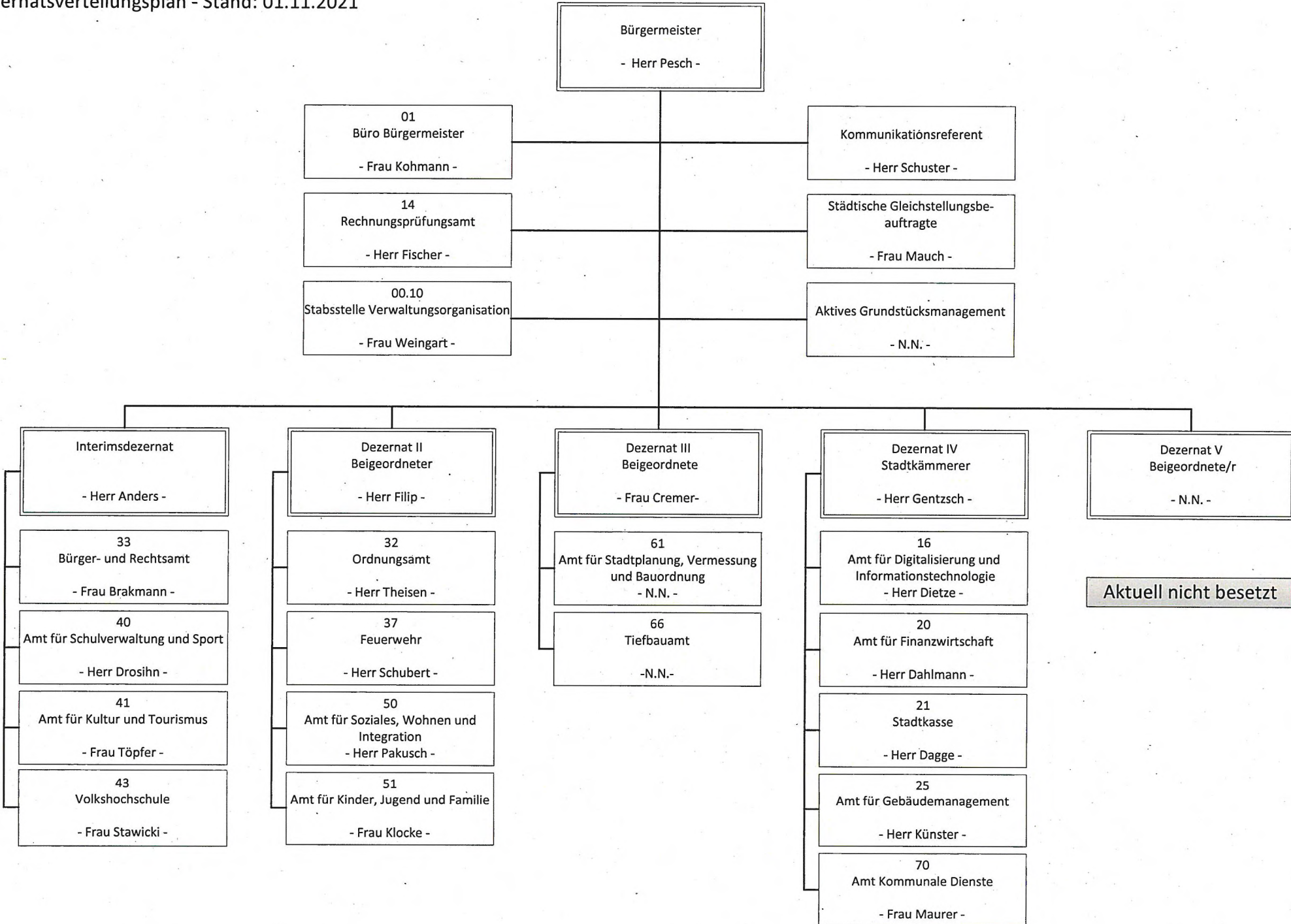


**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2022 - 2023**

Dezernatsverteilungsplan - Stand: 01.11.2021



Bürgermeister
- Herr Pesch -

01
Büro Bürgermeister
- Frau Kohmann -

14
Rechnungsprüfungsamt
- Herr Fischer -

00.10
Stabsstelle Verwaltungsorganisation
- Frau Weingart -

Kommunikationsreferent
- Herr Schuster -

Städtische Gleichstellungsbeauftragte
- Frau Mauch -

Aktives Grundstücksmanagement
- N.N. -

Interimsdezernat
- Herr Anders -

Dezernat II Beigeordneter
- Herr Filip -

Dezernat III Beigeordnete
- Frau Cremer -

Dezernat IV Stadtkämmerer
- Herr Gentzsch -

Dezernat V Beigeordnete/r
- N.N. -

33
Bürger- und Rechtsamt
- Frau Brakmann -

32
Ordnungsamt
- Herr Theisen -

61
Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
- N.N. -

16
Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie
- Herr Dietze -

Aktuell nicht besetzt

40
Amt für Schulverwaltung und Sport
- Herr Drosihn -

37
Feuerwehr
- Herr Schubert -

66
Tiefbauamt
- N.N. -

20
Amt für Finanzwirtschaft
- Herr Dahlmann -

41
Amt für Kultur und Tourismus
- Frau Töpfer -

50
Amt für Soziales, Wohnen und Integration
- Herr Pakusch -

21
Stadtkasse
- Herr Dagge -

43
Volkshochschule
- Frau Stawicki -

51
Amt für Kinder, Jugend und Familie
- Frau Klocke -

25
Amt für Gebäudemanagement
- Herr Künstler -

70
Amt Kommunale Dienste
- Frau Maurer -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite V 5
Vorbericht	Seite V 9
Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF	Seite V 11
Überblick über die Finanzwirtschaft 2020 bis 2023	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 eingebrachten Jahresabschluss 2020	Seite V 67
Ergebnisrechnung 2020	Seite V 69
Finanzrechnung 2020	Seite V 70
Grafiken	Seite G 01
Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen	(blaue Seiten)
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Produktplan / Kontenrahmen	
Produktbereiche	(blaue Seiten)
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Haushaltsquerschnitte Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche	
Produktgruppen	(blaue 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)
<ul style="list-style-type: none"> · Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung · Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten · Übersicht über die internen Verrechnungen · Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss) · Stellenplanübersichten · Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen · Statistische Angaben 	

Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

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 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Jahre 2022 / 2023 erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 / 2023, 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

<u>im Ergebnisplan mit</u>	in 2022 in €	in 2023 in €
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	323.360.000	331.270.000
zzgl. Corona-Fiktiverträge von	4.450.000	2.040.000
somit auf	327.810.000	333.310.000
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	343.390.000	345.050.000
abzgl. globaler Minderaufwand von	0	0
somit auf	343.390.000	345.050.000
<u>im Finanzplan mit</u>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	310.940.000	319.530.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	319.360.000	321.760.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.843.000	26.395.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	81.262.000	78.490.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.973.000	50.537.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.391.000	10.655.000

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen

<u>in 2022</u> erforderlich ist, wird auf	3.393.000	Euro
<u>in 2023</u> erforderlich ist, wird auf	42.504.000	Euro

festgesetzt.

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

<u>in 2022</u> erforderlich ist, wird auf	9.100.000	Euro
<u>in 2023</u> erforderlich ist, wird auf	4.300.000	Euro

festgesetzt.

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

<u>in 2022</u> auf	58.113.000	Euro
<u>in 2023</u> auf	23.809.000	Euro

festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

<u>in 2022</u> auf	15.580.000	Euro
<u>in 2023</u> auf	11.740.000	Euro

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.**§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird**

<u>in 2022 und 2023 jeweils</u> auf	30.000.000	Euro
--	-------------------	-------------

festgesetzt.

§ 6 Die Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 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 2022 / 2023 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den 21. Februar 2022



(Klaus Pesch)
Bürgermeister



(Michaela Kohmann)
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

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 Ratingen 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.

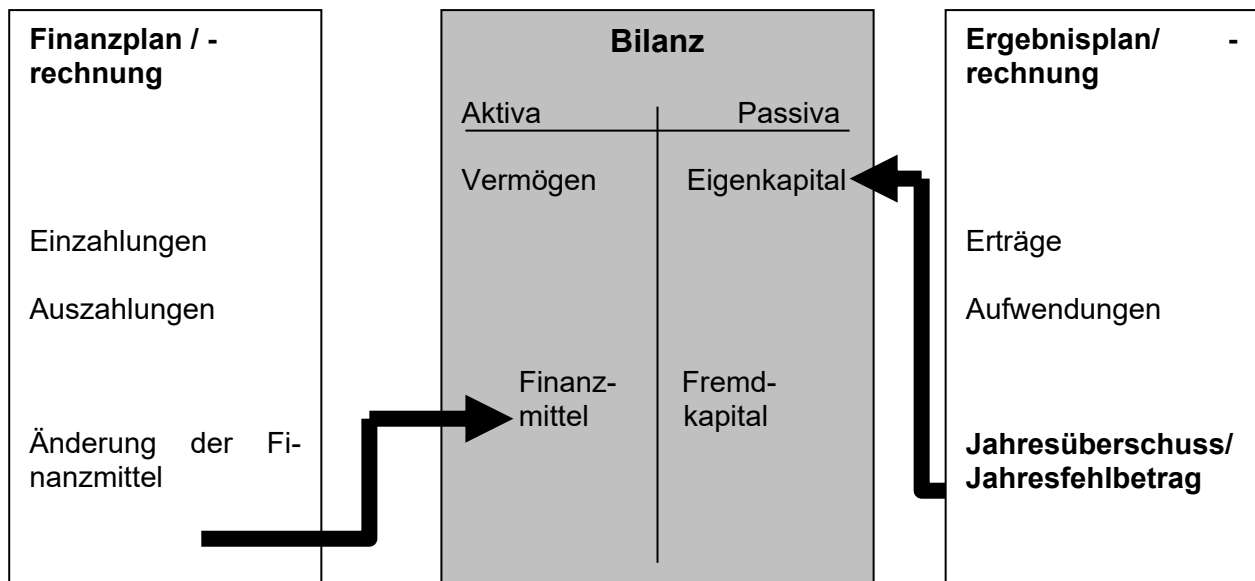
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 somit 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 diesen 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 2019 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.

1.6 Besonderheit durch das NKF-CIG NRW

Aufgrund der seit Anfang 2020 grassierenden und noch andauernden Covid-19-Pandemie haben Bundes- / Landesebene unterschiedlichste Maßnahmen ergriffen, um den finanziellen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Neben Sofort-, November- und Dezemberhilfen des Bundes und der Länder für Wirtschaftstreibende, Absenkung der Mehrwertsteuersätze und arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen wie Ausweitungen der Kurzarbeitsbezüge wurden Maßnahmenbündel geschnürt, die 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 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 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 Abs. 3 S. 2 GO NRW 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 gem. § 78 Abs. 3 S. 2 GO NRW beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der 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 gem. Abs. 2 - 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 8. Teils der GO NRW 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 / -verbänden sowie weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Abs. 2 einbezogenen Betrieben / Einrichtungen steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen 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 vorstehenden Regelungen gelten aktuell nur für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 und haben dazu geführt, dass für den weiteren Bedarf das „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ am 01.12.2021 beschlossen wurde (GV. NRW. S. 1346 bis 1350). In diesem ist nach Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird.

Bereits mit Schreiben des Staatssekretärs des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 28.10.2021 wurde klargestellt, dass die Regelungen sich auch auf einen Doppel-Haushalt 2022 / 2023 beziehen.

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 der Haushaltsjahre 2022 / 2023 unter Ziffer 2.3 dargestellt.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023

2.1 Haushaltsjahre 2020 / 2021

Im Ergebnisplan 2020 wurden Gesamterträge i.H.v. rd. **318,0 Mio. €** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von rd. **312,7 Mio. €** gegenüber; somit war für 2020 ein Ergebnisüberschuss von **5,3 Mio. €** eingeplant.

Der Haushaltsplan 2020 war somit strukturell ausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung konnte das Finanzplanungsjahr 2021 noch mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 1,4 Mio. € ausgewiesen werden, während in den Jahren 2022 und 2023 insbesondere aufgrund des Wegfalls der Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes ab 2021 Fehlbeträge i.H.v. 5,4 Mio. € bzw. 4,4 Mio. € zu verzeichnen wären, die allerdings aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Arbeiten zum Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sind abgeschlossen und es zeichnet sich zum gegenwärtigen Stand ein vorläufiger Ergebnisüberschuss 2020 von 39,2 Mio. € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden könnte. Maßgeblichen Anteil hieran hat die zum Ende 2020 vom Land NRW geleistete Ausgleichszahlung i.H.v. rd. 41 Mio. €, die die coronabedingten Steuerausfälle im Jahr 2020 kompensieren sollte. Diese zum Zeitpunkt der Abfrage durch das Land bestehenden Steuerausfälle haben sich in etwa in diesem Umfang realisiert (einschl. Mindereinnahmen Anteile Einkommen- / Umsatzsteuer).

Im Ergebnisplan 2021 sind Gesamterträge i.H.v. rd. **334,8 Mio. €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von rd. **331,7 Mio. €** gegenüber, somit ist für 2021 ein fiktiver Ergebnisüberschuss von **rd. 3,1 Mio. €** eingeplant.

Der Haushaltsplan 2021 ist allerdings nur fiktiv strukturell ausgeglichen, denn dieser Überschuss kommt nur aufgrund der Anrechnung des Corona-Fiktivertrages gemäß des NKF-Corona-Isolations-Gesetzes (NFK-CIG) NRW i.H.v. **26,5 Mio. €** zustande. In den Jahren 2022 - 2024 der Finanzplanung verbleiben trotz dieser Bilanzierungshilfe nach dem NFK-CIG Fehlbeträge in Größenordnungen von -10,6 Mio. €, -11,6 Mio. € und -9,9 Mio. €, die ohne diese Fiktiverträge mit -31,2 Mio. €, -28,3 Mio. € und -22,7 Mio. € auszuweisen gewesen wären. Trotz der andauernden Corona-Pandemie haben sich die Gewerbesteuererträge 2021 gegenüber den echten (95 Mio. €) und fiktiv erhöhten (110 Mio. €) Gewerbesteuerplanwerten, vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2021, auf 127 Mio. € verbessert. Mit diesen und anderen Entwicklungen ist es gelungen, **den in 2021 eingeplanten echten Ergebnisfehlbetrag von 23,64 Mio. € zu vermeiden und einen Überschuss in ungefähr gleicher Höhe ausweisen zu können.**

2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2022 / 2023

Der vorliegende Haushaltsplan ist wie 2018 / 2019 wieder als Doppel-Haushalt konzipiert. Mit dieser Vorgehensweise befindet sich die Stadt Ratingen im Gleichklang mit dem Kreis Mettmann und dem Landschaftsverband Rheinland, die ebenfalls Doppel-Haushaltspläne verabschiedet haben.

Grundsätzliches zum Haushalt 2022 / 2023

Im Ergebnisplan 2022 werden lt. Haushaltssatzung echte Gesamterträge von **323,36 Mio. €** veranschlagt. Inklusive des nach dem aktualisierten NKF-CIG möglichen Fiktivertrages, der sich in 2022 auf 4,45 Mio. € belaufen wird, betragen die fiktiv erhöhten **Gesamterträge 327,81 Mio. €**. Ohne von der Möglichkeit des Abzuges eines globalen Minderaufwandes Gebrauch zu machen, betragen die **Gesamtaufwendungen 343,39 Mio. €**. Somit beträgt für 2022 das planerische Defizit **15,6 Mio. €**, das Haushaltsjahr 2022 ist somit **fiktiv ausgeglichen**, in dem der Plan-Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“). **Ohne Fiktivertrag würde das strukturelle Haushaltsdefizit 2022 allerdings 20,1 Mio. € betragen!**

Im Ergebnisplan 2023 werden lt. Haushaltssatzung echte Gesamterträge von **331,27 Mio. €** veranschlagt. Inklusive des nach dem aktualisierten NKF-CIG möglichen Fiktivertrages, der sich in 2023 auf 2,04 Mio. € belaufen wird, betragen die fiktiv erhöhten **Gesamterträge 333,31 Mio. €**. Ohne von der Möglichkeit des Abzuges eines globalen Minderaufwandes Gebrauch zu machen, betragen die **Gesamtaufwendungen 345,05 Mio. €**. Somit beträgt für 2023 das planerische Defizit **11,7 Mio. €**, das Haushaltsjahr 2023 ist somit auch **fiktiv ausgeglichen**, in dem der Plan-Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“). **Ohne Fiktivertrag würde das strukturelle Haushaltsdefizit 2023 allerdings 13,8 Mio. € betragen!**

Über den Zeitraum von 2022 - 2026 summieren sich die **mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnenden Fehlbeträge mit und ohne Corona-Fiktivertrag auf insgesamt 38,6 Mio. € respektive 50,8 Mio. €**. Angesichts des dort aufgelaufenen Volumens von 160 Mio. € zum 31.12.2019 bzw. 199 Mio. € unter Berücksichtigung des Ergebnisüberschusses 2020 i.H.v. vorläufig 39,2 Mio. € (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“) und unter realistischer Annahme eines positiven Jahresergebnisses 2021 i.H.v. ca. 25 Mio. € (vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2021) erscheint die Fehlbetragsabdeckung als vertretbar. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts ergibt sich hieraus nicht, dennoch ist diese Entwicklung angesichts der sehr ambitionierten Gewerbesteueransätze 2022 - 2026 dezidiert in den Blick zu nehmen, da selbst 140 Mio. € Gewerbesteueransatz in 2026 nicht ausreichen, um den Haushalt ohne den Fiktiv-Corona-Ertrag auszugleichen!

Im Einzelnen ergeben sich für die Jahre 2022 / 2023 folgende wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2021 (vgl. auch Seite V 39):

Erträge:

- **Steuern / ähnliche Abgaben** mit Verbesserungen zu 2021 in 2022 von 27,59 Mio. € bzw. 36,60 Mio. € in 2023 zu 2021 (s. Erläuterungen zu Ziff. 5.2.2 - 5.2.5):
- Mehreinnahme aus Gewerbesteuer von 25 Mio. € bzw. 30 Mio. € bei unverändertem Hebesatz von 400 Prozentpunkten,

- Mehreinnahme aus dem Anteil an der Einkommensteuer von 2,8 Mio. € bzw. 6,2 Mio. € aufgrund prognostizierter Steigerung der Dotierungsmassen im GFG 2022 / 2023 bei gleichbleibender Schlüsselzahl,
 - Mehreinnahme von 1,2 Mio. € bzw. 1,4 Mio. € aus dem Anteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz) aufgrund prognostizierter Steigerung der Dotierungsmassen im GFG 2022 / 2023 bei gleichbleibender Schlüsselzahl,
 - Mindereinnahme aus dem Anteil an der Umsatzsteuer von 1,4 Mio. € bzw. 1,1 Mio. € aufgrund noch nicht wieder erreichter Dotierungsmassen von vor der Corona-Pandemie im GFG 2022 / 2023 bei gleichbleibender Schlüsselzahl.
- **Zuwendungen / allgemeine Umlagen** mit Verschlechterungen zu 2021 in 2022 von 13,35 Mio. € / 13,73 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.8 a - c):
 - Mindereinnahme aus dem endgültigen Wegfall Abrechnung Fonds Deutsche Einheit von 13,8 Mio. € in 2021,
 - Mindereinnahme durch den Wegfall Landeszuschuss Sanierung Radweg L239 Richtung Ratingen-Lintorf von 0,7 Mio. € in 2021,
 - Mindereinnahme aus der Zuweisung Bundes- / ESF-Mittel für das Projekt BIWAQ von 0,6 Mio. € aufgrund voraussichtlichem Ende des Projektes nach 2021,
 - Mindereinnahme bei der Zuweisung des Landes für Hilfen an Asylbewerbende von 0,3 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € durch geringere Flüchtlingszuweisungen,
 - Mehreinnahme gegenüber der bisherigen Landesförderung „Neue Mitte Tiefenbroich“ von 0,5 Mio. € in 2022 gegenüber 2021,
 - Mehreinnahme für den Kita-Bereich z.B. aus den Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz für Ü3, U3, beitragsfreies Kindergartenjahr von 1,0 Mio. € in 2022 und 0,8 Mio. € in 2023,
 - Mehreinnahme aus Erträgen von Auflösungen Sonderposten außerhalb derer aus Gebührenhaushalten (Beiträge / Zuwendungen) von 0,3 Mio. € bzw. 0,4 Mio. €,
 - Mehreinnahme aus der Aufwands-/Unterhaltungspauschale von 0,1 Mio. € aufgrund prognostizierter Steigerung der Dotierungsmassen im GFG 2022 / 2023 bei gleichbleibender Schlüsselzahl.
 - **Sonstige Transfererträge** in 2022 / 2023 unverändert gegenüber 2021
 - **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verschlechterungen zu 2021 in 2022 von 0,16 Mio. € bzw. 0,26 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.10) aus:
 - Mindereinnahme aus Elternbeiträgen für die Nutzung der städtischen KiTa durch die Folgewirkung der vom Rat beschlossenen weiteren finanziellen 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 Verbesserungen zu 2021 von 0,21 Mio. € in 2022 bzw. 0,11 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.11) aus:
 - diversen Einzelpositionen um und unter rd. +/- 0,1 Mio. €

- **Kostenerstattungen /-umlagen** mit Verschlechterungen zu 2021 von 0,78 Mio. € in 2022 bzw. 0,89 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.12) u.a. aus:
 - Mindereinnahme von 0,5 Mio. € vs. 2021 aus Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgrund geringerer Zuweisungen,
 - Mindereinnahme von 0,1 Mio. € vs. 2021 aus Kostenerstattungen des Jobcenters für Personalkostengestellung,
 - Mindereinnahme von 0,2 Mio. € in 2022 bzw. 0,3 Mio. € in 2023 bei Erstattung von Unterkunftskosten nach SGB II,
 - Mehreinnahme von 0,1 Mio. € aus Kostenerstattung der anderen Vorhabenträger des Projektes U81 an den Vorfinanzierer Stadt Ratingen
- **Sonst. ordentliche Erträge** mit Verbesserungen zu 2021 von 1,15 Mio. € in 2022 bzw. 0,70 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.13) u.a. aus:
 - Mehreinnahme bei den Erträgen von Auflösungen / Herabsetzung von Sonderposten von 1 Mio. € in 2022 bzw. 0,6 Mio. €
 - Mehreinnahmen von 0,1 Mio. € durch höhere Verwarn- und Bußgelder im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs
- **Aktiviert Eigenleistungen** mit Verbesserungen zu 2021 von 0,3 Mio. € in 2022 / 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.14)
- **Finanzerträge** mit Verbesserungen zu 2021 von 0,15 Mio. € in 2022 bzw. 0,20 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.15) u.a. aus:
 - Mehreinnahme vs. 2021 aus Zinserträgen aufgrund höherer durchzuleitender Darlehen an die verbundenen Unternehmen.
- **Außerordentliche Erträge** mit Verschlechterungen zu 2021 von 22,09 Mio. € in 2022 bzw. 24,50 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.16) aus:
 - Mindereinnahme durch Fortschreibung des Ausweises 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 Mehrbedarfen zu 2021 von 1,72 Mio. € in 2022 bzw. 3,67 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1)
- **Versorgungsaufwendungen** in 2022 / 2023 unverändert gegenüber 2021 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1)
- **Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen** mit Mehrbedarfen zu 2021 im Saldo von 2,36 Mio. € in 2022 bzw. von 0,26 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.2) u.a. aus:

- Mehraufwand von 0,7 Mio. € in 2022 / 2023 für die bauliche Unterhaltung / Wartung von städtischen Gebäuden,
- Mehraufwand von 0,5 Mio. € in 2022 bzw. 0,4 Mio. € in 2023 für die Baumkontrolle / -pflege und die Unterhaltung Erholungspark Volkardey,
 - Mehraufwand von 0,3 Mio. € in 2022 / 0,1 Mio. € in 2023 für Pflege und Wartung von Software- / Hardwareprodukten aufgrund Digitalisierungserfordernissen,
 - Mehraufwand von 0,4 Mio. € in 2022 für die Beschaffung von Altpapiertonnen für die privaten Haushalte und die Abfallbeseitigung durch Unternehmer,
 - Mehraufwand von 0,4 Mio. € in 2022 bzw. 0,8 Mio. € in 2023 für Abgaben, Heizung, Strom, Reinigungsmaterial und -leistungen als Gebäudenebenkosten,
 - Mehraufwand von 0,4 Mio. € in 2022 / 2023 für die Bewirtschaftungsausgaben der Offenen Ganztags-Schule (OGS),
 - Mehraufwand von 0,4 Mio. € in 2022 für Planungsleistungen für Gründungen von Wohnungsbaugesellschaft, ÖPNV-Taktverdichtungen,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € in 2022 / 2023 für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und 0,1 Mio. € für Gehwegpflasterungen,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € für Dienstleistungskosten Projekt BOJE, Kantine und Spiel-/Sprachförderung Flüchtlingsunterkünfte,
 - Minderaufwand von 1,1 Mio. € in 2023 für die Folgewirkungen der Corona-Pandemie (Beschaffung von Desinfektions- /Hygienemitteln, Masken, Tests etc.),
 - Minderaufwand von 0,7 Mio. € in 2022 / 2023 durch den Wegfall des Mittelansatzes 2021 für die Sanierung des Radweges L239 in Richtung Lintorf,
 - Minderaufwand von 0,5 Mio. € in 2022 / 2023 für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Verkehrsbegleitgrüns und Erholungsparks
 - Minderaufwand von 0,2 Mio. € in 2022 / 2023 durch Reduzierung der Bedarfe an Sicherheitsdienstleistungen an Flüchtlingsunterkünften,
 - Minderaufwand von 0,2 Mio. € in 2022 / 2023 durch den Wegfall der Mittel aus der Ansatzwiederholung 2021 für das Jugendkulturjahr,
 - Minderaufwand von 0,1 Mio. € in 2022 / 2023 für die Unterhaltung des Straßeninfrastrukturvermögens und der Verkehrssicherungsanlagen,
 - Minderaufwand von 0,1 Mio. € in 2023 durch den Wegfall von Wahlkosten nach der Durchführung der Landtagswahl in NRW im Mai 2022,
- **Bilanzielle Abschreibungen** mit Mehrbedarfen zu 2021 von 1,63 Mio. € in 2022 bzw. 0,89 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.3) aus:
 - Mehraufwand aus der Prognose-AfA der Anlagenbuchhaltung mit Anpassung an zu erwartende Aktivierungen neu zugehender bzw. Aussonderung abgehender Vermögenswerte ab 2022.
 - **Transferaufwendungen** mit Mehrbedarfen zu 2021 von 3,14 Mio. € in 2022 bzw. 4,65 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.4 a-j) u.a. aus:
 - Mehraufwand von 7,2 Mio. € in 2022 bzw. 8,9 Mio. € in 2023 bei der Kreisumlage aufgrund gestiegener Steuerkraftmesszahl und erhöhtem Kreisumlagebedarf,
 - Mehraufwand von rd. 2,2 Mio. € in 2022 bzw. rd. 2,6 Mio. € in 2023 bei der Gewerbesteuerumlage durch höheres prognostiziertes Gewerbesteueraufkommen,
 - Mehraufwand von 1 Mio. € in 2022 / 2023 im Bereich der Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem KJHG durch erhöhte Betreuungsbedarfe in Anstalten und Heimen,

- Mehraufwand von 0,5 Mio. € in 2022 bzw. 0,4 Mio. € in 2023 für die Sonderumlage des Kreises für die Förderschulen aufgrund der tatsächlichen Abrechnung der Inanspruchnahme der bereitgestellten Infrastruktur,
 - Mehraufwand von 0,3 Mio. € in 2022 / 2023 für die Bezuschussung von Dachbegrünungen / Solarenergiedächer,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € in 2022 bzw. 0,3 Mio. € in 2023 in der Kinderbetreuung einschl. Weiterleitung von Betriebskostenzuschüssen an freie Träger,
 - Mehraufwand von 0,1 Mio. € in 2022 für die Bereitstellung von Mitteln für den Aufbau eines Ratinger Gründerzentrums,
 - Minderaufwand von 6 Mio. € in 2022 / 2023 für das Ratinger Soforthilfeprogramm Pandemie durch den Wegfall des Ansatzes ab 2021,
 - Minderaufwand von 1,3 Mio. € in 2022 / 2023 bei der VRR-Umlage durch Wegfall des Ansatzes 2021 für die Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss zum Haushalt 2020, die Taktung / Linienführung des ÖPNV im Ratinger Stadtgebiet zu verbessern,
 - Minderaufwand von im Saldo 0,6 Mio. € in 2022 / 2023 im Bereich „Asylbewerberleistungsgesetz“ aufgrund Rückgang der Flüchtlingszahlen,
 - Minderaufwand von 0,6 Mio. € in 2022 / 2023 bei der Weiterleitung von Bundes- / ESF-Mitteln durch Ansatzwegfall ab 2021 für das Auslauf-Projekt BIWAQ,
 - Minderaufwand von 0,5 Mio. € in 2022 / 2023 für die Weiterleitung von Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgrund reduzierter Zuweisungen,
- **Sonst. ordentliche Aufwendungen** mit Mehrbedarfen zu 2021 von 2,37 Mio. € in 2022 bzw. 3,55 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.5) u.a. aus:
 - Mehraufwand von 1,4 Mio. € in 2022 bzw. 2,7 Mio. € in 2023 für die Auslagerung der IT bzw. Kooperation mit einem Rechenzentrum,
 - Mehraufwand von 0,7 Mio. € in 2022 / 2023 für die Umsetzung des Sofortprogramms Stärkung Stadtzentrum,
 - Mehraufwand von 0,3 Mio. € in 2022 / 2023 für diverse Sachverhalte wie u.a. für Energiesparmodelle an Schulen / KiTa'en und für eine Mitarbeiterbefragung etc.,
 - Mehraufwand von 0,2 Mio. € in 2022 / 2023 für die Entsorgungskosten an den Kreis im Gebührenhaushalt Abfallentsorgung,
 - Mehraufwand von 0,1 Mio. € in 2022 / 2023 für die Versicherungen von Fahrzeugen, Gebäuden und Geräten,
 - Mehraufwand von 0,1 Mio. € in 2022 / 2023 für Aus- und Fortbildungen von Mitarbeitenden sowie Fahrtauslagen,
 - Minderaufwand von 0,1 Mio. € in 2022 / 2023 durch den Wegfall des Mittelansatzes 2021 für das Projekt „Neue Mitte Tiefenbroich“,
 - Minderaufwand von 0,2 Mio. € in 2022 / 2023 für den Sachkostenzuschuss an die Neanderdiakonie aufgrund Reduzierung der Dienstleistungsanspruchnahme,
 - Minderaufwand von 0,1 Mio. € in 2022 / 0,2 Mio. € in 2023 für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbegehrenden aufgrund geringerer Bedarfe.
 - **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** mit Mehrbedarfen zu 2021 von 0,49 Mio. € in 2022 bzw. 0,34 Mio. € in 2023 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.6) aus:
 - Mehraufwand in 2022 für Zinsen an Banken von 0,5 Mio. € für eine höhere Kreditaufnahme an durchzuleitenden Krediten an verbundene Unternehmen;
 - Mehraufwand bei der Gewerbesteuerverzinsung von jährlich +0,15 Mio. € für erwartete höhere Rückerstattungen von zu verzinsenden Gewerbesteuerbeträgen.

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2024-2026:

Gesamtergebnisplan:

Grundsätzlich basiert die mittelfristige Finanzplanung für 2024 - 2026 auf dem Rund-erlass des MHKBG NRW zu den Orientierungsdaten vom 17.08.2021. Dieser wieder-um orientiert sich im Wesentlichen an der Steuerschätzung vom Mai 2021, 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. Die Orientierungsdaten des MHKBG NRW weisen Steigerungsraten bis einschließlich 2025 aus; da die Stadt Ratingen durch die Auf-stellung eines Doppel-Haushaltsplanentwurfs 2022 / 2023 ein zusätzliches Finanz-planungsjahr 2026 zu kalkulieren hat, wurde hierfür ein Mittelwert aus den Steige-rungsraten der Jahre 2023 - 2025 zugrunde gelegt.

Aufgrund der Ereignisse nach der Mai-Steuerschätzung (Unwetter-/Flutkatastrophe „Bernd“, Andauern der Corona-Pandemie durch Ausbreitung der Delta-Virusvariante und Folgen der wirtschaftlichen Verwerfungen im Welthandel durch Lieferengpässe etc.) bleibt es jedoch fraglich, ob die mitgeteilten Steigerungsraten perspektivisch nicht doch zu optimistisch ausfallen. Aufgrund der andauernden o.g. Risiken 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 insbesondere für die Gewerbesteuer mehrere Szenarien durchkalkuliert.

Tatsächlich liegt die Stadt Ratingen mit den Gewerbesteuer-Planwerten von 125 Mio. € in 2023 (rd. +4,2% statt 8,5%), 130 Mio. € in 2024 (+4,0% statt 7,1%), 135 Mio. € in 2025 (rd. +3,9% statt 4,5%) und 140 Mio. € in 2026 (rd. +3,7% statt rd. 6,7% als ge-mitteltem Wert) gerundet in etwa auf den Steigerungsraten gemäß der Mai-Steuerschätzung und dies unter Würdigung der örtlichen Bezüge und der Entwick-lung der aktuellen Gewerbesteuereinzahlungen in 2021. Gem. o.g. Orientierungsda-ten wird eine Erhöhung der Gewerbesteuereinzahlungsbasis von 4,2% erwartet, in Ratingen lassen die Ergebnisse aus den Szenarien der Gewerbesteuerentwicklung eine Steigerung des Ansatzes von 95 Mio. € aus 2021 auf 120 Mio. € in 2022 (rd. 26%) zu. Allerdings ist in der zeitlichen Abfolge dann mit einer Verstetigung der posi-tiv optimistischen Gewerbesteuereinzahlungserwartung zu rechnen. Bei den übrigen Steuerarten kommen die Steigerungsraten der Orientierungsdaten mit einem Mittel-wert für 2026 zur Anwendung.

In den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 sind die echten Planergebnisse negativ und zwar mit 10,2 Mio.€, 5,4 Mio. €. bzw. 1,3 Mio. €. Dies ist insbesondere auf den Wegfall von 13,8 Mio. € ab 2022 durch die letztmalige Erstattung in 2021 aus der Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit des Jahres 2019 sowie die deutlich stei-genden Kreisumlagen zurückzuführen. Durch den Einbezug der Corona-Fiktiv-Erträge mildern sich die vorstehenden Jahresfehlbeträge auf 8,1 Mio. €, 3,2 Mio. € bzw. wechseln in 2026 in einen geringfügigen Jahresüberschuss von 1,0 Mio. €. Da-für ist allerdings eine Gewerbesteuereinnahme von 140 (!) Mio. € erforderlich. Die in den Vorjahren durchschnittlich erreichten 120 Mio. € reichen somit aus heutiger Sicht bei Weitem nicht mehr aus einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu schaffen.

Bislang hat die Stadt Ratingen lediglich in zwei Haushaltsjahren (2008 & 2019) Gewerbesteuern von mehr als 140 Mio. € eingenommen. Vor diesem Hintergrund ist die im Doppel-Haushalt 2022 / 2033 beschlossene Etatisierung **als optimistisch** einzustufen.

Die strukturellen Haushaltsausgleiche 2024 - 2026 bleiben dennoch nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich. Diese Entnahmen fallen ohne diese Corona-Fiktiverträge dementsprechend höher aus. Die tatsächliche Erzielung der Planergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2026 hängt dabei ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren einschl. jeweiliger erheblicher Prognoseunsicherheiten ab:

1.) Gewerbesteuer (grundsätzliche konjunkturelle Entwicklung in und nach der Covid-19-Pandemie mit Verschneidungen zu grundsätzlichen Entwicklungen in der Weltwirtschaft). Im Vergleich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2022 - 2024 des vorangegangenen Haushaltes 2021 mit echten Planergebnissen von rd. - 31,2 Mio. € in 2022, rd. -28,3 Mio. € in 2023 und rd. -22,7 Mio. € in 2024 zu den echten Planergebnissen des mittelfristigen Planungszeitraumes 2024 - 2026 dieses Doppel-Haushalts wird die Abhängigkeit vom Gewerbesteueransatz deutlich;

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. € wurden 50% in die Berechnung der Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) einbezogen, während die andere Hälfte in die Berechnung der Umlagegrundlagen des GFG 2022 eingeht.

Eine überschlägige Berechnung zu allen kreisangehörigen Kommunen führt ceteris paribus, ohne mögliche Umverteilungen auf Ebene des Kreises und kreisfreien Städte zur Landschaftsumlage sowie der Änderung aus der fiktivem Hebesatz-Arithmetik in den Blick zu nehmen, zu Veränderungen bei der Kreisumlage 2024ff.;

3.) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (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 (hier ist in Ratingen über das gesamte Stadtgebiet bereits eine gute Betreuungsquote erreicht, weiter im Blick zu behalten sind allerdings die ortsteilbezogenen Betreuungsangebote mit dementsprechenden Zuwachsbedarfen an Betreuungsplätzen;

5.) Erfüllung des Rechtsanspruchs im Bereich Offene Ganztagschule (hier ist als Ergebnis des Vermittlungsausschusses von Bundestag und -rat ab dem 01. August 2026 [und damit noch in der Abbildung des Finanzplanungszeitraumes dieses Doppel-Haushalts] für die Grundschul Kinder der ersten Klassenstufe ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung implementiert worden, der sukzessive jedes Jahr um eine Klassenstufe ausgeweitet wird. Ab 01. August 2029 tritt dann für jedes Grundschulkind der Klassen 1 - 4 dieser Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in Kraft. Der Bund stellt hierfür zwar Finanzhilfen von bis zu 3,5 Mrd. € bereit und beteiligt sich nunmehr mit 70% statt 50% am Finanzierungsanteil der Investitionskosten und erhöht auch seinen Anteil an den Betriebskosten ab 2026 stufenweise auf bis zu 1,3 Mrd. € im Jahr 2030 statt nur 1,0 Mrd. € per annum, dennoch bleiben Fragen zu einer auskömmlichen Finanzierung auf kommunaler Ebene.

Vor allem aus diesen **fünf Positionen** können positive (Chancen) als auch evtl. ganz erhebliche negative finanzielle Entwicklungen (Risiken) jeweils in größerer Millionenhöhe (!) resultieren, die sich deutlich auf die künftige Ergebnisentwicklung in den Jahren 2024ff. auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer 3 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage) hat nach Zuführung des Ergebnisüberschusses 2019 einen Stand von 160 Mio. € bzw. wird unter Einbezug des vorläufigen Jahresüberschusses 2020 von rd. 39 Mio. € und des erwarteten Prognoseergebnisses 2021 von ca. 25 Mio. € auf **224 Mio. €** ansteigen und so die sich auf insgesamt **38,6 Mio. € fiktiven Fehlbetrag** (d.h. inkl. der Corona-Fiktiverträge) addierenden Planergebnisse des Doppel-Haushaltes und seiner mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026 kompensieren können.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß den 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 2022 - 2026 i.H.v. **50,8 Mio. €** (also auch ohne die Verwendung der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG NRW ab 2025 die Corona-Mehrbelastungen dauerhaft abzuschreiben) eine Ausgleichsrücklage von **ca. 173 Mio. €** verbleibt, ist die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus heutiger Sicht noch in weiter Ferne. Dennoch ist aufgrund der ab dem Jahr 2022 mit steigender Tendenz etatisierten optimistischen Gewerbesteuererwartung die tatsächliche Entwicklung fortlaufend zu beobachten und bei Bedarf mit aktualisierten Planzahlen anzupassen.

Der Gesamtergebnisplan der Haushaltsjahre 2022 / 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt. Der Gesamtfinanzplan der Haushaltsjahre 2022 / 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 ist auf der Seite G2 (blaue Seiten) dargestellt.

Gesamtfinanzplan:

Auf die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ein- / Auszahlungsebene des Ergebnisplans) werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers NRW zu den Steuerarten 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.

Ab 2024 werden für alle übrigen Erträge / Einzahlungen Steigerungsraten von +1%, für alle Aufwendungen / Auszahlungen jeweils +1,5% bis auf die Transferleistungen mit +2%, die Kreisumlage mit +3% und die Zinsen mit +1% zugrunde gelegt.

Aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einbezug der Rückstellungsabwicklungsplanung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 Defizite von 8,4 Mio. € bzw. 2,2 Mio. € während sich für den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 ein positiver Saldo von zusammen **14,5 Mio. €** ergibt. Die Fehlbedarfe 2022 / 2023 beim Saldo laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt **10,7 Mio. €** werden aus den liquiden Mitteln i.H.v. **87 Mio. €** gedeckt (siehe nachstehende Darstellung zur Liquiditätsplanung 2022 - 2026).

Dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht positiver ausfällt, liegt zum einen daran, dass die Corona-Fiktiverträge aus dem NKF-CIG NRW zum Ausgleich nicht realisierbarer Einnahme- bzw. nicht geplanter Ausgabeansätze nicht zahlungswirksam sind und zum anderen daran, dass die Gewerbesteuerausgleichszahlung i.H.v. 41 Mio. € für Ratingen nur in 2020 gezahlt wurde 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2022- 2026 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von insgesamt 26 Mio. € berücksichtigt. Für diese und die anderen sonstigen Rückstellungen sind vorbehaltlich der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2021 in den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2022 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von insgesamt **5,8 Mio. € als Ermächtigungen** veranschlagt (siehe hierzu auch nachstehende Darstellung zur Liquiditätsplanung 2022 - 2026).

Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026:

Der Gesamtfinanzplan 2022 / 2023 einschl. der Finanzplanungsjahre 2024 - 2026 weist ein Investitionsvolumen von insgesamt **286 Mio. €** aus (vgl. blaue Seite G2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von **87,4 Mio. €** aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Der restliche Finanzierungsbedarf von **199 Mio. €** in den Jahren 2022 - 2026 wird gedeckt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel, aus dem Überschuss des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus den somit verbleibenden notwendigen Kreditermächtigungen (siehe nachstehende Erläuterung zum Kreditbedarf 2022 - 2026).

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 2022 - 2026:

Im Gesamtfinanzplan 2022 wurde ein **Planwert an liquiden Mitteln zum 01.01.2022** i.H.v. **ca. 158 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag prognostizierten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 liegt eine gemäß § 89 Abs. 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 2022 - 2026 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. **86,7 Mio. €** eingeplant werden kann:

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

Die Entnahme liquider Mittel von **86,7 Mio. €** zur Reduzierung des Kreditbedarfes (Investitionshaushalt) wurde für das Jahr 2022 mit **72,3 Mio. €** und für 2023 mit **14,4 Mio. €** veranschlagt.

Kreditbedarf 2022 - 2026:

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

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

Ab dem Jahr 2023 werden aus heutiger Sicht neben Förderkrediten auch ungeförder- te Bankdarlehen zur Investitionsfinanzierung benötigt, sofern sämtliche Baumaß- nahmen wie geplant durchgeführt und schlussgerechnet werden und sich insgesamt die finanzielle Situation (Steuern, Kreisumlage usw.) nicht maßgeblich verändert. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen erfolgt selbstverständlich nach dem Wirtschaftlichkeits- und Nachrangigkeitsgrundsatz, d.h. die Kreditermäch- tigungen werden – so wie in den Vorjahren – erst und in dem Umfang in Anspruch genommen, wie es nach Überprüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahmen in jedem Einzelfall angezeigt ist.

Planerische Kassenkreditbedarfe ergeben sich aufgrund der vorab einzusetzenden Liquidität erst in 2024 mit 1 Mio. € als einmaligem Bedarf, da in den anschließenden Jahren ausreichend Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit generiert wird. Die generelle Ermächtigung in der Haushaltssatzung 2022 / 2023 in § 3 von 30 Mio. € bleibt hiervon aber unberührt, um im Falle unvorhersehbarer, erheblicher negativer Finanzentwicklungen kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

In der Haushaltssatzung 2022 / 2023 sind Aufnahmen von Krediten zur Darlehens- gewährung für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften separat von der städti- schen Darlehensaufnahme auszuweisen (vgl. § 2a Gesellschafterdarlehen). Bei Ge- sellschafterdarlehen hat die in Anspruch nehmende Gesellschaft den Zins- und Kapi- taldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben zu tragen. Die Darlehensge- währungen, Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und - erstattungen sind entsprechend einzuplanen.

In der Haushaltssatzung 2022 / 2023 werden analog zu dem Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Ratingen GmbH Kreditaufnahmen für Gesellschafterdarlehen i.H.v. 9,1 Mio. € in 2022 und 4,3 Mio. € in 2023 ausgewiesen; die verbleibende Krediter- mächtigung der Haushaltssatzungen 2021 (39.000 € von 5.039.000 €) sowie die ge- samte Kreditermächtigung aus 2022 (14.363.000 €) werden eingespart.

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 Corona-Fiktiverträge 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 Ratingen) und diesen die neuen Planwerte der darauffolgenden Haushaltsplanungen 2021 - 2026 gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Differenz weist so den zu berücksichtigten Corona-Fiktivertrag 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 für den Zeitraum 2022 - 2026 auf insgesamt **13 Mio. €**.

