förderprojekt erhalten. Das Förderprojekt „Customer Journey 2.0“ umfasst ein Gesamtvolumen von 293.398,32 €, 50 % der Gesamtausgaben des Förderprojektes werden nachschüssig als Zuwendung durch die Landesregierung NRW gezahlt. Das Förderprojekt hat die Laufzeit vom 01.04.2019 – 31.03.2021.

Der Zuschuss des Aktiv für Ratingen e.V. ist, im Vergleich zum Vorjahr (21 T€), gleichgeblieben.

Der Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen betrug rd. 287 T€ (Vorjahr: rd. 236 T€).

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Personalaufwand in Höhe von rd. 186 T€ (Vorjahr: rd. 155 T€).

Der Materialaufwand, der auf Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten entfällt, betrug rd. 160 T€ (Vorjahr: rd. 139 T€). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass ab April mit der Umsetzung des Förderprojektes begonnen wurde und erstmalig die Veranstaltung Ratinger Adventsleuchten durchgeführt wurde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren u.a. aus Renovierungskosten und in Anspruch genommene Rechtsberatungen in Bezug auf das Förderprojekt.

Auf Grund der positiven Ertragslage in 2019 ergeben sich Steuernachzahlungen vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 125 € (Vorjahr 0 EUR auf Grund der negativen Ertragslage.)

Das negative Ergebnis in 2018 (- 3.135 €) wurde durch den in 2019 erwirtschafteten Jahresüberschuss (3.440 €) kompensiert. Zudem konnten die erste Zahlung und Investitionen für das Förderprojekt aus der vorhandenen Liquidität des Unternehmens getätigt werden, ohne das eingeplante Gesellschafterdarlehen in Anspruch zu nehmen.

Konzepte, Projekte und Veranstaltungen

Im Jahr 2019 wurden folgende Veranstaltungen und Projekte durch die RMG durchgeführt:

Standortmarketing:

Am 24.09.2019 fand wieder die regionale Ausbildungsmesse TopJob statt. Diese war mit mehr als 50 Ausstellern wieder ausgebucht und erfreute sich wegen Ihres hohen Informationsgehalts wieder großer Beliebtheit bei Schülern und Unternehmen. Über 650 Besucher konnten vom Veranstalter begrüßt werden.

Eventmarketing:

Vom 05.07. - 07.07.2019 fand das zehnte Stadtfest „Ratingen Festival“ statt. Dabei konnten über drei Tage rund 30.000 Besucher verzeichnet werden. Neben überregional und international bekannten Künstlern gestalteten verstärkt lokale Interpreten das Programm aktiv mit.

City-Marketing/ Stadtteilmarketing:

Im Rahmen des Citymarketings fand am 01.12.2019 erstmalig das Ratinger Adventsleuchten statt. Mit diesem Event, welches insgesamt aus 10 einzelnen Veranstaltungsbausteinen bestand, wurde in Ratingen offiziell die Advents- und Weihnachtszeit eingeläutet und die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb genommen.

Am 01.07.2016 wurde das Projekt „Nette Toilette“ eingeführt. Zusätzlich zu den schon vorhandenen öffentlichen Toiletten stellen Ratinger Gastronomen und Händler bei der Aktion „nette Toilette“ ihre Toiletten der Öffentlichkeit zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Die RMG zahlt den teilnehmenden Partnern eine entsprechende Aufwandsentschädigung. So wird das bestehende Angebot an frei zugänglichen WCs in der Innenstadt ergänzt. Dieses wurde auch in 2019 weitergeführt und beworben.

Der in 2013 neu eingeführte Ratinger Einkaufsgutschein „DumeklemmerCard“, der hauptsächlich als ein Instrument zur Kaufkraftbindung dient, wurde durch anlassbezogene Werbung weiter verstärkt beworben. Dadurch konnten seit der Einführung rund 40.000 Gutscheine verkauft werden. Derzeit akzeptieren rund 150 Unternehmen in Ratingen diesen Einkaufsgutschein, der zudem bei 25 Verkaufsstellen in Ratingen erworben werden kann.

Im Rahmen des Stadtteifonds erhielten die Ratinger Stadtteile für Ihre Projekte und Veranstaltungen, im Rahmen des Stadtmarketing, finanzielle und ideelle Unterstützung durch die RMG: In West und Lintorf konnte dadurch die Weihnachtsbeleuchtung erweitert werden und in Hösel und Homberg wurde der Nikolausmarkt unterstützt.

Außerdem unterstütze die RMG den City Kauf e.V. wieder finanziell bei der Ausrichtung der Ratinger Lichterwochen. Für das Genehmigungsverfahren der verkaufsoffenen Sonntage in Ratingen unterstützte die RMG wieder mit ihrem Online Tool zur Befragung der Ratinger Bürger.

Für den Einzelhandel wurden Schulungen angeboten, die sich getreu des Förderprojekt Titels mit den digitalen und analogen Möglichkeiten entlang der Customer Journey beschäftigen.

Verwaltungsmarketing:

Im Rahmen des Verwaltungsmarketing informierte die RMG alle Interessenten anhand Ihrer Homepage, der Ratingen App, über Twitter und Instagram und der beiden Facebookseiten über Arbeit.

Stadtwerbung:

Im Sinne des Gegenstands des Unternehmens betreibt die RMG mit Hilfe von 40 kommunalen Dreieckständer im Ratinger Stadtgebiet Stadtwerbung. Die Plakatflächen werden für nicht kommerzielle Werbung vermietet.