Die zahlreichen Aufwandsbuchungsstellen, auf denen die coronabedingten Mehraufwendungen wie z.B. das Desinfektions- / Hygienematerial, Masken, Test-Kits und dergleichen nachzuweisen sind, belaufen sich auf **ca. 1 Mio. €**. Weitere Positionen wurden außer Acht gelassen oder sind, wie die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Rater Corona-Hilfsprogramms, ausgelaufen. Im Rahmen der Jahresabschlüsse sind die tatsächlichen Ertragseinbußen und Mehraufwendungen festzustellen und in einer Nebenrechnung nachzuhalten, damit Ende 2024 entschieden werden kann, wie die Corona-Mehrbelastung bilanztechnisch zu verbuchen sind.

Zum Ausweis der Herleitung der Corona-Fiktiverträge wird auf Seite V31 verwiesen.

Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2021		199.324.527		25.000.000	25.000.000	224.324.527	224.324.527
bereinigte Fp. für 2022-Vergl.	Plan 2022	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 22	Fiktives Plan-ergebnis 22	Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Gewerbsteuer	112.000.000	120.000.000	0		ohne fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag	
Anteil Einkommensteuer	58.508.300	57.100.000	-1.408.300				
Anteil Umsatzsteuer	14.239.200	12.200.000	-2.039.200				
Kompensationszahlungen	5.432.900	5.813.000	0				
Corona Mehraufwand	0		-1.000.000				
Summe Saldo	190.180.400	195.113.000	4.450.000	-20.030.000	-15.580.000		
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2022		224.324.527				204.294.527	208.744.527
bereinigte Fp. für 2023-Vergl.	Plan 2023	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 23	Fiktives Plan-ergebnis 23	Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Gewerbsteuer	114.000.000	125.000.000	0		ohne fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag	
Anteil Einkommensteuer	60.088.000	60.500.000	0				
Anteil Umsatzsteuer	14.537.600	12.500.000	-2.037.600				
Kompensationszahlungen	5.522.500	6.013.000	0				
Corona Mehraufwand							
Summe Saldo	194.148.100	204.013.000	2.040.000	-13.780.000	-11.740.000		
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2023		204.294.527				190.514.527	197.004.527
bereinigte Fp. für 2024-Vergl.	MifriFi 2024	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 24	Fiktives Plan-ergebnis 24	Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Gewerbsteuer	116.000.000	130.000.000	0		ohne fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag	
Anteil Einkommensteuer	61.710.400	64.312.000	0				
Anteil Umsatzsteuer	14.842.800	12.738.000	-2.104.800				
Kompensationszahlungen	5.613.700	6.145.000	0				
Corona Mehraufwand							
Summe Saldo	198.166.900	213.195.000	2.105.000	-10.165.000	-8.060.000		
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2024		190.514.527				182.454.527	186.839.527
bereinigte Fp. für 2025-Vergl.	MifriFi 2025	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 25	Fiktives Plan-ergebnis 25	Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Gewerbsteuer	118.000.000	135.000.000	0		ohne fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag	
Anteil Einkommensteuer	63.376.600	67.913.000	0				
Anteil Umsatzsteuer	15.154.500	12.955.000	-2.199.500				
Kompensationszahlungen	5.706.300	6.305.000	0				
Corona Mehraufwand							
Summe Saldo	202.237.400	222.173.000	2.200.000	-5.440.000	-3.240.000		
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2025		182.454.527				177.014.527	183.599.527
bereinigte Fp. für 2026-Vergl.	MifriFi 2026	Differenz für Fiktiv-Ertrag	Prognose Ergebnis in 26	Fiktives Plan-ergebnis 26	Ausgleichs-rücklage	Ausgleichs-rücklage	
Gewerbsteuer	120.000.000	140.000.000	0		ohne fiktivem Corona-Ertrag	mit fiktivem Corona-Ertrag	
Anteil Einkommensteuer	65.087.800	71.947.000	0				
Anteil Umsatzsteuer	15.472.700	13.219.000	-2.253.700				
Kompensationszahlungen	5.800.400	6.475.000	0				
Corona Mehraufwand							
Summe Saldo	206.360.900	231.641.000	2.254.000	-1.274.000	980.000		
Ausgleichsrücklage vor Jahresabschluss 2026		177.014.527				175.740.527	184.579.527

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

Produktplan Stadt Ratingen inkl. Zuständigkeit Fachausschüsse (Stand Januar 2022)

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	ID	33
					40	Städtepartnerschaften	BM	01
					50	Gleichstellung von Frau & Mann	BM	GSB
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	BM	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	BM	01
					20	Druckerei	BM	01
					30	Telekommunikation	IV	16
					40	Fahrdienst	BM	01
					50	Schreibdienst	BM	01
					60	Kantine (BGA)	BM	25
					70	Sonstige zentrale Dienste	BM	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10	Gebäudemanagement	BM	25
					20	Verwaltungsgebäude	BM	25
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	BM	25
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BgA)	BM	25
					27	Kulturbahnhof (BgA)		
		30	Grundstücksmanagement	BM	25			
		50	Kommunale Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	IV	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	BM	01
					20	Organisation	BM	00.1
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	DigA	10	IT-Betrieb	IV	16
					20	IT-Steuerung	IV	16
		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	ID	33
					20	Versicherungsangelegenheiten	ID	33
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32
					20	Bürgerbüro	ID	33
					30	Wahlen	ID	33
					40	Personenstandswesen	ID	33
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	Kreis ME
					60	Gewerbewesen	II	32/33
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)	II	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	StaMA	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32/61
					20	Überwachung des ruhenden	II	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	II	37
					15	Katastrophenschutz	II	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	II	37

Produktplan Stadt Ratingen inkl. Zuständigkeit Fachausschüsse (Stand Januar 2022)

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

Produktplan Stadt Ratingen inkl. Zuständigkeit Fachausschüsse (Stand Januar 2022)

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

Produktplan Stadt Ratingen inkl. Zuständigkeit Fachausschüsse (Stand Januar 2022)

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
10	Bauen und Wohnen	10	Maßnahmen d. Bauaufsicht & Denkmalschutzes	StaMA	05	Allgemeine Bauverwaltung	BM	61
					10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	BM	61
					20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	BM	61
		20	Wohnungsangelegenheiten	SoZA	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	II	50
					20	Wohnraumförderung / -aufsicht	II	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	II	50
31	Unterkünfte für Aussiedler				II	50		
32	Unterkünfte für Asylbewerber				II	50		
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	BVA	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	IV	70
					20	Stadtentwässerung	BVA	05
		20	Stadtentwässerung	BVA	10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	BM	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	BM	66
		30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFA	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20
		12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung
10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur						BM	66
11	Straßenbeleuchtung						BM	66
12	Brücken						BM	66
15	Sonstige Parkflächen						BM	66
20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)						BM	25
30	Verkehrsplanung						BM	66
20	Verkehrssicherung			BVA	10	Verkehrssicherung	BM	66
30	ÖPNV	StaMA	10	ÖPNV	BM	61		
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	UKKNA	10	Öffentl. 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	ID	41
		20	Stadtmarketing	WfA	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	KA	10	Stadthalle (BGA)	ID	41
					11	Freizeithaus (BGA)	ID	41
20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	ID	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.

5 Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1 Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2021– 2026

	Plan 2021 Mio. €	Plan 2022 Mio. €	Diff. z. Vorjahr Mio. €	Plan 2023 Mio. €	Diff. z. 2021 Mio. €	Plan 2024 Mio. €	Plan 2025 Mio. €	Plan 2026 Mio. €
Grundsteuern A und B	18,3	18,2	-0,1	18,3	0,0	18,4	18,6	18,8
Gewerbesteuer	95,0	120,0	25,0	125,0	30,0	130,0	135,0	140,0
Anteil an der Einkommensteuer	54,3	57,1	2,8	60,5	6,2	64,3	67,9	72,0
Kompensationsleistungen	4,6	5,8	1,2	6,0	1,4	6,1	6,3	6,5
Anteil an der Umsatzsteuer	13,6	12,2	-1,4	12,5	-1,1	12,7	13,0	13,2
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,1	1,2	0,1	1,2	0,1	1,2	1,2	1,2
Abrechnung Fonds dt. Einheit	13,8	0,0	-13,8	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (o. GBB)	6,8	7,1	0,3	7,2	0,4	7,5	7,9	8,0
Sonstige Zuwendungen	26,6	26,7	0,1	26,3	-0,3	26,7	27,9	28,5
Sonstige Transfererträge	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	47,2	47,1	-0,1	47,0	-0,2	47,5	47,9	48,4
Privatrechtl. Entgelte	6,7	6,9	0,2	6,8	0,1	6,8	6,9	7,0
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	8,0	7,2	-0,8	7,0	-1,0	7,1	7,1	7,2
Sonstige ordentl. Erträge	7,5	8,6	1,1	8,2	0,7	8,3	8,4	8,4
Aktivierete Eigenleistungen	0,7	1,0	0,3	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	2,7	2,9	0,2	2,9	0,2	3,0	3,1	3,1
Summe Erträge	308,2	323,3	15,1	331,2	23,0	341,9	353,5	364,6
Personalaufwendungen	83,8	85,6	1,8	87,5	3,7	88,8	90,1	91,5
Versorgungsaufwendungen	8,9	8,9	0,0	8,9	0,0	9,0	9,2	9,3
Sachaufwendungen	44,2	46,6	2,4	44,5	0,3	44,6	45,3	45,9
Bilanzielle Abschreibungen	22,4	24,1	1,7	23,3	0,9	22,5	22,8	23,2
Sozialtransferaufwendungen	8,7	8,3	-0,4	8,3	-0,4	8,5	8,7	8,8
Hilfen zur Erziehung	13,2	13,7	0,5	13,7	0,5	14,0	14,2	14,5
Kreisumlage	61,0	68,2	7,2	69,9	8,9	75,1	77,3	79,6
Berufsschulumlage	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
Umlage Förderschulen / heilp.KiTa	2,3	2,8	0,5	2,7	0,4	2,7	2,7	2,7
Umlage Verkehrsverbund	5,2	5,4	0,2	5,2	0,0	5,3	5,4	5,5
Gewerbesteuerumlage	8,3	10,5	2,2	10,9	2,6	11,4	11,8	12,2
Krankenhausumlage	1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	1,4	1,4
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	42,4	35,1	-7,3	34,8	-7,6	35,3	36,0	36,9
Sonst. ordentlicher Aufwand	25,8	28,2	2,4	29,4	3,6	29,0	29,3	29,7
Zinsaufwendungen	1,3	1,7	0,4	1,4	0,1	1,4	1,5	1,5
Verzinsung Gewerbesteuer	0,6	0,7	0,1	0,9	0,3	0,9	0,9	0,9
Summe Aufwendungen	331,7	343,4	11,7	345,0	13,3	352,1	358,9	365,9
Jahresergebnis (echt)	-23,5	-20,1	3,4	-13,8	9,7	-10,2	-5,4	-1,3
Corona-Fiktiv-Ertrag	26,6	4,5	-22,1	2,1	-24,5	2,1	2,2	2,3
Jahresergebnis (fiktiv)	3,1	-15,6	-18,7	-11,7	-14,8	-8,1	-3,2	1,0

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers (vgl. Seite A1 ff) dienen im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der steuerlichen Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 und analog für die Ein- und Auszahlungen. Basierend auf der Mai-Steuerschätzung wurden im Vergleich zum Vorjahr, mit den aufgrund der Covid-19-Pandemie deutlich nach unten revidierten Basen für die Veränderungsdaten, positivere Entwicklungen prognostiziert. Diesen Empfehlungen wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 / 2023 in etwa gefolgt (vgl. hierzu die Ausführungen auf Seite V23 zum Gesamtergebnisplan). Ab 2024ff. werden für alle übrigen Erträge / Einzahlungen Steigerungsraten von +1%, für alle Aufwendungen / Auszahlungen jeweils +1,5% bis auf die Transferleistungen mit +2%, die Kreisumlage mit +3% und die Zinsen mit +1% zugrunde gelegt.

5.2. Erläuterungen wesentlicher Erträge (Gesamt-Ergebnisplan 2022 / 2023)

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.)

Grundsteuer B 400 v.H. (2015 - 2017 423 v.H.)

Die fiktiven Hebesätze der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) NRW, mit der die realen Grundsteuerzahlungen zur Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen interpoliert werden, entwickeln sich seit 2017 wie folgt:

GFG NRW von	fikt. Hebesatz Grd.st. A	fikt. Hebesatz Grd.st. B
2017 / 2018	217 v. H.	429 v. H.
2019 - 2021	223 v. H.	443 v. H.
2022*Entwurf	247 v. H.	479 v. H.

Im GFG NRW 2022 sind erstmalig die kreisfreien und die kreisangehörigen Gemeinden mit unterschiedlichen fiktiven Hebesätzen hinsichtlich ihrer Steuerkraftbemessungen berechnet worden. So wird der fiktive Hebesatz der kreisfreien Gemeinden hinsichtlich der Grundsteuer A und B mit 235 % respektive 511% festgesetzt (+5,39% / +15,35% vs. GFG NRW 2021), während bei den kreisangehörigen Gemeinden die Veränderung +10,77% / 8,13% beträgt. Hintergrund hierzu ist der Versuch einer realitätsgerechteren Abbildung der Einnahmekraft mit gleichzeitigem Lenkungseffekt hinsichtlich strategischer Mitnahmeeffekte im Rahmen der gemeindlichen Hebesatzautonomie.

Eine Anpassung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze aus dem GFG NRW 2022 zur Bemessung der Steuerkraft Ratingens erfolgt nicht. Insgesamt ergeben die Grundsteuern einen konstanten Betrag von 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.

Der fiktive Hebesatz der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) NRW, mit der die realen Gewerbesteuerzahlungen zur Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen interpoliert werden, entwickelt sich seit 2017 wie folgt:

GFG NRW von	fikt. Hebesatz Gew.St.
2017 / 2018	417 v. H.
2019 - 2021	418 v. H.
2022*Entwurf	414 v. H.

Analog zu der Ausgestaltung der fiktiven Hebesätze bei den Grundsteuern sieht das GFG NRW 2022 auch eine Ausdifferenzierung der Gewerbesteuerhebesätze bei den kreisfreien und den kreisangehörigen Gemeinden vor. So ist der fiktive Gewerbesteuer-Hebesatz der kreisfreien Gemeinden mit 435 % festgesetzt (+4,07% vs. GFG NRW 2021), während bei den kreisangehörigen Gemeinden die Veränderung **-0,95%** beträgt!

Eine Anpassung des Hebesatzes an den fiktiven Hebesatz aus dem GFG NRW 2022 zur Bemessung der Steuerkraft Ratingens 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 120 Mio. € pro Jahr. Im Jahr 2012 ergab sich ein enorm verschlechtertes Gewerbesteuerergebnis von 49 Mio. € brutto (d.h. vor Wertberichtigungen). Auf Basis der Entwicklung in 2015 (88 Mio. €) wurde für 2016 / 2017 eine Ansatzbildung von 88 bzw. 89 Mio. € gewählt, welche sich im Jahresabschluss 2015 bestätigte. Demgegenüber haben sich die Gewerbesteuereinnahmen 2016 / 2017 verbessert. In 2016 / 2017 betragen die Rechnungsergebnisse (jeweils einschl. Wertberichtigungen) 108 Mio. € sowie 107 Mio. €. Für den Doppel-Haushalt 2018 / 2019 wurde aufgrund der Erkenntnisse zum Vorauszahlungs-Soll eine Anhebung der Gewerbesteueransätze auf 98 Mio. € in 2018 bzw. auf 100 Mio. € in 2019 eingeplant. In 2018 / 2019 belaufen sich die Rechnungsergebnisse (jeweils einschl. Wertberichtigungen) auf 105 Mio. € bzw. 145 Mio. €. Der Brutto-Gewerbesteuerertrag 2020 liegt mit 104,7 Mio. € unter dem Ansatz von 108 Mio. €. Für 2021 zeichnet sich trotz Fortgang der Corona-Pandemie im Jahresverlauf bereits ein mit einem zweitstelligen Millionenbetrag deutlich über Ansatz liegendes Gewerbesteueraufkommen ab (Stand Ende Dezember 2021: ca. mehr als 127 Mio. €). Hier bleiben allerdings die Jahresabschlussarbeiten mit Niederschlagungen und Wertberichtigungen abzuwarten.

Mit dem Ausbrechen der Covid-19-Pandemie und den weltweiten Bemühungen zur Eindämmung und Schadensbegrenzung waren deutliche Konjunkturabschwächungen zu registrieren, die sich in den Steuerschätzungen von März, September und November 2020 und zum anderen in einer deutlich verschlechterten Steuerkraftmitteilung Ratingens zum kommunalen Finanzausgleich für das GFG NRW 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. Die Stadt Ratingen hat aus den bundesweit ausgeschütteten individuellen Ausgleichszahlungsbeträgen i.H.v. 11,8 Mrd. € 41 Mio. € Ende 2020 erhalten.

Für die Ansatzplanung 2021 konnte nach verschiedenen Szenarien, bei einem realistischen Vorauszahlungs-Soll von 80 Mio. € (VZ 2020 69 Mio. € x 15% Steigerungssatz 2021 lt. November-Steuerschätzung = 80 Mio. €), ein Gewerbesteueransatz von 95 Mio. € vorgeschlagen werden. Auf Basis der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung (VZ 2021 derzeit 89 Mio. €) und einer optimistischen Nachzahlungserwartung von mehr als 25% erscheint es anhand von verschiedenen Berechnungsszenarien gerechtfertigt, für 2022 einen Gewerbesteueransatz von 120 Mio. € zu etatisieren. Bis 2026 erhöht sich der Gewerbesteueransatz jährlich um optimistisch angenommene 5 Mio. € pro Jahr; die daraus resultierenden Steigerungsraten entsprechen tendenziell den Prognosen aus den Orientierungsdaten des Runderlasses des MHKBG NRW vom 17.08.2021 (vgl. hierzu die Ausführungen auf zur Gewerbesteuerentwicklung auf Seite V23 zum Gesamtergebnisplan).

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz 2022 / 2023 steigt gegenüber dem Planwert 2021 um 2,8 Mio. € / 6,2 Mio. € auf 57,1 Mio. € / 60,5 Mio. €. Die Anstiege erklären sich aus gegenüber 2021 um 4,6 % bzw. 5,9% erhöhten Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile an der Einkommensteuer. Die realen Steuereinzahlungen aus der Einkommensteuer sind aufgrund der Corona-Pandemiefolgen noch nicht wieder auf dem Niveau von vor dieser Krise. Um diesen Effekt nicht komplett an die Kommunen weiterzureichen, werden die Verteilungsbasen ab dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2021 seitens des Landes erhöht und für die Kommunen aus dem NRW-Rettungsschirm kreditiert, d.h. zu späteren Zeitpunkten werden, durch Vorwegabzüge bei den Verteilungsmassen künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze, die Kommunen an den Tilgungslasten beteiligt. Für Nordrhein-Westfalen ist für 2022 / 2023 insgesamt ein Einkommensteueranteil von 9,06 Mrd. € / 9,60 Mrd. € (Plan 2021: 8,67 Mrd. €) angesetzt. Die erneute Verschlechterung des Anteilsschlüssels der Stadt Ratingen wirkt sich im Ansatzvergleich 2022 / 2023 zu 2021 nicht aus. 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%)
2024ff.		bis auf Weiteres gleichbleibend prognostiziert

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2022 / 2023 sinkt gegenüber dem Planwert 2021 um 1,4 Mio. € / 1,1 Mio. € auf 12,2 Mio. € / 12,5 Mio. €. Die Veränderungen gegenüber 2021 von -10,2% / +2,5% erklären sich aus den entsprechenden Dotierungen aus dem GFG NRW 2022. Für Nordrhein-Westfalen ist für 2022 / 2023 insgesamt ein Umsatzsteueranteil von 1,81 Mrd. € / 1,85 Mrd. € (Plan 2021: 2,02 Mrd. €) angesetzt.

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. € jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 soll die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Mrd. €-Paket des Bundes 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. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

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
2022ff.	1.600	1.000	2.400	5.000

Die erneute Verschlechterung des Anteilsschlüssels der Stadt Ratingen wirkt sich im Ansatzvergleich 2022 / 2023 zu 2021 nicht aus. 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%)
2024ff.		bis auf Weiteres gleichbleibend prognostiziert

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 NRW wird für 2022 / 2023 insgesamt ein Verteilungsvolumen von 900 Mio. € / 929,8 Mio. € (Plan 2021: 835 Mio. €) erwartet.

Der Haushaltsansatz 2022 / 2023 steigt gegenüber dem Planwert 2021 um 1,2 Mio. € / 1,4 Mio. € auf 5,8 Mio. € / 6 Mio. €. Die Veränderungen gegenüber 2021 erklären sich aus den entsprechend steigenden Dotierungen aus dem GFG NRW 2022.

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 seitdem wie folgt festgesetzt:

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

Für 2022 / 2023 wird auf Basis von prognostizierten Einspielergebnissen jeweils ein Ansatz von 0,41 Mio. € (2021: 0,4 Mio. €) gebildet. Die geringen Ansätze sind Ergebnis der Auswirkung von der Besteuerung der Spielumsätze, der Zunahme des Online-Glücksspiels zu Lasten der Spielhallen sowie der Folgen 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 2022 / 2023 steigt die Einnahmeerwartung zum Vorjahr um 40 Tsd. € / 50 Tsd. € auf 706 Tsd. € / 716 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 = 01.07.2020 bis 30.06.2021) liegen gemäß der Festsetzung zum GFG 2022 mit 241.916.456 € deutlich über der Vorjahreszahl von 2021 mit 210.083.064 € [2020: 231.946.664 €] (+31.833.392 € > +15,15%). Die Veränderung ergibt sich dabei wie folgt aus:

Fiktive Gewerbesteuerberechnung 2022 > 2021	+25,09 Mio. €
Fiktive Grundsteuerberechnung A + B 2022 > 2021	+1,70 Mio. €
Berücksichtigung Anteil EkSt 2022 > 2021	-2,15 Mio. €
Berücksichtigung Anteil USt 2022 > 2021	+1,51 Mio. €
Berücksichtigung Kompensationsleistungen 2022 > 2021	-0,81 Mio. €
Berücksichtigung Abrechnung Fonds Dt. Einheit 2022 > 2021	+5,19 Mio. €
Berücksichtigung Gewerbesteuerumlage 2022 > 2021	+1,30 Mio. €
Summe	<u>31,83 Mio. €</u>

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 **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 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 2022 / 2023 mit 33,83 Mio. € / 33,45 Mio. € (2021: 47,18 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten folgende Positionen:

a) Erstattungen Fonds Deutscher Einheit

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen NRW ab 2006 wurde die Vorauszahlungsbeteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuerumlage und Vorwegabzügen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen erbracht. Nach geltendem Bundesrecht endeten 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 erfolgten allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021. Seit dem Jahr 2020 musste somit von den Gewerbesteuereinnahmen keine Umlage Fonds Deutsche Einheit mehr abgeführt werden. Dies entsprach auf der Basis des damaligen Gewerbesteuereinnahmenniveaus einer erheblichen finanziellen Entlastung von 8 - 9 Mio. € pro Jahr. In 2021 wurden endgültige Abrechnungserstattungen i.H.v. 13,8 Mio. € aufgrund zu hoher Festsetzung der Umlage zum Fonds Deutscher Einheit aus 2019 und Vorjahren vom Land NRW geleistet.

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 2022 / 2023 mit 10.442 Tsd. € / 9.773 Tsd. € (2021: 9.059 Tsd. €) 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: (hier sind nur Erträge aus Sonderposten des Zeilenausweises 2 gemeint)

Zeile des Ergebnisplans	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €
02 S.kto 416* <u>Zuwend. / allg. Umlagen</u>	<u>6,77</u>	<u>7,10</u>	<u>7,17</u>
04 S.kto 437* Öffentl.-rechtl. Leist.entgelte	1,11	1,11	0,83
07 S.kto 4571* Sonstige ordentliche Erträge	1,18	2,23	1,78
Summe	9,06	10,44	9,78

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen / Zuschüsse verändern sich gegenüber 2021 von 26,6 Mio. € um +0,1 Mio. € / -0,3 Mio. € auf 26,7 Mio. € / 26,3 Mio. € in 2022 / 2023 u.a. aufgrund deutlich gestiegener Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz bei zeitgleich geringeren Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wegfall von Projektförderungen. Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2022 / 2023“ unter Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere die Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und die Unterhaltsvorschüsse betragen 2022 / 2023 wie in 2021 1,3 Mio. €.

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

Das Aufkommen aller öffentlich-rechtlichen Gebühren und Leistungsentgelte ist in 2022 / 2023 mit 47,1 Mio. € / rd. 47 Mio. annähernd gleich zu 2021 mit 47,2 Mio. €. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

Ertragssparte:	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	22 > 21 Mio. €	23 > 21 Mio. €
Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen	1,8	1,8	1,8	0	0
Elternbeiträge, Entgelte, Gebühren etc.	5,6	5,6	5,7	0	+0,1
Benutzungsgebühren Geb.haushalte	37,2	37,2	37,2	0	0
Benutzungsentgelte / ähnliche Entgelte	2,6	2,5	2,3	-0,1	-0,3
Summe rd.	47,2	47,1	47,0	-0,1	-0,2

Im Bereich der Benutzungsgebühren 2022 / 2023 wird vorerst der Status Quo aus 2021 wiedergegeben, da im Rahmen von Gebührenbedarfsermittlungen noch zu evaluieren ist, ob es neuer Gebührensatzungen und -festsetzungen 2022ff. bedarf. Die Veränderung bei den Elternbeiträgen 2022 / 2023 ist die Folgewirkung der beschlossenen Beitragsfreiheit für drei Ü3-Kita-Jahre; OGS-Nutzung mit angewandter Geschwisterkind-Regelung des Kita-Bereiches und modifizierter Beitragsstaffel.

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. steigen gegenüber 2021 nur in 2022 um 0,2 Mio. € auf 6,9 Mio. € um in 2023 wieder um 0,1 Mio. € auf 6,8 Mio. € zurückzufallen.

Der jeweilige Gesamtansatz setzt sich dabei aus einer Vielzahl kleinerer Erträge aus unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen, Verkaufserlösen und dergleichen zusammen.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen / -umlagen (2021: 8,0 Mio. €) sinken in 2022 / 2023 um 0,8 Mio. € / 0,9 Mio. € auf 7,2 Mio. € / 7,1 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 Haushaltsplanentwurf 2022 / 2023“ unter Erträgen aus Kostenerstattungen / Umlagen dargestellt.

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge (2021: 7,5 Mio. €) steigen in 2022 / 2023 um 1,2 Mio. € / 0,7 Mio. € auf 8,7 Mio. € / 8,2 Mio. €. Die größten Ertragspositionen hieraus sind die Konzessionsabgaben Stadtwerke mit 4,5 Mio. €, die Vollverzinsung Gewerbesteuer mit rd. 1 Mio. € und die Bußgelder aus dem ruhenden Straßenverkehr mit 0,5 Mio. Die Mehrung ergibt sich hauptsächlich aus der Veränderung der Erträge aus Sonderposten (siehe hier unter Ziff. 5.2.8 b Zeilenausweis 07 aufgrund notwendiger Auflösungen beim Straßenvermögen analog der Laufzeit bei den Abschreibungen).

5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: 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 2022 / 2023 wieder wie im Vorvorjahr 2020 voraussichtlich 1 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Der Ansatz der Finanzerträge (2021: 2,7 Mio. €) beträgt in 2022 / 2023 2,9 Mio. € bzw. 3 Mio. €. In den Ansätzen sind Gewinnausschüttungserwartungen bei den Stadtwerken Ratingen von 1,7 Mio. € enthalten. Der Anstieg um 0,2 Mio. € bzw. 0,3 Mio. € resultiert aus höheren Zinsrückflüssen aus Darlehen an verbundene Unternehmen aufgrund neuer planerischer Kreditaufnahmen nach Wirtschaftsplan SWR.

5.2.16 Außerordentliche Erträge

Bei den außerordentlichen Erträgen werden die Corona-Fiktiverträge lt. § 4 NKF-CIG NRW ausgewiesen. Gegenüber 2021 verringern sich die Werte 2022 / 2023 um 22,1 Mio. € / 24,5 Mio. € auf rd. 4,5 Mio. € / rd. 2,1 Mio. €. Die reduzierten Werte 2022 / 2023 sind im Wesentlichen auf den Wegfall des Einbezuges der Gewerbesteuerverschlechterung 2021 sowie dem Wegfall der Minderungen bei den Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleiches / Steuervereinfachungsgesetzes 2021 als auch dem Auslaufen der außerplanmäßigen Aufwendungen für das Ratinger Corona-Hilfsprogramms aus 2021 zurückzuführen.

In 2023 fallen im Vergleich zu 2021 und 2022 zusätzlich noch die Kompensation für die Mehraufwendungen des Corona-Budgets zur Beschaffung von Desinfektions- / Hygienemittel, Masken und Test-Kits und dergleichen weg sowie die Ertragsverschlechterungen aus dem Anteil der Einkommensteuer. Es verbleibt in 2023 bei der Corona-Fiktivertrags-Kalkulation nur noch die Einnahmever schlechterung aus dem Anteil an der Umsatzsteuer übrig.

In einer Nebenrechnung (vgl. Seite V 31) wurden den Finanzplanwerten 2021 - 2024 aus der Haushaltsplanung 2020 die aktuellen Haushaltsansätze sowie die Planwerte der neuen mittelfristigen Finanzplanung gegenübergestellt und so die Differenz ermittelt, die über die Fiktiverträge zu egalisieren wären.

5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen des Gesamtergebnisplanes 2022 / 2023 wird mit 85,6 Mio. € / 87,5 Mio. € kalkuliert. Der Wert für 2021 wurde im vorangegangenen Haushalt mit 83,9 Mio. € 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. Gesamtergebnisplan wie im Vorjahr in Höhe von 8,9 Mio. € für 2022 / 2023.

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	22>21 in T€	23>21 in T€
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge etc.	80.678	81.900	83.851	+1.222	+3.173
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
2.) Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und Beamtinnen (Rückstellungszuführ.)	12.062	12.562	12.562	+500	+500
Summe	92.740	94.462	96.413	+1.722	+3.673
<u>C: Nachrichtlich:</u>					
3.) nicht ergebnisrelevante Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen an Pensionierte	6.589	7.089	7.089	+500	+500
4.) Differenz Pensionsaufwand / Pensionsauszahlung = Zahlungsmittelüberschuss Rückstellung	5.473	5.473	5.473	0	0

Personalaufwendungen (2022 / 2023: +1.222 Tsd. € / +3.173 Tsd. € vs. 2021)

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in 2022 / 2023 (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) erläutern sich wie folgt:

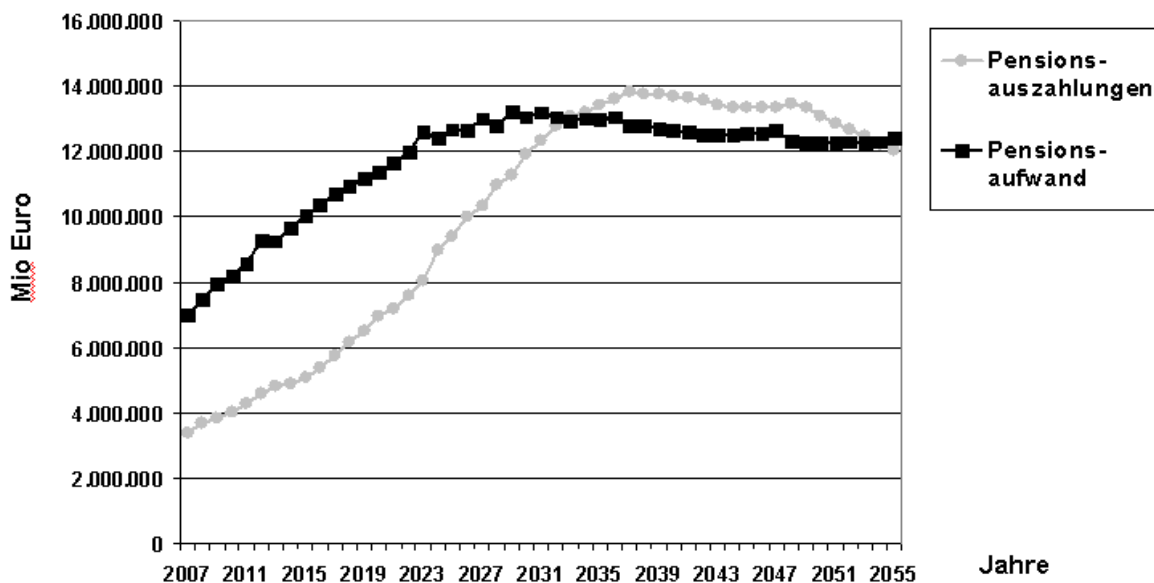
- Mehraufwand in 2022 von 1,2 Mio. € aufgrund tariflicher Steigerungen von 1,8% ab 01.04.2022 für die tariflich Beschäftigten und 1,8% ab 01.01.2022 für die Beamenschaft zzgl. LOB auf Basis von 2% aller Besoldungen / Vergütungen sowie der unterjährigen Wirkung für 2022 durch Veränderungen aus dem Stellenplan 2022 / 2023 abzgl. Einsparungen aus dem Personalkostenkonsolidierungskonzept und Folgen noch nicht besetzter N.N.-Stellen.

- Mehraufwand von 3,2 Mio. € aufgrund weiterer tariflicher Steigerung von 1,8% für tariflich Beschäftigte und Beamtenschaft zzgl. LOB auf Basis von 2% aller Besoldungen / Vergütungen sowie erstmals volle Jahreswirkung der mit dem Stellenplan 2022 / 2023 neu geschaffenen Stellen 2022 sowie Halbjahres-Wirkung der neuen Stellen 2023 abzgl. fortgesetzter Wirkung noch nicht besetzter N.N.-Stellen.

Für die Ermittlung der erwarteten Personalkosten im Jahre 2022 / 2023 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 2022. Diesem Ergebnis wurde das Ergebnis einer 2. Hochrechnung gegenübergestellt. In der 2. Hochrechnung (Zeitpunkt 2. Halbjahr 2021) 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 Ansatzkalkulation 2022 / 2023 zu Grunde gelegt.

Pensions- / Versorgungsaufwendungen (2022 / 2023: + 500 Tsd. € vs. 2021)

Die Pensions- / Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben, da noch keine Hochrechnung zum Stichtag 31.12.2021 vorliegt. Derzeit sind Aufwendungen in 2022 / 2023 von 12,6 Mio. € für Pensionszuführungen etatisiert und beinhalten erstmalig auch einen Planansatz für Dienstherrwechsel i.H.v. 500 T€. Die Pensionsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnung (Heubeck) wie folgt:



Anhand der 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 Verwaltung ist allerdings im Gespräch mit der Fa. Heubeck, um nach 15 Jahren eine Aktualisierung der vorstehenden Verlaufskurve vornehmen zu lassen, damit die daraus abzulesenden Prognosewerte die neuesten örtlichen Bezüge und strukturellen Entwicklungen widerspiegelt. Die Hochrechnung der Personalkosten für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt in den Aufwendungen wie den Auszahlungen mit +1,5% per annum.

Die Unterschiede der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal-/Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt in 2022 / 2023 jeweils 5,2 Mio. € (2022: 94,5 Mio. € zu 89,3 Mio. € und 2023: 96,4 Mio. € zu 91,2 Mio. €). Die Unterschiedsbeträge sind im Wesentlichen auf die nicht-zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahren 2022 / 2023 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	2021 rd. in T€	2022 rd. in T€	2023 rd. in T€	+/- 22>21 in T€	+/- 23>21 in T€
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	6.516	7.249	7.249	733	733
52241-46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen	1.694	2.044	1.917	350	223
5225-52256, 522620	Unterhaltung Infrastrukturvermögen und Straßenbeleuchtung	1.500	1.475	1.475	-25	-25
522* Rest	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	2.952	2.818	2.883	-134	-69
Summe	Unterhalt. Grdstücke / baul. Anlagen	12.662	13.586	13.524	924	862
5241	Bewirtschaft. Grd.stücke / baul. Anlagen	5.772	6.150	6.150	378	378
5242	Strom und Wasser	4.082	4.157	4.239	75	157
5243	Heizmaterial	2.794	2.928	3.070	134	276
5245	Abgaben	1.123	1.293	1.473	170	350
5246	Reinigung Unternehmer	2.625	2.625	2.625	0	0
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	208	208	208	0	0
Summe	Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen	16.604	17.361	17.765	757	1.161
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.213	1.248	1.256	35	43
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.435	1.844	1.396	409	-39
Summe	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.648	3.092	2.652	444	4
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten (inkl. VHS)	1.430	1.425	1.425	-5	-5
	Pandemiekosten, Abfallbesit. Untern.	2.605	2.640	1.540	35	-1.065
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.354	2.659	2.298	305	-56
Summe	Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufwand	6.389	6.724	5.263	335	-1.126
529	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.932	5.830	5.291	-102	-641
	Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen insgesamt	44.235	46.593	44.495	2.358	260

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Saldo eine Ansatzerhöhung 2022 / 2023 um 0,9 Mio. € gegenüber 2021 festzustellen. Bei der Unterhaltung / Wartung von Gebäuden verteuern sich die notwendigen Instandhaltungsbedarfe durch allgemeine Preissteigerung. 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 Minderaufwendungen durch Ansatzbereinigungen gegenüber 2021.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Saldo eine Mehrung der notwendigen Mittelbedarfe 2022 / 2023 um 0,8 Mio. € / 1,2 Mio. € gegenüber 2021 zu verzeichnen. Beim Strom / Wasser sowie Heizmaterial und Abgaben für öffentliche Gebäude steigen die Bedarfe aufgrund von Mengen- / Preisentwicklungen, letzteres durch CO²-Abgabe und EEG-Umlage bedingt.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigt der Gesamtbedarf 2022 im Saldo um 0,4 Mio. € versus 2021. Wesentlicher Mehrbedarf in 2022 ist die Anschaffung von blauen Altpapiercontainern für die privaten Haushalte aufgrund der Systemumstellung bei den Depotcontainern im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verändert sich der Mittelbedarf 2022 / 2023 im Saldo um +0,3 Mio. € / -1,1 Mio. € im Vergleich zu 2021. An der Veränderung in 2023 ist insbesondere der Wegfall des Corona-Pandemie-Budgets von 1 Mio. € beteiligt, welches in 2022 vorsorglich nochmals etatisiert wird. Eine weitere Veränderung in 2022 / 2023 ist der Wegfall der nach 2021 übertragenen Mittel für das Jugendkulturjahr 2020 i.H.v. 200 Tsd. € sowie der Wegfall von Wahlkosten in 2023 i.H.v. 125 Tsd. €.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich im Saldo eine Veränderung in 2022 / 2023 von -0,1 Mio. € / -0,6 Mio. € gegenüber 2021 unter anderem aus den folgenden wesentlichen Minder- oder Mehraufwendungen für:

die Sanierung Radweg L239 (-680 Tsd. € in 2022 / 2023), den Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte (-224 Tsd. € in 2022 / 2023) die Vorplanung Westbahn-Strecke (-130 Tsd. € / -260 Tsd. € in 2022 / 2023), das Gutachten Infrastrukturausbau OGS (-175 Tsd. € in 2022 / 2023) und die Datenerfassung Gebäudeinformationssystem (-100 Tsd. € in 2022 / 2023) sowie für

die Betriebsausgaben zum Dokumentenmanagementsystem und Planungskosten IT-Konzept (+200 Tsd. € / +175 Tsd. € in 2022 / 2023), die allgemeinen Planungskosten und Gutachten Radverkehr (+190 Tsd. € / +275 Tsd. € in 2022 / 2023) und die Kosten Umweltplanungen / Gutachten Klimaanalyse (+126 Tsd. € in 2022)

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2022 / 2023 mit 24,1 Mio. € / 23,3 Mio. € (2021: 22,4 Mio. €) prognostiziert. Die kalkulierten Beträge sind hauptsächlich auf die Anpassung der planmäßigen Abschreibungen an den tatsächlichen Anlagebestand zzgl. neu zugehender Aktivierungen und abzgl. Aussonderungen abgängiger Vermögenswerte zurückzuführen.

5.3.4. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen von 144,53 Mio. € in 2021 um 3,14 Mio. € auf 147,67 Mio. € in 2022 und 4,65 Mio. € auf 149,18 Mio. € in 2023. Diese Zunahmen sind auf die folgenden wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

a) Kreisumlage

Lt. dem am 13.12.2021 verabschiedeten Kreis-Doppelhaushalt 2022 / 2023 bezieht der Kreis Mettmann den Kreisumlagehebesatz auf 28,21 % in 2022 und 32,72 % in 2023 (2021: 29,05 %). Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossenen Änderungen und auf Basis der Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 sinkt die zum Haushaltsausgleich notwendige Kreisumlage um 4,5 Mio. € (= -0,84 %-Punkte) auf 389,7 Mio. € (2021: 394,2 Mio. €). Für das zweite Haushaltsplanjahr 2023 wird von fiktiven Umlagegrundlagen des Gesamtkreises in Höhe von 1.260 Mio. € (-121 Mio. € vs. 2022) ausgegangen, so dass sich der Kreisumlagebedarf 2023 um 22,7 Mio. € (=+4,51 %-Punkte) auf 412,4 Mio. € gegenüber 2022 erhöht.

Aufgrund des fiktiven Steuerkraftanstiegs der Stadt Ratingen gem. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2022 um +15,15 % bzw. rd. +31,83 Mio. € (2022: 241,92 Mio. € zu 2021: 210,08 Mio. €) sowie u.a. des Rückgangs der Monheimer Steuerkraft um rd. 44 Mio. € steigt daher die von der Stadt Ratingen zu entrichtende Kreisumlage von 61,03 Mio. € in 2021 **um 7,21 Mio. € auf 68,24 Mio. € in 2022**. Auf Prognosebasis der vom Kreis Mettmann, bereinigt um Sondereffekte (Wegfall Gewerbesteuerkompensationsleistungen und Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz), geschätzten geringeren fiktiven Steuerkraft 2023 ergibt sich ein Anstieg der Kreisumlage gegenüber 2021 **um 8,87 Mio. € auf 69,90 Mio. € in 2023**. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG NRW 2022 und der davon abgeleiteten Prognose für 2023 von allen zehn kreisangehörigen Städten einen Anteil an der Kreisumlage 2022 / 2023 von 17,51 % / 15,97 % (2021: 15,5 %). Die Kreisumlagenentwicklung zeigt seit 2008 (Einführung NKF in den Kommunen) folgendes Bild:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
2008*	69.770.000 €	42,00%	2017*	60.816.000 €	35,53%
2009*	75.510.000 €	41,00%	2017**	56.588.000 €	33,38%
2010*	74.035.000 €	42,05%	2018**	62.131.000 €	31,61%
2011*	65.690.000 €	41,80%	2019***	55.460.000 €	28,28%
2012*	67.700.000 €	40,80%	2020*	67.752.000 €	29,21%
2013*	55.900.000 €	40,80%	2021*	61.030.000 €	29,05%
2014*	53.210.000 €	35,30%	2022*	68.244.000 €	28,21%
2015*	62.630.000 €	34,10%	2023*	69.900.000 €	32,72%
2016*	59.930.000 €	37,07%	*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) Sonder- und Teilkreisumlagen des Kreises Mettmann

Lt. Eckdaten zum Kreishaushalt 2022 / 2023 sind die folgenden drei Sonder- bzw. Teilkreisumlagen von der Stadt Ratingen zu tragen:

Gegenüber 2021 verändert sich der Umlagebedarf 2022 / 2023 des Kreises für die Berufskollegs um +0,9 Mio. € / -0,1 Mio. € auf 13,2 Mio. € / 13,1 Mio. € insbesondere aufgrund der Digitalisierungsbemühungen in Corona-Pandemiezeiten. Auf Ratingen entfallen davon, anhand Schülerschlüssel, in 2022 / 2023 2.283 Tsd. € / 2.267 Tsd. € (2021: 2.271 Tsd. €), somit +12 Tsd. € in 2022 und -3 Tsd. € in 2023 vs. 2021.

Gegenüber 2021 verändert sich die Umlage „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)“ von 5.244 Tsd. € geringfügig um +136 Tsd. € auf 5.380 Tsd. € in 2022 und um -64 Tsd. € auf 5.180 € in 2023. Coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle aus 2020 / 2021 sind seitens des Kreises noch nicht in die Umlagebedarfe 2022 / 2023 einkalkuliert, sollen aber über den Corona-Rettungsschirm des Landes NRW für den ÖPNV ausgeglichen werden.

Gegenüber 2021 steigt der Umlagebedarf 2022 / 2023 des Kreises Mettmann für die Förderschulen und -zentren sowie Kindertagestätten des Kreises von 14,7 Mio. € um 1,4 Mio. € / 1,6 Mio. € auf 16,1 Mio. € / 16,3 Mio. € insbesondere aufgrund der Digitalisierungsbemühungen in Corona-Pandemiezeiten. Auf Ratingen entfallen davon, anhand Nutzungszahlen, in 2022 / 2023 2.805 Tsd. € / 2.723 Tsd. € (2021: 2.325 Tsd. €), somit +480 Tsd. € in 2022 und +398 Tsd. € in 2023 vs. 2021.

c) Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 2022 / 2023 beträgt lt. Orientierungsdaten 35%. Die Ansätze 2022 / 2023 sind auf der Basis der Einzahlungserwartung bei der Gewerbesteuer (120 Mio. € / 125 Mio. €) und einem Hebesatz von 400% errechnet und betragen in 2022 / 2023 10,5 Mio. € / 10,9 Mio. € (2021: 8,3 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 endete die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Die nachlaufend erfolgten Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 sind für 2020 / 2021 sind in 2021 endgültig erfolgt.

e) Solidaritätsumlage

Seit 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 NKF-Einführung muss diese Umlage über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden und belastet damit den Haushaltsausgleich. Gemäß der aktuell bekannten Finanzplanung des Landes NRW beträgt der Rater Anteil an der Krankenhausumlage wie in Vorjahren 1,3 Mio. €. Der Rater Anteil berechnet sich dabei aus dem Verhältnis der Rater Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung NRW am 40%-Beteiligungswert der Krankenhausfinanzierung.

g) Hilfen zur Erziehung

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung betragen in 2022 / 2023 13,7 Mio. € (+0,5 Mio. € gegenüber 2021). Die maßgeblichen Veränderungen ergeben sich aus Minderaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (-0,5 Mio. €) aufgrund geringerer Zuweisungen und Mehraufwendungen für die stationäre Betreuung Volljähriger in Anstalten und Heimen gem. § 35a KJHG (+1,0 Mio.€).

h) Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden in 2022 / 2023 mit 8,3 Mio. € veranschlagt (im Saldo -0,4 Mio. € zu 2021). Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. € ergeben sich hauptsächlich im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen. Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € entstehen im Bereich der gesamten Kinderbetreuung einschl. der Weiterleitung von Betriebskostenzuschüssen an freie Träger.

i) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

Die Zuschüsse und sonstigen Transferaufwendungen belaufen sich in 2022 / 2023 auf 35,1 Mio. € / 34,8 Mio. €, somit auf -7,3 Mio. € / -7,6 Mio. € gegenüber 2021 mit insgesamt 42,4 Mio. €. Für den starken Rückgang ist zum einen der Wegfall des Rater Corona-Hilfe-Fonds ab 2022 i.H.v. 6 Mio. € und zum anderen der Wegfall der Weiterleitung von Bundes- / ESF-Mittel ab 2022 für das auslaufende Projekt BIWAQ i.H.v. 0,6 Mio. € verantwortlich.

Nach Abzug der vorstehend erläuterten Transferleistungen setzt sich der Restbetrag aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten zusammen, die zur besseren Übersichtlichkeit in einer eigenen Anlage „Übersicht Zuschusszahlungen inkl. andere Transferaufwendungen“ als „**Rosa Seiten**“ in dem 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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2022 / 2023 insgesamt 28,2 Mio. € / 29,4 Mio. € (2021: 25,8 Mio. €). Die Veränderungen gegenüber 2021 von +2,4 Mio. € / +3,6 Mio. € stellen sich wie folgt dar:

Konten	Bezeichnung	2021 rd. in T€	2022 rd. in T€	2023 rd. in T€	22>21 rd. in T€	23>21 rd. in T€
541101-103	Verbands- / Vereinsbeiträge	122	132	137	10	15
540002, 5411*, 541700	Rückgewährung PEK, PNA, RS Personalstreitigkeiten, Sitzungsentsch. GutachterA.	382	393	390	11	8
542100,00	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	783	789	789	6	6
549200,00	Fraktionszuwendungen	218	218	218	0	0
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	3.383	3.224	3.110	-159	-273
543106-118	Post-/Telefongebühren, Schreib-/Zeichenmat.	648	641	656	-7	8
54000*, 5431*	Ausflüge, Zeitungen, Zeitschriften, Bewirtung	224	230	228	6	4
543218-543229	Aus-/Fortbildungen, Beköstigungen, Fahrtauslagen, Wegstreckenentschädigungen	1.480	1.609	1.591	129	111
5441,00	Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA	353	353	353	0	0
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen + Versicherungen Schulen	2.251	2.328	2.393	77	142
545201-202	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung & Straßenreinigung)	4.990	5.196	5.196	206	206
545200-210, 545700	Erstattungen an [Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.hh. Rettungsd.), Verbraucherzentrale, Verwaltungshelfer Stadtentwässerung SWR	3.862	3.862	3.862	0	0
543221,00	LWL, IT-RZ, TZ Mettmann, TK-Aufwendungen	2.519	3.962	5.267	1.443	2.748
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587	5.236	5.164	649	577
Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.802	28.173	29.354	2.371	3.552

Der Minderaufwand 2022 / 2023 im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing i.H.v. -194 Tsd. € / -273 Tsd. € lässt sich auf die Rückgabe angemieteter Wohnunterkünfte für Asylsuchende zurückführen. Dem stehen Mehraufwendungen in 2022 / 2023 für Aus- und Fortbildungen / Fahrtauslagen (+129 Tsd. € / +111 Tsd. €), für Versicherungen (+77 Tsd. € / +142 Tsd. €) und für Entsorgungskosten Abfall- und Straßenkehrrecht beim Kreis Mettmann von +206 Tsd. € in 2022 / 2023 entgegen.

Die größte Veränderung in dieser Position ergibt sich aus den Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltung und der Kooperation mit dem Rechenzentrum in Höhe von +1.443 Tsd. € / + 2.748 Tsd. € in 2022 / 2023.

In der Sammelposition der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber 2021 eine Abweichung von +649 Tsd. € / +577 Tsd. € für 2022 / 2023. Diese Veränderungen ergeben sich aus verschiedensten Sachverhalten des Verwaltungsgeschäftes. Deutliche Mehraufwendungen entstehen hier aus den Leistungen des Sofortprogramms Stadtzentrum mit +658 Tsd. in 2022 / 2023.

5.3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in 2022 / 2023 i.H.v. 2.428 Tsd. € / 2.280 Tsd. € veranschlagt (2021: 1.938 Tsd. €). Davon entfallen rd. 1.178 Tsd. € / 1.130 Tsd. € (2021: rd. 1.158 Tsd. €) auf Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten. Die Veränderung von +20 Tsd. € / -28 Tsd. € in 2022 / 2023 gegenüber 2021 basiert darauf, dass die Ist-Verschuldung kontinuierlich zurückgeht (vgl. hierzu Darstellung Seite V62).

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 für 2022 / 2023 500 Tsd. € / 250 Tsd. € (2021: 180 Tsd. €) etatisiert.

Die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen ist gegenüber 2021 (600 Tsd. €) mit +150 Tsd. € / +300 Tsd. € in 2022 / 2023 auf 750 Tsd. € / 900 Tsd. € veranschlagt worden. Diese wird eingeplant, um Rückerstattungsansprüche aus geleisteten Gewerbesteuerzahlungen verzinsen zu können.

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026

	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	33.657.000	23.541.000	28.574.000	20.077.000	13.843.000	13.435.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>						
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000
Erstattung von Darlehen	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0
Erstattung Gute Schule 2020	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Sonstige	0					
Langfristige Kredite	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.851.000	22.827.000
Zwischensumme	42.047.000	31.429.000	75.576.000	57.770.000	34.177.000	40.678.000
Umschuldungskredite	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000
Einnahmen gesamt	43.020.000	35.816.000	76.932.000	59.500.000	39.911.000	40.974.000

6.2 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

Prod.-ber.	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Innere Verwaltung						
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	86.000	141.000	0	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	37.000	83.000	50.000	7.000	7.000	7.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.054.000	11.832.000	15.532.000	13.030.000	7.250.000	6.593.000
01.50	Baubetriebshof	1.513.000	444.000	377.000	277.000	257.000	373.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	1.147.000	507.000	477.000	422.000	122.000	122.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	3.000				
01	Summe:	17.837.000	13.010.000	16.436.000	13.736.000	7.636.000	12.095.000
02	Sicherheit und Ordnung						
02.10	Ordnungsangelegenheiten	57.000	204.000	2.000	0	0	0
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	120.000	257.000	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.714.000	1.933.000	1.036.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000
02	Summe:	2.891.000	2.394.000	1.038.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000
03	Schulträgeraufgaben						
03.10	Grundschulen	1.668.000	4.219.000	1.581.000	416.000	176.000	1.105.000
03.30	Realschulen	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40	Gymnasien	12.921.000	8.436.000	2.439.000	1.024.000	114.000	74.000
03.50	Gesamtschule	298.000	2.508.000	1.308.000	8.000	8.000	838.000
03.60	Förderschule	0	0	0	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	795.000	155.000	110.000	70.000	10.000	10.000
03	Summe:	15.706.000	15.422.000	5.462.000	1.542.000	332.000	2.051.000
04	Kultur						
04.10	Volkshochschule	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.20	Musikschule	50.000	44.000	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	10.000	5.000	0	0	0	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen	15.000	15.000	15.000	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	0	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	0	0	0	0	0	0
04	Summe:	843.000	530.000	3.089.000	3.935.000	16.000	16.000
05	Soziale Hilfen						
05.10	Unterstützung für Senioren	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	0	0	0	0	0	0
05	Summe:	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.369.000	6.049.000	5.339.000	0	0	17.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	2.166.000	2.170.000	508.000	2.181.000	1.418.000	0
06.30	Familienhilfen	2.000	2.000	0	0	0	0
06	Summe:	6.537.000	8.221.000	5.847.000	2.181.000	1.418.000	17.000
07	Gesundheitsdienste						
07.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	275.000	0	0	0	0
07	Summe:	0	275.000	0	0	0	0

Prod.-ber.	Produktgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026
08	Sportförderung						
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.830.000	6.520.000	2.119.000	1.585.000	0	805.000
08.20	Eissporthalle	38.000	286.000	15.000	0	0	0
08.30	Sportförderung	0	0	0	0	0	0
08	Summe:	3.868.000	6.806.000	2.134.000	1.585.000	0	805.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung						
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000
09	Summe:	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000
10	Bauen und Wohnen						
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	903.000	375.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.20	Wohnungsangelegenheiten	300.000	2.016.000	3.017.000	0	0	60.000
10	Summe:	1.203.000	2.391.000	3.020.000	3.000	3.000	63.000
11	Ver- und Entsorgung						
11.10	Abfallentsorgung	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000
11.20	Stadtentwässerung	9.321.000	9.792.000	16.391.000	14.181.000	10.206.000	12.881.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	15.172.000	9.891.000	5.371.000	3.612.000	4.423.000	4.753.000
11	Summe:	25.015.000	22.378.000	22.997.000	17.818.000	14.954.000	17.959.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen						
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	6.832.000	14.109.000	14.102.000	7.515.000	3.201.000	7.088.000
12.20	Verkehrssicherung	405.000	630.000	565.000	675.000	670.000	0
12.30	ÖPNV	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0
12	Summe:	7.604.000	16.060.000	14.926.000	8.649.000	4.130.000	7.097.000
13	Natur- und Landschaftspflege						
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	1.229.000	1.006.000	2.480.000	1.426.000	2.687.000	3.095.000
13.20	Bestattungswesen	64.000	290.000	117.000	47.000	37.000	57.000
13	Summe:	1.293.000	1.296.000	2.597.000	1.473.000	2.724.000	3.152.000
14	Umweltschutz						
14.10	Umweltschutz	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
14	Summe:	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus						
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000
15	Summe:	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000
16	Summe:	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000

Summe Produktbereiche 01 - 16	89.974.000	99.653.000	89.145.000	60.751.000	44.861.000	50.294.000
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6.3 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2022– 2026

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2021 ergibt für die Jahre 2022 bis 2026 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2022	3.393.000 €
2023	42.504.000 € *
2024	33.192.000 €
2025	15.841.000 €
2026	22.827.000 €
Gesamter Kreditbedarf	117.757.000 €

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

	2021 TDE	2022 TDE	2023 TDE	2024 TDE	2025 TDE	2026 TDE
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	10.457	13.692	18.378	15.128	12.043	13.848
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-19	-48	-1.673	-11	-70	-25
abzüglich Kanalschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-6.518	-6.919	-7.057	-7.163	-7.270	-7.379
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	3.920	6.725	9.648	7.954	4.703	6.444
Gesamtbetrag der Kredite	4.099	3.393	42.504	33.192	15.841	22.824
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	179	-3.332	32.856	25.238	11.138	16.380

6.4

Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Stand Ende 2020 (ohne Stadtwerke)	44.212.349 €
Neuaufnahmen in 2021	- €
Tilgungen in 2021 (Ohne Stadtwerke)	- 3.468.553 €
Tilgung aus Umschuldungen	- 972.619 €
Sondertilgungen in 2021	- €
voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2021 (ohne Stadtwerke)	39.771.177 €
Rest offene Kreditermächtigung 2021	4.099.000 €
Sollverschuldung Ende 2021 (vor Umschuldungen)	43.870.177 €
offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren gerundet wurden 2020 eingespart (30,6 Mio.€) offene Kreditermächtigung ab 2021	- € 972.000 €
Sollverschuldung Ende 2021 (mit Umschuldungen)	44.842.177 €
Neuaufnahme 2022 - planmäßig -	3.393.000 €
Tilgung 2022 - planmäßig -	- 3.893.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2022	44.342.177 €
Neuaufnahme 2023 - planmäßig -	42.504.000 €
Tilgung 2023 - planmäßig -	- 3.708.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2023	83.138.177 €
Neuaufnahme 2024 - planmäßig -	33.192.000 €
Tilgung 2024 - planmäßig -	- 2.848.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2024	113.482.177 €
Neuaufnahme 2025 - planmäßig -	15.841.000 €
Tilgung 2025 - planmäßig -	- 2.829.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2025	126.494.177 €
Neuaufnahme 2026 - planmäßig -	22.827.000 €
Tilgung 2026 - planmäßig -	- 2.676.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2026	146.645.177 €

(*) 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.	13,02 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2022	rd.	11,46 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. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2022	rd.	46,15 Mio. €

Auf die bestehende Kreditermächtigung zur Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen aus der Haushaltssatzung 2021 i.H.v. 14.363.000 € soll im Jahresabschluss 2020 und 2021 verzichtet werden.

6.7. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

- 2021 35.000 €,
- 2022 39.000 €,
- 2023 39.000 €,
- 2024 39.000 €,
- 2025 39.000 €,
- 2026 39.000 €,

Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BBauG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:

- 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. Mehr- auszahlungen 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 Instandhaltungs- rückstellungen

Sofern sich im Verlaufe des Haushaltsjahres bei veranschlagten Rückstellungsmaß- nahmen Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ergeben, obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer, sofern innerhalb der unten genannten Rück- stellungsgebiete eine Deckung aus den im Haushaltsplan insgesamt für diese jewei- ligen 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 erge- ben, 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 Jahresabschlussar- beiten Mehraufwendungen und / oder -auszahlungen aus Erkenntnissen zur Abgren- zung bzw. Veranschlagung von konsumtiven / investiven Maßnahmen ergeben, ob- liegt die Entscheidung zur Umstellung zwischen den Teilfinanzplänen und den Teil- ergebnisplänen gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zuordnung in einigen Fällen nicht immer eindeutig zu den jeweiligen Teil- plänen zum Zeitpunkt der Haushaltsveranschlagung vorgenommen werden kann, da derzeit noch Interpretationsspielräume zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften ge- sehen werden.

**Bilanz-Entwurf der Stadt Ratingen zum 31.12.2020
(Jahresabschluss 2020)**

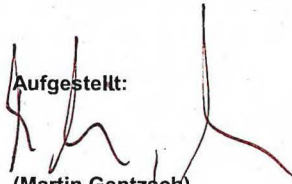
Aktiva	31.12.2019		31.12.2020		Passiva	31.12.2019		31.12.2020	
1. Anlagevermögen	804.864.257,07 €	828.528.216,43 €			1. Eigenkapital	478.768.908,53 €	519.048.394,37 €		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.164.341,13 €	1.208.477,71 €			1.1 Allgemeine Rücklage	318.677.607,07 €	319.723.866,49 €		
1.2 Sachanlagen	741.098.097,55 €	751.388.628,77 €			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	113.871.255,91 €	114.151.912,14 €			1.3 Ausgleichsrücklage	110.439.903,15 €	160.091.301,46 €		
1.2.1.1 Grünflächen	93.087.314,24 €	93.192.049,17 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.651.398,31 €	39.233.226,42 €		
1.2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €							
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €			2. Sonderposten	188.881.700,85 €	188.097.554,62 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.392.021,33 €	15.567.942,63 €			2.1 für Zuwendungen	143.541.720,33 €	145.030.028,78 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276.730.306,05 €	276.851.981,37 €			2.2 für Beiträge	10.118.969,63 €	9.994.020,87 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.075.508,38 €	26.484.173,88 €			2.3 für den Gebührenaussgleich	4.193.022,60 €	4.193.022,60 €		
1.2.2.2 Schulen	131.409.063,70 €	130.709.405,20 €			2.4 Sonstige Sonderposten	31.027.988,29 €	28.880.482,37 €		
1.2.2.3 Wohnbauten	20.441.596,24 €	18.754.836,70 €			3. Rückstellungen	181.715.357,04 €	187.395.947,15 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	99.804.137,73 €	100.903.565,59 €			3.1 Pensionsrückstellungen	144.383.836,00 €	151.653.251,75 €		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	300.358.312,05 €	302.987.393,44 €			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.118.121,70 €	1.118.121,70 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.227.081,85 €	92.239.062,90 €			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	25.638.631,15 €	23.186.241,22 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.807.006,96 €	12.484.717,67 €			3.4 Sonstige Rückstellungen	10.574.768,19 €	11.438.332,48 €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €			4. Verbindlichkeiten	62.036.228,75 €	84.394.580,34 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	151.787.102,89 €	147.932.516,01 €			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.978.997,55 €	41.634.793,82 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.826.046,00 €	62.004.072,04 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.558.122,80 €	8.696.303,04 €			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	83.924,67 €	78.032,02 €			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.832,99 €	117.232,99 €			4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.148.011,16 €	12.842.856,05 €			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.377.255,22 €	16.068.553,99 €			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	46.826.046,00 €	62.004.072,04 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.506.199,50 €	28.290.666,77 €			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €		
1.3 Finanzanlagen	62.601.818,39 €	75.931.109,95 €							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.581.854,32 €	36.400.854,32 €							
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €							
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €							
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.565.000,00 €	1.565.000,00 €							

**Bilanz-Entwurf der Stadt Ratingen zum 31.12.2020
(Jahresabschluss 2020)**

Aktiva	31.12.2019		31.12.2020		Passiva	31.12.2019		31.12.2020	
1.3.5 Ausleihungen	32.454.964,07 €	37.965.255,63 €			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	234.863,83 €	225.322,40 €		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	28.763.921,88 €	34.385.185,13 €			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.282.948,58 €	6.237.391,30 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.047.412,29 €	3.873.339,14 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.804.912,10 €	3.272.553,67 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.691.042,19 €	3.580.070,50 €			4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.840.045,95 €	8.781.901,79 €		
2. Umlaufvermögen	114.697.040,41 €	159.233.606,59 €			5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.795.251,87 €	13.515.331,46 €		
2.1 Vorräte	298.400,00 €	282.800,00 €			Summe Passiva	924.197.447,04 €	992.451.807,94 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	298.400,00 €	282.800,00 €							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €							
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	13.082.212,11 €	11.489.457,01 €							
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.875.184,81 €	7.059.691,17 €							
2.2.1.1 Gebühren	2.921.323,96 €	2.321.824,37 €							
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €	479.376,06 €							
2.2.1.3 Steuern	1.050.495,74 €	992.986,89 €							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.894.701,81 €	613.270,20 €							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.008.663,30 €	2.652.233,65 €							
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.715.342,44 €	3.427.345,34 €							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	255.960,87 €	171.114,82 €							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.445.395,72 €	3.245.264,21 €							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.985,85 €	10.966,31 €							
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €							
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	1.491.684,86 €	1.002.420,50 €							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	50.000.000,00 €	47.500.000,00 €							
2.4 Liquide Mittel	51.316.428,30 €	99.961.349,58 €							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.636.149,56 €	4.689.984,92 €							
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Summe Aktiva	924.197.447,04 €	992.451.807,94 €							

Ratingen, den 17.02.2022

Aufgestellt:


 (Martin Gentsch)
 Stadtkämmerer

Bestätigt:


 (Klaus Pesch)
 Bürgermeister

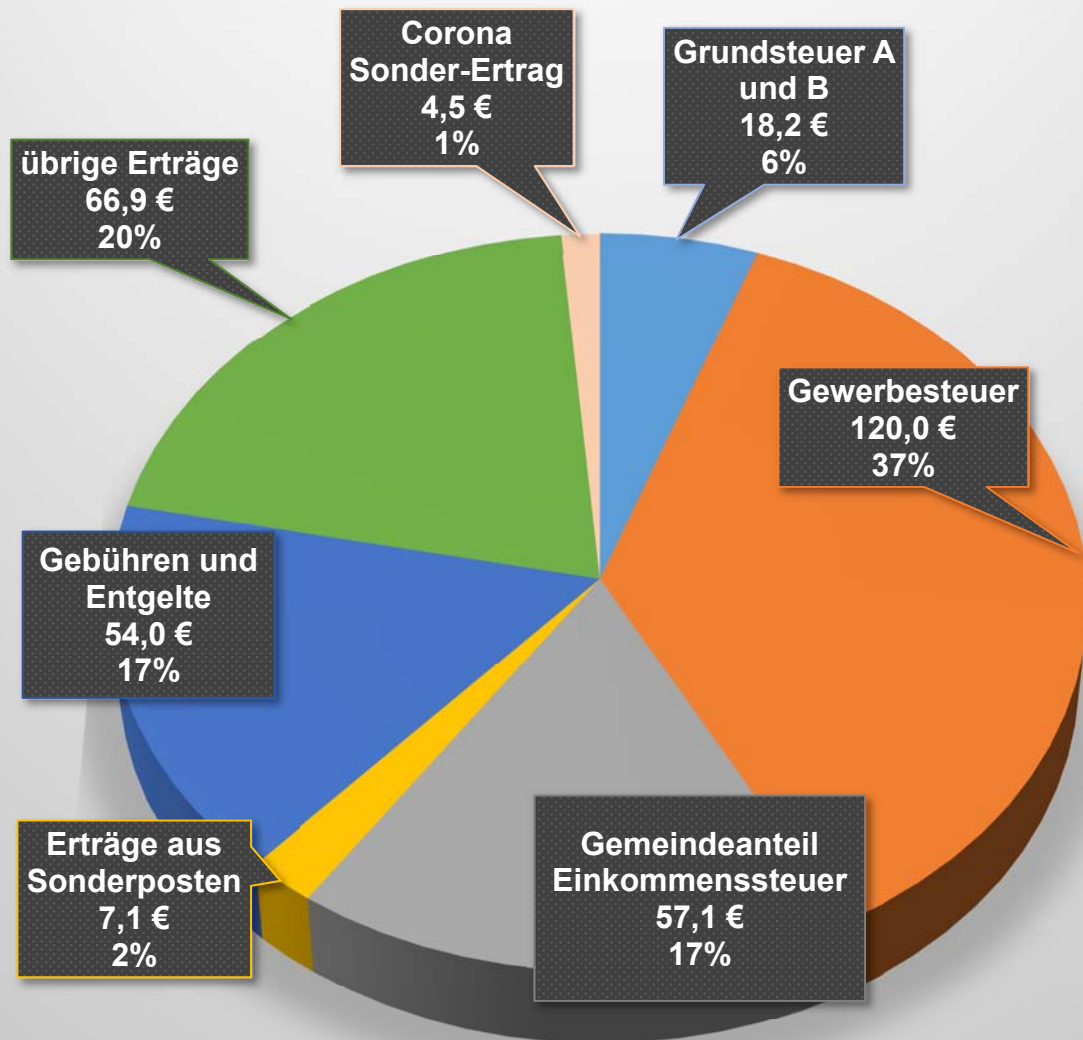
Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung 2020	Ist-Ergebnis Vorjahr 2019	Ansatz aktuelles HHJ 2020	Übertragung §22 KomHVO 2020	Budget §21 KomHVO 2020	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2020	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2020	Vergleich Ansatz-Ist 2020	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja 2020	Üpl./Apl. §83 GO 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.593.106,14	208.809.600,00	0,00	0,00	208.809.600,00	200.658.541,32	-8.151.058,68	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.034.410,50	39.036.920,00	0,00	626.417,80	39.663.337,80	80.134.314,00	40.470.976,20	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.276.005,36	1.158.510,00	0,00	192.380,06	1.350.890,06	2.541.952,38	1.191.062,32	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.362.601,38	44.479.260,00	0,00	-113.499,40	44.365.760,60	40.118.793,48	-4.246.967,12	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429.749,05	6.967.140,00	0,00	6.132,22	6.973.272,22	6.084.170,93	-889.101,29	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526.601,61	7.804.630,00	0,00	314.295,32	8.118.925,32	7.010.663,73	-1.108.261,59	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.570.307,76	7.844.940,00	0,00	2.204,80	7.847.144,80	13.472.954,92	5.625.810,12	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.202.741,81	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.066.848,70	66.848,70	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	350.973.023,61	317.101.000,00	0,00	1.027.930,80	318.128.930,80	351.072.639,46	32.943.708,66	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.741.460,06	78.653.280,00	1.400,00	-895.219,29	77.759.460,71	79.018.975,36	1.259.514,65	12.878,12	491.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.861.719,08	8.386.000,00	0,00	1.178.189,79	9.564.189,79	9.515.350,34	-48.839,45	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990.348,64	39.114.990,00	2.112.487,37	-10.050,07	41.217.427,30	36.549.567,84	-4.667.859,46	2.294.865,28	2.485.371,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.663.694,09	22.353.700,00	0,00	0,00	22.353.700,00	23.412.170,35	1.058.470,35	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	134.746.653,48	137.961.510,00	365.636,74	657.316,56	138.984.463,30	139.244.242,31	259.779,01	291.264,90	9.351.644,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.157.431,26	23.446.520,00	568.040,92	100.293,81	24.114.854,73	22.826.032,42	-1.288.822,31	596.098,02	461.900,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.161.306,61	309.916.000,00	3.047.565,03	1.030.530,80	313.994.095,83	310.566.338,62	-3.427.757,21	3.195.106,32	12.790.076,70
18 = Ordentliches Ergebnis	50.811.717,00	7.185.000,00	-3.047.565,03	-2.600,00	4.134.834,97	40.506.300,84	36.371.465,87	-3.195.106,32	-12.790.076,70
19 + Finanzerträge	1.293.294,30	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	580.294,80	-256.705,20	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.471.612,99	2.764.000,00	0,00	0,00	2.764.000,00	1.898.435,35	-865.564,65	0,00	22.260,00
21 = Finanzergebnis	-1.178.318,69	-1.927.000,00	0,00	0,00	-1.927.000,00	-1.318.140,55	608.859,45	0,00	-22.260,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.633.398,31	5.258.000,00	-3.047.565,03	-2.600,00	2.207.834,97	39.188.160,29	36.980.325,32	-3.195.106,32	-12.812.336,70
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	43.026,42	31.026,42	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.039,71	-2.039,71	2.039,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	45.066,13	33.066,13	-2.039,71	0,00
26 = Jahresergebnis	49.651.398,31	5.270.000,00	-3.047.565,03	-2.600,00	2.219.834,97	39.233.226,42	37.013.391,45	-3.197.146,03	-12.812.336,70
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.651.398,31	5.270.000,00	-3.047.565,03	-2.600,00	2.219.834,97	39.233.226,42	37.013.391,45	-3.197.146,03	-12.812.336,70

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung 2020	Ist-Ergebnis Vorjahr 2019	Ansatz aktuelles HHJ 2020	Übertragung §22 KomHVO 2020	Budget §21 KomHVO 2020	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2020	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2020	Vergleich Ansatz-Ist 2020	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja 2020	Üpl./Apl. §83 GO 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.743.400,03	208.809.600,00	0,00	0,00	208.809.600,00	200.332.296,19	-8.477.303,81	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.892.071,15	31.486.920,00	0,00	600.673,61	32.087.593,61	73.319.919,78	41.232.326,17	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	679.179,76	1.158.500,00	0,00	45.646,78	1.204.146,78	3.471.627,59	2.267.480,81	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.088.275,43	42.142.490,00	0,00	80.851,09	42.223.341,09	39.787.071,67	-2.436.269,42	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.468.130,23	6.967.140,00	0,00	38.607,47	7.005.747,47	5.820.281,38	-1.185.466,09	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.669.371,06	7.812.640,00	0,00	430.948,04	8.243.588,04	7.277.250,94	-966.337,10	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.013.310,40	6.676.530,00	0,00	45.590,09	6.722.120,09	8.069.830,63	1.347.710,54	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.293.212,16	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	588.558,47	-248.441,53	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.846.950,22	305.890.820,00	0,00	1.242.317,08	307.133.137,08	338.666.836,65	31.533.699,57	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	70.270.665,02	75.477.280,00	1.400,00	-415.559,30	75.063.120,70	71.809.673,55	-3.253.447,15	0,00	491.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.573.856,50	6.425.000,00	0,00	613.164,31	7.038.164,31	6.914.446,11	-123.718,20	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.254.871,74	50.802.310,00	2.112.487,37	111.884,90	53.026.682,27	36.039.573,52	-16.987.108,75	0,00	2.485.371,92
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.490.968,15	2.764.000,00	0,00	0,00	2.764.000,00	1.895.686,29	-868.313,71	0,00	22.260,00
14 - Transferauszahlungen	136.540.568,68	138.176.710,00	365.636,74	684.906,95	139.227.253,69	135.118.269,89	-4.108.983,80	0,00	8.714.303,93
15 - Sonstige Auszahlungen	19.804.838,58	24.043.770,00	567.432,16	240.727,12	24.851.929,28	20.364.914,45	-4.487.014,83	0,00	461.900,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.935.768,67	297.689.070,00	3.046.956,27	1.235.123,98	301.971.150,25	272.142.563,81	-29.828.586,44	0,00	12.174.996,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.911.181,55	8.201.750,00	-3.046.956,27	7.193,10	5.161.986,83	66.524.272,84	61.362.286,01	0,00	-12.174.996,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.273.531,46	13.068.000,00	0,00	0,00	13.068.000,00	7.737.332,79	-5.330.667,21	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.212,92	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	2.673.740,00	2.454.740,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.102,55	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	486.780,25	326.780,25	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.729.846,93	13.447.000,00	0,00	0,00	13.447.000,00	10.897.853,04	-2.549.146,96	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444.605,10	5.300.000,00	4.617.210,13	0,00	9.917.210,13	4.637.291,28	-5.279.918,85	5.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.396.647,00	45.360.000,00	35.698.225,15	-39.000,00	81.019.225,15	22.257.443,94	-58.761.781,21	35.192.942,83	2.889.432,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.925.371,68	6.274.000,00	5.188.519,77	39.000,00	11.501.519,77	6.617.913,03	-4.883.606,74	5.799.324,69	2.718.724,67
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.001.000,00	17.010.000,00	0,00	-2.091.000,00	14.919.000,00	7.819.000,00	-7.100.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.749,57	620.000,00	219.038,55	0,00	839.038,55	-1.762,24	-840.800,79	246.137,87	17.000,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2019	Ansatz aktuelles HHJ 2020	Übertragung §22 KomHVO 2020	Budget §21 KomHVO 2020	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2020	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2020	Vergleich Ansatz-Ist 2020	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja 2020	Üpl./Apl. §83 GO 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.231.373,35	74.564.000,00	45.722.993,60	-2.091.000,00	118.195.993,60	41.329.886,01	-76.866.107,59	46.238.405,39	5.625.157,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.501.526,42	-61.117.000,00	-45.722.993,60	2.091.000,00	104.748.993,60	-30.432.032,97	74.316.960,63	-46.238.405,39	-5.625.157,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.409.655,13	-52.915.250,00	-48.769.949,87	2.098.193,10	-99.587.006,77	36.092.239,87	135.679.246,64	-46.238.405,39	-17.800.153,32
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.864.548,20	10.204.000,00	0,00	0,00	10.204.000,00	21.363.279,86	11.159.279,86	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	12.104.307,52	8.937.000,00	0,00	2.091.000,00	11.028.000,00	11.324.742,98	296.742,98	0,00	797.800,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.239.759,32	1.267.000,00	0,00	-2.091.000,00	-824.000,00	10.038.536,88	10.862.536,88	0,00	-797.800,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.169.895,81	-51.648.250,00	-48.769.949,87	7.193,10	100.411.006,77	46.130.776,75	146.541.783,52	-46.238.405,39	-18.597.953,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	48.146.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51.316.428,30	51.316.428,30	0,00	0,00
3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	58.499.000,00	0,00	0,00	58.499.000,00	0,00	-58.499.000,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.981,53	-49.981,53	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	71.301.729,62	6.850.750,00	-48.769.949,87	7.193,10	-41.912.006,77	97.397.223,52	139.309.230,29	-46.238.405,39	-18.597.953,32

**GRAFISCHE
DARSTELLUNGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2022-2023**

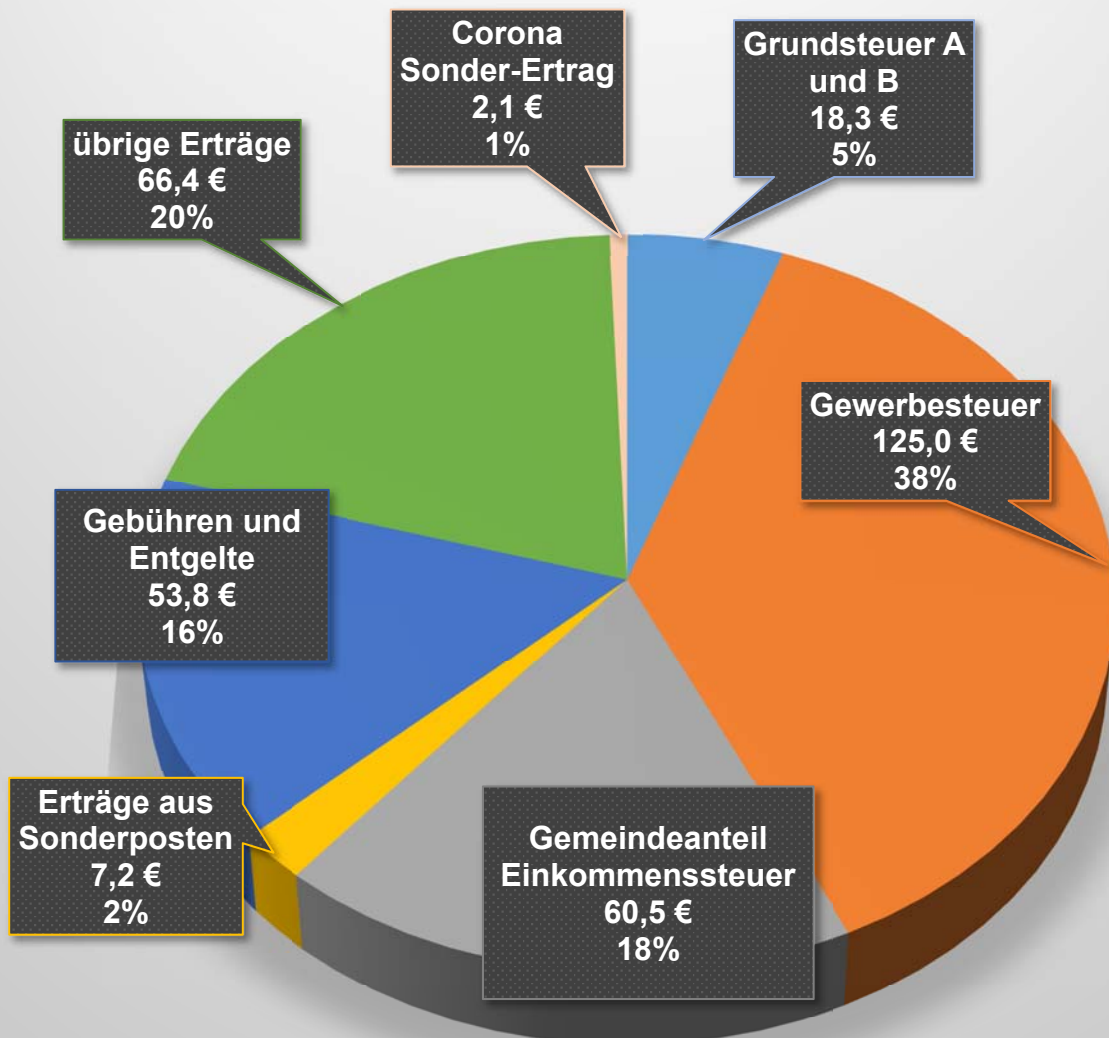
Ergebnisplan Erträge 2022



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 327,8 €

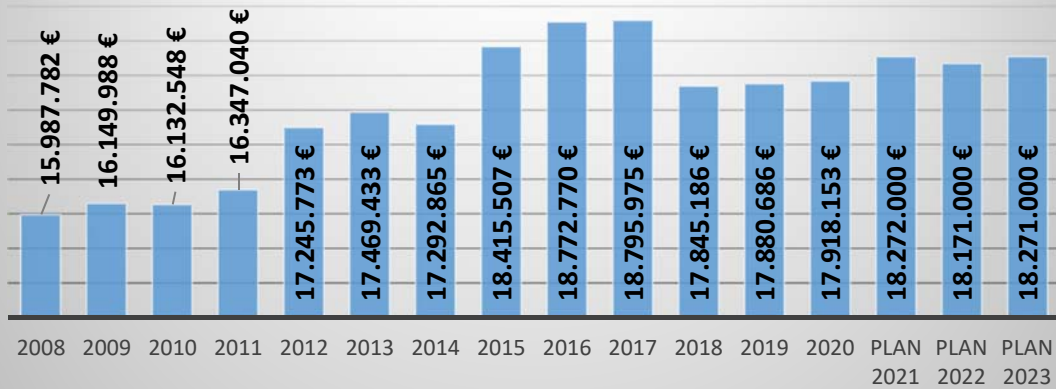
Ergebnisplan Erträge 2023



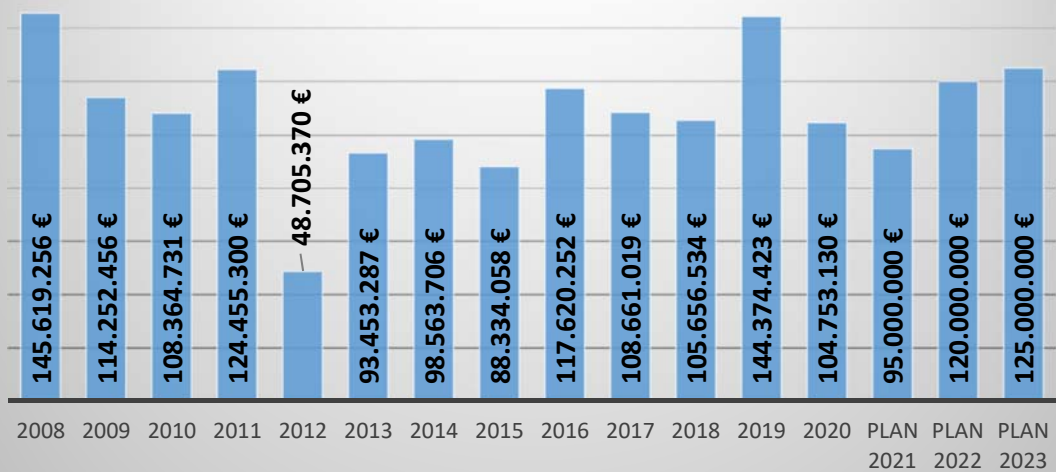
Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 333,3 €