Um dem gesteigerten Informationsbedürfnis nachzukommen hatte sich die RMG in 2016 dazu entschlossen, weitere Kommunikationskanäle (Multi-Channel) zu nutzen und eine Ratingen-App auf den Markt zu bringen. Diese wurde im November 2016 veröffentlicht. Die Ratingen APPsolut spiegelt alle Bereiche des Ratinger Stadtlebens wider. Die App bietet Services, die im Gegensatz zu den bereits bestehenden Websites für den mobilen User einen Mehrnutzen darstellen. Die kostenlose Ratingen App ist für Android- und iOS-Smartphones ausgelegt. Die Ratingen App wurde 2019 als Best Practices Beispiel im Digitalisierungsatlas Handel NRW mit aufgenommen.

Um die Ratingen App weitere auszubauen, wurden in 2018 einige Erweiterungen umgesetzt. So wurde u.a. der App ein neues Design gegeben und der Strukturaufbau wurde User-freundlicher gestaltet. In Kooperation mit der Rheinbahn wurde das gesamte mobile Angebot der Rheinbahn, wie beispielsweise die Fahrplanauskunft, der Abfahrtsmonitor oder die Ticketinfo eingebunden. Auch sind alle Haltestellen der Rheinbahn in die Around-Me Funktion auffindbar, so dass sich der User ganz bequem die nächste Haltestelle in seiner Nähe anzeigen und sich auch gleich dorthin navigieren lassen kann.

Zusätzlich zur Ratingen App wurde auch das neugestaltete Online-Branchenbuch www.ratingen-entdecken.de veröffentlicht. Die suchmaschinenoptimierte Internetseite ratingen-entdecken.de ist über den Browser, ein Tablet oder das Smartphone auf-

rufbar. Auf dieser Website sind einige Inhalte der Ratingen APPsolut eingebunden, und somit auch unabhängig von der Nutzung der App aufzufinden.

Für weitere Informationen rund um die App wurde eigens die Homepage www.ratingen-app.de eingerichtet, die in einem Tutorial die Handhabung erläutert und den Weg in die Stores weist, in denen die App heruntergeladen werden kann.

Zur Steigerung der Attraktivität und Nützlichkeit der Ratingen App für bestehende und potenzielle Nutzer hat sich die RMG zusammen mit der IFH Köln GmbH mit dem Projekt: „Customer Journey 2.0. - Mit der Ratingen App kommunikativ und mobil noch näher an den Kunden in Ratingen rücken, oder wie die Ratingen App für eine bessere Kundenbeziehung eingesetzt wird“ beim zweiten Projektauftrag der Landesregierung NRW „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ beworben. Innerhalb dieses Förderprojektes ist der Ausbau der App um eine Kommunikations-, Gutschein- und Loyaltyfunktion geplant, sowie die Einführung des kontakt- und bargeldlosen Parkens. Hiermit wird das Ziel verfolgt, Konsumenten entlang ihrer Customer Journey umfassend zu unterstützen. Damit sollen Zutrittschürden zum Handel und der Innenstadt abgebaut, Besuchs- und Kaufanreize geschaffen und so Kaufkraftabflüssen aus Ratingen heraus weiter entgegen gewirkt werden.

Die Projektförderung wurde mit Erteilung des Zuwendungsbescheides zum 28.03.2019 bewilligt. Damit erhält die Ratingen Marketing GmbH für den Bewilligungszeitraum 01.04.2019 - 31.12.2021 eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 122.146,60 EUR zur Umsetzung des Förderprojektes Customer Journey 2.0.

Mit Erteilung des Zuwendungsbescheides zum 01.04.2019 ist auch die erste Phase des Förderprojektes „Ist-Analyse und Sollkonzept“ gestartet.

Dabei stellt sich das Arbeitspaket zur Projektphase1 „Ist-Analyse und Sollkonzept“ wie folgt dar:

Als Vorbereitung auf diese Phase hat sich die Ratingen Marketing GmbH zu der Umfrage „Vitale Innenstädte 2018“ angemeldet. Mittels Zusatzfragen im Fragebogen sollten die Anregungen seitens der Bürgerschaft für die geplanten Erweiterungen der Ratingen App spezifiziert werden.

Ziel dieser Umfrage war es, die Rater Innenstadt einer Ist-Analyse zu unterziehen, um den Status-quo der Innenstadt, die Offenheit der Bewohner hinsichtlich digitaler Unterstützung und aktuelle Nutzung der Ratingen App zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage, sowie weitere themenrelevante Erkenntnisse (Sekundärrecherche) hat der Projektpartner IFH Köln in seiner IST-Analyse festgehalten und aufgearbeitet, diese liegt dem Sachbericht bei und stellt ein Zwischenergebnis des Arbeitspaketes 1 dar.

Anschließend wurden die Ergebnisse der Ist-Analyse im Rahmen eines Stakeholder-Workshops Rater Einzelhändlern, Vertretern der Stadtverwaltung, Politik und Institutionen wie IHK und Handelsverband am 18. Juni 2019 in der Rater Stadthalle präsentiert und mit diesen, unter Einbeziehung der umsetzenden Akteure (technischer Dienstleister), im Hinblick auf die Erweiterung der Ratingen App sowie deren praktische Umsetzung diskutiert.

Die Ergebnisse und Impressionen des Abends wurden vom Projektpartner IFH Köln in das Soll-Konzept überführt. Das unter Beteiligung der verschiedenen Stakeholder erarbeitete Soll-Konzept bildet den Rahmen für die in der zweiten Projektphase erfolgende technische Umsetzung der Erweiterung der Ratingen App und zugleich den Abschluss der ersten Projektphase.

Parallel zum Abschluss der ersten Projektphase wurde im Juli auch schon die zweite Projektphase eingeläutet.

Das Arbeitspaket zur Projektphase 2. „Entwicklung und Test“ stellt sich wie folgt dar:

Zielsetzung des Arbeitspaketes ist die Entwicklung und technische Umsetzung des in Arbeitspaket 1 erarbeiteten Soll-Konzepts zur Erweiterung der Ratingen App um die Funktionalitäten Kommunikationskanal, Kontakt- und bargeldloses Parken in den städtischen Parkhäusern, Einführung eines Cash-Back Systems und die Digitalisierung des Rater Einkaufsgutscheins.

Mit Erteilung des Zuwendungsbescheides hat die Ratingen Marketing GmbH auch mit der projektbegleitenden Presse- & Öffentlichkeitsarbeit für das Förderprojekt begonnen.

Auf der Internetseite der RMG wurde dazu, auf der extra angelegten Förderprojektunterseite (<https://www.rmg-ratingen.de/foerderprojekt-ratingen-app-customer-journey-2-0/>), ein Blog eingerichtet, der über den aktuellen Fortschritt des Projektes berichtet.

Des Weiteren hat die RMG seit Projektstart drei anlassbezogenen Pressemitteilungen herausgegeben, die in den verschiedenen lokalen Zeitungen abgedruckt wurden.

Darüber hinaus hat die Projektleiterin, Nina Bauer, bei den nachfolgenden Veranstaltungen Vorträge über das Projektvorhaben gehalten:

19.09.2019 in Ratingen - Mitgliederversammlung des Aktiv für Ratingen e.V. (assoziierter Partner)

Vortrag Dr. Markus Preißner IFH Köln & Nina Bauer: „Vorstellung der Umfrageergebnisse „Vitale Innenstädte 2018“ für Ratingen und des gemeinsamen Förderprojektes „Ratingen App-Customer Journey 2.0“

11.07.2019 in Ratingen - Erstes Ratinger Innenstadtforum

(Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende in der Ratinger Innenstadt)

Vortrag Nina Bauer: „Vorstellungen der Erweiterungen der Ratingen App im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes Ratingen App - Customer Journey 2.0“

24.06.2019 in Bochum - 6. Erfta -Treffen für Standortgemeinschaften, Stadtmarketingorganisationen und Wirtschaftsförderer des Handelsverband NRW (assoziierter Partner)

Vortrag Nina Bauer: „Ratingen APPsolut - Customer Journey 2.0“

Gremienarbeit

Die RMG ist in unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen vertreten. Darunter fallen unter anderen:

- Arbeitskreis neanderland Marketing + Tourismus
- BCSD-Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
- Mitgliederversammlungen „Aktiv für Ratingen e.V.“
- Treffen der Werbegemeinschaften der Stadt Ratingen

- Arbeitskreise der Stadt Ratingen wie z.B., „Digitale Stadt“, „Fair Trade“, „Verkehr“, Einzelhandelskonzept“, „Klimaschutzkonzept“, „Smart Parking“ oder „Unsere sauberes Ratingen“
- Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes ist die RMG Mitglied in der Lenkungsgruppe und im Quartiersbeirat.
- IHK Netzwerktreffen der Werbe- und Interessensgemeinschaften im Kreis Mettmann
- Abendveranstaltungen Einzelhandel und Dienstleistung in Zusammenarbeit mit dem REHDV
- Runder Tisch der Ratinger Gastronomen
- Teilnahme an DEHOGA Hotelklassifizierungen
- VITAIL - Kompetenzzentrum für Handel & Vitale Innenstädte
- Workshop Handelsszenarien des MWIDE des Landes NRW

Zudem hielt die Geschäftsführung Vorträge über die Arbeit des Ratinger Stadtmarketings.

Weiterentwicklung der Ratingen Marketing GmbH

Im September 2018 hat die Geschäftsführerin den Aufsichtsratsmitglieder ihre Ansätze für eine Weiterentwicklung der Ratingen Marketing GmbH präsentiert.

Als einer der ersten Maßnahmen, die aus diesem Konzept umgesetzt werden sollen, wurde durch den Aufsichtsrat die zukünftige Fokussierung auf den Bereich des Citymanagement beschieden. Dieses bedingte die Einstellung eines Citymanagers ab Januar 2019. Mit dem neuen Citymanager wurden dann im Jahr 2019 neue Projekte und Events zur Steigerung der Attraktivität der Ratinger Innenstadt entwickelt. So wurde als neue Kommunikationsplattform erstmalig das Innenstadtforum ins Leben gerufen und das „Ratinger Adventsleuchten“ als neues Veranstaltungsformat etabliert.

Zudem soll das Förderprojekt „Customer Journey 2.0“ maßgeblich dazu beitragen, die Zutrittshürden zum Handel und der Innenstadt abzubauen, die Aufenthaltsdauer

zu verlängern, Besuchs- und Kaufanreize zu schaffen und so Kaufkraftabflüssen aus Ratingen weiter entgegen zu wirken.

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

Risikobericht

1. Zuschüsse

Bei der RMG handelt es sich um eine Gesellschaft, die sich zweckbedingt zu einem großen Teil durch Zuschüsse der Stadt Ratingen und zu einem weiteren Teil durch Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert.

In Folge dessen ist die Gesellschaft auch wesentlich von der Haushaltslage der Stadt Ratingen abhängig.

2. Kurzfristiges Liquiditätsmanagement

Die Gesellschaft hat für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes durch die Stammkapitalerhöhung und darüber hinaus auf Grund der Jahresüberschüsse aus den Jahren 2012 - 2019 wieder eine ausreichende Eigenkapitalausstattung. Ein Liquiditätsmanagement ist bei dem derzeitigen Umfang des Geschäftsbetriebes aufgrund von wöchentlichen Sichtprüfungen von Kontoauszügen und der monatlichen Erstellung eines Soll-Ist-Vergleiches gegeben.

Zur weiteren Risikominimierung sollten die Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit weiterhin erhöht werden.

3. Risikomanagement

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist der Wirtschaftsplan der RMG für das jeweils folgende Jahr bis Ende November des laufenden Jahres aufzustellen. Tragendes Element dieses Wirtschaftsplanes ist der Zuschuss der Stadt Ratingen, der auf städtischer Seite über das Haushaltsplanverfahren festgelegt wird, das in der Regel im 1. Quartal des Jahres für das laufende Jahr durchgeführt wird. Zu diesem Zeitpunkt laufen bereits die Vorbereitungen für verschiedene Projekte, die während des Wirtschaftsjahres durchgeführt werden sollen.