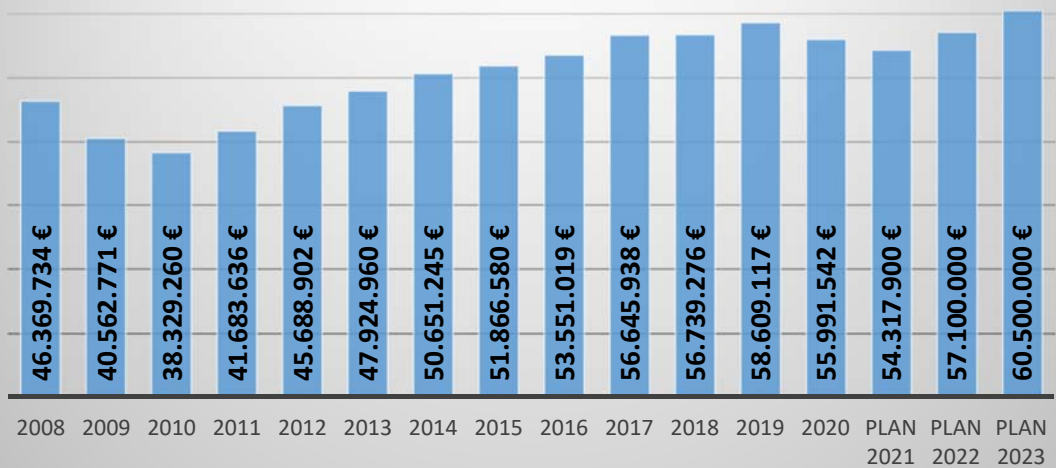
Grundsteuer A und B



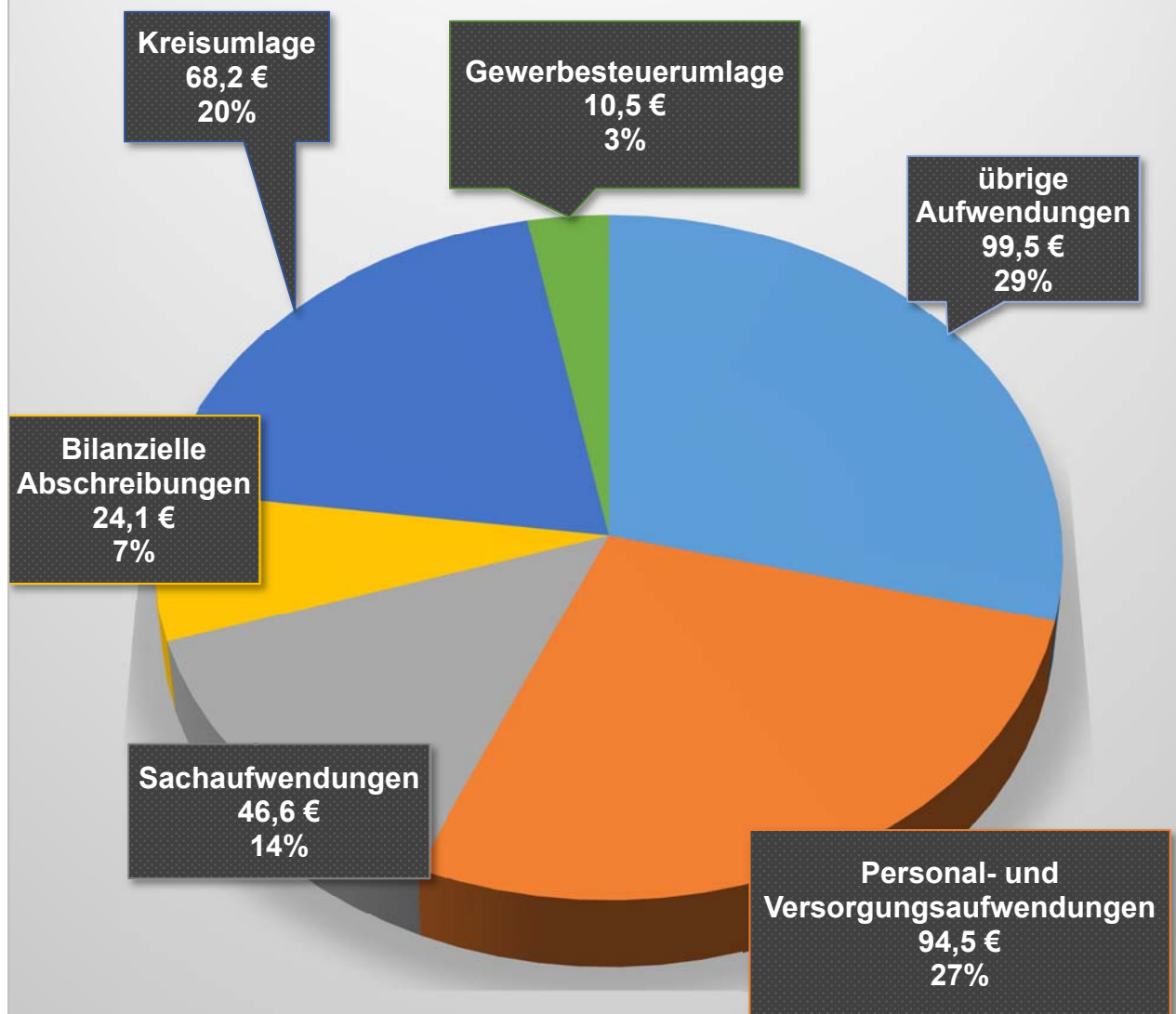
Gewerbsteuer nach Ertrag



Gemeindeanteil Einkommenssteuer



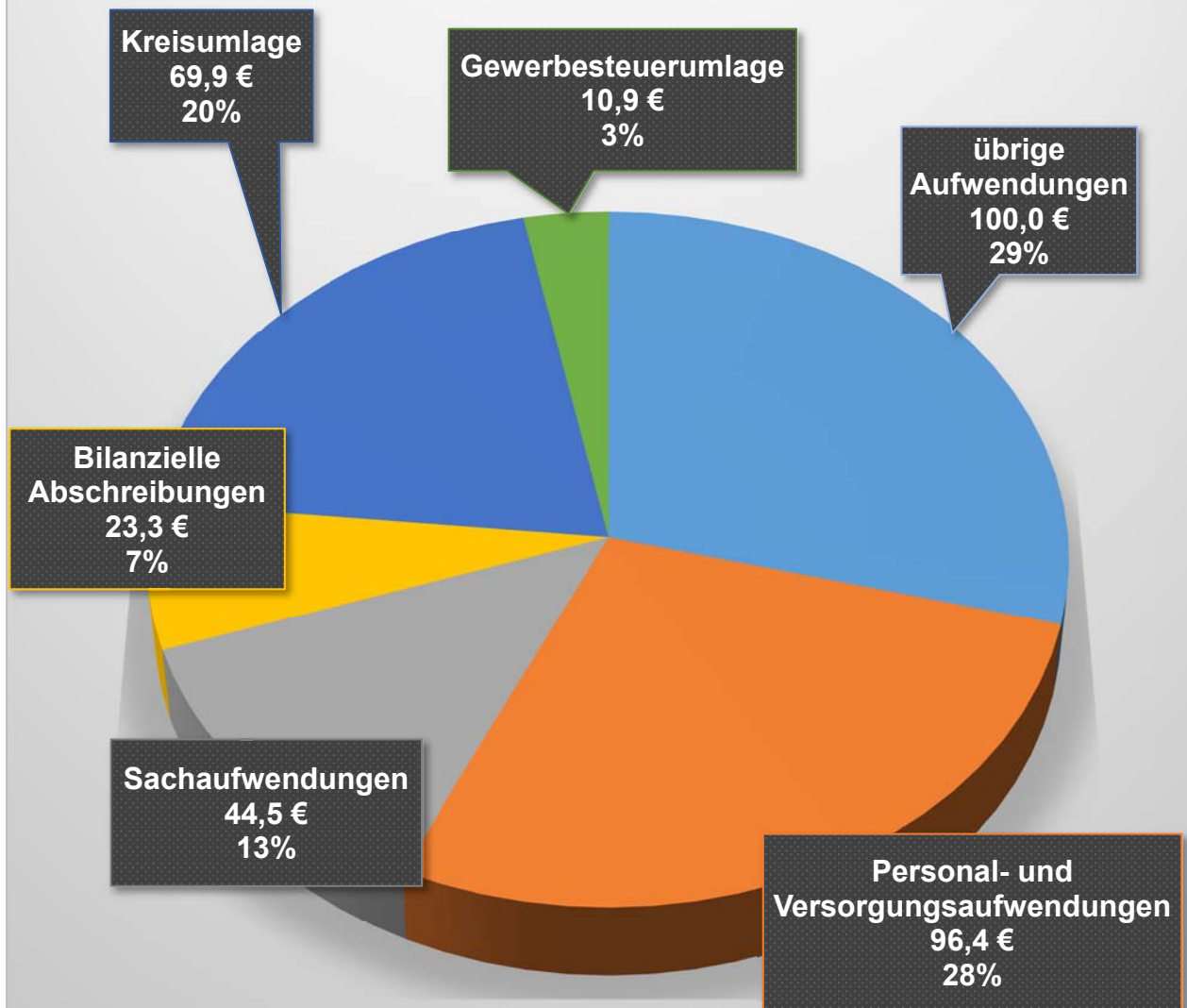
Ergebnisplan Aufwendungen 2022



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 343,4 €

Ergebnisplan Aufwendungen 2023

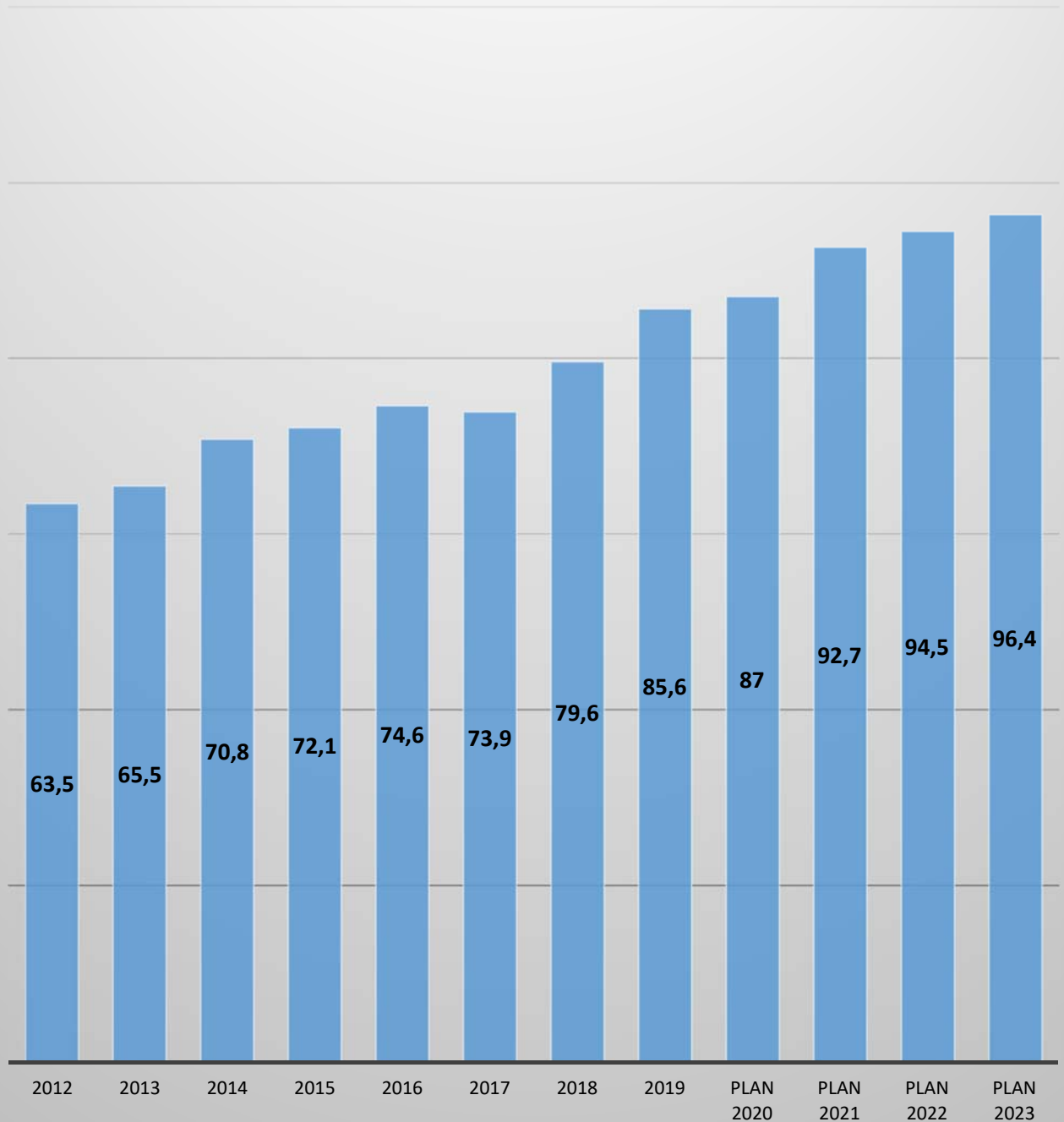


Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 345,1 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

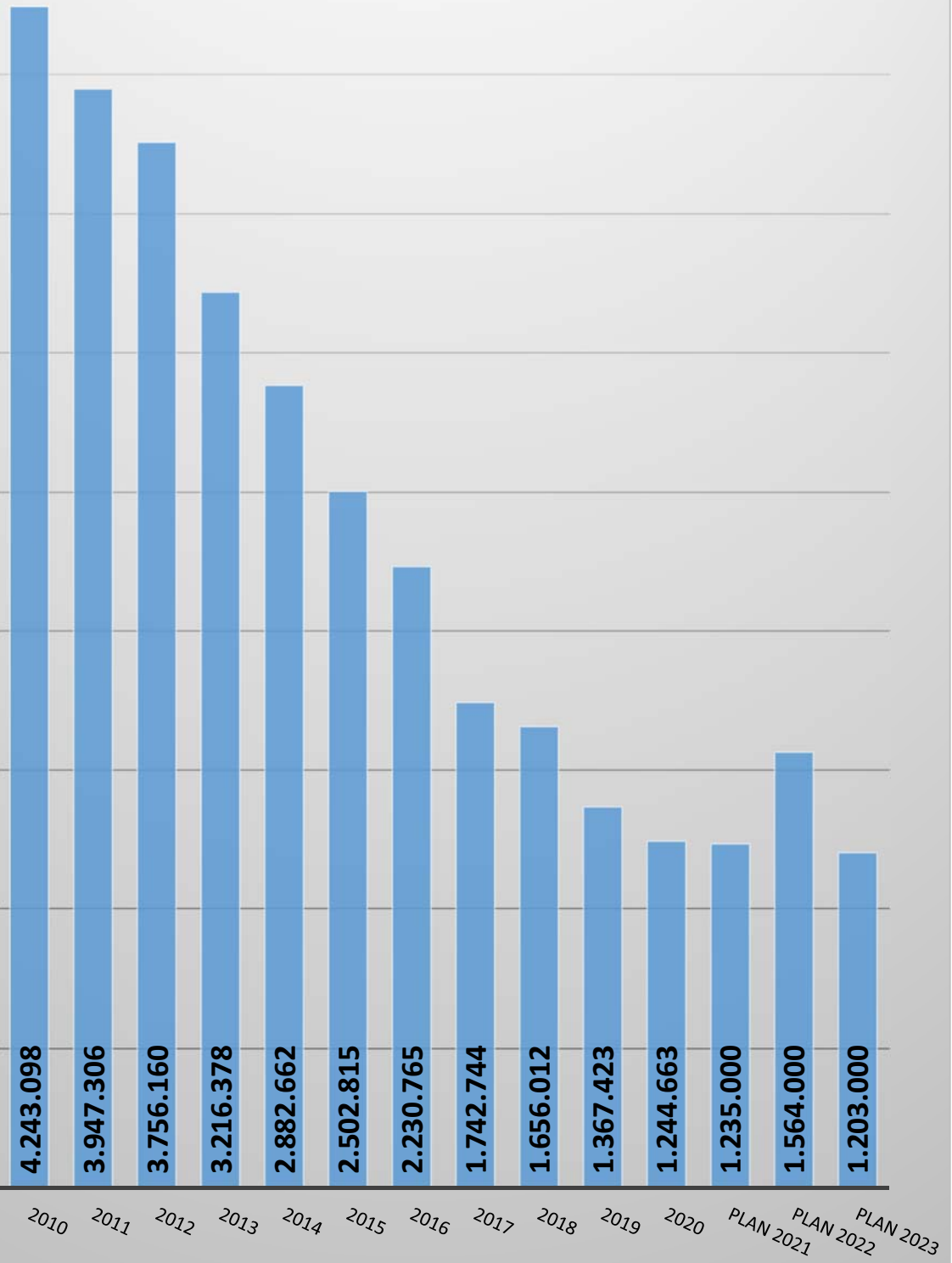
(einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)



Werte in Mio. Euro

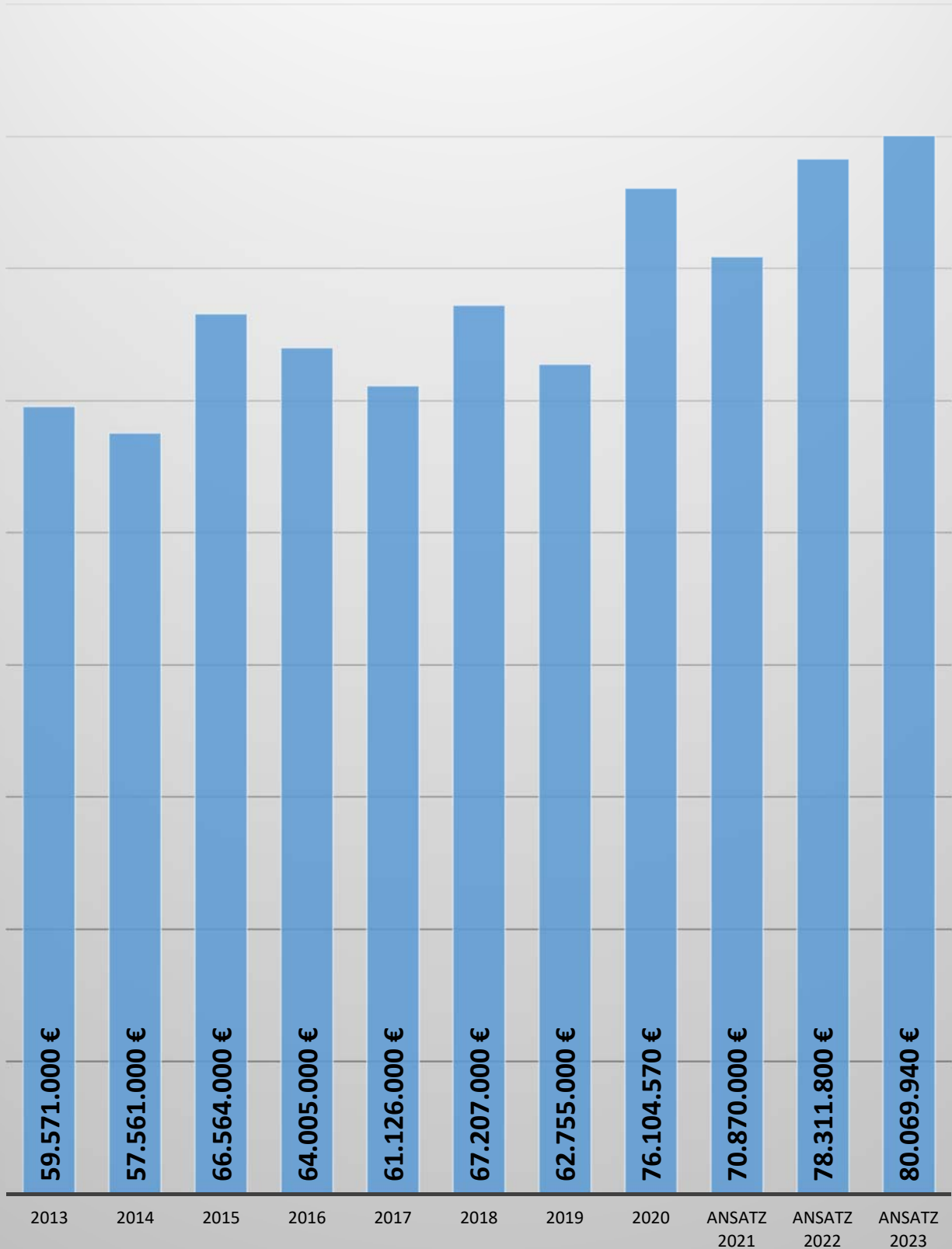
Zinsaufwendungen

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

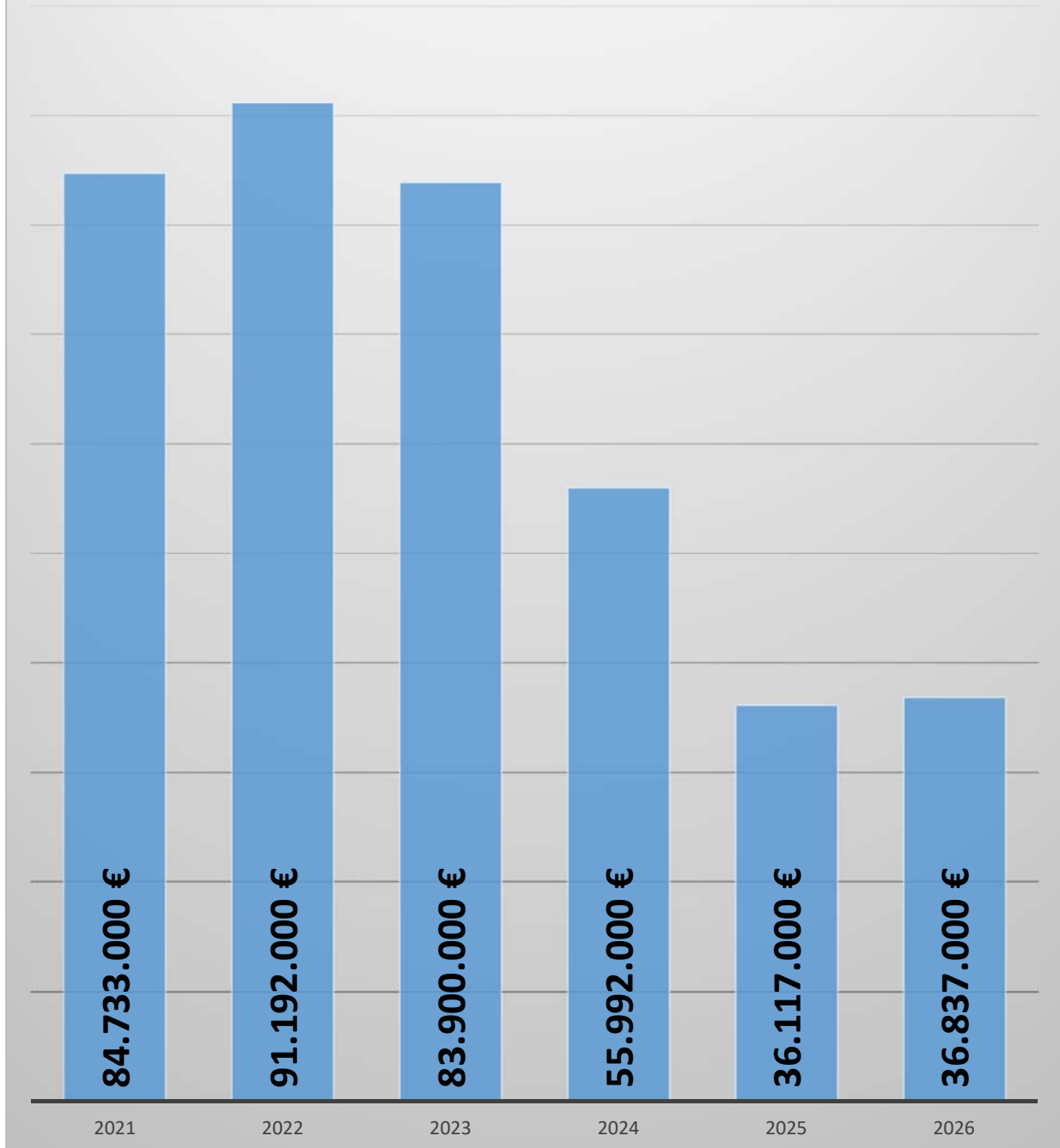


Umlagen an den Kreis

(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)

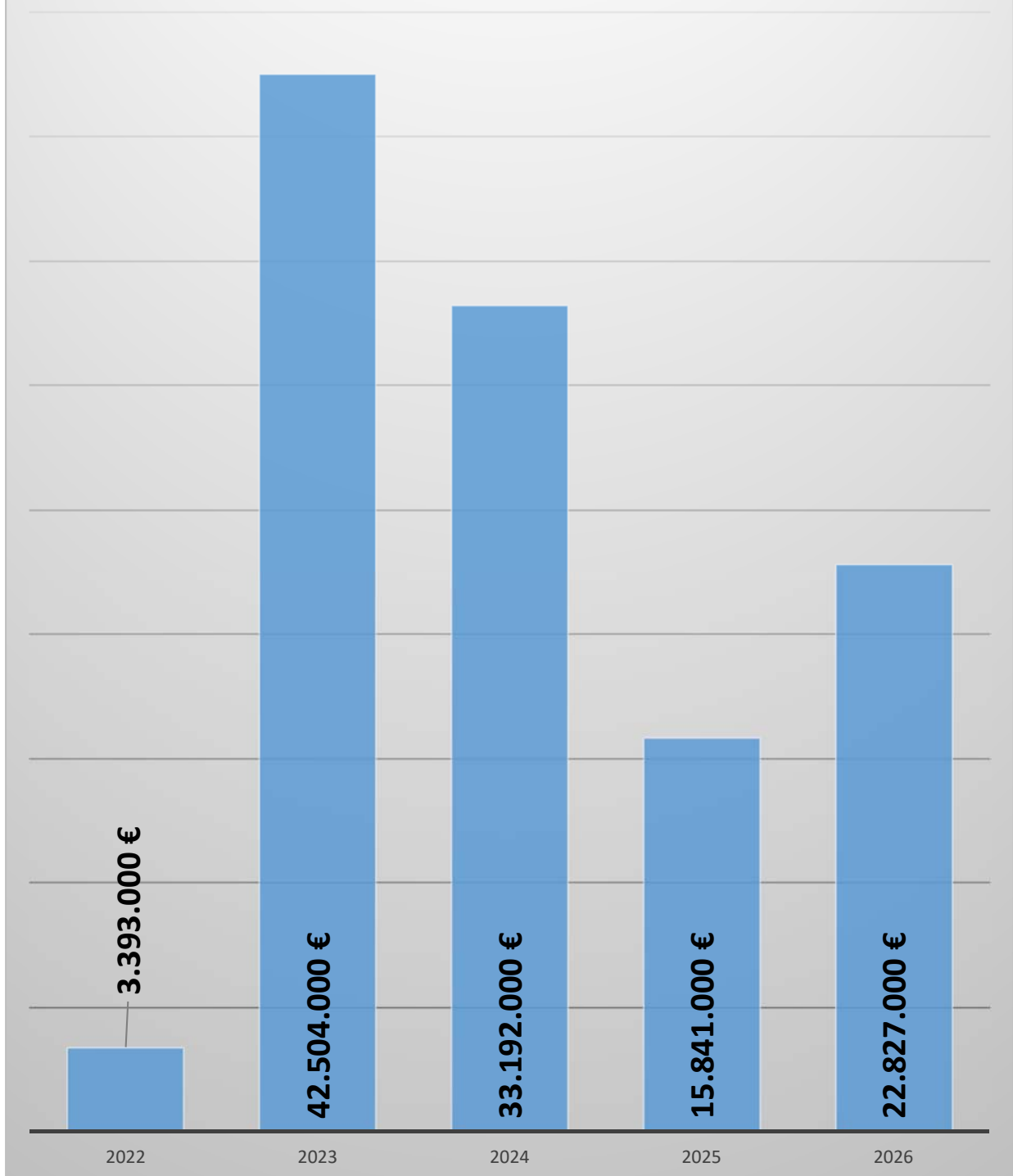


Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben Produkt 01-15



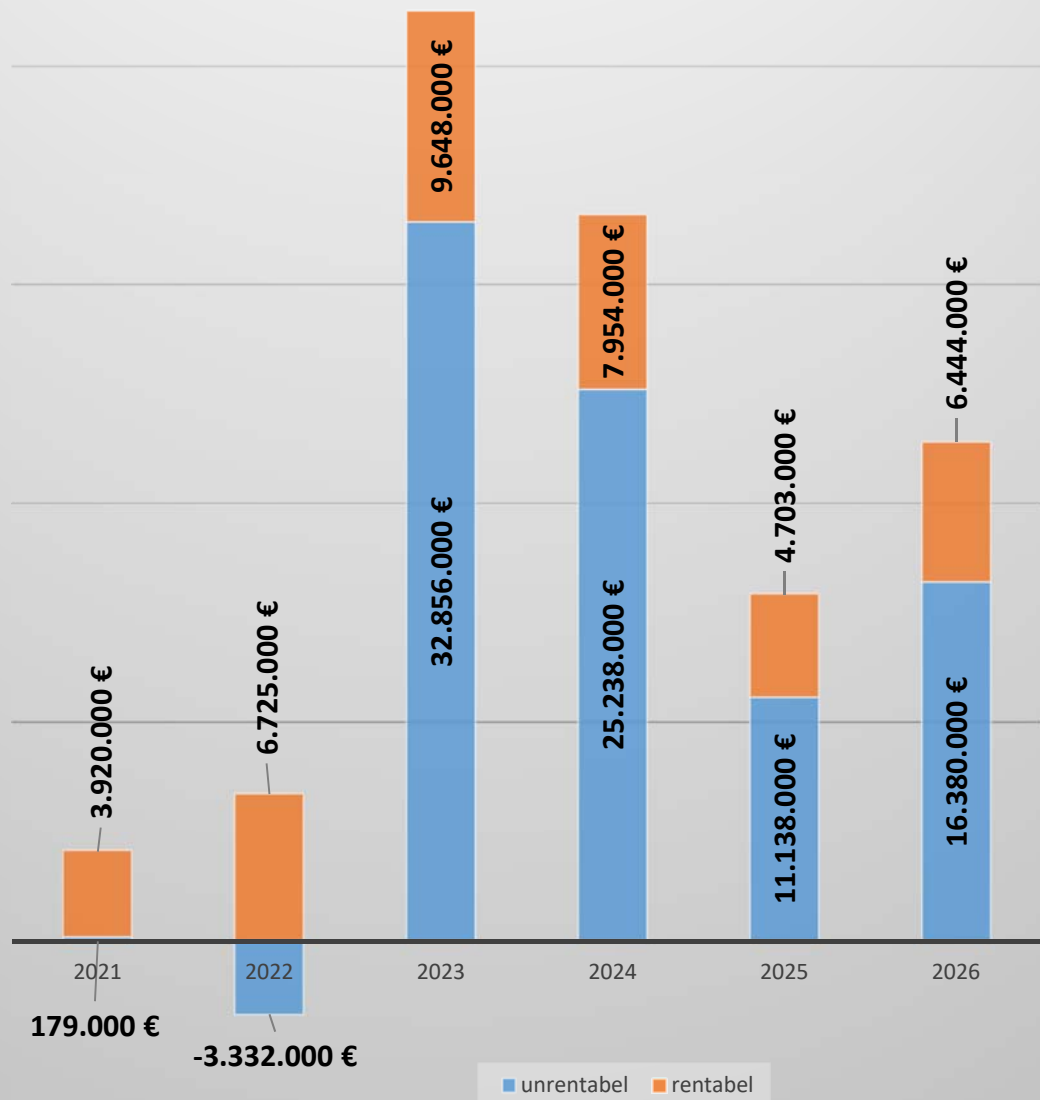
Kreditbedarf

(ohne Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)

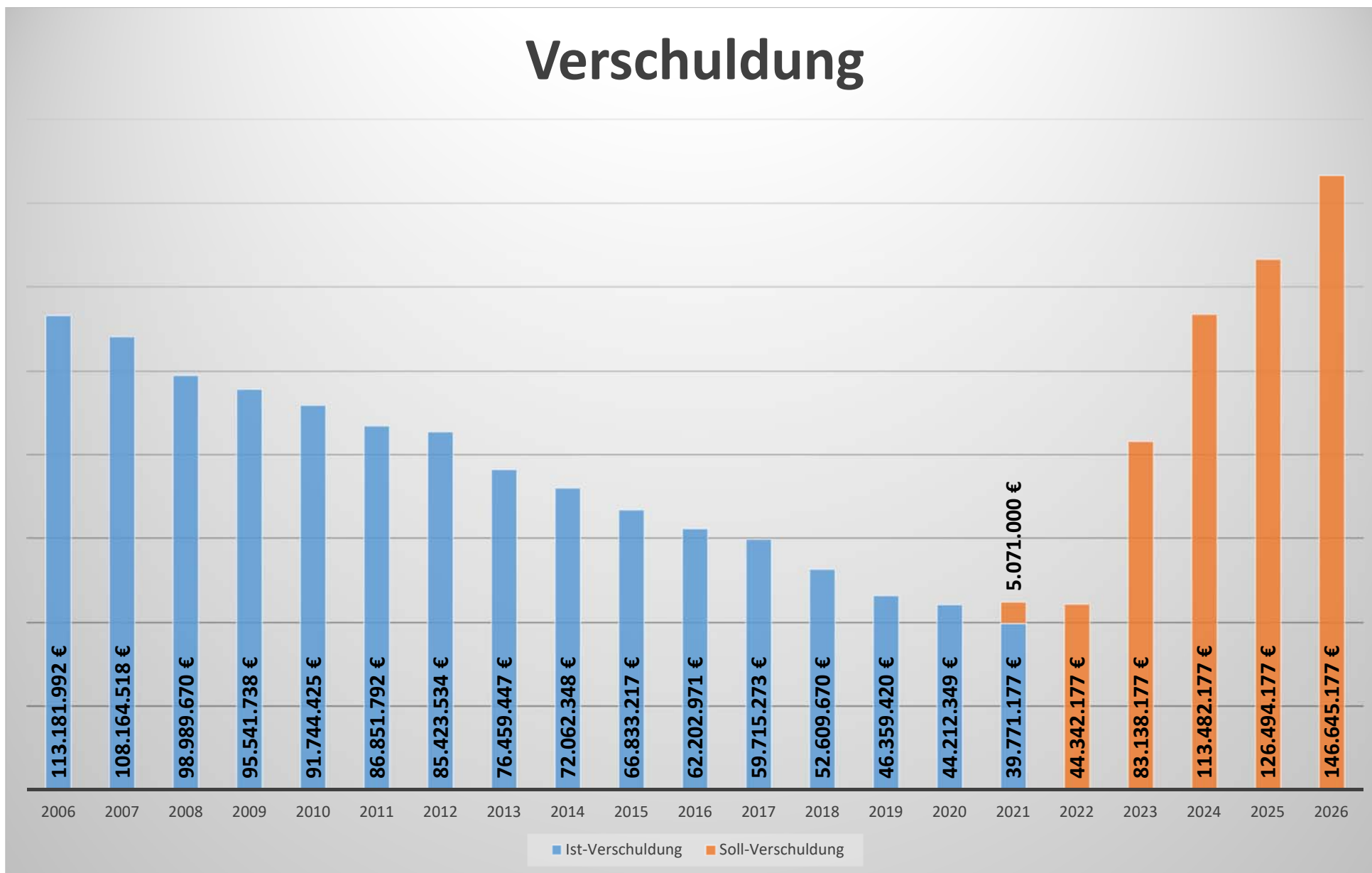


Summe: **117.757.000 €**

Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



Verschuldung



GESAMTPLÄNE

2022 - 2026

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134.314,00	47.179.870	33.831.550	33.447.560	34.147.810	35.741.650	36.506.500
3 + Sonstige Transfererträge	2.541.952,38	1.296.510	1.296.510	1.296.510	1.309.470	1.322.560	1.335.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.892.041,69	47.241.590	47.084.690	46.982.190	47.452.080	47.926.630	48.405.890
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084.170,93	6.715.010	6.929.010	6.826.510	6.834.220	6.902.580	6.971.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010.887,73	7.950.780	7.175.010	7.064.100	7.066.380	7.134.940	7.201.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.322.922,87	7.499.240	8.648.230	8.197.430	8.278.400	8.360.150	8.442.720
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.066.848,70	694.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	351.696.079,62	305.486.100	320.466.000	328.324.300	338.944.090	350.392.900	361.507.840
11 - Personalaufwendungen	72.612.792,58	83.853.620	85.575.760	87.527.090	88.826.210	90.144.880	91.483.370
12 - Versorgungsaufwendungen	9.892.023,12	8.886.000	8.886.000	8.886.000	9.019.290	9.154.580	9.291.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420.312,42	44.234.910	46.593.180	44.494.750	44.635.320	45.291.820	45.963.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.412.170,35	22.437.300	24.063.000	23.329.000	22.486.000	22.823.000	23.165.000
15 - Transferaufwendungen	139.224.114,79	144.527.960	147.670.940	149.179.380	155.868.660	159.813.600	163.850.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.211.632,86	25.802.210	28.172.820	29.354.180	28.946.720	29.294.220	29.734.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.773.046,12	329.742.000	340.961.700	342.770.400	349.782.200	356.522.100	363.488.500
18 = Ordentliches Ergebnis	48.923.033,50	-24.255.900	-20.495.700	-14.446.100	-10.838.110	-6.129.200	-1.980.660
19 + Finanzerträge	580.294,80	2.732.900	2.882.000	2.933.700	3.000.910	3.057.100	3.118.160
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.898.435,35	1.938.000	2.428.300	2.279.600	2.327.800	2.367.900	2.411.500
21 = Finanzergebnis	-1.318.140,55	794.900	453.700	654.100	673.110	689.200	706.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.604.892,95	-23.461.000	-20.042.000	-13.792.000	-10.165.000	-5.440.000	-1.274.000
23 + Außerordentliche Erträge	43.026,42	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	45.066,13	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
26 = Jahresergebnis	47.649.959,08	3.090.000	-15.580.000	-11.740.000	-8.060.000	-3.240.000	980.000
27 = Gesamterträge	352.319.400,84	334.770.000	327.810.000	333.310.000	344.050.000	355.650.000	366.880.000
28 = Gesamtaufwendungen	304.669.441,76	331.680.000	343.390.000	345.050.000	352.110.000	358.890.000	365.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.332.296,19	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.319.919,78	40.409.170	26.736.550	26.281.960	26.659.750	27.901.700	28.498.790
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.471.627,59	1.296.500	1.296.500	1.296.500	1.309.460	1.322.550	1.335.770
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.787.071,67	45.158.070	44.989.930	45.176.230	45.628.060	46.084.370	46.545.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820.281,38	6.715.010	6.929.010	6.826.510	6.834.220	6.902.580	6.971.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.277.250,94	7.948.420	7.172.180	7.072.270	7.063.530	7.133.120	7.196.590
7 + Sonstige Einzahlungen	8.069.830,63	6.330.830	6.432.830	6.432.830	6.496.150	6.560.090	6.624.660
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588.558,47	2.732.900	2.882.000	2.933.700	2.973.100	3.001.200	3.033.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.666.836,65	297.500.000	310.940.000	319.530.000	329.820.000	340.910.000	351.850.000
10 - Personalauszahlungen	71.771.210,77	80.677.620	81.899.760	83.851.090	85.095.100	86.357.830	87.639.520
11 - Versorgungsauszahlungen	7.038.164,31	6.589.000	7.418.000	7.418.000	7.529.270	7.642.210	7.756.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.954.318,10	50.678.960	51.793.180	49.694.750	49.835.320	50.491.810	51.163.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.895.686,29	1.938.000	2.428.300	2.279.600	2.327.800	2.367.900	2.411.500
14 - Transferauszahlungen	135.118.269,89	146.181.540	147.650.940	149.159.380	155.848.260	159.792.790	163.829.530
15 - Sonstige Auszahlungen	20.364.914,45	25.804.880	28.169.820	29.357.180	28.954.250	29.297.460	29.729.390
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.142.563,81	311.870.000	319.360.000	321.760.000	329.590.000	335.950.000	342.530.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.524.272,84	-14.370.000	-8.420.000	-2.230.000	230.000	4.960.000	9.320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.737.332,79	12.574.000	16.600.000	25.656.000	16.132.000	12.357.000	11.437.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.673.740,00	8.561.000	226.000	212.000	196.000	249.000	212.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.780,25	557.000	17.000	527.000	3.325.000	0	220.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.897.853,04	21.692.000	16.843.000	26.395.000	19.653.000	12.606.000	11.869.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.291,28	6.406.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.257.443,94	49.159.000	66.947.000	67.804.000	43.271.000	21.286.000	28.962.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.617.913,03	8.218.000	8.491.000	5.053.000	3.448.000	5.041.000	3.069.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	5.284.000	0	0	0	0	5.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.762,24	503.000	524.000	333.000	322.000	28.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.329.886,01	69.570.000	81.262.000	78.490.000	52.341.000	31.655.000	42.349.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.432.032,97	-47.878.000	-64.419.000	-52.095.000	-32.688.000	-19.049.000	-30.480.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.092.239,87	-62.248.000	-72.839.000	-54.325.000	-32.458.000	-14.089.000	-21.160.000
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.363.279,86	21.328.000	18.973.000	50.537.000	39.847.000	27.295.000	29.105.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	11.324.742,98	20.404.000	18.391.000	10.655.000	8.410.000	13.206.000	7.945.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.038.536,88	924.000	582.000	39.882.000	31.437.000	14.089.000	21.160.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.130.776,75	-61.324.000	-72.257.000	-14.443.000	-1.021.000	0	0
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	51.316.428,30	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	97.100.000	86.700.000	14.443.000	0	0	0
38 = Liquide Mittel	97.447.205,05	35.776.000	14.443.000	0	-1.021.000	0	0

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	ID	33
					40	Städtepartnerschaften	BM	01
					50	Gleichstellung von Frau & Mann	BM	GSB
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	BM	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	BM	01
					20	Druckerei	BM	01
					30	Telekommunikation	IV	16
					40	Fahrdienst	BM	01
					50	Schreibdienst	BM	01
					60	Kantine (BGA)	BM	25
					70	Sonstige zentrale Dienste	BM	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10	Gebäudemanagement	BM	25
					20	Verwaltungsgebäude	BM	25
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	BM	25
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BgA)	BM	25
					27	Kulturbahnhof (BgA)		
					30	Grundstücksmanagement	BM	25
		50	Kommunale Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	IV	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	BM	01
20	Organisation				BM	00.1		
70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	DigA	10	IT-Betrieb	IV	16		
			20	IT-Steuerung	IV	16		
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	ID	33		
			20	Versicherungsangelegenheiten	ID	33		
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32
					20	Bürgerbüro	ID	33
					30	Wahlen	ID	33
					40	Personenstandswesen	ID	33
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	Kreis ME
					60	Gewerbewesen	II	32/33
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)	II	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	StaMA	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32/61
					20	Überwachung des ruhenden	II	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	II	37
					15	Katastrophenschutz	II	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	II	37

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
10	Bauen und Wohnen	10	Maßnahmen d. Bauaufsicht & Denkmalschutzes	StaMA	05	Allgemeine Bauverwaltung	BM	61
					10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	BM	61
					20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	BM	61
		20	Wohnungsangelegenheiten	SozA	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	II	50
					20	Wohnraumförderung / -aufsicht	II	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	II	50
31	Unterkünfte für Aussiedler				II	50		
32	Unterkünfte für Asylbewerber				II	50		
11	Ver- und Entsorgung	10	Abfallentsorgung	BVA	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	IV	70
		20	Stadtentwässerung	BVA	05	Gewässerunterhaltung	IV	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	BM	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	BM	66
30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFA	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	BM	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	BM	66
					11	Straßenbeleuchtung	BM	66
					12	Brücken	BM	66
					15	Sonstige Parkflächen	BM	66
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	BM	25
					30	Verkehrsplanung	BM	66
20	Verkehrssicherung	BVA	10	Verkehrssicherung	BM	66		
30	ÖPNV	StaMA	10	ÖPNV	BM	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	Öffentl. Grün, Wasserflächen	IV	70
					11	Waldflächen	IV	70
		20	Bestattungswesen	UKKNA	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	IV	70
11					11	Kriegsopfergräber	IV	70
					10	Umweltschutz	UKKNA	10
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	WfA	10	Wirtschaftsförderung	BM	01
					20	Stadtinformation und -werbung	ID	41
		20	Stadtmarketing	WfA	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	KA	10	Stadthalle (BGA)	ID	41
11	Freizeithaus (BGA)				ID	41		
20	Sonstige Freizeiteinrichtungen				ID	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

2022/2023

Haushaltsquerschnitt 2022

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	47.400	3.570.790	-3.523.390	0	-3.523.390	0		90.650	-3.614.040
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	308.910	-308.910	0	-308.910	0			-308.910
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	653.150	-643.650	0	-643.650	0		8.210	-651.860
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	112.940	4.580.200	-4.467.260	0	-4.467.260	0	1.098.160	72.770	-3.441.870
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.956.600	15.578.190	-13.621.590	0	-13.621.590	0	7.580.540	1.032.590	-7.073.640
01.50	Kommunale Dienste	237.000	10.372.510	-10.135.510	0	-10.135.510	0	11.920.560	223.980	1.561.070
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	12.446.500	-12.345.480	0	-12.345.480	0	798.410	292.340	-11.839.410
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	97.600	5.915.970	-5.818.370	0	-5.818.370	0		23.680	-5.842.050
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	294.180	2.480.810	-2.186.630	0	-2.186.630	0	2.860	99.300	-2.283.070
01.90	Recht und Versicherung	123.830	1.063.570	-939.740	0	-939.740	0		8.900	-948.640
01	Summe:	2.980.070	56.970.600	-53.990.530	0	-53.990.530	0	21.400.530	1.852.420	-34.442.420
02	Sicherheit und Ordnung									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.086.250	4.241.650	-3.155.400	0	-3.155.400	0	40.600	286.870	-3.401.670
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	847.180	-177.580	0	-177.580	0			-177.580
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.768.610	17.743.230	-6.974.620	0	-6.974.620	0	363.270	527.970	-7.139.320
02	Summe:	12.524.460	22.832.060	-10.307.600	0	-10.307.600	0	403.870	814.840	-10.718.570
03	Schulträgeraufgaben									
03.10	Grundschulen	4.840.300	9.855.790	-5.015.490	0	-5.015.490	0	0	1.830.340	-6.845.830
03.30	Realschulen	400.190	1.671.170	-1.270.980	0	-1.270.980	0	0	416.500	-1.687.480
03.40	Gymnasien	933.450	3.277.560	-2.344.110	0	-2.344.110	0	0	1.022.690	-3.366.800
03.50	Gesamtschule	201.750	1.627.180	-1.425.430	0	-1.425.430	0	0	291.360	-1.716.790
03.60	Förderschule	388.250	272.160	116.090	0	116.090	0	0	130.540	-14.450
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.444.080	3.234.860	-790.780	0	-790.780	0	0	378.720	-1.169.500
03	Summe:	9.208.020	19.938.720	-10.730.700	0	-10.730.700	0	0	4.070.150	-14.800.850
04	Kultur									
04.10	Volkshochschule	900.950	1.524.070	-623.120	0	-623.120	0	0	75.960	-699.080
04.20	Musikschule	676.100	1.604.130	-928.030	0	-928.030	0	0	92.550	-1.020.580
04.30	Stadtbibliothek	233.760	1.994.500	-1.760.740	0	-1.760.740	0	0	257.170	-2.017.910
04.40	Stadtmuseum	156.000	907.690	-751.690	0	-751.690	0	0	58.100	-809.790
04.50	Stadtarchiv	2.000	59.010	-57.010	0	-57.010	0	0	12.670	-69.680
04.60	Stadttheater	184.890	935.160	-750.270	0	-750.270	0	0	28.420	-778.690
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.740	685.500	-620.760	0	-620.760	0	0	179.290	-800.050
04	Summe:	2.218.440	7.710.060	-5.491.620	0	-5.491.620	0	0	704.160	-6.195.780

Haushaltsquerschnitt 2022

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
05	Soziale Hilfen									
05.10	Unterstützung für Senioren	277.150	1.116.350	-839.200	0	-839.200	0	0	111.700	-950.900
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	100.610	355.400	-254.790	0	-254.790	0	0		-254.790
05.30	Unterstützungsleist./ Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.932.910	7.165.080	-4.232.170	0	-4.232.170	0	0	133.840	-4.366.010
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	56.500	1.647.120	-1.590.620	0	-1.590.620	0	0	0	-1.590.620
05	Summe:	3.367.170	10.283.950	-6.916.780	0	-6.916.780	0	0	245.540	-7.162.320
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.850.620	43.820.940	-19.970.320	0	-19.970.320	0	0	26.010	-19.996.330
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	890.040	4.979.790	-4.089.750	0	-4.089.750	0	0	1.068.970	-5.158.720
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.810.370	-16.807.170	0	-16.807.170	0	0	16.000	-16.823.170
06	Summe:	26.743.860	67.611.100	-40.867.240	0	-40.867.240	0	0	1.110.980	-41.978.220
07	Gesundheitsdienste									
07.10	Gesundheitsdienste	100	2.397.750	-2.397.650	0	-2.397.650	0	0	427.280	-2.824.930
07	Summe:	100	2.397.750	-2.397.650	0	-2.397.650	0	0	427.280	-2.824.930
08	Sportförderung									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	469.320	3.179.650	-2.710.330	0	-2.710.330	0	0	1.326.290	-4.036.620
08.20	Eissporthalle	183.200	1.117.770	-934.570	0	-934.570	0	0	40.810	-975.380
08.30	Sportförderung	48.200	729.670	-681.470	0	-681.470	0	0	30	-681.500
08	Summe:	700.720	5.027.090	-4.326.370	0	-4.326.370	0	0	1.367.130	-5.693.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	854.090	4.326.620	-3.472.530	0	-3.472.530	0	0	133.870	-3.606.400
09	Summe:	854.090	4.326.620	-3.472.530	0	-3.472.530	0	0	133.870	-3.606.400
10	Bauen und Wohnen									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	664.100	1.520.290	-856.190	0	-856.190	0	0	38.320	-894.510
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.016.680	5.291.010	-2.274.330	18.100	-2.256.230	0	0	540.520	-2.796.750
10	Summe:	3.680.780	6.811.300	-3.130.520	18.100	-3.112.420	0	0	578.840	-3.691.260