Daher hat der Rat der Stadt Ratingen erneut entsprechende Beschlüsse gefasst, um bereits vor Haushaltsverabschiedung Zuschüsse an die RMG leisten zu können.

Somit war die RMG auch schon zu Beginn des Jahres 2019 finanziell handlungsfähig.

Prognosebericht und Chancen

Die Entwicklung der RMG für 2020 ff wird trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Lage positiv beurteilt. Neben der Umsetzung des neu beschlossenen Stadtmarketing-Konzeptes, welches einerseits als qualitatives Ziel die Erhöhung der Einzelhandelszentralität und Aufenthaltsqualität der Stadt Ratingen und andererseits als quantitatives Ziel die Erhöhung des Zuschusses der privaten Seite des PPP-Modells durch Umsätze mit Dritten und durch Sponsoring beinhaltet, ist ein weiteres Ziel der Gesellschaft, weitere Geschäftsfelder im Sinne des Gesellschaftsvertrages aufzubauen, dazu trägt unter anderem das Förderprojekt „Customer Journey 2.0“ maßgeblich bei, und entsprechend im Bereich finanzieller und personeller Ressourcen zu expandieren. Aus diesem Grunde wurde für 2020 die Einstellung eines Werkstudenten beschlossen.

Ratingen, den 23.04.2020

Ratingen Marketing GmbH

gez. Nina Bauer

Anlage VIII: Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Anspruch der Fraktionen an monatlicher Zuwendung aus dem städtischen Haushalt gemäß § 56 Abs. 3 GHO NRW in V. mit Ratsbeschluss vom 16.03.1994

Sockelbetrag Fraktionen mit mehr als 5 RM 500,00 EURO
 Sockelbetrag Fraktionen mit bis zu 5 RM 700,00 EURO
ab 01.11.2021

Fraktionen	Sockelbetrag in €	Anzahl RM	200,00 (zusätzl. Betrag je RM) In €	gesamt pro Monat in €	Haushaltsansatz		
					2021 in €	2020 in €	2019 in €
CDU	500	24	4.800	5.300	63.600	56.400	56.400
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	500	14	2.800	3.300	39.600	20.400	20.400
Bürger-Union Ratingen	500	12	2.400	2.900	34.800	37.200	37.200
SPD	500	11	2.200	2.700	32.400	34.800	34.800
FDP	700	4	800	1.500	18.000	15.600	15.600
AfD Ratsfraktion	700	3	600	1.300	15.600	13.200	13.200
Die PARTEI	700	2	400	1.100	13.200	13.200	13.200
Gesamtbedarf Haushaltsplanung		70		18.100	217.200	190.800	190.800

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.565	2.565	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße: 22,24 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	4.280 0	4.280 0	0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	89 130 1.400 2.660	89 130 1.400 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat).
6. Sonstiges			0	
	11.124	11.124	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.444	2.444	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße: 21,20 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	3.998	3.998	0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	85 130 700 2.660	85 130 700 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat).
6. Sonstiges			0	

10.017 10.017 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürger-Union				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.440 0	2.440 0	0 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße 21,16 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer u. Arbeitsplatte)	4.278 0	4.278 0	0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	84 130 700 2.660	84 130 700 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat).
6. Sonstiges			0	
	10.293	10.293	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisator. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.434	2.434	0 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße 21,11 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	3.998	3.998	0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	84 130 700 2.660	84 130 700 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat)
6. Sonstiges			0	

10.007 10.007 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläuterungen
	Haushalts. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.300	2.300	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße 19,95 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Spühlenschrank)	3.998	3.998	0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	80 130 650 2.660	80 130 650 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat)
6. Sonstiges			0	

9.818 9.818 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Partei				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläuterungen
	Haushalts. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.943	1.943	0 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße 16,85 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Küchenblock muss noch gekauft werden	3.266	3.266	0 0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	67 130 650 2.660	67 130 650 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat)
6. Sonstiges			0	

8.716 8.716 0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2021 €	Vorjahr 2020 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisat. Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			0 0 0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.864	1.864	0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m ² (Raumgröße 16,06 m ²)
4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	3.266	3.266	0 0 0	diverse Ausgaben
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage	64 130 650 2.660	64 130 650 2.660	0 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m ² /Monat)
6. Sonstiges			0	

8.634 8.634 0

Statistische Angaben

Bevölkerungsstatistik (Quelle: Melderegister, Stand: 30.06.2020, Statistikstelle
einschließlich der Personen, die ihren zweiten Wohnsitz in Ratingen haben.)

		absolut	prozentual
(nachrichtlich Gesamt nur Ersten Wohnsitz)		(92 265)	
<u>Gesamtzahl</u>		95 280	
	davon männlich	46 347	48,64
	weiblich	48 933	51,36
<u>Familienstand</u>			
	ledig	35 804	37,58
	verheiratet	44 358	46,56
	verwitwet	6 960	7,30
	geschieden	7 470	7,84
	ohne Angabe	688	0,72
<u>Religionszugehörigkeit</u>			
	evangelisch	22 294	23,40
	römisch katholisch	30 038	31,53
	sonstige	42 948	45,08
<u>Ausländer</u>		12 560	13,18
<u>Altersaufbau</u>			
	unter 3 Jahre	2 259	2,37
	3 bis 5 Jahre	2 469	2,59
	6 bis 9 Jahre	3 143	3,30
	10 bis 14 Jahre	4 169	4,38
	15 bis 17 Jahre	2 559	2,69
	18 bis 20 Jahre	2 756	2,89
	21 bis 24 Jahre	3 616	3,80
	25 bis 34 Jahre	9 951	10,44
	35 bis 44 Jahre	11 347	11,91
	45 bis 64 Jahre	29 280	30,73
	65 Jahre und älter	23 731	24,91

Öffentliches Schulwesen

Bezeichnung der Schule		Anschrift		Schülerz. am 15.10.2020
a) Grundschulen				
Anne-Frank-Schule	Städt. Grundschule Nord	Mülheimer Straße 47	40878 Rtg.	165
Albert-Schweitzer-Schule	Städt. Grundschule Ost	Bruchstraße 22	40882 Rtg.	246
Gebr.-Grimm-Schule	Städt. Grundschule Süd	Karl-Mücher-Weg 17	40878 Rtg.	318
Karl-Arnold-Schule	Städt. Grundschule Eckamp	Volkardeyer Straße 36	40880 Rtg.	208
Erich Kästner-Schule	Städt. Grundschule West I	Berliner Straße 35	40880 Rtg.	307
Astrid-Lindgren-Schule	Städt. Grundschule West II	Erfurter Straße 26	40880 Rtg.	205
Paul-Maar-Schule	Städt. Grundschule Tiefenbroich	Am Söttgen 15	40880 Rtg.	203
Eduard-Dietrich-Schule	Städt. Grundschule Lintorf	Duisburger Straße 14	40885 Rtg.	285
Matthias-Claudius-Schule	Städt. Grundschule Breitscheid	Mintarder Weg 98	40885 Rtg.	128
Wilhelm-Busch-Schule	Städt. Grundschule Hösel	Bismarckstraße 16	40883 Rtg.	294
Christian-Morgenstern-Schule	Städt. Grundschule Homberg	Ulmenstraße 3	40882 Rtg.	171
Minoritenschule	Städt. Kath. Grundschule Mitte	Minoritenstraße 12	40878 Rtg.	100
Suitbertusschule	Städt. Kath. Grundschule Süd	Dürerring 3	40878 Rtg.	168
Johann-Peter-Melchior-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf I	Am Weiher 4	40885 Rtg.	217
Heinrich-Schmitz-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf II	Duisburger Str. 112	40885 Rtg.	146
		Summe:		3161
b) Realschulen				
Liebfrauenschule	Erzbischöfliche Realschule f. Mädchen*	Schwarzbachstraße 17	40878 Rtg.	680
Friedrich-Ebert-Schule	Städt. Realschule Mitte	Philippstraße 30	40878 Rtg.	395
Käthe-Kollwitz-Schule	Städt. Realschule West mit Teilstandort Lintorf	Erfurter Straße 40	40880 Rtg.	670
		Summe:		1745
c) Gymnasien				
C. Friedr. v. Weizäcker-Gymnasium	Städt. Gymnasium Mitte	Karl -Mücher-Weg 2/3	40878 Rtg.	894
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Städt. Gymnasium West	Erfurter Straße 30	40880 Rtg.	607
Kopernikus-Gymnasium	Städt. Gymnasium Lintorf	Duisburger Straße 112	40885 Rtg.	729
		Summe:		2.230
e) Berufskolleg				
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Träger Kreis Mettmann	Minoritenstraße 10	40878 Rtg.	nicht bekannt
f) Förderschule				
Förderzentrum West	Träger Kreis Mettmann	Thunesweg 1a	40885 Rtg.	nicht bekannt
g) Gesamtschule				
Martin-Luther-King-Schule	Städt. Gesamtschule Ratingen	Erfurter Str. 36	40880 Rtg.	1.140

<u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u>	
Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
a) Sportfreianlagen	
<u>Ratingen - Mitte</u> Stadion Stadionring	Rasenspielfeld (68 x 105m) mit 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen 110 m aus Tartan, leichtathletische Anlagen 2 Beachvolleyballanlagen Kleinspielfeld (Tenne) 22x44 m
Schulsportanlage Talstraße Bezirkssportanlage Götschenbeck	Kleinspielfeld (Tartan), 4 Kurzstreckenlaufbahnen (Tartan) Platz 1: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 2: Spielfeld 68x105m, Kunstrasen Platz 3: Hockeyspielfeld 55x91,4m, Kunstrasen Finnbahn, ca 1000m Spielfeld 68x 105m, Tennenplatz, 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen (Tenne) leichtathl. Anlagen,
Sportplatz Schwarzbachstraße	Spielfeld 68x 105m, Tennenplatz, 400m Rundbahn und 8 Kurzstreckenlaufbahnen (Tenne) leichtathl. Anlagen,
<u>Ratingen Ost</u> Sportplatz Auf der Aue	Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz
<u>Ratingen West</u> Sportanlage Gothaer Straße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen 40 x 60m Tartanspielfeld, Platz 2: Rasenspielfeld 70 x 105m mit 400m Rundbahn Tartan 6 Kurzstreckenlaufbahnen (Tartan) leichtathl. Anlagen u. Beachvolleyballanlage
<u>Ratingen-Tiefenbroich</u> Sportstätte Sohlstättenstraße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen, Platz 2: Rasenspielfeld 70 x 105m, Kleinspielfeld 40 x 60m (Tartanspielfeld), leichtathl. Anlagen, 110 m Tartanbahn
<u>Ratingen-Lintorf</u> Sportanlage Jahnstraße	Platz 1: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Rundbahn und leichtathl. Anlagen, Platz 2: Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen Kleinspielfeld 30x50m Kunstrasen leichtathl. Anlagen
Sportanlage Breitscheider Weg	Spielfeld 70 x 105m, Tennenplatz,
<u>Ratingen-Breitscheid</u> Sportplatz Mintarder Weg	Spielfeld 62 x 99m, Kunstrasenplatz, mit 100m - Tartanbahn und leichtathl. Anlagen
<u>Ratingen-Hösel</u> Sportplatz Neuhaus	Spielfeld 70 x 105m, Kunstrasen mit 100m -Tartanbahn und leichtathl. Anlagen
<u>Ratingen-Homberg</u> Sportplatz Füstingweg	Spielfeld 70 x 105m Kunstrasen, 400m Rundbahn und 8 Kurzstrecken Tartanlaufbahn, leichtathl. Anlagen