Haushaltsquerschnitt 2022

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
11	Ver- und Entsorgung									
11.10	Abfallentsorgung	11.575.940	7.790.870	3.785.070	0	3.785.070	0	154.800	4.270.410	-330.540
11.20	Stadtentwässerung	18.056.590	17.788.730	267.860	0	267.860	0	2.354.650	1.519.820	1.102.690
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.615.000	292.000	4.323.000	2.404.600	6.727.600	0	0	0	6.727.600
11	Summe:	34.247.530	25.871.600	8.375.930	2.404.600	10.780.530	0	2.509.450	5.790.230	7.499.750
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.985.840	10.080.770	-6.094.930	0	-6.094.930	0	1.980	4.654.040	-10.746.990
12.20	Verkehrssicherung	170.300	883.030	-712.730	0	-712.730	0		389.910	-1.102.640
12.30	ÖPNV	0	22.170	-22.170	0	-22.170	0			-22.170
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	928.620	330.540	598.080	0	598.080	0	255.720	847.620	6.180
12	Summe:	5.084.760	11.316.510	-6.231.750	0	-6.231.750	0	257.700	5.891.570	-11.865.620
13	Natur- und Landschaftspflege									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	65.440	4.413.680	-4.348.240	0	-4.348.240	0	393.850	1.577.880	-5.532.270
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.632.880	-410.170	0	-410.170	0	304.600	154.700	-260.270
13	Summe:	1.288.150	6.046.560	-4.758.410	0	-4.758.410	0	698.450	1.732.580	-5.792.540
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	88.000	1.454.080	-1.366.080	0	-1.366.080	0	0	182.060	-1.548.140
14	Summe:	88.000	1.454.080	-1.366.080	0	-1.366.080	0	0	182.060	-1.548.140
15	Wirtschaft und Tourismus									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	565.070	-548.770	0	-548.770	0	0	8.650	-557.420
15.20	Stadtmarketing	0	479.000	-479.000	0	-479.000	0	0	4.020	-483.020
15.30	Freizeiteinrichtungen	191.650	1.400.440	-1.208.790	0	-1.208.790	0	0	355.680	-1.564.470
15	Summe:	207.950	2.444.510	-2.236.560	0	-2.236.560	0	0	368.350	-2.604.910
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.271.900	89.919.190	127.352.710	-1.969.000	125.383.710	4.462.000	0	0	129.845.710
16	Summe:	217.271.900	89.919.190	127.352.710	-1.969.000	125.383.710	4.462.000	0	0	129.845.710

Haushaltsquerschnitt 2022**Teil 1: Ergebnisplanung**

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
17 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		320.466.000	340.961.700	-20.495.700	453.700	-20.042.000	4.462.000	25.270.000	25.270.000	-15.580.000

Haushaltsquerschnitt 2023

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	47.400	3.561.290	-3.513.890	0	-3.513.890	0		90.650	-3.604.540
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	307.400	-307.400	0	-307.400	0			-307.400
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	680.180	-670.680	0	-670.680	0		8.210	-678.890
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	113.040	4.638.260	-4.525.220	0	-4.525.220	0	1.098.160	72.770	-3.499.830
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.956.800	15.933.470	-13.976.670	0	-13.976.670	0	7.580.540	1.032.590	-7.428.720
01.50	Kommunale Dienste	239.200	10.525.910	-10.286.710	0	-10.286.710	0	11.920.560	223.980	1.409.870
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	12.625.700	-12.524.680	0	-12.524.680	0	798.410	292.340	-12.018.610
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	98.600	7.197.820	-7.099.220	0	-7.099.220	0		23.680	-7.122.900
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	273.120	2.493.810	-2.220.690	0	-2.220.690	0	2.860	99.300	-2.317.130
01.90	Recht und Versicherung	123.830	1.029.350	-905.520	0	-905.520	0		8.900	-914.420
01	Summe:	2.962.510	58.993.190	-56.030.680	0	-56.030.680	0	21.400.530	1.852.420	-36.482.570
02	Sicherheit und Ordnung									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.066.300	4.115.220	-3.048.920	0	-3.048.920	0	40.600	286.870	-3.295.190
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	845.260	-175.660	0	-175.660	0			-175.660
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.772.810	17.929.940	-7.157.130	0	-7.157.130	0	363.270	527.970	-7.321.830
02	Summe:	12.508.710	22.890.420	-10.381.710	0	-10.381.710	0	403.870	814.840	-10.792.680
03	Schulträgeraufgaben									
03.10	Grundschulen	4.847.100	9.915.900	-5.068.800	0	-5.068.800	0	0	1.830.340	-6.899.140
03.30	Realschulen	403.990	1.691.220	-1.287.230	0	-1.287.230	0	0	416.500	-1.703.730
03.40	Gymnasien	940.350	3.323.440	-2.383.090	0	-2.383.090	0	0	1.022.690	-3.405.780
03.50	Gesamtschule	203.750	1.640.860	-1.437.110	0	-1.437.110	0	0	291.360	-1.728.470
03.60	Förderschule	246.650	275.400	-28.750	0	-28.750	0	0	130.540	-159.290
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.451.080	3.279.300	-828.220	0	-828.220	0	0	378.720	-1.206.940
03	Summe:	9.092.920	20.126.120	-11.033.200	0	-11.033.200	0	0	4.070.150	-15.103.350
04	Kultur									
04.10	Volkshochschule	900.950	1.535.430	-634.480	0	-634.480	0	0	75.960	-710.440
04.20	Musikschule	636.200	1.592.250	-956.050	0	-956.050	0	0	92.550	-1.048.600
04.30	Stadtbibliothek	234.960	1.990.700	-1.755.740	0	-1.755.740	0	0	257.170	-2.012.910
04.40	Stadtmuseum	156.700	918.150	-761.450	0	-761.450	0	0	58.100	-819.550
04.50	Stadtarchiv	2.000	59.260	-57.260	0	-57.260	0	0	12.670	-69.930
04.60	Stadttheater	245.090	946.210	-701.120	0	-701.120	0	0	28.420	-729.540
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	67.940	633.840	-565.900	0	-565.900	0	0	179.290	-745.190
04	Summe:	2.243.840	7.675.840	-5.432.000	0	-5.432.000	0	0	704.160	-6.136.160

Haushaltsquerschnitt 2023

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
05	Soziale Hilfen									
05.10	Unterstützung für Senioren	277.150	1.127.290	-850.140	0	-850.140	0	0	111.700	-961.840
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	100.610	359.700	-259.090	0	-259.090	0	0		-259.090
05.30	Unterstützungsleist./ Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.683.610	7.465.380	-4.781.770	0	-4.781.770	0	0	133.840	-4.915.610
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	56.500	1.517.030	-1.460.530	0	-1.460.530	0	0	0	-1.460.530
05	Summe:	3.117.870	10.469.400	-7.351.530	0	-7.351.530	0	0	245.540	-7.597.070
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.690.380	44.239.570	-20.549.190	0	-20.549.190	0	0	26.010	-20.575.200
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	874.740	5.058.860	-4.184.120	0	-4.184.120	0	0	1.068.970	-5.253.090
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.911.840	-16.908.640	0	-16.908.640	0	0	16.000	-16.924.640
06	Summe:	26.568.320	68.210.270	-41.641.950	0	-41.641.950	0	0	1.110.980	-42.752.930
07	Gesundheitsdienste									
07.10	Gesundheitsdienste	100	1.405.090	-1.404.990	0	-1.404.990	0	0	427.280	-1.832.270
07	Summe:	100	1.405.090	-1.404.990	0	-1.404.990	0	0	427.280	-1.832.270
08	Sportförderung									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	473.620	3.233.750	-2.760.130	0	-2.760.130	0	0	1.326.290	-4.086.420
08.20	Eissporthalle	183.300	1.127.810	-944.510	0	-944.510	0	0	40.810	-985.320
08.30	Sportförderung	48.700	693.980	-645.280	0	-645.280	0	0	30	-645.310
08	Summe:	705.620	5.055.540	-4.349.920	0	-4.349.920	0	0	1.367.130	-5.717.050
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	835.040	4.422.130	-3.587.090	0	-3.587.090	0	0	133.870	-3.720.960
09	Summe:	835.040	4.422.130	-3.587.090	0	-3.587.090	0	0	133.870	-3.720.960
10	Bauen und Wohnen									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	664.100	1.542.720	-878.620	0	-878.620	0	0	38.320	-916.940
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.956.980	5.006.230	-2.049.250	17.300	-2.031.950	0	0	540.520	-2.572.470
10	Summe:	3.621.080	6.548.950	-2.927.870	17.300	-2.910.570	0	0	578.840	-3.489.410

Haushaltsquerschnitt 2023

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
11	Ver- und Entsorgung									
11.10	Abfallentsorgung	11.615.940	7.287.520	4.328.420	0	4.328.420	0	154.800	4.270.410	212.810
11.20	Stadtentwässerung	18.082.390	17.944.190	138.200	0	138.200	0	2.354.650	1.519.820	973.030
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.615.000	292.000	4.323.000	2.396.800	6.719.800	0	0	0	6.719.800
11	Summe:	34.313.330	25.523.710	8.789.620	2.396.800	11.186.420	0	2.509.450	5.790.230	7.905.640
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.240.940	8.868.790	-5.627.850	0	-5.627.850	0	1.980	4.654.040	-10.279.910
12.20	Verkehrssicherung	170.700	905.500	-734.800	0	-734.800	0		389.910	-1.124.710
12.30	ÖPNV	0	22.350	-22.350	0	-22.350	0			-22.350
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	928.620	338.120	590.500	0	590.500	0	255.720	847.620	-1.400
12	Summe:	4.340.260	10.134.760	-5.794.500	0	-5.794.500	0	257.700	5.891.570	-11.428.370
13	Natur- und Landschaftspflege									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	65.940	4.460.730	-4.394.790	0	-4.394.790	0	393.850	1.577.880	-5.578.820
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.711.950	-489.240	0	-489.240	0	304.600	154.700	-339.340
13	Summe:	1.288.650	6.172.680	-4.884.030	0	-4.884.030	0	698.450	1.732.580	-5.918.160
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	88.000	1.110.700	-1.022.700	0	-1.022.700	0	0	182.060	-1.204.760
14	Summe:	88.000	1.110.700	-1.022.700	0	-1.022.700	0	0	182.060	-1.204.760
15	Wirtschaft und Tourismus									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	436.400	-420.100	0	-420.100	0	0	8.650	-428.750
15.20	Stadtmarketing	0	479.060	-479.060	0	-479.060	0	0	4.020	-483.080
15.30	Freizeiteinrichtungen	340.250	1.400.770	-1.060.520	0	-1.060.520	0	0	355.680	-1.416.200
15	Summe:	356.550	2.316.230	-1.959.680	0	-1.959.680	0	0	368.350	-2.328.030
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.281.500	91.715.370	134.566.130	-1.760.000	132.806.130	2.052.000	0	0	134.858.130
16	Summe:	226.281.500	91.715.370	134.566.130	-1.760.000	132.806.130	2.052.000	0	0	134.858.130

Haushaltsquerschnitt 2023

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
17 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		328.324.300	342.770.400	-14.446.100	654.100	-13.792.000	2.052.000	25.270.000	25.270.000	-11.740.000

Haushaltsquerschnitt 2022

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	46.000	3.394.380	-3.348.380	0	141.000	-141.000	-3.489.380	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	308.910	-308.910	0	0	0	-308.910	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	602.650	-593.150	0	0	0	-593.150	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	104.440	4.451.340	-4.346.900	4.000	83.000	-79.000	-4.425.900	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.672.300	14.854.720	-13.182.420	1.080.000	11.793.000	-10.713.000	-23.895.420	0	39.000	10.193.000
01.50	Kommunale Dienste	10.500	9.780.890	-9.770.390	13.000	444.000	-431.000	-10.201.390	0	0	0
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	10.543.560	-10.442.540	0	0	0	-10.442.540	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		5.561.450	-5.561.450	0	507.000	-507.000	-6.068.450	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	291.350	2.240.480	-1.949.130	0	3.000	-3.000	-1.952.130	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	984.770	-860.940	0	0	0	-860.940	0	0	0
01	Summe:	2.358.940	52.723.150	-50.364.210	1.097.000	12.971.000	-11.874.000	-62.238.210	0	39.000	10.193.000
02	Sicherheit und Ordnung							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.084.250	3.997.130	-2.912.880	0	204.000	-204.000	-3.116.880	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	787.530	-117.930	0	257.000	-257.000	-374.930	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.379.960	14.736.020	-4.356.060	154.000	1.933.000	-1.779.000	-6.135.060	0	0	370.000
02	Summe:	12.133.810	19.520.680	-7.386.870	154.000	2.394.000	-2.240.000	-9.626.870	0	0	370.000
03	Schulträgeraufgaben										
03.10	Grundschulen	4.137.500	8.279.590	-4.142.090	3.920.000	4.219.000	-299.000	-4.441.090	0	0	960.000
03.30	Realschulen	1.490	1.084.370	-1.082.880	6.000	104.000	-98.000	-1.180.880	0	0	
03.40	Gymnasien	42.750	1.733.380	-1.690.630	405.000	8.436.000	-8.031.000	-9.721.630	0	0	3.415.000
03.50	Gesamtschule	50	1.294.800	-1.294.750	0	2.508.000	-2.508.000	-3.802.750	0	0	0
03.60	Förderschule	348.050	156.420	191.630	0	0	0	191.630	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.996.080	2.620.460	-624.380	0	155.000	-155.000	-779.380	0	0	0
03	Summe:	6.525.920	15.169.020	-8.643.100	4.331.000	15.422.000	-11.091.000	-19.734.100	0	0	4.375.000

Haushaltsquerschnitt 2022

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
04	Kultur										
04.10	Volkshochschule	900.650	1.429.020	-528.370	0	10.000	-10.000	-538.370	0	0	0
04.20	Musikschule	662.400	1.499.380	-836.980	40.000	44.000	-4.000	-840.980	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	116.560	1.709.590	-1.593.030	0	5.000	-5.000	-1.598.030	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	659.530	-573.730	0	15.000	-15.000	-588.730	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	44.690	-42.690	0	0	0	-42.690	0	0	0
04.60	Stadttheater	158.490	773.770	-615.280	0	456.000	-456.000	-1.071.280	0	0	6.919.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	64.740	655.510	-590.770	0	0	0	-590.770	0	0	0
04	Summe:	1.990.640	6.771.490	-4.780.850	40.000	530.000	-490.000	-5.270.850	0	0	6.919.000
05	Soziale Hilfen										
05.10	Unterstützung für Senioren	257.950	1.043.700	-785.750	0	150.000	-150.000	-935.750	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	335.540	-234.930	0	0	0	-234.930	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.834.410	6.729.110	-3.894.700	0	0	0	-3.894.700	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.800	1.640.400	-1.585.600	0	0	0	-1.585.600	0	0	0
05	Summe:	3.247.770	9.748.750	-6.500.980	0	150.000	-150.000	-6.650.980	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.343.910	43.105.260	-19.761.350	2.670.000	6.049.000	-3.379.000	-23.140.350	0	0	3.505.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	754.240	4.499.580	-3.745.340	971.000	2.170.000	-1.199.000	-4.944.340	0	0	0
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.698.800	-16.695.600	0	2.000	-2.000	-16.697.600	0	0	0
06	Summe:	26.101.350	66.303.640	-40.202.290	3.641.000	8.221.000	-4.580.000	-44.782.290	0	0	3.505.000
07	Gesundheitsdienste										
07.10	Gesundheitsdienste	0	2.381.000	-2.381.000	0	275.000	-275.000	-2.656.000	0	0	0
07	Summe:	0	2.381.000	-2.381.000		275.000	-275.000	-2.656.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022**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
08	Sportförderung										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.720	1.445.970	-1.431.250	281.000	6.520.000	-6.239.000	-7.670.250	0	0	1.815.000
08.20	Eissporthalle	167.300	984.410	-817.110	0	286.000	-286.000	-1.103.110	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	709.320	-708.320	294.000	0	294.000	-414.320	13.000	0	0
08	Summe:	183.020	3.139.700	-2.956.680	575.000	6.806.000	-6.231.000	-9.187.680	13.000	0	1.815.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	832.590	4.202.080	-3.369.490	341.000	709.000	-368.000	-3.737.490	0	0	0
09	Summe:	832.590	4.202.080	-3.369.490	341.000	709.000	-368.000	-3.737.490	0	0	0
10	Bauen und Wohnen										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.456.520	-817.420	0	375.000	-375.000	-1.192.420	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.012.980	5.048.290	-2.035.310	0	2.016.000	-2.016.000	-4.051.310	27.000	0	0
10	Summe:	3.652.080	6.504.810	-2.852.730	0	2.391.000	-2.391.000	-5.243.730	27.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung										
11.10	Abfallentsorgung	11.545.840	7.459.210	4.086.630	10.000	2.695.000	-2.685.000	1.401.630	0	0	1.110.000
11.20	Stadtentwässerung	14.712.780	11.958.060	2.754.720	30.000	9.792.000	-9.762.000	-7.007.280			16.850.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.099.900	372.300	6.727.600	0	0	0	6.727.600	11.074.000	9.891.000	0
11	Summe:	33.358.520	19.789.570	13.568.950	40.000	12.487.000	-12.447.000	1.121.950	11.074.000	9.891.000	17.960.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.109.940	10.644.820	-9.534.880	1.316.000	14.109.000	-12.793.000	-22.327.880	0	0	9.660.000
12.20	Verkehrssicherung	118.000	772.280	-654.280	0	630.000	-630.000	-1.284.280	0	0	0
12.30	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	1.056.000	-1.056.000	-1.069.000	0	0	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	740.420	202.000	538.420	0	265.000	-265.000	273.420	0	0	0
12	Summe:	1.968.360	11.632.100	-9.663.740	1.316.000	16.060.000	-14.744.000	-24.407.740	0	0	9.660.000

Haushaltsquerschnitt 2022

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
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	6.940	4.275.650	-4.268.710	50.000	1.006.000	-956.000	-5.224.710	0	0	1.816.000
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.431.230	-208.520	2.000	290.000	-288.000	-496.520	0	0	0
13	Summe:	1.229.650	5.706.880	-4.477.230	52.000	1.296.000	-1.244.000	-5.721.230	0	0	1.816.000
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	88.000	1.454.080	-1.366.080	300.000	520.000	-220.000	-1.586.080	0	0	0
14	Summe:	88.000	1.454.080	-1.366.080	300.000	520.000	-220.000	-1.586.080	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	524.450	-508.150	0	0	0	-508.150	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	476.000	-476.000	0	0	0	-476.000	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	141.850	1.047.460	-905.610	540.000	1.030.000	-490.000	-1.395.610	0	0	1.500.000
15	Summe:	158.150	2.047.910	-1.889.760	540.000	1.030.000	-490.000	-2.379.760	0	0	1.500.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	217.111.200	92.265.140	124.846.060	4.416.000	0	4.416.000	129.262.060	7.859.000	8.461.000	0
16	Summe:	217.111.200	92.265.140	124.846.060	4.416.000	0	4.416.000	129.262.060	7.859.000	8.461.000	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	310.940.000	319.360.000	-8.420.000	16.843.000	81.262.000	-64.419.000	-72.839.000	18.973.000	18.391.000	58.113.000
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsquerschnitt 2023

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	46.000	3.384.840	-3.338.840	0	0	0	-3.338.840	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	307.400	-307.400	0	0	0	-307.400	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	629.680	-620.180	0	0	0	-620.180	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	104.440	4.508.610	-4.404.170	6.000	50.000	-44.000	-4.448.170	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.671.800	15.197.180	-13.525.380	4.008.000	15.493.000	-11.485.000	-25.010.380	0	39.000	6.991.000
01.50	Kommunale Dienste	10.500	9.923.290	-9.912.790	27.000	377.000	-350.000	-10.262.790	0	0	0
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	10.722.740	-10.621.720	0	0	0	-10.621.720	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		6.837.060	-6.837.060	0	477.000	-477.000	-7.314.060	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	281.290	2.259.360	-1.978.070	0	0	0	-1.978.070	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	950.550	-826.720	0	0	0	-826.720	0	0	0
01	Summe:	2.348.380	54.720.710	-52.372.330	4.041.000	16.397.000	-12.356.000	-64.728.330	0	39.000	6.991.000
02	Sicherheit und Ordnung							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.064.300	3.870.450	-2.806.150	0	2.000	-2.000	-2.808.150	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	669.600	784.960	-115.360	0	0	0	-115.360	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	10.381.560	14.886.330	-4.504.770	154.000	1.036.000	-882.000	-5.386.770	0	0	
02	Summe:	12.115.460	19.541.740	-7.426.280	154.000	1.038.000	-884.000	-8.310.280	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben										
03.10	Grundschulen	4.137.500	8.308.150	-4.170.650	2.904.000	1.581.000	1.323.000	-2.847.650	0	0	
03.30	Realschulen	1.490	1.092.680	-1.091.190	0	24.000	-24.000	-1.115.190	0	0	
03.40	Gymnasien	42.750	1.748.360	-1.705.610	712.000	2.439.000	-1.727.000	-3.432.610	0	0	0
03.50	Gesamtschule	50	1.301.810	-1.301.760	0	1.308.000	-1.308.000	-2.609.760	0	0	
03.60	Förderschule	206.050	157.350	48.700	0	0	0	48.700	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.998.580	2.653.680	-655.100	0	110.000	-110.000	-765.100	0	0	0
03	Summe:	6.386.420	15.262.030	-8.875.610	3.616.000	5.462.000	-1.846.000	-10.721.610	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023

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
04	Kultur										
04.10	Volkshochschule	900.650	1.438.930	-538.280	0	1.000	-1.000	-539.280	0	0	0
04.20	Musikschule	622.400	1.485.650	-863.250	0	0	0	-863.250	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	116.560	1.700.090	-1.583.530	0	0	0	-1.583.530	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	665.030	-579.230	0	15.000	-15.000	-594.230	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	44.910	-42.910	0	0	0	-42.910	0	0	0
04.60	Stadttheater	218.490	781.590	-563.100	2.975.000	3.073.000	-98.000	-661.100	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	67.940	603.810	-535.870	0	0	0	-535.870	0	0	0
04	Summe:	2.013.840	6.720.010	-4.706.170	2.975.000	3.089.000	-114.000	-4.820.170	0	0	0
05	Soziale Hilfen										
05.10	Unterstützung für Senioren	257.950	1.053.440	-795.490	0	0	0	-795.490	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	339.840	-239.230	0	0	0	-239.230	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.584.110	7.026.150	-4.442.040	0	0	0	-4.442.040	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.800	1.510.180	-1.455.380	0	0	0	-1.455.380	0	0	0
05	Summe:	2.997.470	9.929.610	-6.932.140	0	0	0	-6.932.140	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	23.181.070	43.511.420	-20.330.350	1.843.000	5.339.000	-3.496.000	-23.826.350	0	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	737.940	4.569.440	-3.831.500	48.000	508.000	-460.000	-4.291.500	0	0	0
06.30	Familienhilfen	2.003.200	18.799.650	-16.796.450	0	0	0	-16.796.450	0	0	0
06	Summe:	25.922.210	66.880.510	-40.958.300	1.891.000	5.847.000	-3.956.000	-44.914.300	0	0	0
07	Gesundheitsdienste										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.388.000	-1.388.000	0	0	0	-1.388.000	0	0	0
07	Summe:	0	1.388.000	-1.388.000		0	0	-1.388.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023

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
08	Sportförderung										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.720	1.465.770	-1.451.050	0	2.119.000	-2.119.000	-3.570.050	0	0	500.000
08.20	Eissporthalle	167.300	991.880	-824.580	0	15.000	-15.000	-839.580	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	673.490	-672.490	294.000	0	294.000	-378.490	13.000	0	0
08	Summe:	183.020	3.131.140	-2.948.120	294.000	2.134.000	-1.840.000	-4.788.120	13.000	0	500.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	813.440	4.296.830	-3.483.390	297.000	571.000	-274.000	-3.757.390	0	0	0
09	Summe:	813.440	4.296.830	-3.483.390	297.000	571.000	-274.000	-3.757.390	0	0	0
10	Bauen und Wohnen										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.478.940	-839.840	0	3.000	-3.000	-842.840	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.952.180	4.758.910	-1.806.730	0	3.017.000	-3.017.000	-4.823.730	28.000	0	0
10	Summe:	3.591.280	6.237.850	-2.646.570	0	3.020.000	-3.020.000	-5.666.570	28.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung										
11.10	Abfallentsorgung	11.585.840	6.949.210	4.636.630	1.665.000	1.235.000	430.000	5.066.630	0	0	0
11.20	Stadtentwässerung	14.712.780	11.997.340	2.715.440	0	16.391.000	-16.391.000	-13.675.560	0	0	14.150.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.155.400	435.600	6.719.800	0	0	0	6.719.800	6.554.000	5.371.000	0
11	Summe:	33.454.020	19.382.150	14.071.870	1.665.000	17.626.000	-15.961.000	-1.889.130	6.554.000	5.371.000	14.150.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.109.940	10.557.190	-9.447.250	3.342.000	14.102.000	-10.760.000	-20.207.250	0	0	1.968.000
12.20	Verkehrssicherung	118.000	792.610	-674.610	0	565.000	-565.000	-1.239.610	0	0	0
12.30	ÖPNV	0	13.000	-13.000	293.000	9.000	284.000	271.000	0	0	200.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	740.420	207.000	533.420	0	250.000	-250.000	283.420	0	0	0
12	Summe:	1.968.360	11.569.800	-9.601.440	3.635.000	14.926.000	-11.291.000	-20.892.440	0	0	2.168.000

Haushaltsquerschnitt 2023

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
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	6.940	4.320.410	-4.313.470	899.000	2.480.000	-1.581.000	-5.894.470	0	0	0
13.20	Bestattungswesen	1.222.710	1.506.440	-283.730	2.000	117.000	-115.000	-398.730	0	0	0
13	Summe:	1.229.650	5.826.850	-4.597.200	901.000	2.597.000	-1.696.000	-6.293.200	0	0	0
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	88.000	1.110.700	-1.022.700	1.500.000	3.000.000	-1.500.000	-2.522.700	0	0	0
14	Summe:	88.000	1.110.700	-1.022.700	1.500.000	3.000.000	-1.500.000	-2.522.700	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	395.730	-379.430	0	0	0	-379.430	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	476.000	-476.000	0	0	0	-476.000	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	289.950	1.041.060	-751.110	1.010.000	2.783.000	-1.773.000	-2.524.110			
15	Summe:	306.250	1.912.790	-1.606.540	1.010.000	2.783.000	-1.773.000	-3.379.540	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.112.200	93.849.280	132.262.920	4.416.000	0	4.416.000	136.678.920	43.942.000	5.245.000	0
16	Summe:	226.112.200	93.849.280	132.262.920	4.416.000	0	4.416.000	136.678.920	43.942.000	5.245.000	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		319.530.000	321.760.000	-2.230.000	26.395.000	78.490.000	-52.095.000	-54.325.000	50.537.000	10.655.000	23.809.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.494,32	398.000	409.300	413.300	431.900	452.190	461.860
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.714,70	309.780	279.780	259.780	262.380	265.010	267.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668.692,11	1.673.540	1.729.540	1.729.040	1.685.730	1.702.590	1.719.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.631,40	267.000	217.450	216.390	216.820	216.880	214.610
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.696.300,22	120.050	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	217.378,88	341.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.882.461,63	3.119.370	2.980.070	2.962.510	2.942.130	2.983.280	3.011.690
11 - Personalaufwendungen	21.800.282,28	23.162.040	23.418.240	23.951.900	24.306.490	24.666.460	25.031.820
12 - Versorgungsaufwendungen	8.713.833,33	8.386.000	8.386.000	8.386.000	8.511.790	8.639.470	8.769.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644.827,85	13.683.290	14.664.610	14.862.100	14.769.440	14.989.910	15.208.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.835.468,55	1.462.800	1.551.240	1.582.270	1.605.990	1.630.060	1.654.490
15 - Transferaufwendungen	84.800,00	22.840	103.200	3.200	23.290	23.750	24.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.385,02	7.244.170	8.847.310	10.207.720	10.306.720	10.459.420	10.617.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.732.597,03	53.961.140	56.970.600	58.993.190	59.523.720	60.409.070	61.304.750
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.850.135,40	-50.841.770	-53.990.530	-56.030.680	-56.581.590	-57.425.790	-58.293.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.850.135,40	-50.841.770	-53.990.530	-56.030.680	-56.581.590	-57.425.790	-58.293.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-44.850.135,40	-50.841.770	-53.990.530	-56.030.680	-56.581.590	-57.425.790	-58.293.060
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	23.827.757,00	21.400.530	21.400.530	21.400.530	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.883.876,00	1.852.420	1.852.420	1.852.420	1.870.970	1.889.720	1.908.630
29 = Ergebnis	-22.906.254,40	-31.293.660	-34.442.420	-36.482.570	-58.452.560	-59.315.510	-60.201.690

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.700,00	1.437.000	930.000	3.858.000	2.642.000	1.300.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.627.998,00	8.531.000	167.000	183.000	174.000	168.000	166.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.476.698,00	9.968.000	1.097.000	4.041.000	2.816.000	1.468.000	166.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.246,48	6.356.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	6.864.754,81	4.763.000	6.543.000	10.243.000	7.741.000	1.961.000	1.304.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.344,12	1.233.000	869.000	601.000	406.000	386.000	502.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.867,65	450.000	309.000	303.000	300.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.202.477,76	17.802.000	12.971.000	16.397.000	13.697.000	7.597.000	12.056.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.725.779,76	-7.834.000	-11.874.000	-12.356.000	-10.881.000	-6.129.000	-11.890.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.537,05	255.900	263.500	266.100	278.080	291.150	297.380
3 + Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835.220,31	10.762.050	10.762.050	10.762.050	10.869.680	10.978.370	11.088.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.890	6.890	6.890	6.960	7.030	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.464,35	830.270	827.520	809.170	817.260	825.440	833.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	669.396,63	559.500	662.500	662.500	668.100	673.750	679.460
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.684.207,64	12.416.610	12.524.460	12.508.710	12.642.100	12.777.780	12.907.840
11 - Personalaufwendungen	12.511.038,87	10.245.890	12.879.100	13.077.840	13.273.680	13.472.490	13.674.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.033,75	1.268.420	1.380.390	1.243.860	1.262.470	1.281.260	1.300.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.857.001,39	1.758.500	1.865.210	1.902.510	1.931.020	1.959.990	1.989.390
15 - Transferaufwendungen	674.303,62	733.150	765.150	770.150	785.550	801.250	817.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.314,12	5.883.070	5.942.210	5.896.060	5.984.590	6.074.400	6.165.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.306.691,75	19.889.030	22.832.060	22.890.420	23.237.310	23.589.390	23.946.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.622.484,11	-7.472.420	-10.307.600	-10.381.710	-10.595.210	-10.811.610	-11.038.960
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.622.484,11	-7.472.420	-10.307.600	-10.381.710	-10.595.210	-10.811.610	-11.038.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.622.484,11	-7.472.420	-10.307.600	-10.381.710	-10.595.210	-10.811.610	-11.038.960
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	243.465,02	403.870	403.870	403.870	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	832.957,02	814.840	814.840	814.840	823.000	831.260	839.580
29 = Ergebnis	-11.211.976,11	-7.883.390	-10.718.570	-10.792.680	-11.418.210	-11.642.870	-11.878.540

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.492,00	20.000	17.000	17.000	22.000	37.000
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	166.753,88	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	65.091,96	290.000	415.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.960.025,99	2.585.000	1.914.000	1.026.000	1.654.000	2.944.000
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	17.177,41	16.000	65.000	12.000	12.000	22.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.042.295,36	2.891.000	2.394.000	1.038.000	1.666.000	2.966.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.875.541,48	-2.734.000	-2.240.000	-884.000	-1.507.000	-2.792.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.177,06	5.559.130	5.720.680	5.745.080	6.003.610	6.285.760	6.420.260
3 + Sonstige Transfererträge	330,88	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.129,63	1.400.800	1.400.800	1.400.800	1.414.810	1.428.960	1.443.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.333,41	1.613.740	1.608.040	1.466.040	1.480.700	1.495.510	1.510.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.786,09	249.000	251.500	254.000	256.540	259.090	261.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.504,28	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	240.373,53	0	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.811.634,88	8.825.670	9.208.020	9.092.920	9.382.690	9.696.380	9.862.750
11 - Personalaufwendungen	3.863.626,03	4.182.280	3.842.660	3.916.440	3.975.210	4.034.820	4.095.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668.807,31	9.252.600	9.596.270	9.596.270	9.739.370	9.884.580	10.031.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.290.145,23	4.206.900	4.716.270	4.810.660	4.882.850	4.956.100	5.030.450
15 - Transferaufwendungen	826.835,72	878.090	876.080	876.080	892.590	910.420	928.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.559,62	879.330	907.440	926.670	940.570	954.670	968.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.518.973,91	19.399.200	19.938.720	20.126.120	20.430.590	20.740.590	21.055.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.707.339,03	-10.573.530	-10.730.700	-11.033.200	-11.047.900	-11.044.210	-11.192.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.707.339,03	-10.573.530	-10.730.700	-11.033.200	-11.047.900	-11.044.210	-11.192.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	2.039,71	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.705.299,32	-10.573.530	-10.730.700	-11.033.200	-11.047.900	-11.044.210	-11.192.580
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	39.666,66	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.327.242,66	4.070.150	4.070.150	4.070.150	4.110.860	4.151.970	4.193.500
29 = Ergebnis	-14.992.875,32	-14.643.680	-14.800.850	-15.103.350	-15.158.760	-15.196.180	-15.386.080

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.280.514,00	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.485.241,02	14.782.000	14.397.000	4.810.000	1.095.000	125.000	1.844.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.694,66	924.000	1.025.000	652.000	447.000	207.000	207.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.569.935,68	15.706.000	15.422.000	5.462.000	1.542.000	332.000	2.051.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.289.421,68	-12.692.000	-11.091.000	-1.846.000	1.250.000	2.172.000	453.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

Produktbereich 04 Kultur

verantwortlich: II, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.511,89	624.100	685.800	648.000	671.050	691.490	706.290
3 + Sonstige Transfererträge	4.561,99	10.350	10.350	10.350	10.450	10.550	10.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.096,81	1.104.000	1.104.360	1.167.560	1.179.250	1.191.050	1.202.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.596,04	128.550	126.550	126.550	127.820	129.100	130.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.232,31	286.380	286.380	286.380	289.250	292.150	295.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.380,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.715.379,04	2.153.380	2.218.440	2.243.840	2.282.820	2.319.340	2.350.360
11 - Personalaufwendungen	4.532.125,21	5.011.870	4.860.410	4.944.160	5.018.060	5.093.050	5.169.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.638,68	1.568.530	1.496.780	1.419.430	1.435.010	1.445.610	1.467.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	791.581,79	813.300	862.870	880.130	893.340	906.730	920.340
15 - Transferaufwendungen	135.149,36	139.670	177.170	119.170	121.560	123.980	126.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.456,19	303.240	312.830	312.950	317.680	322.420	327.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.130.951,23	7.836.610	7.710.060	7.675.840	7.785.650	7.891.790	8.010.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.415.572,19	-5.683.230	-5.491.620	-5.432.000	-5.502.830	-5.572.450	-5.659.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.415.572,19	-5.683.230	-5.491.620	-5.432.000	-5.502.830	-5.572.450	-5.659.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.415.572,19	-5.683.230	-5.491.620	-5.432.000	-5.502.830	-5.572.450	-5.659.990
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	915.646,00	704.160	704.160	704.160	711.210	718.320	725.500
29 = Ergebnis	-6.331.218,19	-6.387.390	-6.195.780	-6.136.160	-6.214.040	-6.290.770	-6.385.490

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 04 Kultur

verantwortlich: II, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.570,98	50.000	40.000	2.975.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	45.570,98	50.000	40.000	2.975.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	76.111,89	600.000	400.000	3.000.000	3.919.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.458,75	242.000	123.000	88.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	421.570,64	843.000	530.000	3.089.000	3.935.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-375.999,66	-793.000	-490.000	-114.000	-3.935.000	-16.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.678,92	1.643.060	779.810	530.510	554.390	580.440	592.870
3 + Sonstige Transfererträge	879.085,29	289.500	289.500	289.500	292.400	295.320	298.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	47.150	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.433,79	2.434.280	2.237.710	2.237.710	2.260.090	2.282.680	2.305.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.475.463,60	4.413.990	3.367.170	3.117.870	3.167.510	3.219.550	3.258.250
11 - Personalaufwendungen	3.636.021,12	4.009.110	3.874.470	4.190.370	4.244.680	4.299.760	4.355.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.208,92	471.750	494.180	494.180	501.610	509.130	516.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.570,34	216.400	229.250	233.840	237.340	240.890	244.490
15 - Transferaufwendungen	6.406.190,12	6.681.400	5.488.410	5.353.190	5.460.320	5.570.130	5.682.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.063,87	221.720	197.640	197.820	200.810	203.820	206.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.680.054,37	11.600.380	10.283.950	10.469.400	10.644.760	10.823.730	11.005.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.204.590,77	-7.186.390	-6.916.780	-7.351.530	-7.477.250	-7.604.180	-7.747.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.204.590,77	-7.186.390	-6.916.780	-7.351.530	-7.477.250	-7.604.180	-7.747.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-6.204.590,77	-7.186.390	-6.916.780	-7.351.530	-7.477.250	-7.604.180	-7.747.730
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	225.833,00	245.540	245.540	245.540	248.000	250.470	252.960
29 = Ergebnis	-6.430.423,77	-7.431.930	-7.162.320	-7.597.070	-7.725.250	-7.854.650	-8.000.690

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	146.470,18	0	150.000	0	300.000	250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000	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)	152.494,19	4.000	150.000	0	300.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000	-150.000	0	-300.000	-250.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.052.778,94	20.178.040	21.230.630	21.055.090	21.932.600	22.963.460	23.454.850
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.010	930.010	930.010	939.310	948.710	958.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.957,39	1.396.340	1.397.340	1.397.340	1.411.320	1.425.440	1.439.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.871,56	822.570	818.070	818.070	826.270	834.540	842.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.811,20	2.632.700	2.107.800	2.107.800	2.128.890	2.150.190	2.171.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644.069,20	10	7.010	7.010	7.080	7.150	7.220
8 + Aktivierte Eigenleistungen	255.451,40	0	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.059.091,86	25.959.670	26.743.860	26.568.320	27.498.470	28.582.490	29.127.540
11 - Personalaufwendungen	18.228.069,32	21.416.330	21.049.150	21.464.160	21.786.170	22.112.970	22.444.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.926,88	2.236.860	2.614.500	2.647.460	2.685.230	2.725.510	2.766.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.063.486,68	1.052.500	1.115.040	1.137.340	1.154.400	1.171.710	1.189.290
15 - Transferaufwendungen	36.302.904,45	39.981.170	40.804.030	40.969.450	41.609.610	42.427.770	43.262.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.470,42	2.097.220	2.028.380	1.991.860	2.021.690	2.051.860	2.082.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.078.857,75	66.784.080	67.611.100	68.210.270	69.257.100	70.489.820	71.745.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.019.765,89	-40.824.410	-40.867.240	-41.641.950	-41.758.630	-41.907.330	-42.617.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.019.765,89	-40.824.410	-40.867.240	-41.641.950	-41.758.630	-41.907.330	-42.617.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-36.019.765,89	-40.824.410	-40.867.240	-41.641.950	-41.758.630	-41.907.330	-42.617.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.083.645,00	1.110.980	1.110.980	1.110.980	1.122.080	1.133.290	1.144.620
29 = Ergebnis	-37.103.410,89	-41.935.390	-41.978.220	-42.752.930	-42.880.710	-43.040.620	-43.762.330

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	161.100,00	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.763.998,71	5.354.000	7.262.000	5.098.000	1.828.000	1.205.000	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.066,99	1.183.000	847.000	749.000	353.000	213.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.289.065,70	6.537.000	8.221.000	5.847.000	2.181.000	1.418.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.127.965,70	-5.219.000	-4.580.000	-3.956.000	-997.000	-1.418.000	883.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
verantwortlich: II extern

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	200	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,61	200	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.983,50	1.069.480	1.076.000	76.000	77.150	78.310	79.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	15.800	16.750	17.090	17.350	17.610	17.870
15 - Transferaufwendungen	1.296.651,00	1.312.450	1.305.000	1.312.000	1.338.250	1.365.020	1.392.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.413,90	2.397.730	2.397.750	1.405.090	1.432.750	1.460.940	1.489.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	259.950,00	427.280	427.280	427.280	431.550	435.860	440.210
29 = Ergebnis	-1.814.250,29	-2.824.810	-2.824.930	-1.832.270	-1.864.200	-1.896.700	-1.929.800

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	275.000	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	275.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

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

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.535,88	462.750	476.450	481.350	503.020	526.660	537.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.342,55	95.250	95.250	95.250	96.200	97.160	98.130
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.491,07	81.770	86.970	86.970	87.840	88.710	89.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.429.573,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.853,90	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.030.796,74	639.820	700.720	705.620	729.110	754.580	767.730
11 - Personalaufwendungen	968.490,13	1.261.650	1.049.140	1.068.220	1.084.230	1.100.500	1.117.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.388,03	1.673.190	1.768.960	1.776.960	1.803.630	1.830.650	1.858.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.968.323,07	1.742.400	1.849.420	1.886.430	1.914.710	1.943.420	1.972.560
15 - Transferaufwendungen	141.800,83	230.380	267.280	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.067,09	86.700	92.290	93.550	94.960	96.390	97.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.590.069,15	4.994.320	5.027.090	5.055.540	5.132.520	5.210.650	5.289.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.559.272,41	-4.354.500	-4.326.370	-4.349.920	-4.403.410	-4.456.070	-4.522.210
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.559.272,41	-4.354.500	-4.326.370	-4.349.920	-4.403.410	-4.456.070	-4.522.210
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.559.272,41	-4.354.500	-4.326.370	-4.349.920	-4.403.410	-4.456.070	-4.522.210
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.878.921,00	1.367.130	1.367.130	1.367.130	1.380.800	1.394.600	1.408.530
29 = Ergebnis	-4.438.193,41	-5.721.630	-5.693.500	-5.717.050	-5.784.210	-5.850.670	-5.930.740

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 08 Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	365.000	575.000	294.000	294.000	294.000
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	264.681,00	365.000	575.000	294.000	294.000	294.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.028.438,86	3.532.000	6.580.000	2.098.000	1.560.000	805.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.639,99	322.000	226.000	36.000	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	14.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.198.078,85	3.868.000	6.806.000	2.134.000	1.585.000	805.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.933.397,85	-3.503.000	-6.231.000	-1.840.000	-1.291.000	294.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: III, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,04	235.300	693.090	708.040	11.080	11.600	11.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.444,48	56.500	48.500	48.500	48.990	49.480	49.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	66.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.534,11	293.300	854.090	835.040	72.590	73.620	74.390
11 - Personalaufwendungen	2.258.904,96	2.494.290	2.252.120	2.295.310	2.329.730	2.364.700	2.400.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.977,41	1.088.390	1.158.200	1.213.200	1.129.940	1.146.920	1.164.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.346,79	36.400	38.490	39.250	39.840	40.440	41.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889,38	329.250	877.810	874.370	100.950	102.470	104.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.659.118,54	3.948.330	4.326.620	4.422.130	3.600.460	3.654.530	3.709.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.596.584,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.596.584,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.596.584,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	151.830,00	133.870	133.870	133.870	135.210	136.570	137.940
29 = Ergebnis	-2.748.414,43	-3.788.900	-3.606.400	-3.720.960	-3.663.080	-3.717.480	-3.772.910

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	398.952,08	1.165.000	681.000	557.000	156.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,57	12.000	5.000	5.000	0	140.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	23.000	9.000	9.000	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	411.093,65	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-333.293,65	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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



- 10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
- 10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: II, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.237,17	21.400	21.800	22.100	23.100	24.190	24.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.643,76	1.693.000	1.576.500	1.576.500	1.592.280	1.608.220	1.624.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.833,76	1.770.380	1.770.380	1.770.380	1.788.080	1.805.960	1.824.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.680,39	379.100	271.600	211.600	213.720	215.860	218.020
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	16.500	15.500	15.500	15.670	15.840	16.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.748,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.902.366,58	3.880.380	3.680.780	3.621.080	3.657.850	3.695.070	3.732.070
11 - Personalaufwendungen	2.076.983,06	2.622.860	2.345.120	2.389.380	2.425.220	2.461.600	2.498.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.076,69	1.607.310	1.648.350	1.448.350	1.470.120	1.492.170	1.514.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.205,27	217.300	230.430	235.040	238.560	242.130	245.760
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000	41.000	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629.998,55	2.683.580	2.546.400	2.435.180	2.471.740	2.508.850	2.546.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.730.101,18	7.172.050	6.811.300	6.548.950	6.647.460	6.747.400	6.848.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.827.734,60	-3.291.670	-3.130.520	-2.927.870	-2.989.610	-3.052.330	-3.116.780
19 + Finanzerträge	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.816.971,27	-3.272.770	-3.112.420	-2.910.570	-2.972.140	-3.034.690	-3.098.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.816.971,27	-3.272.770	-3.112.420	-2.910.570	-2.972.140	-3.034.690	-3.098.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	977.357,00	578.840	578.840	578.840	584.620	590.470	596.380
29 = Ergebnis	-3.794.328,27	-3.851.610	-3.691.260	-3.489.410	-3.556.760	-3.625.160	-3.695.350

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	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	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	343.263,74	960.000	2.386.000	3.017.000	0	60.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	240.000	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)	343.263,74	1.203.000	2.391.000	3.020.000	3.000	63.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.263,74	-933.000	-2.391.000	-3.020.000	-3.000	-63.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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



- 11.10 Abfallentsorgung
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.630,17	1.501.000	1.546.300	1.561.700	1.631.970	1.708.670	1.745.230
3 + Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150	50.150	50.150	50.650	51.160	51.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687.804,95	26.679.930	26.731.630	26.771.630	27.039.360	27.309.750	27.582.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.476,75	162.350	162.350	162.350	163.980	165.630	167.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.974.536,60	5.618.580	5.652.100	5.662.500	5.719.130	5.776.320	5.834.080
8 + Aktivierte Eigenleistungen	109.821,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.763.198,50	34.017.010	34.247.530	34.313.330	34.710.140	35.116.630	35.486.270
11 - Personalaufwendungen	1.632.547,19	1.601.660	1.947.990	1.986.920	2.016.720	2.046.970	2.077.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.177,24	3.679.860	4.370.360	3.860.360	3.918.290	3.977.080	4.036.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.785.856,58	5.780.700	6.137.030	6.259.860	6.353.750	6.449.040	6.545.770
15 - Transferaufwendungen	7.060.998,45	7.425.640	7.627.570	7.627.570	7.776.090	7.927.570	8.082.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723.005,52	5.547.980	5.788.650	5.789.000	5.875.870	5.964.040	6.053.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.966.584,98	24.035.840	25.871.600	25.523.710	25.940.720	26.364.700	26.795.720
18 = Ordentliches Ergebnis	8.796.613,52	9.981.170	8.375.930	8.789.620	8.769.420	8.751.930	8.690.550
19 + Finanzerträge	553.872,97	2.332.000	2.484.900	2.540.400	2.603.680	2.655.900	2.712.960
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.260,00	67.000	80.300	143.600	172.440	192.980	216.830
21 = Finanzergebnis	531.612,97	2.265.000	2.404.600	2.396.800	2.431.240	2.462.920	2.496.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.328.226,49	12.246.170	10.780.530	11.186.420	11.200.660	11.214.850	11.186.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	9.328.226,49	12.246.170	10.780.530	11.186.420	11.200.660	11.214.850	11.186.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.382.282,20	2.509.450	2.509.450	2.509.450	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.437.938,00	5.790.230	5.790.230	5.790.230	5.848.150	5.906.640	5.965.710
29 = Ergebnis	6.272.570,69	8.965.390	7.499.750	7.905.640	5.352.510	5.308.210	5.220.970

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610,00	0	0	1.655.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	10.000	40.000	10.000	0	42.000	12.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362,84	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.972,84	10.000	40.000	1.665.000	0	42.000	12.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	940.057,46	8.900.000	9.750.000	16.350.000	14.150.000	9.725.000	12.850.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.229,79	938.000	2.732.000	1.271.000	56.000	806.000	356.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	928,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.244.215,25	9.843.000	12.487.000	17.626.000	14.206.000	10.531.000	13.206.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.225.242,41	-9.833.000	-12.447.000	-15.961.000	-14.206.000	-10.489.000	-13.194.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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 2022/2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: III, IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.402,69	1.337.200	673.200	678.700	709.240	742.580	758.480
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.529,84	2.393.900	2.404.440	2.115.640	2.136.790	2.158.160	2.179.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950	667.950	667.950	674.630	681.370	688.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.479,96	79.070	82.070	82.070	82.890	83.710	84.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780	1.153.100	691.900	698.820	705.800	712.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	104.118,65	247.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.484.890,30	4.706.900	5.084.760	4.340.260	4.406.370	4.475.620	4.527.800
11 - Personalaufwendungen	1.866.411,53	2.497.840	2.341.030	2.385.710	2.421.480	2.457.830	2.494.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.214,44	4.301.310	4.035.890	3.923.890	3.881.320	3.939.510	3.998.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.708.138,76	4.521.700	4.799.610	3.680.160	2.542.460	2.580.360	2.618.760
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.991,87	121.930	124.980	130.000	125.870	127.760	129.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.405.756,60	11.457.780	11.316.510	10.134.760	8.986.430	9.121.070	9.257.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.920.866,30	-6.750.880	-6.231.750	-5.794.500	-4.580.060	-4.645.450	-4.729.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.920.866,30	-6.750.880	-6.231.750	-5.794.500	-4.580.060	-4.645.450	-4.729.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.920.866,30	-6.750.880	-6.231.750	-5.794.500	-4.580.060	-4.645.450	-4.729.860
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	254.724,57	257.700	257.700	257.700	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.938.715,77	5.891.570	5.891.570	5.891.570	5.950.490	6.009.990	6.070.110
29 = Ergebnis	-9.604.857,50	-12.384.750	-11.865.620	-11.428.370	-10.530.550	-10.655.440	-10.799.970

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: III, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000	1.299.000	3.108.000	1.961.000	1.532.000	1.489.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.417,41	557.000	17.000	527.000	3.325.000	0	220.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	542.517,41	1.181.000	1.316.000	3.635.000	5.286.000	1.532.000	1.709.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.874.328,68	7.411.000	15.497.000	14.618.000	8.341.000	3.820.000	7.037.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.033,16	143.000	513.000	258.000	258.000	260.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.008.406,64	7.604.000	16.060.000	14.926.000	8.649.000	4.130.000	7.097.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.465.889,23	-6.423.000	-14.744.000	-11.291.000	-3.363.000	-2.598.000	-5.388.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

- 13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
- 13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.535,24	50.990	52.390	52.890	55.270	57.870	59.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.470	2.490	2.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.206,73	1.148.530	1.148.530	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,28	74.130	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.824,90	106.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.040.333,15	1.383.750	1.288.150	1.288.650	1.303.300	1.318.290	1.332.040
11 - Personalaufwendungen	3.773.404,27	4.217.150	4.379.180	4.495.600	4.563.060	4.631.520	4.700.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.224,83	1.497.210	1.198.210	1.198.710	1.216.700	1.234.950	1.253.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268.066,92	289.900	307.170	313.320	318.020	322.790	327.630
15 - Transferaufwendungen	6.684,57	9.070	8.050	8.050	8.210	8.380	8.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.129,01	146.210	153.950	157.000	159.370	161.770	164.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.410.509,60	6.159.540	6.046.560	6.172.680	6.265.360	6.359.410	6.454.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.370.176,45	-4.775.790	-4.758.410	-4.884.030	-4.962.060	-5.041.120	-5.122.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.370.176,45	-4.775.790	-4.758.410	-4.884.030	-4.962.060	-5.041.120	-5.122.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.370.176,45	-4.775.790	-4.758.410	-4.884.030	-4.962.060	-5.041.120	-5.122.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	604.837,00	698.450	698.450	698.450	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.764.043,00	1.732.580	1.732.580	1.732.580	1.749.920	1.767.440	1.785.110
29 = Ergebnis	-5.529.382,45	-5.809.920	-5.792.540	-5.918.160	-6.711.980	-6.808.560	-6.907.850

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	11.250,00	230.000	52.000	901.000	1.070.000	1.294.000	1.249.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	267.297,98	952.000	1.156.000	2.395.000	1.328.000	2.687.000	3.095.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.073,26	338.000	137.000	199.000	145.000	37.000	57.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	408.371,24	1.293.000	1.296.000	2.597.000	1.473.000	2.724.000	3.152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-397.121,24	-1.063.000	-1.244.000	-1.696.000	-403.000	-1.430.000	-1.903.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.569,87	44.000	44.000	44.000	45.980	48.140	49.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.569,87	88.000	88.000	88.000	90.420	93.020	94.500
11 - Personalaufwendungen	313.058,90	380.690	513.160	522.780	530.620	538.580	546.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,09	140.420	470.720	129.220	131.160	133.130	135.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	47.154,25	122.200	372.200	372.200	379.640	387.230	394.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	3.000	98.000	86.500	86.550	3.100	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.320,78	646.310	1.454.080	1.110.700	1.127.970	1.062.040	1.079.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	47.412,72	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	232.138,72	182.060	182.060	182.060	183.870	185.700	187.550
29 = Ergebnis	-521.476,91	-740.370	-1.548.140	-1.204.760	-1.221.420	-1.154.720	-1.172.970

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 14 Umweltschutz

verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: BM, III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.151,92	48.300	49.600	50.100	52.350	54.810	55.980
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.185,36	146.510	85.510	193.610	195.550	197.510	199.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.789,12	59.370	59.370	99.370	100.370	101.380	102.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.895,14	12.500	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	770	970	970	980	990	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	173.259,54	267.450	207.950	356.550	361.880	367.450	371.760
11 - Personalaufwendungen	710.252,53	749.960	823.990	838.300	850.860	863.630	876.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.662,72	695.950	619.420	604.420	613.530	622.740	632.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.416,02	322.700	342.170	349.010	354.250	359.580	364.980
15 - Transferaufwendungen	1.031.906,31	6.505.900	609.000	474.000	483.480	493.150	503.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.937,09	49.810	49.930	50.500	51.270	52.050	52.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.518.174,67	8.324.320	2.444.510	2.316.230	2.353.390	2.391.150	2.429.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.344.915,13	-8.056.870	-2.236.560	-1.959.680	-1.991.510	-2.023.700	-2.057.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.344.915,13	-8.056.870	-2.236.560	-1.959.680	-1.991.510	-2.023.700	-2.057.740
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	25.026,42	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.319.888,71	-8.056.870	-2.236.560	-1.959.680	-1.991.510	-2.023.700	-2.057.740
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	490.052,00	368.350	368.350	368.350	372.050	375.780	379.550
29 = Ergebnis	-2.809.940,71	-8.425.220	-2.604.910	-2.328.030	-2.363.560	-2.399.480	-2.437.290

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: BM, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.436,57	330.000	935.000	2.618.000	2.053.000	1.763.000	1.700.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.180,74	291.000	95.000	165.000	86.000	30.000	30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.617,31	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.617,31	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583.824,23	14.820.500	1.184.900	1.190.500	1.244.070	1.302.540	1.330.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.516,97	55.000	50.000	45.000	45.450	45.900	46.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.256,07	500.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.299.799,82	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.046.360	1.056.820	1.067.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.939.338,41	203.320.600	217.271.900	226.281.500	235.696.610	244.919.700	254.602.750
11 - Personalaufwendungen	847.759,96	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	801.517,01	500.000	500.000	500.000	507.500	515.110	522.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,79	340	340	340	350	360	370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.783,56	0	2.050	2.090	2.120	2.150	2.180
15 - Transferaufwendungen	85.191.026,02	80.430.000	89.211.800	91.007.940	96.697.960	99.477.000	102.324.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.177,13	205.000	205.000	205.000	208.080	211.200	214.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.898.602,47	81.135.340	89.919.190	91.715.370	97.416.010	100.205.820	103.064.620
18 = Ordentliches Ergebnis	165.040.735,94	122.185.260	127.352.710	134.566.130	138.280.600	144.713.880	151.538.130
19 + Finanzerträge	15.658,50	382.000	379.000	376.000	379.760	383.560	387.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.175,35	1.871.000	2.348.000	2.136.000	2.155.360	2.174.920	2.194.670
21 = Finanzergebnis	-1.860.516,85	-1.489.000	-1.969.000	-1.760.000	-1.775.600	-1.791.360	-1.807.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.180.219,09	120.696.260	125.383.710	132.806.130	136.505.000	142.922.520	149.730.850
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	163.198.219,09	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	163.198.219,09	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
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	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
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	44.000	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)	0,00	44.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.851.994,93	4.170.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 17 **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,71	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560,71	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560,71	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-560,71	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 17 Stiftungen

verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022/2023

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022/2023

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,24	1.400	1.400	1.400	1.460	1.530	1.560
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.418,56	58.500	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.902,80	61.900	47.400	47.400	47.920	48.450	48.950
11 - Personalaufwendungen	1.729.668,57	2.070.490	2.213.540	2.251.250	2.285.000	2.319.290	2.354.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.125,34	164.640	271.480	227.980	230.450	232.940	235.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.501,65	2.400	2.660	2.700	2.740	2.780	2.820
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	2.200	2.200	2.200	2.240	2.280	2.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.831,92	1.069.260	1.080.910	1.077.160	1.093.320	1.109.710	1.126.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.724.427,48	3.308.990	3.570.790	3.561.290	3.613.750	3.667.000	3.721.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.689.524,68	-3.247.090	-3.523.390	-3.513.890	-3.565.830	-3.618.550	-3.672.090
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	105.400,00	90.650	90.650	90.650	91.560	92.490	93.420
29 = Ergebnis	-2.794.924,68	-3.337.740	-3.614.040	-3.604.540	-3.657.390	-3.711.040	-3.765.510

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	36.000	141.000	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	50.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	86.000	141.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-86.000	-141.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
verantwortlich: BM	extern	

Beschäftigtenvertretung

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	301.682,95	308.400	272.430	277.920	282.090	286.320	290.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	7.030	30	30	30	30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,03	26.450	29.450	29.450	29.900	30.350	30.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.853,98	334.880	308.910	307.400	312.020	316.700	321.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-313.853,98	-334.880	-308.910	-307.400	-312.020	-316.700	-321.460

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	981,54	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	981,54	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
11 - Personalaufwendungen	453.981,84	551.350	605.430	632.460	641.940	651.570	661.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,51	77.120	40.120	40.120	40.720	41.330	41.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,97	7.600	7.600	7.600	7.720	7.840	7.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.211,32	636.070	653.150	680.180	690.380	700.740	711.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-481.229,78	-626.570	-643.650	-670.680	-680.780	-691.040	-701.440
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.376,00	8.210	8.210	8.210	8.300	8.390	8.480
29 = Ergebnis	-490.605,78	-634.780	-651.860	-678.890	-689.080	-699.430	-709.920

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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.);

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.171,04	8.600	8.500	8.600	8.990	9.410	9.610
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.600,00	22.140	82.140	82.140	22.360	22.580	22.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.185,40	22.300	22.300	22.300	22.520	22.740	22.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.128,54	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.084,98	53.040	112.940	113.040	53.870	54.730	55.390
11 - Personalaufwendungen	1.781.815,30	2.032.780	1.895.790	1.930.760	1.959.710	1.989.120	2.018.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.249,12	407.010	553.010	553.010	409.040	415.160	421.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.086,77	38.400	40.220	41.010	41.620	42.240	42.870
15 - Transferaufwendungen	83.500,00	20.640	1.000	1.000	21.050	21.470	21.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.593,56	2.010.780	2.090.180	2.112.480	2.144.180	2.176.350	2.208.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.320.244,75	4.509.610	4.580.200	4.638.260	4.575.600	4.644.340	4.714.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.230.159,77	-4.456.570	-4.467.260	-4.525.220	-4.521.730	-4.589.610	-4.658.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.469.170,00	1.098.160	1.098.160	1.098.160	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	66.932,00	72.770	72.770	72.770	73.490	74.230	74.980
29 = Ergebnis	-2.827.921,77	-3.431.180	-3.441.870	-3.499.830	-4.595.220	-4.663.840	-4.733.680

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	4.000	6.000	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	6.000	4.000	6.000	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	175.298,98	37.000	77.000	47.000	7.000	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	6.000	3.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	175.298,98	37.000	83.000	50.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.298,98	-31.000	-79.000	-44.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022

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)

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.460,23	83.000	85.300	86.000	89.870	94.090	96.100
3 + Sonstige Transfererträge	250,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	7.900	7.900	7.900	7.980	8.060	8.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.469,14	1.640.400	1.636.400	1.635.900	1.652.260	1.668.790	1.685.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.645,96	13.000	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.943,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	206.618,88	341.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.967.167,31	2.095.300	1.956.600	1.956.800	1.977.340	1.998.400	2.017.420
11 - Personalaufwendungen	2.680.060,69	2.547.520	3.185.410	3.247.260	3.295.960	3.345.380	3.395.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192.450,28	10.888.830	11.040.060	11.417.710	11.589.020	11.762.870	11.939.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.057.627,20	604.500	641.120	653.940	663.750	673.690	683.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.911,62	606.510	611.600	614.560	623.800	633.160	642.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.390.049,79	14.647.360	15.578.190	15.933.470	16.172.530	16.415.100	16.661.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.422.882,48	-12.552.060	-13.621.590	-13.976.670	-14.195.190	-14.416.700	-14.643.910
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	9.834.987,00	7.580.540	7.580.540	7.580.540	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.081.610,00	1.032.590	1.032.590	1.032.590	1.042.930	1.053.370	1.063.910
29 = Ergebnis	-1.669.505,48	-6.004.110	-7.073.640	-7.428.720	-15.238.120	-15.470.070	-15.707.820

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.700,00	1.437.000	930.000	3.858.000	2.642.000	1.300.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.619.498,00	8.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.468.198,00	9.937.000	1.080.000	4.008.000	2.792.000	1.450.000	150.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.637.246,48	6.356.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
25	für Baumaßnahmen	6.667.574,06	3.663.000	6.543.000	10.243.000	7.741.000	1.961.000	1.304.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.642,99	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.790.463,53	10.019.000	11.793.000	15.493.000	12.991.000	7.211.000	6.554.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.322.265,53	-82.000	-10.713.000	-11.485.000	-10.199.000	-5.761.000	-6.404.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.248,35	210.200	216.500	218.700	228.540	239.280	244.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.462,97	9.000	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.436,09	37.300	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.498,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.405,41	256.500	237.000	239.200	249.150	260.000	265.230
11 - Personalaufwendungen	7.310.036,16	8.491.900	8.046.390	8.202.330	8.325.360	8.450.240	8.576.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.869,21	1.292.520	1.417.320	1.397.820	1.418.830	1.440.130	1.461.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.285,16	518.300	550.020	561.020	569.440	577.990	586.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.208,58	328.870	358.780	364.740	370.210	375.750	381.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.253.399,11	10.631.590	10.372.510	10.525.910	10.683.840	10.844.110	11.006.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-8.879.993,70	-10.375.090	-10.135.510	-10.286.710	-10.434.690	-10.584.110	-10.741.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	11.738.060,00	11.920.560	11.920.560	11.920.560	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	176.250,00	223.980	223.980	223.980	226.220	228.480	230.760
29 = Ergebnis	2.681.816,30	1.321.490	1.561.070	1.409.870	-10.660.910	-10.812.590	-10.972.300

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000
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	8.500,00	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	197.180,75	1.100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.363,54	413.000	444.000	377.000	277.000	373.000
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)	1.033.544,29	1.513.000	444.000	377.000	277.000	373.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.025.044,29	-1.488.000	-431.000	-350.000	-253.000	-357.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.084,74	102.390	101.020	101.020	102.030	103.050	104.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.012.343,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.378.427,74	102.390	101.020	101.020	102.030	103.050	104.080
11 - Personalaufwendungen	2.073.118,82	2.753.500	3.057.540	3.199.720	3.243.090	3.287.130	3.331.830
12 - Versorgungsaufwendungen	9.090.506,11	8.386.000	8.386.000	8.386.000	8.511.790	8.639.470	8.769.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.387,77	337.100	341.100	341.100	346.220	351.400	356.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115,35	300	150	170	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.598,43	614.710	661.710	698.710	658.470	668.370	678.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.591.726,48	12.091.610	12.446.500	12.625.700	12.759.740	12.946.540	13.136.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.213.298,74	-11.989.220	-12.345.480	-12.524.680	-12.657.710	-12.843.490	-13.032.040
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	785.540,00	798.410	798.410	798.410	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	298.498,00	292.340	292.340	292.340	295.270	298.230	301.210
29 = Ergebnis	-9.726.256,74	-11.483.150	-11.839.410	-12.018.610	-12.952.980	-13.141.720	-13.333.250

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.290,46	94.800	97.600	98.600	103.040	107.880	110.190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,76	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	92.788,22	94.850	97.600	98.600	103.040	107.880	110.190
11 - Personalaufwendungen	1.065.697,56	1.554.150	1.177.780	1.197.390	1.215.350	1.233.580	1.252.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.087,49	333.660	757.500	692.500	540.500	548.590	556.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.807,05	293.300	311.140	317.380	322.130	326.960	331.860
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.759,96	2.282.550	3.669.550	4.990.550	5.065.410	5.141.390	5.218.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.895.352,06	4.463.660	5.915.970	7.197.820	7.143.390	7.250.520	7.359.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.802.563,84	-4.368.810	-5.818.370	-7.099.220	-7.040.350	-7.142.640	-7.249.070
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.454,00	23.680	23.680	23.680	23.920	24.160	24.400
29 = Ergebnis	-1.829.017,84	-4.392.490	-5.842.050	-7.122.900	-7.064.270	-7.166.800	-7.273.470

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.038,61	747.000	207.000	177.000	122.000	122.000	122.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.867,65	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	203.170,96	1.147.000	507.000	477.000	422.000	122.000	122.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.170,96	-1.147.000	-507.000	-477.000	-422.000	-122.000	-122.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.709,60	301.600	271.600	251.600	254.120	256.670	259.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.687,02	20.460	22.580	21.520	19.990	18.080	13.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.396,62	322.060	294.180	273.120	274.110	274.750	273.050
11 - Personalaufwendungen	1.901.785,28	2.255.770	2.253.390	2.290.430	2.324.780	2.359.640	2.395.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.124,20	147.250	154.660	156.700	158.970	161.270	157.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,37	5.600	5.930	6.050	6.140	6.230	6.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,71	27.850	66.830	40.630	37.780	36.430	37.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.090.949,56	2.436.470	2.480.810	2.493.810	2.527.670	2.563.570	2.597.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.805.552,94	-2.114.410	-2.186.630	-2.220.690	-2.253.560	-2.288.820	-2.324.050
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.860	2.860	2.860	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	109.665,00	99.300	99.300	99.300	100.290	101.290	102.300
29 = Ergebnis	-1.915.217,94	-2.210.850	-2.283.070	-2.317.130	-2.353.850	-2.390.110	-2.426.350

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	3.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	280	280	280	280	280	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.675,87	3.550	3.550	3.550	3.590	3.630	3.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491.701,14	120.000	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	519.602,01	123.830	123.830	123.830	125.070	126.320	127.580
11 - Personalaufwendungen	637.912,33	596.180	710.540	722.380	733.210	744.190	755.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.921,51	35.130	82.330	35.130	35.660	36.190	36.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.841,36	269.590	270.700	271.840	275.930	280.070	284.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	965.675,20	900.900	1.063.570	1.029.350	1.044.800	1.060.450	1.076.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-446.073,19	-777.070	-939.740	-905.520	-919.730	-934.130	-948.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	9.691,00	8.900	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
29 = Ergebnis	-455.764,19	-785.970	-948.640	-914.420	-928.720	-943.210	-957.930

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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, Brauchtumsfeier, Sammlungswesen, Ausspielungen, Tombola.

Bürgerbüro

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

Personenstandswesen

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

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,36	2.000	2.000	2.000	2.090	2.190	2.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.620,31	951.800	951.800	951.800	961.320	970.930	980.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.511,47	86.700	81.450	61.500	62.120	62.750	63.380
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206.450,95	47.000	50.000	50.000	50.470	50.940	51.420
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.116.134,09	1.088.500	1.086.250	1.066.300	1.077.010	1.087.830	1.098.710
11 - Personalaufwendungen	2.467.505,57	2.713.500	3.107.580	3.158.940	3.205.980	3.253.770	3.302.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.570,56	359.440	369.560	244.330	248.030	251.740	255.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.838,84	11.800	12.210	12.460	12.640	12.830	13.020
15 - Transferaufwendungen	9.826,41	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.177,76	744.690	747.300	694.490	704.960	715.570	726.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.346.919,14	3.834.430	4.241.650	4.115.220	4.176.710	4.239.110	4.302.420
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.230.785,05	-2.745.930	-3.155.400	-3.048.920	-3.099.700	-3.151.280	-3.203.710
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	20.574,98	40.600	40.600	40.600	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	277.586,98	286.870	286.870	286.870	289.740	292.660	295.590
29 = Ergebnis	-2.487.797,05	-2.992.200	-3.401.670	-3.295.190	-3.389.440	-3.443.940	-3.499.300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.687,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.687,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.743,69	53.000	49.000	2.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.743,69	57.000	204.000	2.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.056,69	-57.000	-204.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.046,25	60.100	60.100	60.100	60.700	61.310	61.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	465.212,58	509.500	609.500	609.500	614.600	619.750	624.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	519.258,83	569.600	669.600	669.600	675.300	681.060	686.870
11 - Personalaufwendungen	597.251,51	521.130	774.090	788.820	800.660	812.660	824.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,29	0	24.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.120,61	31.200	32.920	33.570	34.070	34.580	35.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.007,40	15.870	15.870	15.870	16.100	16.330	16.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	654.961,81	568.200	847.180	845.260	857.830	870.570	883.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-135.702,98	1.400	-177.580	-175.660	-182.530	-189.510	-196.640

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	120.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	257.000	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	120.000	257.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-257.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.985,69	253.900	261.500	264.100	275.990	288.960	295.140
3 + Sonstige Transfererträge	3.589,30	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979.553,75	9.750.150	9.750.150	9.750.150	9.847.660	9.946.130	10.045.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.890	5.890	5.890	5.950	6.010	6.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.952,88	743.570	746.070	747.670	755.140	762.690	770.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.221,10	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.066.302,72	10.758.510	10.768.610	10.772.810	10.889.790	11.008.890	11.122.260
11 - Personalaufwendungen	6.458.131,79	7.011.260	8.997.430	9.130.080	9.267.040	9.406.060	9.547.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.880,90	908.980	986.530	992.530	1.007.440	1.022.520	1.037.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.801.041,94	1.715.500	1.820.080	1.856.480	1.884.310	1.912.580	1.941.270
15 - Transferaufwendungen	664.477,21	728.150	760.150	765.150	780.450	796.050	811.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457.128,96	5.122.510	5.179.040	5.185.700	5.263.530	5.342.500	5.422.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.316.660,80	15.486.400	17.743.230	17.929.940	18.202.770	18.479.710	18.760.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.250.358,08	-4.727.890	-6.974.620	-7.157.130	-7.312.980	-7.470.820	-7.638.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	220.770,00	363.270	363.270	363.270	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	553.250,00	527.970	527.970	527.970	533.260	538.600	543.990
29 = Ergebnis	-5.582.838,08	-4.892.590	-7.139.320	-7.321.830	-7.846.240	-8.009.420	-8.182.600

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.261,88	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.805,00	20.000	17.000	17.000	22.000	37.000	22.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	163.066,88	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000	159.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	65.091,96	170.000	265.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874.282,30	2.532.000	1.608.000	1.024.000	1.654.000	2.944.000	1.889.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.177,41	12.000	60.000	12.000	12.000	22.000	12.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.956.551,67	2.714.000	1.933.000	1.036.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.793.484,79	-2.557.000	-1.779.000	-882.000	-1.507.000	-2.792.000	-1.742.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082.170,70	3.298.650	3.339.300	3.346.100	3.496.670	3.661.000	3.739.340
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.154,65	1.400.600	1.400.600	1.400.600	1.414.610	1.428.760	1.443.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.292,70	39.400	39.400	39.400	39.790	40.190	40.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.061,67	46.000	46.000	46.000	46.460	46.920	47.390
7 + Sonstige ordentliche Erträge	832,33	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.956,86	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.438.468,91	4.785.650	4.840.300	4.847.100	5.012.540	5.191.890	5.285.400
11 - Personalaufwendungen	1.647.380,50	2.032.850	1.531.750	1.561.610	1.585.030	1.608.800	1.632.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618.021,70	6.358.310	6.607.410	6.607.410	6.706.160	6.806.370	6.908.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435.099,87	1.485.000	1.576.200	1.607.750	1.631.880	1.656.360	1.681.210
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.000	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.480,57	122.520	129.430	128.130	130.060	132.020	134.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.826.982,64	10.012.680	9.855.790	9.915.900	10.064.350	10.214.990	10.367.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.388.513,73	-5.227.030	-5.015.490	-5.068.800	-5.051.810	-5.023.100	-5.082.520
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	39.666,66	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	2.430.266,66	1.830.340	1.830.340	1.830.340	1.848.640	1.867.120	1.885.800
29 = Ergebnis	-7.779.113,73	-7.057.370	-6.845.830	-6.899.140	-6.900.450	-6.890.220	-6.968.320

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.514,00	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000
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	2.280.514,00	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	304.366,33	900.000	3.541.000	995.000	35.000	35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.375,73	768.000	678.000	586.000	381.000	141.000
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)	921.742,06	1.668.000	4.219.000	1.581.000	416.000	176.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.358.771,94	1.319.000	-299.000	1.323.000	2.304.000	2.328.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
verantwortlich: II	extern	

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,98	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	779,98	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,05	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,42	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.835,47	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.055,49	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-5.055,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.30	Realschulen
verantwortlich: II	extern	

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.817,71	258.000	388.700	392.500	410.160	429.440	438.630
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.671,95	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	329.689,66	259.490	400.190	403.990	421.660	440.950	450.150
11 - Personalaufwendungen	399.244,20	379.800	364.090	371.540	377.120	382.770	388.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.987,27	653.720	688.440	688.440	698.690	709.090	719.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631.043,77	552.900	586.800	598.540	607.530	616.640	625.890
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.390,14	31.040	31.840	32.700	33.190	33.690	34.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.526.665,38	1.617.460	1.671.170	1.691.220	1.716.530	1.742.190	1.768.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.196.975,72	-1.357.970	-1.270.980	-1.287.230	-1.294.870	-1.301.240	-1.318.080
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	368.860,00	416.500	416.500	416.500	420.670	424.880	429.140
29 = Ergebnis	-1.565.835,72	-1.774.470	-1.687.480	-1.703.730	-1.715.540	-1.726.120	-1.747.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	6.000	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	27.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	171.821,43	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.898,41	24.000	104.000	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)	258.719,84	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.719,84	3.000	-98.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
verantwortlich: II	extern	

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.855,83	670.500	690.700	697.600	728.990	763.250	779.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.679,17	13.700	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,00	35.000	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	214.656,67	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	932.996,67	719.250	933.450	940.350	972.170	1.006.860	1.023.630
11 - Personalaufwendungen	645.943,62	659.130	623.040	635.730	645.270	654.950	664.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.270,79	990.090	1.023.250	1.023.250	1.038.320	1.053.620	1.069.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.091.903,76	1.217.900	1.544.180	1.575.080	1.598.710	1.622.690	1.647.030
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.011,41	84.010	87.090	89.380	90.720	92.070	93.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.727.129,58	2.951.130	3.277.560	3.323.440	3.373.020	3.423.330	3.474.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.794.132,91	-2.231.880	-2.344.110	-2.383.090	-2.400.850	-2.416.470	-2.450.750
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.580.640,00	1.022.690	1.022.690	1.022.690	1.032.920	1.043.250	1.053.680
29 = Ergebnis	-3.374.772,91	-3.254.570	-3.366.800	-3.405.780	-3.433.770	-3.459.720	-3.504.430

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000	712.000	72.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	405.000	712.000	72.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.009.053,26	12.807.000	8.256.000	2.415.000	1.000.000	90.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.028,04	114.000	180.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.280.081,30	12.921.000	8.436.000	2.439.000	1.024.000	114.000	74.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.280.081,30	-12.921.000	-8.031.000	-1.727.000	-952.000	-114.000	-74.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
verantwortlich: II	extern	

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.947,63	195.800	201.700	203.700	212.870	222.870	227.640
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	193.947,63	195.850	201.750	203.750	212.920	222.920	227.690
11 - Personalaufwendungen	294.365,73	306.800	301.140	307.270	311.880	316.560	321.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.804,38	823.240	874.300	874.300	887.280	900.450	913.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.672,41	313.300	332.380	339.050	344.130	349.290	354.530
15 - Transferaufwendungen	42.142,75	86.000	86.000	86.000	87.720	89.470	91.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.733,54	32.150	33.360	34.240	34.740	35.250	35.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.226.718,81	1.561.490	1.627.180	1.640.860	1.665.750	1.691.020	1.716.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.032.771,18	-1.365.640	-1.425.430	-1.437.110	-1.452.830	-1.468.100	-1.488.980
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	502.090,00	291.360	291.360	291.360	294.270	297.210	300.180
29 = Ergebnis	-1.534.861,18	-1.657.000	-1.716.790	-1.728.470	-1.747.100	-1.765.310	-1.789.160

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	290.000	2.500.000	1.300.000	0	830.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.392,48	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)	109.392,48	298.000	2.508.000	1.308.000	8.000	838.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.392,48	-298.000	-2.508.000	-1.308.000	-8.000	-838.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
verantwortlich: II	extern	

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.041,52	39.100	40.200	40.600	42.430	44.420	45.370
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.669,84	348.000	348.000	206.000	208.060	210.140	212.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	387.711,36	387.150	388.250	246.650	250.540	254.610	257.660
11 - Personalaufwendungen	45.846,99	44.710	37.390	38.150	38.720	39.300	39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,80	104.170	113.000	113.000	114.700	116.420	118.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.006,41	109.200	115.740	118.050	119.820	121.620	123.440
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,08	5.780	6.030	6.200	6.290	6.380	6.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.754,28	263.860	272.160	275.400	279.530	283.720	287.970
18 = Ordentliches Ergebnis	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	186.957,08	123.290	116.090	-28.750	-28.990	-29.110	-30.310
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	133.970,00	130.540	130.540	130.540	131.850	133.170	134.500
29 = Ergebnis	52.987,08	-7.250	-14.450	-159.290	-160.840	-162.280	-164.810

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.343,67	1.097.080	1.060.080	1.064.580	1.112.490	1.164.780	1.189.700
3 + Sonstige Transfererträge	330,88	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.251,70	1.211.200	1.211.500	1.211.500	1.223.620	1.235.860	1.248.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.114,42	168.000	170.500	173.000	174.730	176.470	178.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.528.040,67	2.478.280	2.444.080	2.451.080	2.512.860	2.579.150	2.618.220
11 - Personalaufwendungen	678.284,99	758.990	985.250	1.002.140	1.017.190	1.032.440	1.047.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.591,32	323.070	289.870	289.870	294.220	298.630	303.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	702.419,01	528.600	560.970	572.190	580.780	589.500	598.350
15 - Transferaufwendungen	784.692,97	778.090	779.080	779.080	793.650	809.510	825.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.339,46	603.830	619.690	636.020	645.570	655.260	665.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.852.327,75	2.992.580	3.234.860	3.279.300	3.331.410	3.385.340	3.440.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.287,08	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.287,08	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-2.039,71	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	2.039,71	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-322.247,37	-514.300	-790.780	-828.220	-818.550	-806.190	-821.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	311.416,00	378.720	378.720	378.720	382.510	386.340	390.200
29 = Ergebnis	-633.663,37	-893.020	-1.169.500	-1.206.940	-1.201.060	-1.192.530	-1.212.140

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	785.000	100.000	100.000	60.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
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)	0,00	795.000	155.000	110.000	70.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-795.000	-155.000	-110.000	-70.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.073,14	302.800	302.800	302.800	316.430	331.300	338.390
3 + Sonstige Transfererträge	4.416,49	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.409,32	385.800	385.800	385.800	389.660	393.560	397.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	350	350	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.716,84	202.000	202.000	202.000	204.020	206.060	208.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	749.115,79	900.950	900.950	900.950	920.560	941.470	954.650
11 - Personalaufwendungen	787.940,48	987.640	978.240	988.970	1.003.800	1.018.850	1.034.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.093,13	396.880	407.940	405.940	411.970	418.070	424.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.066,68	68.700	72.840	74.290	75.410	76.540	77.690
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,32	63.380	65.050	66.230	67.230	68.230	69.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.346,61	1.516.600	1.524.070	1.535.430	1.558.410	1.581.690	1.605.350
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-593.230,82	-615.650	-623.120	-634.480	-637.850	-640.220	-650.700
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	70.159,00	75.960	75.960	75.960	76.720	77.480	78.260
29 = Ergebnis	-663.389,82	-691.610	-699.080	-710.440	-714.570	-717.700	-728.960

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217,85	5.000	7.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.217,85	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.217,85	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.20** **Musikschule**
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.458,56	82.300	138.700	98.800	97.130	90.600	92.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.475,25	534.500	535.860	535.860	541.220	546.640	552.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.540	1.560	1.580	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	513.517,81	618.340	676.100	636.200	639.910	638.820	646.240
11 - Personalaufwendungen	1.335.053,47	1.398.110	1.371.160	1.397.430	1.418.380	1.439.670	1.461.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.733,76	65.020	128.460	88.460	84.090	74.520	75.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.080,89	87.500	92.870	94.720	96.140	97.580	99.050
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,96	11.640	11.640	11.640	11.820	12.000	12.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.463.065,08	1.562.270	1.604.130	1.592.250	1.610.430	1.623.770	1.648.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-949.547,27	-943.930	-928.030	-956.050	-970.520	-984.950	-1.001.820
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	99.119,00	92.550	92.550	92.550	93.480	94.410	95.350
29 = Ergebnis	-1.048.666,27	-1.036.480	-1.020.580	-1.048.600	-1.064.000	-1.079.360	-1.097.170

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459,98	50.000	40.000	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	1.459,98	50.000	40.000	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	84.417,06	50.000	40.000	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	4.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	84.417,06	50.000	44.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.957,08	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.30** Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.588,99	114.400	117.300	118.500	123.830	129.650	132.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.227,78	117.260	115.260	115.260	116.410	117.570	118.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	174.816,77	232.860	233.760	234.960	241.450	248.440	252.390
11 - Personalaufwendungen	1.173.620,52	1.289.920	1.248.390	1.273.560	1.292.670	1.312.050	1.331.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.489,81	304.840	353.830	318.480	323.260	328.110	333.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.519,33	268.500	284.910	290.610	294.970	299.390	303.880
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.801,29	105.550	107.370	108.050	109.690	111.330	113.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.805.430,95	1.968.810	1.994.500	1.990.700	2.020.590	2.050.880	2.081.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.630.614,18	-1.735.950	-1.760.740	-1.755.740	-1.779.140	-1.802.440	-1.829.240
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	330.332,00	257.170	257.170	257.170	259.750	262.350	264.980
29 = Ergebnis	-1.960.946,18	-1.993.120	-2.017.910	-2.012.910	-2.038.890	-2.064.790	-2.094.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.111,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	44.111,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.064,50	10.000	5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	72.064,50	10.000	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.953,50	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Wechselausstellungen.