<u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u>	
Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
b) Turn- und Sporthallen	
Dreifach-Sporthalle Europaring	Größe m 27 x 45m (3 Übungsräume je15x21m)
Dreifach Sporthalle Erfurter Straße	22 x 54m, (3 Übungsräume je 22x18m)
Turnhallen Erfurter Straße (2x)	Größe 15 x 27 m
Bewegungsraum Erfurter Straße	Größe 10 x 20 m
Turnhalle Mülheimer Straße	Größe 10 x 20m
Turnhalle Graf-Adolf-Straße	Größe 10 x 20m
Turnhalle Fröbelweg	Größe 12 x 24m
Bewegungsraum Fröbelweg	Größe 12 x 20 m
Turnhalle Dürerring	Größe 12 x 24m mit Krafraum
Turnhalle Talstraße (neu)	Größe 15 x 27m
Turnhalle Talstraße (alt)	Größe 12 x 24m
Turnhalle Berliner Straße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Sohlstättenstraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Philippstraße	Größe 15 x 27m
Turnhalle Am Weiher	Größe 12 x 24m
Turnhalle Thunesweg	Größe 15 x 27m
Dreifach-Sporthalle Breitscheider Weg	27 x 45m, (3 Übungsräume je 15 x 27m)
Turnhallen Breitscheider Weg 2x	Größe 15 x 27 m
Turnhalle Mintarder Weg	Größe 12 x 24m
Turnhalle Mozartstraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Ulmenstraße	Größe 15 x 27m
Turnhalle Volkardeyer Straße	Größe 15 x 27m
Zweifach-Sporthalle Wiesenstraße	Größe 21 x 45m (2 Übungsräume 18 x 21 m und 27 x 21 m)
Turnhalle Poststraße	Größe 12 x 24m
Turnhalle Duisburger Straße	Größe 15 x 27m
Zweifach-Sporthalle Bismarckstraße	21 x 45m, 2 Übungsräume 18 x 21 m und 27 x 21 m
Turnhalle Bismarckstraße	Größe 12 x 24 m
Bewegungsraum Bismarckstraße	Größe 10 x 10m
Dreifach-Sporthalle mit Schießsportanlage Gothaer Straße	27 x 45m, (3 Übungsräume je15x21m) Schießsportanlage (Lang- und Kurzwaffen), 1 Kraftsportraum

<u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u>	
Bezeichnung der Einrichtung	Art der Einrichtung
c) Sonstige Einrichtungen	
Hallen- und Freibad Ratingen -Hauser Ring / Lintorfer Straße- (seit 1991 Stadtwerke Ratingen GmbH)	Hallenbad - Schwimmbecken 12,5m x 25m Lehrschwimmbecken 8m x 12,5m
Hallen- und Allwetterbad Ratingen-Lintorf -Jahnstraße- (seit 2004 Stadtwerke Ratingen GmbH)	Freibad - Schwimmbecken 21m x 50m Springerbecken 17,25m x 22,25m Nichtschwimmerbecken 1200qm Kinderplanschbecken 15,7m x 15,7m
Eissporthalle -Am Sandbach-	Hallenbad - Schwimmerbecken 10m x 25m 2 Sportbecken (12, 5 x 25 m), 1 Kinderbecken (95 m²), Eisfläche 30m x 60m mit Eckrundungen gemäß internationaler Norm (Gesamtfläche 1745 qm)
Kegelsportanlagen (Dumeklemmerhalle)	4 Sportkegelbahnen (entspricht der Norm des Deutschen Kegel- und Bowlingbundes)
<u>Öffentliche Grün-, Garten- und Friedhofsanlagen</u>	
Öffentl. Grünanlagen, Schmuckplätze, Grünstreifen	160,17 Hektar
Spielplätze	19,40 Hektar
Friedhöfe	29,58 Hektar
Außenanlagen an öffentl. Gebäuden	15,76 Hektar
Dauerkleingärten	23,18 Hektar
Kommunalwald	77,50 Hektar
Biotope	16,85 Hektar
Gesamtfläche	342,44 Hektar
Straßenbäume	7.000 Stück

Bedeutung	Klassifizierung	Länge (in km)
Wirtschaftswege	20	69,7
Gemeindestraße innerorts	30	231
Gemeindestraße außerorts	31	0,4
Platz	40	0,3
Parkplatz	41	5,4
eigenständiger Geh-/Radweg	50	63,5
Fußgängerzone	51	1,3
Kreisstraße innerorts	60	5
Kreisstraße außerorts	61	17,6
Landesstraße / Staatsstraße innerorts	70	12,2
Landesstraße / Staatsstraße außerorts	71	31,4
Bundesstraße innerorts	80	2,3
Bundesstraße außerorts	81	6,5
	Gesamt	446,6

Kanäle

Aktualisierte Daten (Stand: 06.09.2019):

	Länge (m)
<u>Kanalisation</u>	
Schmutzwasser	151.287,05
Regenwasser	146.252,99
Mischwasser	148.456,48
Insgesamt:	445.996,520

Straßenlängen (ermittelt aus dem finalen Knoten-Kanten-Modell)

Bereich	Länge Einzelbereich [km]
Innenstadt (Länge aus eigener Messung + FG-Zone) = 7,0 + 1,3 km	8,30
Wirtschaftswege	69,70
Eigenständige Geh-/Radwege	63,50
Sonst. Straßen (Gemeindestraßen + FG-Zone) - Innenstadt = (231,0 + 1,3 km) - 8,3 Km	224,00
Plätze, Parkplätze = 0,3 + 5,4 km	5,70
Kreis-, Landes- & Bundesstraßen innerorts = 5,0 + 12,2 + 2,3 km	19,50
Summe:	390,70