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.168,95	68.200	70.200	70.900	74.090	77.570	79.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,50	5.400	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,15	5.400	5.400	5.400	5.460	5.520	5.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.923,60	75.000	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.181,20	154.000	156.000	156.700	160.750	165.100	167.640
11 - Personalaufwendungen	486.690,26	573.670	530.270	538.360	546.170	554.090	562.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.658,80	67.740	67.460	67.460	68.470	69.480	70.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.467,15	233.900	248.160	253.120	256.910	260.760	264.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.708,44	57.430	61.800	59.210	60.090	60.980	61.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.524,65	932.740	907.690	918.150	931.640	945.310	959.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-712.343,45	-778.740	-751.690	-761.450	-770.890	-780.210	-791.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	98.600,00	58.100	58.100	58.100	58.680	59.270	59.860
29 = Ergebnis	-810.943,45	-836.840	-809.790	-819.550	-829.570	-839.480	-851.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	40.139,75	15.000	15.000	15.000	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)	40.139,75	15.000	15.000	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.139,75	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,80	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.550,77	2.100	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11 - Personalaufwendungen	32.299,11	100.650	13.400	13.400	13.600	13.800	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.058,00	29.510	29.550	29.550	30.020	30.490	30.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	874,89	900	920	950	970	990	1.010
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,79	15.710	15.140	15.360	15.590	15.820	16.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.973,79	146.770	59.010	59.260	60.180	61.100	62.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-55.423,02	-144.670	-57.010	-57.260	-58.160	-59.060	-59.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	38.610,00	12.670	12.670	12.670	12.800	12.930	13.060
29 = Ergebnis	-94.033,02	-157.340	-69.680	-69.930	-70.960	-71.990	-73.030

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.750,31	23.400	24.000	24.200	25.290	26.480	27.050
3 + Sonstige Transfererträge	145,50	350	350	350	350	350	350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.434,80	144.160	143.160	203.160	205.200	207.250	209.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,11	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,87	9.380	9.380	9.380	9.480	9.580	9.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.380,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.755,59	180.290	184.890	245.090	248.350	251.720	254.500
11 - Personalaufwendungen	373.229,29	298.840	361.100	368.290	373.830	379.440	385.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.661,30	387.270	392.270	392.270	398.160	404.120	410.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.153,82	152.100	161.390	164.620	167.090	169.590	172.140
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.658,94	18.240	20.400	21.030	21.350	21.670	21.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	904.703,35	856.450	935.160	946.210	960.430	974.820	989.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-840.947,76	-676.160	-750.270	-701.120	-712.080	-723.100	-734.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.000,00	28.420	28.420	28.420	28.700	28.990	29.280
29 = Ergebnis	-943.947,76	-704.580	-778.690	-729.540	-740.780	-752.090	-764.220

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.975.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	2.975.000	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	76.111,89	600.000	400.000	3.000.000	3.919.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.444,97	162.000	56.000	73.000	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	215.556,86	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.556,86	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.470,97	32.900	32.800	32.800	34.280	35.890	36.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.970,14	31.940	31.940	35.140	35.500	35.860	36.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.441,11	64.840	64.740	67.940	69.780	71.750	72.880
11 - Personalaufwendungen	260.892,08	363.040	357.850	364.150	369.610	375.150	380.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.943,88	317.270	117.270	117.270	119.040	120.820	122.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.419,03	1.700	1.780	1.820	1.850	1.880	1.910
15 - Transferaufwendungen	135.149,36	139.670	177.170	119.170	121.560	123.980	126.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,45	31.290	31.430	31.430	31.910	32.390	32.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.506,80	852.970	685.500	633.840	643.970	654.220	664.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-551.065,69	-788.130	-620.760	-565.900	-574.190	-582.470	-591.780
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	175.826,00	179.290	179.290	179.290	181.080	182.890	184.710
29 = Ergebnis	-726.891,69	-967.420	-800.050	-745.190	-755.270	-765.360	-776.490

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.174,62	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.174,62	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.174,62	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.075,40	6.000	6.200	6.200	6.480	6.780	6.930
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,00	47.150	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.771,00	210.800	210.800	210.800	212.910	215.040	217.190
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.137,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	339.112,00	263.950	277.150	277.150	280.020	282.930	285.710
11 - Personalaufwendungen	521.231,70	538.020	506.500	516.100	523.830	531.680	539.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.763,95	432.820	469.520	469.520	476.570	483.710	490.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.964,96	56.200	59.530	60.730	61.640	62.560	63.490
15 - Transferaufwendungen	63.496,50	40.000	40.000	40.000	40.800	41.620	42.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.473,85	51.260	40.800	40.940	41.560	42.180	42.810
17 = Ordentliche Aufwendungen	866.930,96	1.118.300	1.116.350	1.127.290	1.144.400	1.161.750	1.179.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-527.818,96	-854.350	-839.200	-850.140	-864.380	-878.820	-893.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	107.694,00	111.700	111.700	111.700	112.810	113.930	115.060
29 = Ergebnis	-635.512,96	-966.050	-950.900	-961.840	-977.190	-992.750	-1.008.710

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	146.470,18	0	150.000	0	300.000	0	250.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.024,01	4.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	152.494,19	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.494,19	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.650,00	95.610	95.610	95.610	99.910	104.610	106.850
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	132.806,00	106.910	100.610	100.610	104.960	109.710	112.000
11 - Personalaufwendungen	231.504,32	251.580	252.290	256.590	260.440	264.330	268.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,90	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.492,24	100.610	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.832,46	354.690	355.400	359.700	365.600	371.580	377.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-164.026,46	-247.780	-254.790	-259.090	-260.640	-261.870	-265.690

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 -
Ausfalleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

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

Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

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

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.060,28	914.800	662.500	413.200	431.800	452.090	461.770
3 + Sonstige Transfererträge	871.429,29	284.500	284.500	284.500	287.350	290.220	293.130
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.482,67	2.135.000	1.985.910	1.985.910	2.005.770	2.025.820	2.046.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.305.972,24	3.334.300	2.932.910	2.683.610	2.724.920	2.768.130	2.800.980
11 - Personalaufwendungen	2.492.935,10	3.216.510	3.112.680	3.414.680	3.457.360	3.500.650	3.544.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,19	30.930	16.660	16.660	16.920	17.180	17.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.276,52	153.800	163.000	166.260	168.750	171.280	173.840
15 - Transferaufwendungen	4.251.088,97	4.301.000	3.717.000	3.712.000	3.786.230	3.861.940	3.939.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.195,68	128.180	155.740	155.780	158.140	160.520	162.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.041.700,46	7.830.420	7.165.080	7.465.380	7.587.400	7.711.570	7.838.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.735.728,22	-4.496.120	-4.232.170	-4.781.770	-4.862.480	-4.943.440	-5.037.020
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	118.139,00	133.840	133.840	133.840	135.190	136.540	137.900
29 = Ergebnis	-3.853.867,22	-4.629.960	-4.366.010	-4.915.610	-4.997.670	-5.079.980	-5.174.920

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.893,24	626.650	15.500	15.500	16.200	16.960	17.320
3 + Sonstige Transfererträge	4.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.180,12	82.180	41.000	41.000	41.410	41.820	42.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	697.573,36	708.830	56.500	56.500	57.610	58.780	59.560
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.404,88	5.500	5.500	5.500	5.580	5.660	5.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,86	6.400	6.720	6.850	6.950	7.050	7.160
15 - Transferaufwendungen	2.027.112,41	2.239.790	1.630.800	1.500.580	1.530.670	1.561.900	1.593.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.394,34	42.280	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.084.240,49	2.296.970	1.647.120	1.517.030	1.547.360	1.578.830	1.610.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.386.667,13	-1.588.140	-1.590.620	-1.460.530	-1.489.750	-1.520.050	-1.551.370

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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/Eggerscheid

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.539.225,04	19.734.090	20.782.080	20.621.840	21.549.870	22.562.750	23.045.570
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466.694,63	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.120	1.184.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.211,71	647.520	653.520	653.520	660.060	666.660	673.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.421,25	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.050.400	1.060.900	1.071.510
7 + Sonstige ordentliche Erträge	614.411,43	10	7.010	7.010	7.080	7.150	7.220
8 + Aktivierte Eigenleistungen	220.231,02	0	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.077.195,08	22.571.630	23.850.620	23.690.380	24.646.920	25.688.590	26.200.490
11 - Personalaufwendungen	12.060.282,36	14.777.410	14.397.830	14.686.740	14.907.060	15.130.660	15.357.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.312,30	1.226.140	1.576.450	1.561.030	1.584.470	1.608.220	1.632.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	593.128,97	587.200	622.520	634.990	644.520	654.190	664.020
15 - Transferaufwendungen	23.128.686,25	25.821.440	26.075.510	26.237.930	26.762.700	27.297.940	27.843.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.336,24	1.082.940	1.148.630	1.118.880	1.135.630	1.152.570	1.169.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.383.746,12	43.495.130	43.820.940	44.239.570	45.034.380	45.843.580	46.667.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-17.306.551,04	-20.923.500	-19.970.320	-20.549.190	-20.387.460	-20.154.990	-20.467.180
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	37.670,00	26.010	26.010	26.010	26.270	26.530	26.800
29 = Ergebnis	-17.344.221,04	-20.949.510	-19.996.330	-20.575.200	-20.413.730	-20.181.520	-20.493.980

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.100,00	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	161.100,00	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.454.932,97	3.931.000	5.563.000	4.867.000	0	0	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.563,03	438.000	486.000	472.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.848.496,00	4.369.000	6.049.000	5.339.000	0	0	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.687.396,00	-3.559.000	-3.379.000	-3.496.000	980.000	0	-17.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.412,90	352.350	356.950	341.650	287.010	300.490	306.920
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.038,76	246.340	247.340	247.340	249.820	252.320	254.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.659,85	175.050	164.550	164.550	166.210	167.880	169.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.671,51	71.100	86.200	86.200	87.070	87.950	88.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.220,38	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	603.003,40	844.840	890.040	874.740	825.110	843.640	855.150
11 - Personalaufwendungen	2.607.068,71	3.051.580	2.852.710	2.904.960	2.948.570	2.992.800	3.037.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.451,97	784.300	840.930	853.310	864.130	877.110	890.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441.483,47	436.100	461.770	470.980	478.040	485.210	492.480
15 - Transferaufwendungen	230.285,17	420.770	502.270	505.270	360.340	367.530	374.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.877,12	290.140	322.110	324.340	329.250	334.190	339.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.109.166,44	4.982.890	4.979.790	5.058.860	4.980.330	5.056.840	5.134.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.506.163,04	-4.138.050	-4.089.750	-4.184.120	-4.155.220	-4.213.200	-4.279.430
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.026.435,00	1.068.970	1.068.970	1.068.970	1.079.660	1.090.450	1.101.350
29 = Ergebnis	-4.532.598,04	-5.207.020	-5.158.720	-5.253.090	-5.234.880	-5.303.650	-5.380.780

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000	971.000	48.000	204.000	0	900.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	508.000	971.000	48.000	204.000	0	900.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	309.065,74	1.423.000	1.699.000	231.000	1.828.000	1.205.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.490,98	743.000	361.000	277.000	353.000	213.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	438.556,72	2.166.000	2.170.000	508.000	2.181.000	1.418.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.556,72	-1.658.000	-1.199.000	-460.000	-1.977.000	-1.418.000	900.000

Doppischer Produktplan 2022

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,

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.141,00	91.600	91.600	91.600	95.720	100.220	102.360
3 + Sonstige Transfererträge	1.427.152,17	930.000	930.000	930.000	939.300	948.700	958.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.942,44	1.521.600	981.600	981.600	991.420	1.001.340	1.011.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.657,77	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.378.893,38	2.543.200	2.003.200	2.003.200	2.026.440	2.050.260	2.071.900
11 - Personalaufwendungen	3.226.798,25	3.587.340	3.798.610	3.872.460	3.930.540	3.989.510	4.049.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.162,61	226.420	197.120	233.120	236.630	240.180	243.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.874,24	29.200	30.750	31.370	31.840	32.310	32.790
15 - Transferaufwendungen	12.923.805,51	13.738.960	14.226.250	14.226.250	14.486.570	14.762.300	15.043.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.443,46	724.140	557.640	548.640	556.810	565.100	573.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.837.084,07	18.306.060	18.810.370	18.911.840	19.242.390	19.589.400	19.943.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-14.458.190,69	-15.762.860	-16.807.170	-16.908.640	-17.215.950	-17.539.140	-17.871.100
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	19.540,00	16.000	16.000	16.000	16.150	16.310	16.470
29 = Ergebnis	-14.477.730,69	-15.778.860	-16.823.170	-16.924.640	-17.232.100	-17.555.450	-17.887.570

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	2.012,98	2.000	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	2.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.012,98	2.000	2.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.012,98	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	200	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113,61	200	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.983,50	1.069.480	1.076.000	76.000	77.150	78.310	79.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	15.800	16.750	17.090	17.350	17.610	17.870
15 - Transferaufwendungen	1.296.651,00	1.312.450	1.305.000	1.312.000	1.338.250	1.365.020	1.392.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.554.413,90	2.397.730	2.397.750	1.405.090	1.432.750	1.460.940	1.489.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.554.300,29	-2.397.530	-2.397.650	-1.404.990	-1.432.650	-1.460.840	-1.489.590
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	259.950,00	427.280	427.280	427.280	431.550	435.860	440.210
29 = Ergebnis	-1.814.250,29	-2.824.810	-2.824.930	-1.832.270	-1.864.200	-1.896.700	-1.929.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	275.000	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	275.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.234,35	405.500	417.600	421.900	440.890	461.610	471.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.190,24	9.520	9.720	9.720	9.810	9.900	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720.000,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.602,62	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.202.077,21	420.020	469.320	473.620	492.750	513.610	523.640
11 - Personalaufwendungen	543.674,92	715.910	601.290	612.230	621.390	630.710	640.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.385,42	733.800	799.570	807.570	819.700	831.980	844.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.840.461,84	1.614.700	1.714.100	1.748.400	1.774.620	1.801.230	1.828.240
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.715,07	61.620	64.690	65.550	66.540	67.540	68.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.135.237,25	3.126.030	3.179.650	3.233.750	3.282.250	3.331.460	3.381.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.933.160,04	-2.706.010	-2.710.330	-2.760.130	-2.789.500	-2.817.850	-2.857.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.410.831,00	1.326.290	1.326.290	1.326.290	1.339.550	1.352.940	1.366.460
29 = Ergebnis	-3.343.991,04	-4.032.300	-4.036.620	-4.086.420	-4.129.050	-4.170.790	-4.224.220

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	281.000	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	81.000	281.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.002.182,47	3.532.000	6.300.000	2.098.000	1.560.000	805.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.404,78	298.000	220.000	21.000	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)	3.094.587,25	3.830.000	6.520.000	2.119.000	1.585.000	805.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.094.587,25	-3.749.000	-6.239.000	-2.119.000	-1.585.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532,30	10.600	10.900	11.000	11.500	12.040	12.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.022,55	90.000	90.000	90.000	90.900	91.810	92.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.300,83	72.250	77.250	77.250	78.030	78.810	79.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	709.573,34	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.251,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	795.680,30	172.900	183.200	183.300	185.480	187.710	189.690
11 - Personalaufwendungen	367.377,28	392.300	369.590	376.660	382.310	388.050	393.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.360,53	563.390	593.390	593.390	602.290	611.310	620.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.669,56	121.500	128.750	131.320	133.280	135.280	137.310
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.223,97	23.520	26.040	26.440	26.840	27.250	27.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084.631,34	1.100.710	1.117.770	1.127.810	1.144.720	1.161.890	1.179.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-288.951,04	-927.810	-934.570	-944.510	-959.240	-974.180	-989.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	468.070,00	40.810	40.810	40.810	41.220	41.630	42.040
29 = Ergebnis	-757.021,04	-968.620	-975.380	-985.320	-1.000.460	-1.015.810	-1.031.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	26.256,39	0	280.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.235,21	24.000	6.000	15.000	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	14.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	103.491,60	38.000	286.000	15.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.491,60	-38.000	-286.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.769,23	46.650	47.950	48.450	50.630	53.010	54.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	250	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.039,23	46.900	48.200	48.700	50.880	53.260	54.400
11 - Personalaufwendungen	25.257,93	153.440	78.260	79.330	80.530	81.740	82.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.642,08	376.000	376.000	376.000	381.640	387.360	393.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.191,67	6.200	6.570	6.710	6.810	6.910	7.010
15 - Transferaufwendungen	141.800,83	230.380	267.280	230.380	234.990	239.690	244.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,05	1.560	1.560	1.560	1.580	1.600	1.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.020,56	767.580	729.670	693.980	705.550	717.300	729.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-304.981,33	-720.680	-681.470	-645.280	-654.670	-664.040	-674.840
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	20,00	30	30	30	30	30	30
29 = Ergebnis	-305.001,33	-720.710	-681.500	-645.310	-654.700	-664.070	-674.870

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.30 Sportförderung
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.681,00	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000
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	264.681,00	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000
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)	264.681,00	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Produktplan 2022

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.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135,04	235.300	693.090	708.040	11.080	11.600	11.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.444,48	56.500	48.500	48.500	48.990	49.480	49.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,59	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	66.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.760,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.534,11	293.300	854.090	835.040	72.590	73.620	74.390
11 - Personalaufwendungen	2.126.744,96	2.494.290	2.252.120	2.295.310	2.329.730	2.364.700	2.400.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.977,41	1.088.390	1.158.200	1.213.200	1.129.940	1.146.920	1.164.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.346,79	36.400	38.490	39.250	39.840	40.440	41.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.889,38	329.250	877.810	874.370	100.950	102.470	104.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.526.958,54	3.948.330	4.326.620	4.422.130	3.600.460	3.654.530	3.709.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.464.424,43	-3.655.030	-3.472.530	-3.587.090	-3.527.870	-3.580.910	-3.634.970
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	151.830,00	133.870	133.870	133.870	135.210	136.570	137.940
29 = Ergebnis	-2.616.254,43	-3.788.900	-3.606.400	-3.720.960	-3.663.080	-3.717.480	-3.772.910

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	77.800,00	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	398.952,08	1.165.000	681.000	557.000	156.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,57	12.000	5.000	5.000	0	140.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	23.000	9.000	9.000	5.000	5.000
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	411.093,65	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.293,65	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

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.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.493,52	621.000	621.000	621.000	627.220	633.500	639.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.500	15.500	15.670	15.840	16.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.748,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	599.241,52	639.100	664.100	664.100	670.520	677.000	683.540
11 - Personalaufwendungen	943.322,51	1.286.820	1.332.330	1.356.750	1.377.100	1.397.770	1.418.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.646,30	64.540	90.640	90.640	92.020	93.400	94.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630,12	400	360	370	370	370	370
15 - Transferaufwendungen	37.837,61	41.000	41.000	41.000	41.820	42.650	43.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.928,68	49.960	55.960	53.960	54.790	55.630	56.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090.365,22	1.442.720	1.520.290	1.542.720	1.566.100	1.589.820	1.613.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-491.123,70	-803.620	-856.190	-878.620	-895.580	-912.820	-930.360
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.960,00	38.320	38.320	38.320	38.700	39.090	39.480
29 = Ergebnis	-538.083,70	-841.940	-894.510	-916.940	-934.280	-951.910	-969.840

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	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	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	343.263,74	900.000	370.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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)	343.263,74	903.000	375.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.263,74	-633.000	-375.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.237,17	21.400	21.800	22.100	23.100	24.190	24.710
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.150,24	1.072.000	955.500	955.500	965.060	974.720	984.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.833,76	1.770.380	1.770.380	1.770.380	1.788.080	1.805.960	1.824.020
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.680,39	376.500	269.000	209.000	211.090	213.200	215.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.223,50	1.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.303.125,06	3.241.280	3.016.680	2.956.980	2.987.330	3.018.070	3.048.530
11 - Personalaufwendungen	985.550,55	1.336.040	1.012.790	1.032.630	1.048.120	1.063.830	1.079.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.430,39	1.542.770	1.557.710	1.357.710	1.378.100	1.398.770	1.419.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.575,15	216.900	230.070	234.670	238.190	241.760	245.390
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527.236,63	2.633.620	2.490.440	2.381.220	2.416.950	2.453.220	2.490.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.441.792,72	5.729.330	5.291.010	5.006.230	5.081.360	5.157.580	5.234.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.138.667,66	-2.488.050	-2.274.330	-2.049.250	-2.094.030	-2.139.510	-2.186.420
19 + Finanzerträge	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	10.763,33	18.900	18.100	17.300	17.470	17.640	17.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.127.904,33	-2.469.150	-2.256.230	-2.031.950	-2.076.560	-2.121.870	-2.168.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.127.904,33	-2.469.150	-2.256.230	-2.031.950	-2.076.560	-2.121.870	-2.168.610
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	930.397,00	540.520	540.520	540.520	545.920	551.380	556.900
29 = Ergebnis	-3.058.301,33	-3.009.670	-2.796.750	-2.572.470	-2.622.480	-2.673.250	-2.725.510

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	60.000	2.016.000	3.017.000	0	60.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	240.000	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)	0,00	300.000	2.016.000	3.017.000	0	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-2.016.000	-3.017.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365,32	200	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.914,96	11.397.790	11.447.790	11.487.790	11.602.670	11.718.690	11.835.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.945,44	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.488,65	103.050	103.050	103.050	104.080	105.120	106.170
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.264,07	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.906.978,44	11.526.040	11.575.940	11.615.940	11.732.100	11.849.410	11.967.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.429,70	1.820.650	2.291.150	1.781.150	1.807.880	1.835.010	1.862.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.092,81	312.600	331.660	338.310	343.380	348.520	353.750
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365.922,25	4.955.060	5.168.060	5.168.060	5.245.590	5.324.280	5.404.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.988.444,76	7.088.310	7.790.870	7.287.520	7.396.850	7.507.810	7.620.410
18 = Ordentliches Ergebnis	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	2.918.533,68	4.437.730	3.785.070	4.328.420	4.335.250	4.341.600	4.347.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	106.400,00	154.800	154.800	154.800	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.919.030,00	4.270.410	4.270.410	4.270.410	4.313.120	4.356.250	4.399.810
29 = Ergebnis	-894.096,32	322.120	-330.540	212.810	22.130	-14.650	-52.320

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610,00	0	0	1.655.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.000,00	10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.610,00	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.975,62	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	448.975,62	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.365,62	-512.000	-2.685.000	430.000	-25.000	-313.000	-313.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.264,85	1.500.800	1.546.200	1.561.600	1.631.870	1.708.570	1.745.130
3 + Sonstige Transfererträge	226.982,75	50.150	50.150	50.150	50.650	51.160	51.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.997.889,99	15.282.140	15.283.840	15.283.840	15.436.690	15.591.060	15.746.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.743,79	9.300	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.205.650,05	1.033.580	1.067.100	1.077.500	1.088.280	1.099.160	1.110.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	109.821,84	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.077.353,27	17.875.970	18.056.590	18.082.390	18.316.890	18.559.450	18.763.520
11 - Personalaufwendungen	1.580.347,19	1.601.660	1.947.990	1.986.920	2.016.720	2.046.970	2.077.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.747,54	1.859.210	2.079.210	2.079.210	2.110.410	2.142.070	2.174.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.448.763,77	5.468.100	5.805.370	5.921.550	6.010.370	6.100.520	6.192.020
15 - Transferaufwendungen	7.060.998,45	7.425.640	7.627.570	7.627.570	7.776.090	7.927.570	8.082.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.932,43	300.920	328.590	328.940	333.900	338.930	344.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.843.789,38	16.655.530	17.788.730	17.944.190	18.247.490	18.556.060	18.869.970
18 = Ordentliches Ergebnis	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.233.563,89	1.220.440	267.860	138.200	69.400	3.390	-106.450
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.275.882,20	2.354.650	2.354.650	2.354.650	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.518.908,00	1.519.820	1.519.820	1.519.820	1.535.030	1.550.390	1.565.900
29 = Ergebnis	1.990.538,09	2.055.270	1.102.690	973.030	-1.465.630	-1.547.000	-1.672.350

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	30.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362,84	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	362,84	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	940.057,46	8.900.000	9.750.000	16.350.000	14.150.000	9.725.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.254,17	416.000	37.000	36.000	31.000	481.000
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	928,00	5.000	5.000	5.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	976.239,63	9.321.000	9.792.000	16.391.000	14.181.000	10.206.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-975.876,79	-9.321.000	-9.762.000	-16.391.000	-14.181.000	-10.176.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.244,31	50.000	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.742.621,48	4.565.000	4.565.000	4.565.000	4.610.650	4.656.760	4.703.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.795.865,79	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.661.150	4.707.770	4.754.850
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.000	292.000	292.000	296.380	300.830	305.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	292.000	292.000	292.000	296.380	300.830	305.340
18 = Ordentliches Ergebnis	4.795.865,79	4.323.000	4.323.000	4.323.000	4.364.770	4.406.940	4.449.510
19 + Finanzerträge	553.872,97	2.332.000	2.484.900	2.540.400	2.603.680	2.655.900	2.712.960
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.260,00	67.000	80.300	143.600	172.440	192.980	216.830
21 = Finanzergebnis	531.612,97	2.265.000	2.404.600	2.396.800	2.431.240	2.462.920	2.496.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.327.478,76	6.588.000	6.727.600	6.719.800	6.796.010	6.869.860	6.945.640

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.819.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.819.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.819.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßentwässerung)

Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

Lichtsignalanlagen

Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen, Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

Straßenbeleuchtung

Sanierungs-, Unterhaltungsleistungen; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Brücken

Brückenprüfung nach DIN 1076;

Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.632,85	1.300.000	634.900	640.000	668.800	700.240	715.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.708,85	1.355.350	1.365.890	1.077.090	1.087.860	1.098.740	1.109.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.295,83	502.950	667.950	667.950	674.630	681.370	688.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.951,37	74.000	74.000	74.000	74.740	75.480	76.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630.063,33	146.780	1.153.100	691.900	698.820	705.800	712.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	90.422,87	247.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.588.075,10	3.626.080	3.985.840	3.240.940	3.294.850	3.351.630	3.392.230
11 - Personalaufwendungen	1.430.741,10	2.221.340	2.074.330	2.113.680	2.145.370	2.177.580	2.210.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.822,65	3.653.190	3.384.770	3.257.770	3.205.180	3.253.230	3.302.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.452.205,49	4.290.600	4.554.690	3.430.340	2.288.910	2.323.020	2.357.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.824,36	51.930	51.980	52.000	52.790	53.580	54.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.179.593,60	10.232.060	10.080.770	8.868.790	7.707.550	7.823.020	7.940.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.591.518,50	-6.605.980	-6.094.930	-5.627.850	-4.412.700	-4.471.390	-4.547.940
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	1.980	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.624.095,77	4.654.040	4.654.040	4.654.040	4.700.580	4.747.580	4.795.070
29 = Ergebnis	-8.213.634,27	-11.258.040	-10.746.990	-10.279.910	-9.113.280	-9.218.970	-9.343.010

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	624.000	1.299.000	2.815.000	1.861.000	1.532.000	1.489.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	486.417,41	557.000	17.000	527.000	3.325.000	0	220.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	542.517,41	1.181.000	1.316.000	3.342.000	5.186.000	1.532.000	1.709.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.727.468,25	6.664.000	13.811.000	14.044.000	7.457.000	3.141.000	7.028.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.145,54	118.000	248.000	8.000	8.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.812.658,59	6.832.000	14.109.000	14.102.000	7.515.000	3.201.000	7.088.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.270.141,18	-5.651.000	-12.793.000	-10.760.000	-2.329.000	-1.669.000	-5.379.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.031,41	37.200	38.300	38.700	40.440	42.340	43.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.569,21	110.000	110.000	110.000	111.100	112.210	113.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,28	5.000	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.695,78	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	204.511,68	152.200	170.300	170.700	173.620	176.710	178.820
11 - Personalaufwendungen	258.780,43	276.500	266.700	272.030	276.110	280.250	284.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.576,20	506.120	509.120	524.120	532.000	539.970	548.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.488,35	101.100	107.210	109.350	110.980	112.640	114.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	860.844,98	883.720	883.030	905.500	919.090	932.860	946.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-656.333,30	-731.520	-712.730	-734.800	-745.470	-756.150	-768.010
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	389.040,00	389.910	389.910	389.910	393.810	397.750	401.730
29 = Ergebnis	-1.045.373,30	-1.121.430	-1.102.640	-1.124.710	-1.139.280	-1.153.900	-1.169.740

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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	122.884,31	380.000	630.000	565.000	675.000	670.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.580,68	25.000	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)	127.464,99	405.000	630.000	565.000	675.000	670.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.464,99	-405.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000
							0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,76	13.000	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.574,74	8.800	9.170	9.350	9.490	9.630	9.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.358,50	21.800	22.170	22.350	22.690	23.030	23.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-15.358,50	-21.800	-22.170	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	293.000	100.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	293.000	100.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	23.976,12	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	23.976,12	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.976,12	-367.000	-1.056.000	284.000	-109.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738,43	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.251,78	928.550	928.550	928.550	937.830	947.210	956.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,31	70	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	692.303,52	928.620	928.620	928.620	937.900	947.280	956.750
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,83	129.000	129.000	129.000	130.940	132.910	134.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.870,18	121.200	128.540	131.120	133.080	135.070	137.090
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.167,51	70.000	73.000	78.000	73.080	74.180	75.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.069,52	320.200	330.540	338.120	337.100	342.160	347.290
18 = Ordentliches Ergebnis	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	519.234,00	608.420	598.080	590.500	600.800	605.120	609.460
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	252.744,57	255.720	255.720	255.720	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	925.580,00	847.620	847.620	847.620	856.100	864.660	873.310
29 = Ergebnis	-153.601,43	16.520	6.180	-1.400	-255.300	-259.540	-263.850

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.306,94	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.306,94	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.306,94	0	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.812,20	50.990	52.390	52.890	55.270	57.870	59.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.470	2.490	2.510
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.484,98	106.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.297,18	161.040	65.440	65.940	68.360	71.000	72.280
11 - Personalaufwendungen	2.786.420,36	3.220.300	3.271.750	3.365.920	3.416.430	3.467.680	3.519.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.571,35	1.207.750	946.750	896.750	910.220	923.890	937.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.742,73	108.000	114.430	116.720	118.470	120.250	122.050
15 - Transferaufwendungen	6.684,57	9.070	8.050	8.050	8.210	8.380	8.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.978,98	72.680	72.700	73.290	74.390	75.510	76.630
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.928.397,99	4.617.800	4.413.680	4.460.730	4.527.720	4.595.710	4.664.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.844.100,81	-4.456.760	-4.348.240	-4.394.790	-4.459.360	-4.524.710	-4.592.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	303.900,00	393.850	393.850	393.850	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.606.283,00	1.577.880	1.577.880	1.577.880	1.593.670	1.609.620	1.625.710
29 = Ergebnis	-5.146.483,81	-5.640.790	-5.532.270	-5.578.820	-6.053.030	-6.134.330	-6.218.080

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	267.297,98	952.000	956.000	2.395.000	1.328.000	2.687.000	3.095.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.075,82	274.000	47.000	82.000	98.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	334.373,80	1.229.000	1.006.000	2.480.000	1.426.000	2.687.000	3.095.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.373,80	-999.000	-956.000	-1.581.000	-356.000	-1.395.000	-1.848.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

Erbestattungen 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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,04	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.678,94	1.148.530	1.148.530	1.148.530	1.160.020	1.171.620	1.183.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,28	74.130	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.499,00	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.339,92	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	740.757,18	1.222.710	1.222.710	1.222.710	1.234.940	1.247.290	1.259.760
11 - Personalaufwendungen	964.113,91	996.850	1.107.430	1.129.680	1.146.630	1.163.840	1.181.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.653,48	289.460	251.460	301.960	306.480	311.060	315.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.324,19	181.900	192.740	196.600	199.550	202.540	205.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.150,03	73.530	81.250	83.710	84.980	86.260	87.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.241,61	1.541.740	1.632.880	1.711.950	1.737.640	1.763.700	1.790.130
18 = Ordentliches Ergebnis	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-718.484,43	-319.030	-410.170	-489.240	-502.700	-516.410	-530.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	300.937,00	304.600	304.600	304.600	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	157.760,00	154.700	154.700	154.700	156.250	157.820	159.400
29 = Ergebnis	-575.307,43	-169.130	-260.270	-339.340	-658.950	-674.230	-689.770

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vord. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000
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	11.250,00	0	2.000	2.000	0	2.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.997,44	64.000	90.000	117.000	47.000	37.000
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)	73.997,44	64.000	290.000	117.000	47.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.747,44	-64.000	-288.000	-115.000	-47.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.569,87	44.000	44.000	44.000	45.980	48.140	49.170
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.569,87	88.000	88.000	88.000	90.420	93.020	94.500
11 - Personalaufwendungen	313.058,90	380.690	513.160	522.780	530.620	538.580	546.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,09	140.420	470.720	129.220	131.160	133.130	135.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	47.154,25	122.200	372.200	372.200	379.640	387.230	394.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,54	3.000	98.000	86.500	86.550	3.100	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.320,78	646.310	1.454.080	1.110.700	1.127.970	1.062.040	1.079.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-336.750,91	-558.310	-1.366.080	-1.022.700	-1.037.550	-969.020	-985.420
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	47.412,72	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	232.138,72	182.060	182.060	182.060	183.870	185.700	187.550
29 = Ergebnis	-521.476,91	-740.370	-1.548.140	-1.204.760	-1.221.420	-1.154.720	-1.172.970

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Gewerbe-

grundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure

über den Standort Ratingen.

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.666,80	16.300	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.706,30	16.400	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
11 - Personalaufwendungen	270.071,50	303.170	359.390	365.670	371.150	376.730	382.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058,91	61.620	61.700	61.700	62.630	63.560	64.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,88	2.300	2.380	2.430	2.470	2.510	2.550
15 - Transferaufwendungen	544.346,31	5.971.000	136.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,50	5.740	5.600	5.600	5.690	5.780	5.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.306,10	6.343.830	565.070	436.400	442.960	449.620	456.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-853.599,80	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.599,80	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
23 + Außerordentliche Erträge	25.026,42	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	25.026,42	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-828.573,38	-6.327.430	-548.770	-420.100	-426.490	-432.980	-439.570
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	11.720,00	8.650	8.650	8.650	8.740	8.830	8.920
29 = Ergebnis	-840.293,38	-6.336.080	-557.420	-428.750	-435.230	-441.810	-448.490

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.866,84	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.866,84	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.823,20	2.900	3.000	3.060	3.110	3.160	3.210
15 - Transferaufwendungen	487.560,00	534.900	473.000	473.000	482.460	492.110	501.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.383,20	540.800	479.000	479.060	488.620	498.370	508.320
18 = Ordentliches Ergebnis	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-480.516,36	-540.800	-479.000	-479.060	-488.620	-498.370	-508.320
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.442,00	4.020	4.020	4.020	4.070	4.120	4.170
29 = Ergebnis	-484.958,36	-544.820	-483.020	-483.080	-492.690	-502.490	-512.490

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.30 **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: III extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.112,42	48.200	49.600	50.100	52.350	54.810	55.980
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.185,36	146.510	85.510	193.610	195.550	197.510	199.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.122,32	43.070	43.070	83.070	83.900	84.740	85.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,30	12.500	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	770	970	970	980	990	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.686,40	251.050	191.650	340.250	345.410	350.810	354.950
11 - Personalaufwendungen	410.311,03	446.790	464.600	472.630	479.710	486.900	494.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.603,81	634.330	557.720	542.720	550.900	559.180	567.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.350,94	317.500	336.790	343.520	348.670	353.910	359.220
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.349,59	41.070	41.330	41.900	42.530	43.170	43.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.136.615,37	1.439.690	1.400.440	1.400.770	1.421.810	1.443.160	1.464.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-980.928,97	-1.188.640	-1.208.790	-1.060.520	-1.076.400	-1.092.350	-1.109.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	473.890,00	355.680	355.680	355.680	359.240	362.830	366.460
29 = Ergebnis	-1.454.818,97	-1.544.320	-1.564.470	-1.416.200	-1.435.640	-1.455.180	-1.476.310

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 verantwortlich: III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.436,57	330.000	935.000	2.618.000	2.053.000	1.763.000	1.700.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.180,74	291.000	95.000	165.000	86.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.617,31	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.617,31	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	extern	

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.658.541,32	186.909.100	214.501.000	223.510.000	232.855.730	242.004.390	251.643.440
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583.824,23	14.820.500	1.184.900	1.190.500	1.244.070	1.302.540	1.330.420
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.516,97	55.000	50.000	45.000	45.450	45.900	46.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.256,07	500.000	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.243.736,77	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.046.360	1.056.820	1.067.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-15.600,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.883.275,36	203.320.600	217.271.900	226.281.500	235.696.610	244.919.700	254.602.750
11 - Personalaufwendungen	847.759,96	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	801.517,01	500.000	500.000	500.000	507.500	515.110	522.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,79	340	340	340	350	360	370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.783,56	0	2.050	2.090	2.120	2.150	2.180
15 - Transferaufwendungen	85.191.026,02	80.430.000	89.211.800	91.007.940	96.697.960	99.477.000	102.324.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.177,13	205.000	205.000	205.000	208.080	211.200	214.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.898.602,47	81.135.340	89.919.190	91.715.370	97.416.010	100.205.820	103.064.620
18 = Ordentliches Ergebnis	164.984.672,89	122.185.260	127.352.710	134.566.130	138.280.600	144.713.880	151.538.130
19 + Finanzerträge	15.658,50	382.000	379.000	376.000	379.760	383.560	387.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.175,35	1.871.000	2.348.000	2.136.000	2.155.360	2.174.920	2.194.670
21 = Finanzergebnis	-1.860.516,85	-1.489.000	-1.969.000	-1.760.000	-1.775.600	-1.791.360	-1.807.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.124.156,04	120.696.260	125.383.710	132.806.130	136.505.000	142.922.520	149.730.850
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	18.000,00	26.551.000	4.462.000	2.052.000	2.105.000	2.200.000	2.254.000
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	163.142.156,04	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	163.142.156,04	147.247.260	129.845.710	134.858.130	138.610.000	145.122.520	151.984.850

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
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	3.851.994,93	4.214.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
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	44.000	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)	0,00	44.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.851.994,93	4.170.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.98 **Verwahrbuch**
verantwortlich: Amt 21 extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.98 Verwahrbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.99 **Vorschussbuch**
verantwortlich: Amt 21 extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.99 Vorschussbuch
 verantwortlich: Amt 21 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
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 2022

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 2022

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,71	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560,71	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560,71	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-560,71	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-560,71	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern		

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	99.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
extern		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Planung Haushalt 2024	Planung Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Beschreibungen /Erläuterungen

**der wesentlichen Inhalte
und Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne
2022/2023**

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Die privatrechtlichen Fördermittel für das Projekt „Fair Trade“ entfallen.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä. Die Personalkostenerstattung für das Projekt „Fair Trade“ entfällt.
- Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Öffentlichkeitsarbeit, sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Stellenausschreibungen
In 2022: Erhöhung des für die städt. Repräsentationen (+ 25.000 €). Die einmalige Erhöhung des Ansatzes für städtische Repräsentationen in 2022 erfolgte für die Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Rathauses. Pandemiebedingt wurden die Feierlichkeiten 2021 nicht durchgeführt.
- 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 2022/2023“
- 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 €)
Ab 2022: vor allem finden sich Erhöhungen im Bereich der der Aufwandsentschädigungen nach § 5 EingrVO (+ 5.900 €), sonstige Schadensversicherungsbeiträge (+250 €) und Aus- und Fortbildungskosten (+10.000 €). Minderungen finden sich bei den Sachmittel Projekt Fair Trade (- 4.500 €), da die Laufzeit des Projektes beendet ist.
Ab 2023: weitere Erhöhung in Bereich der sonstigen Schadensversicherungsbeiträge (+ 250 €) und Minderung der Aus- und Fortbildungskosten (- 4.000 €)
- 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 2021 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
Ab 2022: Erhöhung der Ansätze für Fortbildungen (+ 5.000 €) für den im Haushaltsjahr 2020 neu gewählten Personalrat und die im Haushaltsjahr 2021 neu gewählte JAV.
Dem gegenüber stehen Einsparungen im Bereich Zeitungen, Zeitschriften, Bücher (- 2.000 €)

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.20 Rechnungsprüfung

- Zu 6 Erstattung von Verwaltungskosten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen sowie diverse Gutachten des Rechnungsprüfungsamtes. Ab 2022: Minderungen i.H.v - 37.000 €. Reduzierung der Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und Minderung um die einmalige Erhöhung in 2021 für die GPA-Prüfung.
- 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 2021 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 und Betrieb der Fahrzeuge, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge
Ab 2022: Insbesondere Mehraufwendungen für die Beschaffung orthopädischer Arbeitsmittel (+ 30.000 €). Dem stehen Minderungen für das Vergabe Management System (- 32.000 €) und Minderungen für Sonderimpfungen (- 4.000 €) 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 2022/2023“
- Zu 16 Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Kosten der Telekommunikationsanlage, Datenleitungen, Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
Ab 2022: Vor allem Erhöhung der Aufwendungen für die Nutzung/Instandhaltung der Telekommunikationsanlage (+ 40.000 €), die sonstigen Schadensversicherungsbeiträge (+ 22.180 €), Aufwendungen für den Mobilfunk (+ 7.000 €), das LWL-Netz (+ 3.000 €), Telekommunikationszubehör (+ 3.000 €), die Versicherung der Fahrzeuge (+ 2.420 €) sowie Dienst- und Schutzkleidung (+ 1.800 €).
Ab 2023: Erhöhungen bei den Aufwendungen für Telefongebühren (+ 10.000 €), sowie weitere Erhöhungen bei den Sonstigen Schadensversicherungsbeiträgen (+ 22.850 €), Aufwendungen für den Mobilfunk (+ 5.000 €), das LWL-Netz (+ 4.000 €) sowie die Versicherung der Fahrzeuge (+ 450 €). Minderungen der Aufwendungen ergeben sich an 2023 bei der Nutzung/Instandhaltung der Telekommunikationsanlage (- 20.000 €).

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren City WC

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Fortsetzung

- Zu 5 Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen
Ab 2022: Steigende Einnahmen bei der Pacht für das Bürgerhaus (+ 43.000 €), den Pachten und Erbbauzinsen (+ 16.000 €) sowie Pachten (+ 800 €). Mindererträge bei den Mieteinnahmen für Verwaltungsgebäude (- 50.000 €) und den Dienstwohnungsvergütungen (- 13.800 €). Ab 2023: Weitere Mindereinnahmen bei den Dienstwohnungsvergütungen (- 500 €)
- 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 2021 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
Ab 2022: Mehraufwendungen entstehen insbesondere für die Unterhaltung der angemieteten Objekte (+5.000 €), der Verwaltungsgebäude (+ 19.590), der Wohn-/Geschäftsgebäude (41.690 €), die Wartung der angemieteten Objekte (+45.000 €) und der Verwaltungsgebäude (+ 60.000 €), die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses (+ 5.770 €), Strom (+ 15.900 €) und Heizmaterial (+ 73.100 €) für öffentliche Gebäude, Abgaben (+133.720 €) sowie einmalig für die Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen (+ 26.000 €).
Minderaufwendungen entstehen insb. in den Bereichen Reinigung Unternehmer (- 186.600 €), Datenerfassung Gebäudeinformationssystem (- 100.000 €).
Ab 2023: Weitere Mehraufwendungen für Strom (+82.000 €) und Heizmaterial für öffentliche Gebäude (+ 141.650 €) sowie Abgaben (+ 180.000 €)
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Überwachung und Einbruchmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten, Anmietung Lizenzen und Einrichtung CAFM Software
Ab 2022: Steigende Aufwendungen in den Bereichen Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 6.670 €), Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten (+ 4.220 €) und Hausverwaltung (+ 2.500 €). Dem gegenüber stehen Minderausgaben für Pachten / Erbbauzinsen (- 8.300 €).
Ab 2023: Weitere Steigerung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 2.960).
- 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 6 Erstattung Personalkosten Jobcenter Reinigungskolonne und sonstige Erstattungsleistungen:
Ab 2022: Wegfall der Personalkostenerstattung Jobcenter Reinigungskolonne (- 35.800 €)
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.50. Kommunale Dienste Fortsetzung

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen und Spiel- und Grünflächen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte.
Ab 2022: Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Gebäude (+ 31.800 €), der Unterhaltung und des Betriebes der Fahrzeuge (+ 32.000 €), der Arbeitssicherheit (+ 29.000 €), Entfernung Graffiti (+ 25.000 €), dem Kauf von Pflanzen und Saatgut (+ 2.000 €) sowie Dekra-Gutachten (+ 5.000 €)
- 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 Mieten Batterien E-Autos, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungskosten, Dienstkleidung / Schutzkleidung, Vereinsbeiträge, Zeitung, Zeitschriften, Bücher
Ab 2022: erhöhte Aufwendungen für die Miete der Batterien E-Autos (+ 6.000 €), Fortbildungen (+ 3.620 €), Dienst- und Schutzkleidung (+ 10.000 €), Sonstige Schadensversicherungsbeiträge (+ 1.040 €), Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 1.350 €) sowie Versicherung der Fahrzeuge (+ 7.900 €).