Anlage 1: Stellenplan, Teil A: Beamtinnen/Beamte -vollzeitverrechnet-

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke	
					ku	kw
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 7	1,0	1,0	1,0		
Beigeordneter	B 4	1,0	1,0	1,0		
Beigeordneter	B 3	4,0	3,0	2,0		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	B 2	1,0	1,0	1,0		
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	1,0	1,0	1,0		
Verwaltungsdirektor/in	A 15	5,0	5,0	3,8		
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	13,4	13,4	10,6		1
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	6,0	6,0	5,0		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	14,0	13,0	10,0		
Amtsrat/-rätin	A 12	20,0	22,8	15,4		
Amtmann/-frau	A 11	48,9	48,9	38,7	2	
Oberinspektor/in	A 10	38,6	39,1	33,0	1	0,3
Inspektor/in	A 9	4,0	4,0	1,0		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A 9 + Z	10,5	10,5	9,0		
Amtsinspektor/in	A 9	74,0	75,5	63,5	4	0,52
Hauptsekretär/in	A 8	60,0	61,6	36,5		10
Obersekretär/in	A 7	4,0	4,0	1,0	1	
Sekretär/in	A 6	0,0	0,0	0,0		
Insgesamt		306,5	310,8	233,4		

Z = Stellenzulage

Anlage 1: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021*	Zahl der Stellen 2020* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
15	5,0	5,0	3,8		
14	13,0	12,0	8,9		
13	25,5	24,8	19,5		2,00
12	45,5	44,0	31,5		
11	83,2	79,7	52,9		1,14
10	31,4	32,4	29,3		
9c	31,2	24,7	18,0		1,00
9b	49,8	51,8	35,7		
9a	56,6	53,9	50,0		1,00
8	53,8	53,1	41,1		1,00
7	32,8	24,8	23,8		
6	170,3	174,3	163,1	5	1,99
5	36,7	37,7	37,2	10	
4	70,3	66,3	60,1		2,71
3	5,6	5,6	3,4		
2	1,0	1,0	0,7		0,96
1	7,7	7,7	5,9		
N	4,0	4,0	4,0		
Insgesamt	723,2	702,5	588,8		

* Ohne die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für diese gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle (s. Anlage VI, Teil C)

N = Entgeltgruppe für Notfallsanitäter

Anlage 1: Stellenplan, Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2021*	Zahl der Stellen 2020* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
S 18	3,0	3,0	3,0		
S 17	14,0	13,0	11,1		
S 16	1,0	1,0	0,8		
S 15	38,6	36,6	29,4	2	0,5
S 14	3,0	2,0	1,8		
S 13	15,0	15,0	12,6		
S 12	11,5	10,8	8,7		1
S 11 b	24,9	26,6	22,5		
S 9	8,0	10,0	7,3		
S 8b	26,0	26,5	13,8		
S 8a	92,9	92,9	68,9		
S 4	10,9	10,9	5,8		
S 3	49,2	49,2	37,1		
S 2	0,8	0,8	1,0		
Insgesamt	298,7	298,2	223,6		

* Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S.

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen - Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt					1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					Summe
		B7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E 1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2	A9+Z	A 9 L1	A 8	A 7	A 6	
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	1,00	4,00	1,00		1,00	0,78	1,00	1,00										10,78
01.15	Beschäftigtenvertretung																			0,00
01.20	Rechnungsprüfung						1,00		1,00			0,73								2,73
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste							0,30			1,00	2,30	1,00			1,00		1,00		6,60
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						1,00			1,00	1,00		1,00			1,00	1,00			6,00
01.50	Kommunale Dienste											2,00	0,68			1,00	1,00			4,68
01.60	Personalmanagement u. Organisation							1,70	2,00	1,00	4,00	5,20	7,50	3,00		5,23	9,00	2,00		40,63
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									2,00		1,00								3,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	1,00	1,00	2,00	5,28	3,00			4,00	4,01			21,29
01.90	Recht und Versicherungen							0,61		1,00		1,00				0,50				3,11
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	4,00	1,00	0,00	3,00	4,39	5,00	7,00	8,00	17,51	13,18	3,00	0,00	12,73	15,01	3,00	0,00	98,82
02.10	Ordnungsangelegenheiten							1,00			2,00	3,00	2,20		1,00		4,24			13,44
02.20	Verkehrsangelegenheiten										1,00		0,30			1,00				2,30
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst						1,00	1,00		1,00	1,00	9,50	6,00	1,00	9,00	52,00	38,73	1,00		121,23
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	12,50	8,50	1,00	10,00	53,00	42,97	1,00	0,00	136,97

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen - Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt					1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					Summe
		B7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E 1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2	A9+Z	A 9 L1	A 8	A 7	A 6	
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus										1,00	1,00								2,00
15.20	Stadtmarketing																			0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen																			0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																			0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>4,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>5,00</u>	<u>13,39</u>	<u>6,00</u>	<u>14,00</u>	<u>20,00</u>	<u>48,94</u>	<u>38,63</u>	<u>4,00</u>	<u>10,50</u>	<u>74,03</u>	<u>59,98</u>	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306,47</u>

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Summe
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	0,25	1,00	1,00	0,50	0,85		1,77	1,00	2,00	5,67									14,04
01.15	Beschäftigtenvertretung				2,00	1,00			1,00				0,77							4,77
01.20	Rechnungsprüfung			1,00	2,00		0,77													3,77
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste						1,00			3,00	1,00		11,18	0,50	4,00			7,65		28,33
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		2,00	3,50	1,00	29,00	1,00	1,00		2,00			3,00							42,50
01.50	Kommunale Dienste	1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	0,77	7,00	51,00	16,00	40,00					127,77
01.60	Personalmanagement u. Organisation	0,50		2,00	4,00	4,00	6,00	5,77	1,00	2,00	5,77	1,00	7,00		1,00	3,00				43,04
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,50	1,00	1,00	2,00	5,15	2,00		3,00	2,00										16,65
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		3,00	1,00	1,00	4,77	3,47			0,38						14,62
01.90	Recht und Versicherungen	0,15	1,00	1,00				2,50												4,65
01	Innere Verwaltung	2,40	5,00	9,50	14,50	41,00	14,77	13,04	10,00	19,77	16,68	8,00	72,95	16,88	45,00	3,00	0,00	7,65	0,00	300,14
02.10	Ordnungsangelegenheiten	0,60				1,00	1,64	2,00	1,00	3,10	11,90	5,63	1,00							27,87
02.20	Verkehrsangelegenheiten							2,77	1,00	0,90	2,63	5,53		1,54						14,37
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst					1,00				1,00	1,00		1,00	2,00	2,00				4,00	12,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	1,64	4,77	2,00	5,00	15,53	11,16	2,00	3,54	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	54,24

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

05.10	Unterstützung für Senioren															3,77					3,77
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit												0,77								0,77
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleitungen/ Sonstige allgemeine Sozialverwaltung					3,50		7,50	0,77	1,50	4,50										17,77
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																				0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	7,50	0,77	1,50	4,50	0,00	0,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,40									4,50				1,48		0,32				6,70
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	0,20				0,50	1,00				0,30		4,00	3,00	0,20		0,64				9,84
06.30	Familienhilfen	0,40		3,27				2,00			0,70		0,64								7,01
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,00	3,27	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	5,50	0,00	4,64	3,00	0,00	1,68	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	23,55
07.10	Gesundheitsdienste																				0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					1,00			1,00					1,00	5,50	2,00					10,50
08.20	Eissporthalle									1,00				4,00		1,00					6,00
08.30	Sportförderung																				0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	1,00	10,51	1,00	2,00			4,05	1,00		5,26							26,82
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2,00	1,00	10,51	1,00	2,00	0,00	0,00	4,05	1,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz		1,00	1,00	2,00	3,27			2,00		1,00		1,77							12,04
10.20	Wohnungsangelegenheiten						1,00	1,00		4,00	2,00		8,00							16,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	1,00	2,00	3,27	1,00	1,00	2,00	4,00	3,00	0,00	8,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04
11.10	Abfallwirtschaft																			0,00
11.20	Stadtentwässerung			1,00	5,00	10,00	3,00		2,00		0,54		2,00							23,54
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																			0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	1,00	5,00	10,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	3,10	6,30	7,85			5,00	1,00			2,80							27,05
12.20	Verkehrssicherung			0,20	1,70	0,10			1,00				0,20							3,20
12.30	ÖPNV					0,15														0,15
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst																			0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	1,00	3,30	8,00	8,10	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen		1,00	0,20		5,81		1,00	3,40	2,79	0,50	2,00	23,00		11,00	1,00				51,70
13.20	Bestattungswesen					2,00				1,64	1,00		10,00		3,00					17,64
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1,00	0,20	0,00	7,81	0,00	1,00	3,40	4,43	1,50	2,00	33,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	69,34

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

14.10	Umweltschutz			1,00	3,50	1,00					1,00										6,50
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00		1,00				0,82	1,00											3,82
15.20	Stadtmarketing																				0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen						1,00		2,00	2,00	1,00										6,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,82	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																				0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamt</u>	<u>5,00</u>	<u>13,00</u>	<u>25,52</u>	<u>45,51</u>	<u>83,17</u>	<u>31,41</u>	<u>31,22</u>	<u>49,76</u>	<u>56,61</u>	<u>53,80</u>	<u>32,80</u>	<u>170,30</u>	<u>36,69</u>	<u>70,25</u>	<u>5,56</u>	<u>0,96</u>	<u>7,65</u>	<u>4,00</u>		<u>723,21</u>

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

723,21

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil C: Aufteilung nach Produktgruppen -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
14.10	Umweltschutz																		0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus																		0,00
15.20	Stadtmarketing																		0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen																		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																		0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamt</u>	<u>3,00</u>	<u>14,00</u>	<u>1,00</u>	<u>38,64</u>	<u>3,00</u>	<u>15,00</u>	<u>11,51</u>	<u>24,85</u>	<u>0,00</u>	<u>8,00</u>	<u>26,00</u>	<u>92,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,89</u>	<u>49,17</u>	<u>0,77</u>	<u>298,74</u>

Anlage 3: Stellenübersicht, Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 (Stichtag 01.10.)	beschäftigt am 01.10.2020
Bachelor of Laws/ Arts	Ausbildungsvergütung	13	13
Brandoberinspektoranwärter / Aufstiegsstellen gD	Anwärterbezug/Besoldung	3	1
Brandmeisteranwärter/Notfallsanitäter	Anwärterbezug/Besoldung	12	12
Notfallsanitäter-Vollausbildung	Ausbildungsvergütung	7	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	15	15
Qualifizierung Verwaltungslehrgang I	Tarif	6	4
FA für Medien-u.Informationsdienste Fachrichtung - Bibliothek - Fachrichtung - Archiv -	Ausbildungsvergütung	1	1
		0	0
Straßenbauer/innen	Ausbildungsvergütung	0	0
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1
Elektroniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1
Tischler	Ausbildungsvergütung	2	1
Wissenschaftliches Volontariat	Praktikantenentgelt	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher	Ausbildungsvergütung	10	5
Praxisintegrierte Ausbildung Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	2	1
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen	Praktikantenentgelt	8	8
Bundesfreiwilligendienst*	Taschengeld	15	11
FSJ - freiwilliges soziales Jahr*	Taschengeld	3	3
Insgesamt		<u>101</u>	<u>83</u>

* keine Abbildung in der Stellenbesetzungsliste