01.60. Personalmanagement, Organisation

- Zu 6 Erstattungen von Dienstbezügen u.ä., Erstattungen von Krankenkassen und Verwaltungskostenanteil
Ab 2022: Verwaltungskostenanteil kommt nicht mehr zum Tragen (-1.370 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett in diesem Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Verwaltungskosten Beihilfe RVK, Betriebsausgaben Software Personalwesen, Planungskosten / Gutachten, Orga-Maßnahmen E-Government
Ab 2022: Mehraufwand für die Betriebsausgaben Software Personal (+4.000 €).
- 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 Vereinsbeiträge, Fortbildungskosten, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Rückgewährung Einsparung PEK
Ab 2022: geringere Ausbildungskosten (-5.000 €) , Mehraufwand Schulungsmaßnahmen (+2.000 €)
Ab 2023: höhere Ausbildungskosten (+37.000 €)

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 7 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, allgemeine Betriebsmittel, Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit.
Ab 2022: Mehraufwand für sonstige ADV-Betriebsausgaben (+15.000 €), Wartung/Reparatur ADV-Anlagen (+10.000 €), Betriebsaufwand IT-Sicherheit (+3.500 €), geringerer Betriebsaufwand für die Software juris (-4.660 €).
2022: Betriebsaufwand für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (+200.000 €)
2023: Minderung des Betriebsaufwandes für das Dokumentenmanagementsystem (-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
- Zu 16 Fortbildungs-, Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, IT-Rechenzentrum.
Mehraufwendungen für die regio-IT (2022: +1.397.000 €, 2023: +1.321.000 €)
Geringerer Fortbildungsbedarf aufgrund von Stellenvakanzen (-10.000 €)

01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Gebühren der Stadtkasse (2022: -30.000 €, 2023: -20.000 €)
- Zu 6 Erstattung Amt 25 (-10.000 €), Vermischte Einnahmen (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan) (-9.460 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Betriebsaufwand Gebührenkassenprogramm, Planungskosten / Steuerberatungskosten, u.a.
Ab 2022: Mehraufwand Kauf von Geräten / Arbeitsplatzausstattung (+1.500 €), Kauf von Hundesteuermarken (+1.500 €), Steuerberatungskosten (+3.000 €) sowie Betriebsaufwand Gebührenkassenprogramm (+300 €).
Ab 2023: Wegfall der Beschaffung von Hundesteuermarken (+1.500 €) sowie sinkender Aufwand Kauf von Geräten (-1.000 €).
- 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 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Betreuungskosten der Stadtkasse und Kosten der Vollziehung, Haushaltsstelle zur Rundung des Haushaltes
Ab 2022: Mehraufwendungen für die Kosten der Vollziehung (+6.000 €) sowie Minderaufwand bei den vermischten Einnahmen (-1.100 €), in 2022 einmalig erhöhter Aufwand für Fortbildungskosten

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen Fortsetzung

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 Gerichtskosten u.ä., Erstattungen Dritter

Zu 7 Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Stellenausschreibungen sowie Planungskosten / Gutachten u.ä.
2022: einmaliger Mehraufwand für das Verfahren „Co-Pipeline“ (+47.200 €)

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachfolgekosten, Vereinsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten
Mehraufwendungen für Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte (2022: +1.100 €, 2023: +1.140 €)

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 2022: Anpassung der Erstattungen für die Landtagswahl 2022
- Zu 7 Zwangsgelder, Geldbußen, Erstattung Bestattungskosten, u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software , Wahlkosten
Zu 2022: Sachkosten für die Landtagswahl 2022
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung , Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Postgebühren Wahlen, Übernahme Bestattungskosten
Zu 2023: Wegfall des Mehrbedarfes für die Corona-Pandemie
- 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 7 Verwarnungsgelder / Bußgelder ruhender Straßenverkehr
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, 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 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 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, 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 2022: Mehrbedarf für die Unterhaltung/Wartung der Gebäude(58.650 €) und für die ab 2022 kostenpflichtige Software Digitalfunkgeräte (21.000 €)
Zu 2023: Mehrbedarf für die Wartung der Atemschutzgeräte
- 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 2022/2023“
- 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 2022: Minderaufwand für die Mobilfunkgeräte (-15.500 €) und Mehraufwendungen bei den Ausbildungskosten für Notfallsanitäter.(56.000 €)
- 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-
Anpassung der Zuweisungen des Landes –OGS gem. den aktualisierten Kinderzahlen
Zu 2022: Wegfall des einmaligen Landeszuschuss für Infrastrukturausbau OGS
- Zu 4 Elternbeiträge -OGS-
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 6 Erstattung Bundesfreiwilligendienst; Erstattung Personalkosten OGS
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022: Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude (33.980 €), Aktualisierung Bewirtschaftungsausgaben OGS durch Anpassung an Kinderzahlen (364.150 €) Dem steht der Wegfall des einmaligen Ansatz für das Gutachten Infrastrukturausbau OGS (-175.000 €) 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 2022/2023“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.30 Realschulen

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

03.30 Realschulen / Forts.

- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2022: Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude
- 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
Ab 2022: Wegfall der Dienstwohnung Karl-Mücher-Weg
- Zu 6 Belastungsausgleich
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2022: Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude
- 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 2022: 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 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

03.50 Gesamtschule/ Fortsetzung

- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV
Zu 2022: Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien,
Zu 2022: 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 und Miete Comeniuschule
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022: Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude
- 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 2022: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- 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 2022: Wegfall des einmaligen Landeszuschusses für FFP2-Masken
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung und Miete Berufskolleg
- Zu 6 Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen; Erstattungen Personalkosten Berufskolleg
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022: Wegfall des Mehrbedarfes für den Kauf von FFP2-Masken für die Ratinger Schulen
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen
Zu 2022/2023: Mehrbedarf bei den sonstigen Schadensversicherungsbeiträgen aufgrund der Digitalisierung der Schulen

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
- 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 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS, Dienstleistungskosten Boje
Zu 2022: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude
- 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 2022: Mehraufwendungen bei den Schadensversicherungsbeiträgen Gebäude
- 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 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
Zu 2022: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude
- 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 2021 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 2022: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (12.150 €) und einmalige Mehraufwendungen für die Pflege-/Wartungskosten RFID-Anlage (36.100)
- 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
Ab 2022: Mehraufwendungen für Betriebskosten WLAN
- 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 2021 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 2022: Einmaliger Mehrbedarf für Schulungen für das Archivierungssystem MuseumPlus
- 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
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung
- 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 5 Anzeigenerlöse
- Zu 6 Erstattung Gestellung techn. Personal, Vermischte Einnahmen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, 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 an Gebäuden
- 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
Ab 2022. gestiegen Beitrag für das Kultursekretariat
- 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 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, Personalwechseln, 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 2022/2023“
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Weihnachtskonzert (15.000 €) und 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 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 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 2022/2023“
- 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 2021: einmalige Erstattung Seniorenzeitung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023“

05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

- Zu 2 Zuweisungen des Landes Asylbewerberleistungsgesetz, Erträge aus Sonderposten
Ab 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
Ab 2022: Anpassung an die tatsächliche Erstattung Jobcenter
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022/2023“
- Zu 16 Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Fortbildungs- und Reisekosten
Ab 2022: Anpassung an den tatsächlichen Erstattungen an Bund/Land
- 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
Ab 2022: Wegfall der Erstattung der Mietkosten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022/2023“
- Zu 16 Mietkosten BIWAQ, Projekt Freiwilligenbörse, Mentoring/Bildungspatenschaften
Ab 2022: Wegfall der Mietkosten Biwaq

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 (+574.300 €) und neue Zuweisung für das Projekt „Aufholen nach Corona“(+271.890 €)
- zu 4 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen
Ab 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, Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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
Ab 2022: Mehrbedarf für die Gebäudeunterhaltung (+rd. 60.000 €), Reinigung Unternehmer (+186.000 €), und bei den Nebenkosten wie Strom etc. (+130.000 €)
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten
Ab 2022. 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,
Ab 2022: Anteiliger Wegfall des Projektes Jugend stärken im Quartier
- Zu 4 Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
- Zu 5 Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
Ab 2022: Wegfall der Dienstwohnungsvergütung Stadionring

06.20 Kinder- und Jugendarbeit / Forts.

- Zu 6 Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Manege, Erstattung Spielmobil
Ab 2022: Mehrertrag durch Erstattung Minijobs Jugendzentrum Hösel
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben.
Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software
Ab 2022: Mehraufwand für die Unterhaltung der Gebäude und der 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 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung
Zu 2022: Mehrbedarf für das open Air Festival Volkardey und für Fortbildung
- 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
Ab 2021: Anpassung der Kostenerstattungen im Bereich der Heimpflege
- Zu 6 Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe, Erstattung Stadtteil Sozialarbeit
Ab 2022: Anpassung des Ansatzes für die Kostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge an die sinkenden Prognosewerte(-490.000 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben.
Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, 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
Ab 2022: Wegfall der Druckkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell)
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit, Sachkosten Neanderdiakonie, Tagespflege SkF
Ab 2022: Anpassung an die neue Leistungsvereinbarung Neanderdiakonie
- 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 2021-2022: 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 2022/2023“
- 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
Ab 2021: Wegfall der Ertragsposition
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
Ab 2021: Wegfall der Position
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, 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.
Ab 2022: Anpassung der Unterhaltungs-/Wartungskosten
- 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
Ab 2022: Mehraufwendungen bei den Versicherungen
- 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
Ab 2022: Mehrertrag durch geänderten Pachtvertrag für den Containershop
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

08.20 Eissporthalle / Forts.

- 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
Ab 2022: Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung / Wartung
- 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, 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 2021 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 2022/2023“
- 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
Ab 2022: Landeszuschuss für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" entfällt (-225.000 €)
- Zu 4 Verwaltungsgebühren
Ab 2022: Mindereinnahmen bei Verwaltungsgebühren Katasterauskunft (-8.000 €)
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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.
Ab 2022: Mehrbedarf für Planungskosten/Gutachten u.ä. (+130.000 €); Planungskosten (+70.000 €) u.a. für Radverkehr
Ab 2023: Mehrbedarf Planungskosten / Gutachten u.ä. (+85.000 €), Planungskosten (-130.000 €)
- 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., Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä., Aus- und Fortbildung, Betriebsausgaben
Ab 2022: Sachkosten für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" entfallen (-240.000)
Mehraufwand für Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss (+10.000 €), Beiträge an Verbände, Vereine und dgl. (+7.650 €), Aus- und Fortbildungen, u.a. GIS/CAD-AnwenderInnen (+12.470 €)
- 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 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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. Ab 2022: Mehraufwand u.a. für die Digitalisierung von Bauakten, Repro (+15.000 €), Planungskosten / Gutachten u.ä. (+10.000 €)
- 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 2022/2023“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten bei Bußgeldverfahren, Ersatzvornahmen, Aufwendungen Stadtbildpflege, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, u.ä. Ab 2022: Mehraufwand für Fortbildungskosten (+6.000 €)
- 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 2022: Ansatzanpassung für die Benutzungsgebühren der Asylbewerberheime an die prognostizierten Flüchtlingszahlen (+59.000 €) sowie Anpassung der Ansätze für die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkünfte unter Berücksichtigung der aktualisierten Gebührensatzung (+57.000 €)
- Zu 5 Miete der Notunterkunft des Landes
- Zu 6 Verwaltungskostenentschädigung d. Landes, Rückerstattungen Mieten
Ab 2022: Anpassung der Rückerstattungen Mieten an das zu erwartende Ergebnis (-106.000 €), Anpassung der Verwaltungskostenentschädigung des Landes (-1.500 €)
- Zu 7 Bußgelder
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

10.20 Wohnungsangelegenheiten / Forts.

- 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
Ab 2022: Mehraufwand im Bereich Unterhaltung von Gebäuden (+48.940 €). Dem gegenüber steht Minderaufwand bei den Kosten Sicherheitsdienst aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen (-224.000 €) und der Entwicklung Wohnquartiere (-10.000 €)
- 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, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge,
Ab 2022: u.a. Minderaufwendungen im Bereich der Mieten zur Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen (-30.000 €); Mieten der Wohnungen asylbegehrender Ausländer (-109.000 €), Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (-8.160 €)
- Zu 19 Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen
Ab 2022: 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
Ab 2022: Mehrerträge bei den Mitbenutzungsentgelten
- Zu 5 Verkaufserlöse; Erlöse aus Altpapier, Erstattungen aus dem Dualen System
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen
- Zu 7 Bußgelder
Ab 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 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Kauf von Altpapierentonnen
- 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
Ab 2022: Mehraufwand Entsorgungskosten an den Kreis
- 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 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 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- 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.
Ab 2022: Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen

11.20 Stadtentwässerung / 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 2022/2023“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleineinleiterabgaben, Vereinsbeiträge, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer
Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä.
Ab 2022: Erhöhung der Abwasserabgabe
- 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 2022: Vorläufig, vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Ratingen GmbH
- Zu 16 Steuern Stadtwerke
Ab 2021: Steueranteile auf den geschätzten Gewinn der SWR (siehe 19-Financerträge)
- Zu 19 Zinserträge von verbunden Unternehmen, Gewinnanteile Stadtwerke
Ab 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: einmaliger 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.
Ab 2022: Anpassung Parkentgelte an Ertragserswartung (+165.000 €)
- 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 2021 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.
Ab 2022: Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-125.000) und Wegfall einmaliger Mehrbedarf für die Sanierung Radweg L239 (680.000 €). Dem stehen Mehraufwendungen für die Baumkontrolle / Baumpflege entgegen(392.000 €)
- 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 2022/2023“
- 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,
Ab 2022: Erstattung Energiekosten für LED-Technik
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

12.20 Verkehrssicherung / Forts.

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä.
Zu2023: Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen
- 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 6 Vermischte Einnahmen
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kehrmaschinenbetrieb -Unternehmer-
- 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 Kehrichtbeseitigung
Ab: 2022: Mehraufwendungen bei der Straßenreinigung durch Unternehmer und einmaliger Mehrbedarf in 2022 für Studien Kennzahlenvergleich
- 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 2021 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 öffentl. Grünanlagen, Betriebsaufwendungen grafische Datenverarbeitung. KIS , Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen
Zu 2020: Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung der Park- und Grünanlagen durch redaktionelle Umstellung der Baumpflegearbeiten(-305.000 €),
- 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 2022/2023“
- 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 2021 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 Grundstücke / Gebäude und Betrieb der 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 Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
Zu 2022: Mehraufwendungen für die Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen
- 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 2021 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 2022: Einmaliger Mehrbedarf für das Gutachten Klimaanalyse (+100.000 €) und für Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen (+26.000 €)
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023“
- 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 Bis 2021: Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Anzeigen- und Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022/2023“
- 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 2022: Anpassung der Einnahmeerwartung für die Stadthalle wegen des Rückgangs der Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
Ab 2023: Erhöhung der Einnahmeerwartung durch mehr Veranstaltungen
- Zu 5 Pachten
- Zu 6 Erstattung Beschäftigungsentgelte, Schadenersatzleistungen
- Zu 7 Anerkennungsentgelte
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 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 2022: Minderaufwendungen für Unterhaltung Erholungspark Volkardey
- 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 2022/2023: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 2 Erträge Sonderposten, Erstattung Fonds Deutsche Einheit
Zu 2022/2023: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 4 Verwaltungsgebühr Bürgschaften (in 2021: -5.510 €)
- Zu 6 Erträge Dienstherrenwechsel sowie Kostenausgleich gem. TVgG-KoV NRW
- Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
- Zu 12 Versorgungsaufwendungen
- Zu 13 Wartung Software
- Zu 15 Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR, Solidaritätsumlage
Zu 2022/2023: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 16 Zuführung zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten, Steuern Sparkasse, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Versicherungsfälle
- Zu 19 Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse
- Zu 20 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer
Zu 2022/2023: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf.
Hier: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (--193.000 €), Zinsaufwendungen und Gebühren an private Unternehmen (+320.000€) sowie Verzinsung Gewerbesteuer (+150.000 €).
- 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 2022/2023 (einschl. sonstiger Transferaufwendungen)

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2021	2022	2023
01	Innere Verwaltung			
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.200	2.200	2.200
01.10.20.	Zuschuss gemeinnützige Organisationen	2.200	2.200	2.200
531800	Weiterleitung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme städt. Bediensteter in Gremien der Stadtwerke Ratingen an gemeinnützige Organisationen			
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	20.640	1.000	1.000
01.30.60.	Zuschuss Rathauskantine	19.640	0	0
531700	Zuschuss an den Pächter für den Betrieb der Rathauskantine			
01.30.70	Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik	1.000	1.000	1.000
531801	Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1			
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0	100.000	0
01.40.10.	Zuschuss SKF Baumaßnahme	0	100.000	0
531700	Zuschuss zu den Mehrkosten der Baumaßnahme Düsseldorfer Str.			
02	Sicherheit und Ordnung			
02.10	Ordnungsangelegenheiten	5.000	5.000	5.000
02.10.20.	Zuschuss Tierhilfe Ratingen	5.000	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	728.150	760.150	765.150
02.40.10.	Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr	7.650	17.650	22.650
531800	Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf von Festakt und Blaulichtmeile Zu 2023: Einmaliger Mehrbedarf für Jubiläumsparty und Familientag			
02.40.10.	Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr	10.000	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	710.500	732.500	732.500
537600	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle Zu 2022/2023: Anpassung an den Bescheid des Kreises			
03	Schulträgeraufgaben			
03.10	Grundschule	14.000	11.000	11.000
03.10.10	Zuschuss Leseförderung	14.000	11.000	11.000
531700	Für die Leseförderung an Grundschulen durch die ABL zu 2021: Einmalig erhöhter (+3.000 €) Startzuschuss zum Wiederaufbau der Leseförderung			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2021	2022	2023
03.50 Gesamtschule	86.000	86.000	86.000
03.50.10 Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG 531800 Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion	86.000	86.000	86.000
03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	778.090	779.080	779.080
03.70.10 Zuschuss FIT in Deutsch 531701 Teilnahme am Landesprogramm Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100	53.100	53.100	53.100
03.70.10. Zuschuss Sichere Schule 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)	350.000	350.000	350.000
03.70.10. Zuschuss Patenschaften Ratinga-School 531703 Zur Finanzierung von 3 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia	990	1.980	1.980
03.70.10. Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“ 531704 Fortführung des Assistenzprojektes bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 gem. DS 15/21 (inkl. Stundenerhöhung für die MLK-Schule)	100.000	100.000	100.000
03.70.10. Zuschuss Schullandheim 531706 Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V. In 2020: zusätzlicher einmaliger Renovierungszuschuss i.H.v. 10.000 €	25.000	25.000	25.000
03.70.10. Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine 531707 Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“	5.000	5.000	5.000
03.70.10. Zuschuss „Alle Kinder essen mit“ 531708 Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder essen mit“, Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414160	4.000	4.000	4.000
03.70.10. Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht 531709 Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten	54.000	54.000	54.000
03.70.10. Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung 531710 Mangels vorliegender Voraussetzungen der gesetzlichen Bestimmungen zur Schülerbeförderung inkl. Schülerspezialverkehr Christian-Morgenstern-Schule	180.000	180.000	180.000
03.70.10. Zuschuss Allianz Bildung & Lernen 531801 Dauerhafte Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen	6.000	6.000	6.000
03.70.10. Zuschuss Mentoring Ratingen e.V. 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	0	0	0

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2021	2022	2023
04	Kultur			
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	139.670	177.170	119.170
04.70.20.	Zuschuss ev. Kirchengemeinde Hösel	0	50.000	0
531700	Zu 2022: Einmaliger Zuschuss zur Translozierung der Eggerscheidter Kleinkirche			
04.70.20.	Zuschuss Jetzt & Immer-Festival	10.000	10.000	10.000
531701	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"			
04.70.30.	Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	40.810	42.810	40.810
531800	Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst			
	Konzertchor e.V.	8.000	8.000	8.000
	Kulturkreis Hösel e.V.	1.500	1.500	1.500
	Ratinger Kammerchor	1.500	1.500	1.500
	Ratinger Künstlerloge	1.500	1.500	1.500
	Knabenchor Hösel e.V.	10.000	10.000	10.000
	Literaturkreis ERA e.V.	1.000	1.000	1.000
	Collegium Musicum	1.500	1.500	1.500
	INPUT-OUTPUT	800	800	800
	Puppenverein Ratingen (Kostenersatz für Wehrturmnutzung)	1.160	1.160	1.160
	Kurliste Ratingen	1.000	1.000	1.000
	Sinfonietta	1.350	1.350	1.350
	Musik und Theater e.V.	1.500	1.500	1.500
	Förderverein Folkerdey Rtg. e.V.	10.000	10.000	10.000
	Kunstverein Ratinger Maler	0	2.000	0
04.70.30.	Zuschuss Zeltzeit	8.000	10.000	8.000
531805	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30.	Kulturförderung (Projektförderung)	5.000	10.000	10.000
531809	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800 Zu 2022/2023: Anpassung des Ansatzes			
04.70.40.	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	5.000	0	0
531702	Einmaliger Zuschuss zur Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für das Homberger Nahversorgungszentrum			
04.70.40.	Zuschuss Märchenzoo am Blauen See	8.000	8.000	5.000
531703	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen Zu 2021:Einmalige Zuschusserhöhung im Rahmen der Etatberatungen			
04.70.40.	Zuschuss Verein älterer Herren	500	0	0
531704	Einmaliger Zuschuss zum Jubiläum des Vereines			
04.70.40.	Zuschuss "Wir in Hösel"	5.000	0	0
531800	Zuschuss zu den Altivitäten des Vereines			
04.70.40.	Zuschuss Integrationsrat	0	1.000	0
531801	Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"; Sperrvermerk			
04.70.40.	Zuschuss Ehrenfriedhof	12.000	0	0
531803	Zuschuss an die Ratinger Jonges zur Wiederanbringung der Replik im Portikus des Ehrenfriedhofes			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

05.40.10. Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“

531701

Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“
Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der
Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle
Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich
im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushalts-
satzung freizugeben.

05.40.10. Zuschuss SkF-Projekt MoWing

531702

Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen
Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten
Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2019-2020)

05.40.10. Zuschuss Migrantenvereine

531705

Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009)

05.40.10. Zuschuss Sehbehindertenverein

531707

Förderung des Blinden-/Sehbehindertenvereins Ratingen
Bezuschussung Fahrtkosten / für die tönende Zeitung „Haus zum Haus“

05.40.10. Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.

531708

Altersruhegeld für Hebammen
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann
Volkssolidarität Ratingen e.V. muttersprachlicher Unterricht

05.40.10. Zuschuss an den CVjM

531711

Christlicher Verein junger Männer e.V.

05.40.10. Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.

531714

Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.

05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF

531715

Für die Beratungsleistungen des SkF

05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein

531722

Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“

05.40.10. Zuschuss SkF Stellplatzablösung

531724

Einmaliger Zuschuss an den SkF zur Finanzierung der Stellplatz-
ablösung für das soziale Bauprojekt Düsseldorfer Str.
Zu 2021: Ansatzwiederholung (Einsparung der Ansatzes 2020)

	Ansatz		
	2021	2022	2023
	14.300	14.300	14.300
	2.300	2.300	2.300
	12.000	12.000	12.000
	8.600	8.600	8.600
	8.000	8.000	8.000
	3.500	3.500	3.500
	2.830	3.360	3.360
	1.970	1.970	1.970
	860	860	860
	0	530	530
	500	500	500
	2.500	2.500	2.500
	58.660	70.660	70.660
	1.950	1.950	1.950
	143.170	0	0

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

05.40.10. Zuschuss Rater Sozialverbände

531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Rater Sozialverbände.

Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann

	2021	2022	2023
Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)	126.850	128.760	130.700
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000	90.000
Migrationsberatung für Erwachsene	23.560	23.920	24.230
Suchtberatung	34.700	35.220	35.740
Comp:ex Schmiede	7.720	8.330	8.940
Seniorenarbeit	19.910	20.210	20.510

Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen

Radstation	56.840	57.680	58.520
(Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)			
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000	90.000
Allgemeine Sozialberatung	31.260	31.730	32.200
Freiwilligenbörse	25.000	25.000	25.000
Obdachlosenarbeit	159.320	159.320	159.320
Zentrum für Arbeitslose (ZAR)	44.460	45.130	45.810

zu 2021: inkl. Ausgleich des Wegfalls der Förderpauschale i.H.v. 15.600€ gem. Ratsbeschluss vom 31.03.20

Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.

Flüchtlingsbetreuung	270.750	232.820	235.950
In 2020: Sperrvermerk über 19.700; Klärung vorrangiger Fördermittel, Freigabe durch SozA			
Allgemeine Sozialberatung	4.470	4.540	4.610
Integrationslotsen	10.050	10.200	10.660

Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.

Seniorenarbeit-Seniorentreff	31.630	32.100	32.570
Allgemeine Seniorenarbeit	7.560	7.680	7.800

Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.

Seniorenarbeit-Seniorentreff	29.990	30.440	30.890
Allgemeine Seniorenarbeit	12.330	12.520	12.710

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ratingen e.V.

Behindertenfahrdienst	10.000	10.150	10.300
Mehrgenerationenhaus	7.890	8.010	8.130
In 2020: Einmaliger Zuschuss für Anschaffungen	0	0	0

AHa!-Aktion Hauswirtschaft

Allgemeine Unterstützung	200.000	241.240	241.240
--------------------------	---------	---------	---------

Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.

Frühförderung Ratingen	22.190	22.520	22.850
RDI-Rater Demenzinitiative			
Unterstützung Informations- und Beratungsstelle	23.310	23.660	24.010
<u>Stiftung-Geschwister-Gerhard</u>			
Seniorentreff	17.980	18.250	18.520
<u>Biwaq</u>	0	142.000	0

05.40.10. Zuschuss Jugendaustausch Partnerstädte

531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte

2021	2022	2023
5.000	5.000	5.000

05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung

531804 Härtefonds für außerschulische Förderung

2021	2022	2023
1.000	1.000	1.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.10 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

2021	2022	2023
25.821.440	26.075.510	26.237.930

06.10.10. Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung

531700 Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“
Ab 2021: Anpassung an tarifliche Steigerungsraten

2021	2022	2023
29.500	30.500	31.500

06.10.10 Weiterleitung Endabrechnungen

531701 Für die Abwicklung der Abrechnungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren
(Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.448801)

2021	2022	2023
200.000	200.000	200.000

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2021	2022	2023
06.10.10. Weiterleitung IBIK-Pauschale	5.000	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 "Aufholen nach Corona"	0	271.890	0
531707 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten (Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.414200)			
06.10.10. Zuschuss Einbau RLT Anlagen	0	100.000	0
531708 Zuschuss für den Einbau raumluftechnischer Anlagen für Kitas in freier Trägerschaft			
06.10.10. Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	57.050	58.500	58.500
531801 Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018 inkl. Tarifl. Steigerung			
06.10.10. Zuschuss Projekt „Rucksack“	37.900	38.500	38.500
531803 Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart“			
06.10.10. Weiterleitung Zuschuss Kita-Einstieg	132.390	122.820	0
531805 Landesprogramm Kita-Einstieg Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414183/ Zuwendungen und allg. Uml. Zu 2022: Das Programm endet zum 31.12.2022			
06.10.10. Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.	95.000	95.000	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	156.000	156.000	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	60.000	60.000	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	242.500	414.270	485.000
531809 Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414187/ Zuwendungen und allg. Uml. Zu 2022/2023: Anpassung an den Kibiz-Leistungsbescheid			
06.10.10. Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger	19.007.000	18.646.600	19.206.000
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)	755.000	720.600	742.300
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.			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)

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

533400 Übernahme der Beiträge der Übermittagbetreuung für finanzschwache Familien

06.10.10. Übernahme Tagespflege

533510 Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf und inkl. Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter/-väter

06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.

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)

06.10.13. Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.

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)

06.10.14. Baukostenzuschuss Kita Papillon

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 Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA

06.10.30. Weiterleitung Zuschuss

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

531900 Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen

	Ansatz		
	2021	2022	2023
	141.000	141.500	145.800
	15.000	15.000	15.000
	4.209.000	4.400.000	4.400.000
	20.000	20.000	20.000
	Sperrvermerk	Sperrvermerk	Sperrvermerk
	65.520	0	0
	Sperrvermerk		
	14.250	0	0
	Sperrvermerk		
	578.860	578.860	578.860
	470	470	470

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2021	2022	2023
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	420.770	502.270	505.270
06.20.20.	Zuschuss interkultureller Mädchentreff	12.000	12.000	12.000
531700	Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen			
06.20.20.	Zuschuss an den Stadtjugendring	1.000	1.000	1.000
531701	Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände			
06.20.20.	Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“	5.500	5.500	5.500
531702	Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie			
06.20.20	Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)	67.500	149.000	152.000
531705	Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. der Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022 Ab 2022 Projektverlängerung Vorlage 257/2021			
06.20.20.	Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten	47.000	47.000	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 Behinderte) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813			
06.20.20.	Zuschuss für Jugendheime	12.000	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	18.770
531812	Förderung der Gruppenarbeit Förderung projektorientierter Angebote u.ä.	15.020 3.750	15.020 3.750	15.020 3.750
06.20.20.	Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter	3.500	3.500	3.500
531813	Für Jugendgruppenleiter			
06.20.20.	Jugendschutzmaßnahmen	5.000	5.000	5.000
533400	Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes			
06.20.20.	Sonstige Jugendhilfe	1.000	1.000	1.000
533403	Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.20.20.	Amtliche Jugendpflege			
533406	Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung	7.500	7.500	7.500
06.20.20.	Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt	50.000	50.000	50.000
533501	siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2021	2022	2023
06.20.30 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg	190.000	190.000	190.000
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	Sperrvermerk	Sperrvermerk	Sperrvermerk
06.30 Familienhilfen	13.738.960	14.226.250	14.226.250
06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder	400	400	400
533400			
06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII	13.255.000	13.735.000	13.735.000
533401.. Pflichtaufgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter 533595			
06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)	6.200	6.200	6.200
531722 Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40			
06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund	116.710	124.000	124.000
531723 Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten Zu 2022/2023 Mehrbedarf für Fehlbetragsfinanzierung; Sperrvermerk JHA			
06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke	15.000	15.000	15.000
531724 Kath. Familienbildungswerk	5.000	5.000	5.000
Ev. Familienbildungswerk	5.000	5.000	5.000
Familienbildungswerk AWO	5.000	5.000	5.000
06.30.20. Rehabilitationshilfe	7.500	7.500	7.500
533400 Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern	1.550	1.550	1.550
533405 Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adoptionseltern			
06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit	336.600	336.600	336.600
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			
07 Gesundheitsdienste			
07.10 Gesundheitsdienste	1.312.450	1.305.000	1.312.000
07.10.10. Zuschuss an den Schlaganfall e.V.	1.450	1.000	1.000
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	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“			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2021	2022	2023
07.10.10. Zuschuss an den Kreuzbund 531814 Zur Suchtkrankenfürsorge	750	750	750
07.10.10. Zuschuss an die Blaukreuzgruppe 531815 Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen	750	750	750
07.10.20. Krankenhausumlage 537100 siehe Erläuterungen im Vorbericht	1.309.000	1.302.000	1.309.000
08 Sportförderung			
08.30 Sportförderung	230.380	267.280	230.380
08.30.10. Zuschuss zur Sportförderung 531700 Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen	120.260	120.260	120.260
08.30.10. Zuschuss Sanierung Hallenboden Sporthalle Stadionring 531710 Einmaliger Zuschuss an den TV Ratingen zur Sanierung des Hallenbodens der Sporthalle Stadionring Zu 2021: Ansatz gesperrt, Auszahlung bereits in 2020	11.120	11.120	11.120
08.30.10. Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V. 531710 Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien Zu 2020: Erhöhung des Zuschusses im Rahmen der Etatberatungen	9.000	9.000	9.000
08.30.10. Zuschuss Mehrkampfmeeting 531800 Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf aufgrund Jubiläum	25.000	30.000	25.000
08.30.10. Zuschuss DLRG Ortsverein Ratingen 531802 Einmaliger Zuschuss an den DLRG zur Anschaffung einer Holzbank für die	0	0	0
08.30.10. Zuschuss BSG Ratingen 531804 Zu 2022: einmaliger Zuschuss zur Teilnahme an den Special Olympics Nationalen Spielen in Berlin	0	7.200	0
08.30.10. Zuschuss Sportgutscheine JUMP! 531805 Einführung Sportgutscheine für die am Sportförder- und Bewegungsmodell JUMP! teilnehmenden Kinder gem. DS 293/19	65.000	65.000	65.000
08.30.10. Zuschuss TuS Breitscheid 531806 Einmaliger Zuschuss an den Tus Breitscheid für Fahrbahnmarkierungsarbeiten für die Breitscheider Nacht 2020	0	0	0
08.30.10. Zuschuss Petanque-Union e.V. 531808 Zu 2022: einmaliger Zuschuss zur Spielfeldabgrenzung der Boulebahnen	0	4.700	0
08.30.10. Zuschuss TuS 08 Lintorf 531809 Zu 2022: einmaliger Baukostenzuschuss zur Ertüchtigung des vereinseigenem Geländes	0	20.000	0

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2021	2022	2023
10	Bauen und Wohnen			
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	41.000	41.000	41.000
10.10.20.	Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler	41.000	41.000	41.000
531802	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der und Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in			
531815	Verbindung mit Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für Baudenkmäler“ werden zugelassen			
11	Ver- und Entsorgung			
11.20.	Stadtentwässerung	7.425.640	7.627.570	7.627.570
11.20.05.	Verbandsumlagen	743.760	750.690	750.690
537500	Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Verbandsumlagen	6.366.930	6.561.930	6.561.930
537500	Gebührenfähige Umlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Sonderumlage	184.950	184.950	184.950
537600	Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Rattenbekämpfungsumlage Kanal	130.000	130.000	130.000
537610	Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann			
12	Verkehrsflächen und -anlagen			
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	15.000	15.000	15.000
12.10.12	Bahnübergang Hölender Weg	15.000	15.000	15.000
531800	Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn			
13	Natur- und Landschaftspflege			
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	9.070	8.050	8.050
13.10.10.	Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz	4.180	5.700	5.700
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.			
	Ab 2022: Zuzüglich Klimabeirat			
13.10.10.	Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen	4.890	2.350	2.350
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			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2021	2022	2023
14	Umweltschutz			
14.10	Umweltschutz	122.200	372.200	372.200
14.10.10. Zuschuss zu Dachbegrünungen		50.000	350.000	350.000
531700	Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stdtgebiet gem. DS Ab 2022: Zusammenlegung mit Zuschuss Solarenergie			
14.10.10. Zuschuss Lastenradprojekt		2.200	2.200	2.200
531701	Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern an den Verein			
14.10.10. Zuschuss Nachbarschaftshochbeet		20.000	20.000	20.000
531702	Für den Aufbau und die Bewirtschaftung von Nachbarschaftshochbeeten gem. DS 67/21 Sperrvermerk: Aufhebung durch den UKKNA nach Beratung und Beschluss der Vorlage	Sperrvermerk	Sperrvermerk	Sperrvermerk
14.10.10. Zuschuss Solarenergie		50.000	0	0
531703	Für die Förderung privater Solaranlagen Ab 2022: Zusammenlegung mit Zuschuss Dachbegrünung	Sperrvermerk		
15	Wirtschaft und Tourismus			
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.971.000	141.000	1.000
15.10.10. Pandemie Soforthilfe		5.970.000	0	0
531700	Soforthilfeprogramm für Ratinger Unternehmer und Vereine gem. DS 56/21 (Fiktivvertrag in gleicher Höhe bei Hst. 15.10.10.429100)			
15.10.10. Zuschuss Werbegemeinschaft Lintorf		0	15.000	0
531800	Zu 2022: einmaliger Zuschuss zu den Aktivitäten des Vereins			
15.10.20. Zuschuss Sauerländischer Gebirgsverein		1.000	1.000	1.000
531700	An den SGV Zu 2021: Umstellung von 13.10.10.531700 mit Änderung der Zuständigkeit			
15.10.10. Zuschuss Gründerzentrum		0	125.000	0
531801				
15.20	Stadtmarketing	534.900	473.000	473.000
15.20.10. Finanzierungszuschuss		526.000	464.100	464.100
531500	Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH Anpassung auf Basis des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes			
15.20.10. Nette Toilette		8.900	8.900	8.900
531501	An die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette Zu 2021: Erhöhung der Teilnehmerzahl			

Übersicht Zuschusszahlungen 2022/2023
(inkl. Transferaufwendungen)

	Ansatz		
	2021	2022	2023
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.430.000	89.211.800	91.007.940
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen			
16.10.10. Gewerbesteuerumlage 534100	8.313.000	10.500.000	10.938.000
16.10.10. Finanzbeteiligung Fonds Dt Einheit 534200	0	0	0
16.10.10. Kreisumlage 537200	61.030.000	68.244.000	69.900.000
16.10.10. Sonderumlage Förderschulen 537210	2.325.000	2.805.070	2.722.610
16.10.10. Sonderumlage Berufsschule 537300	2.271.000	2.282.730	2.267.330
16.10.10. Sonderumlage VRR 537400 Zu 2022: einmalige pauschale Erhöhung für zusätzliche Buskilometer zur Taktverdichtung; Sperrvermerk	5.244.000	5.380.000	5.180.000
16.10.10 Sonderumlage VRR Erhöhungsanteil 537500	1.247.000	0	0
Gesamtsumme	144.527.960	147.670.940	149.179.380
Veränderung zum Vorjahr:		3.142.980	1.508.440

Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungsmaßnahmen) der Stadt Ratingen 2022 – 2026

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 2022 - 2026 nach Produktbereichen

Produktbereich	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	9.968.000	17.837.000	1.097.000	13.010.000	4.041.000	16.436.000	2.816.000	13.736.000	1.468.000	7.636.000	166.000	12.095.000
02	157.000	2.891.000	154.000	2.394.000	154.000	1.038.000	159.000	1.666.000	174.000	2.966.000	159.000	1.901.000
03	3.014.000	15.706.000	4.331.000	15.422.000	3.616.000	5.462.000	2.792.000	1.542.000	2.504.000	332.000	2.504.000	2.051.000
04	50.000	843.000	40.000	530.000	2.975.000	3.089.000	0	3.935.000	0	16.000	0	16.000
05	0	4.000	0	150.000	0	0	0	300.000	0	0	0	250.000
06	1.318.000	6.537.000	3.641.000	8.221.000	1.891.000	5.847.000	1.184.000	2.181.000	0	1.418.000	900.000	17.000
07	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	378.000	3.868.000	588.000	6.806.000	307.000	2.134.000	307.000	1.585.000	307.000	0	307.000	805.000
09	583.000	1.191.000	341.000	709.000	297.000	571.000	209.000	165.000	0	145.000	10.000	5.000
10	301.000	1.203.000	27.000	2.391.000	28.000	3.020.000	32.000	3.000	34.000	3.000	33.000	3.000
11	16.145.000	25.015.000	11.114.000	22.378.000	8.219.000	22.997.000	4.795.000	17.818.000	5.648.000	14.954.000	5.948.000	17.959.000
12	1.181.000	7.604.000	1.316.000	16.060.000	3.635.000	14.926.000	5.286.000	8.649.000	1.532.000	4.130.000	1.709.000	7.097.000
13	230.000	1.293.000	52.000	1.296.000	901.000	2.597.000	1.070.000	1.473.000	1.294.000	2.724.000	1.249.000	3.152.000
14	167.000	120.000	300.000	520.000	1.500.000	3.000.000	400.000	800.000	0	0	0	0
15	165.000	621.000	540.000	1.030.000	1.010.000	2.783.000	1.027.000	2.139.000	882.000	1.793.000	450.000	1.730.000
16	9.363.000	5.241.000	12.275.000	8.461.000	48.358.000	5.245.000	39.423.000	4.759.000	26.058.000	8.744.000	27.539.000	3.153.000
Gesamt:	43.020.000	89.974.000	35.816.000	99.653.000	76.932.000	89.145.000	59.500.000	60.751.000	39.901.000	44.861.000	40.974.000	50.234.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 papierloses Ratsmandat *ASW 2020*	170.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung 783100 Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	177.000	36.000	141.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	177.000	36.000	141.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.000	-36.000	-141.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	347.000	86.000	141.000	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-347.000	-86.000	-141.000	0	0	0	0	-120.000
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	230.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen	230.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-204.000	-24.000	-36.000	-34.000	0	0	0	-110.000
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Telekommunikationszubehör	56.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000
	783115 Kauf einer Mehrzweckmaschine	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	86.000	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-86.000	-7.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Verwaltungsinternes WLAN-Netz	39.000	0	6.000	3.000	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	39.000	0	6.000	3.000	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	0	-6.000	-3.000	0	0	0	-30.000
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen	355.000	37.000	83.000	50.000	7.000	7.000	7.000	164.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.000	-31.000	-79.000	-44.000	-7.000	-7.000	-7.000	-154.000
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3								
	785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785130 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	325.000	0	250.000	75.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			75.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0004								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	475.000	0	400.000	75.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	0	-400.000	-75.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement									
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung									
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0203									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-300.000	
	Maßnahme 0290: Speestraße 2									
	785100 Erneuerung Satteldach	210.000	0	50.000	160.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0			
	Summe der Maßnahme 0290									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	50.000	160.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	0	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen									
	681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	8.740.000	590.000	0	3.200.000	1.900.000	1.300.000	0	1.750.000	
	785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	27.400.000	3.200.000	5.100.000	5.750.000	5.350.000	0	0	8.000.000	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			5.750.000	5.350.000	0	0			
	Summe der Maßnahme 0299									
Einzahlungen	8.740.000	590.000	0	3.200.000	1.900.000	1.300.000	0	1.750.000		
Auszahlungen	27.400.000	3.200.000	5.100.000	5.750.000	5.350.000	0	0	8.000.000		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.660.000	-2.610.000	-5.100.000	-2.550.000	-3.450.000	1.300.000	0	-6.250.000		
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen									
	792800 Renten	300.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	70.000	
	Summe der Maßnahme 0371									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	300.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	70.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-70.000		
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen									

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	681100 Zuweisung Land OGS-Ausbau	709.000	709.000	0	0	0	0	0	0
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	9.550.000	8.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	40.583.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	8.250.000
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	10.259.000	9.209.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	Auszahlungen	40.583.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	8.250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.324.000	3.126.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-7.950.000
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	785120 Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	1.916.000	258.000	58.000	800.000	0	0	0	800.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.916.000	258.000	58.000	800.000	0	0	0	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.916.000	-258.000	-58.000	-800.000	0	0	0	-800.000
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785300 Außenanlagen Rathaus	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)								
	785100 Erneuerung Heizung *ASW 2019*	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	785110 Erneuerung Fassaden und Fenster	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0574								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	50.000	0	0	700.000	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0576: Friedhofstr. 7								
	785100 Erneuerung Heizung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0576								
	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 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See								
	681100 Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	273.000	138.000	135.000	0	0	0	0	0
	782100 Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	273.000	138.000	135.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-135.000	135.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0663: PV-Anlagen								
	681100 Zuschuss PV-Anlagen	2.195.000	0	795.000	658.000	742.000	0	0	0
	785100 Errichtung PV-Anlagen	3.617.000	0	885.000	733.000	826.000	722.000	451.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>733.000</i>	<i>826.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785110 Dacherneuerungen	5.582.000	0	0	2.675.000	815.000	1.239.000	853.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>2.675.000</i>	<i>815.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0663								
	Einzahlungen	2.195.000	0	795.000	658.000	742.000	0	0	0
	Auszahlungen	9.199.000	0	885.000	3.408.000	1.641.000	1.961.000	1.304.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.004.000	0	-90.000	-2.750.000	-899.000	-1.961.000	-1.304.000	0
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	21.467.000	9.937.000	1.080.000	4.008.000	2.792.000	1.450.000	150.000	2.050.000
	Auszahlungen	81.761.000	10.054.000	11.832.000	15.532.000	13.030.000	7.250.000	6.593.000	17.470.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.294.000	-117.000	-10.752.000	-11.524.000	-10.238.000	-5.800.000	-6.443.000	-15.420.000
01.50	Baubetriebshof								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	146.000	33.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	31.000
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.000	33.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	31.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.000	-33.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-31.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	2.916.000	380.000	420.000	360.000	260.000	240.000	356.000	900.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	Auszahlungen	2.916.000	380.000	420.000	360.000	260.000	240.000	356.000	900.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.753.000	-355.000	-407.000	-333.000	-236.000	-222.000	-340.000	-860.000
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
	783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0353								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785120 Planungskosten Werkstattgebäude *ASW 2020*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	5.100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	Auszahlungen	9.272.000	1.513.000	444.000	377.000	277.000	257.000	373.000	6.031.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.109.000	-1.488.000	-431.000	-350.000	-253.000	-239.000	-357.000	-5.991.000
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen								
	784800 Zuführung Pensionsfonds	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.260.000	300.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	330.000
	783110 Lizenzen E Vergabesystem VMS	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	460.000	300.000	20.000	20.000	0	0	0	120.000
	783120 IT-Sicherheit *ASW a.V.*	225.000	90.000	35.000	35.000	0	0	0	65.000
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.016.000	747.000	207.000	177.000	122.000	122.000	122.000	519.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.016.000	-747.000	-207.000	-177.000	-122.000	-122.000	-122.000	-519.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	1.750.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.750.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.750.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-450.000
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.766.000	1.147.000	507.000	477.000	422.000	122.000	122.000	969.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.766.000	-1.147.000	-507.000	-477.000	-422.000	-122.000	-122.000	-969.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Lizenzen Adobe Acrobat XI Pro	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	21.656.000	9.968.000	1.097.000	4.041.000	2.816.000	1.468.000	166.000	2.100.000
	Auszahlungen	115.504.000	17.837.000	13.010.000	16.436.000	13.736.000	7.636.000	12.095.000	34.754.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-93.848.000	-7.869.000	-11.913.000	-12.395.000	-10.920.000	-6.168.000	-11.929.000	-32.654.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Beschaffung Scanner	14.000	4.000	4.000	2.000	0	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	4.000	4.000	2.000	0	0	0	4.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	0	-4.000	
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	112.000	40.000	40.000	0	0	0	0	32.000
	783115 Zentraler Außendienst, technische Ausstattung	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783125 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Kommunikationsapp "Teamwire" *ASW 2021*	9.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	135.000	53.000	50.000	0	0	0	0	32.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	-53.000	-50.000	0	0	0	0	-32.000	
	Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	317.000	0	150.000	0	0	0	0	167.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0339								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	0	150.000	0	0	0	0	167.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	0	-150.000	0	0	0	0	-167.000	
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	466.000	57.000	204.000	2.000	0	0	0	203.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-466.000	-57.000	-204.000	-2.000	0	0	0	-203.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf eines Messfahrzeuges	257.000	0	257.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	257.000	0	257.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-257.000	0	-257.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten								
	785300 Absperrung durch Poller *ASW 2019*	195.000	120.000	0	0	0	0	0	75.000
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	120.000	0	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	-120.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	452.000	120.000	257.000	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-452.000	-120.000	-257.000	0	0	0	0	-75.000
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz 681100 Feuerschutzpauschale	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	682801 Verkaufserlöse Geräte	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	7.490.000	1.180.000	655.000	370.000	740.000	1.530.000	1.100.000	1.915.000
	Verpflichtungsermächtigungen			370.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	783120 Erneuerung der IT-Komponenten	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783400 Upgrade Software LIS	20.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	785100 Erneuerung der Schließanlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014								
Einzahlungen	83.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	17.000	
Auszahlungen	7.835.000	1.205.000	785.000	400.000	770.000	1.570.000	1.130.000	1.975.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.752.000	-1.194.000	-774.000	-389.000	-759.000	-1.559.000	-1.119.000	-1.958.000	
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.040.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	220.000
	783105 Neueinkleidungen	460.000	30.000	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000	70.000
	783110 Kauf von ADV-Geräten	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	3.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	201.000	180.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783120 Beschaffung Atemschutzgeräte	227.000	54.000	54.000	0	0	0	0	119.000
	783124 Beschaffung Infodisplays Alamerungssystem	50.000	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	783125 Ersatzbeschaffung Wärmebildkameras	131.000	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.187.000	577.000	283.000	239.000	254.000	159.000	169.000	506.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.187.000	-577.000	-283.000	-239.000	-254.000	-159.000	-169.000	-506.000
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Beschaffung von Spinden	35.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	20.000
	785120 Erneuerung Schlauchpflegeanlage	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785300 Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	390.000	150.000	0	0	0	0	0	240.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	150.000	70.000	0	5.000	0	5.000	260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	-150.000	-70.000	0	-5.000	0	-5.000	-260.000
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	783100 Erneuerung der Sirenenanlage	620.000	200.000	220.000	0	0	0	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	620.000	200.000	220.000	0	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-620.000	-200.000	-220.000	0	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	78.000	8.000	5.000	5.000	10.000	25.000	10.000	15.000
	683200 Verkaufserlöse Geräte	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	3.580.000	365.000	240.000	240.000	480.000	1.080.000	440.000	735.000
	783110 Ausstattung Praxisanleiter	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	86.000	9.000	6.000	6.000	11.000	26.000	11.000	17.000
Auszahlungen	3.695.000	375.000	250.000	250.000	490.000	1.090.000	450.000	790.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.609.000	-366.000	-244.000	-244.000	-479.000	-1.064.000	-439.000	-773.000
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	756.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000
	783102 Kauf von ADV-Geräten	84.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783103 Kauf von ADV-Geräten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.000
	783115 Erweiterung Funkmelder	51.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783120 Kauf von Schutzkleidung	184.000	18.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	36.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.104.000	175.000	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000	224.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.104.000	-175.000	-165.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-224.000
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung 783400 Stabsführungssoftware Geobyte	96.000	6.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	96.000	6.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.000	-6.000	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel 785100 Bau einer Garage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0428								
	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 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid 785100 Planungskosten Rettungswache Breitscheid	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0619								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.265.000	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000	159.000	308.000
	Auszahlungen	16.195.000	2.714.000	1.933.000	1.036.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000	3.979.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.930.000	-2.557.000	-1.779.000	-882.000	-1.507.000	-2.792.000	-1.742.000	-3.671.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.265.000	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000	159.000	308.000
	Auszahlungen	17.113.000	2.891.000	2.394.000	1.038.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000	4.257.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.848.000	-2.734.000	-2.240.000	-884.000	-1.507.000	-2.792.000	-1.742.000	-3.949.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	1.116.000	128.000	220.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000
	785150 Planungskosten allgemeiner Ogata-Ausbau	300.000	0	200.000	0	0	0	0	100.000
	785300 Schulgärten an Grundschulen	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.466.000	128.000	430.000	138.000	138.000	138.000	138.000	356.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.466.000	-128.000	-430.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-356.000
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	304.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	76.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-76.000	
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	681110 Zuweisung Land OGS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	2.000	2.000	0	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 2020* *Contracting*	210.000	0	70.000	0	0	0	0	140.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785140 Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW* *Contracting*	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785150 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	1.600.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	785160 Dacherneuerung Mitteltrakt *Contracting*	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.305.000	2.000	1.105.000	760.000	0	0	149.000	289.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.304.000	-1.000	-1.105.000	-760.000	0	0	-149.000	-289.000	
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0
	681110 Zuweisung Land OGS	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	142.000	0	142.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	Einzahlungen	145.000	31.000	114.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	179.000	37.000	142.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-6.000	-28.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Erneuerung Dach *ASW 2021*	1.500.000	500.000	400.000	200.000	0	0	0	400.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	785120 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.595.000	500.000	495.000	200.000	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.595.000	-500.000	-495.000	-200.000	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	644.000	0	644.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	644.000	0	644.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-144.000	0	-144.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Errichtung PV-Anlagen *Contracting*	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785120 Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *Contracting*	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785240 Raumluftechnische Anlagen	221.000	0	221.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	535.000	134.000	401.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-359.000	-134.000	-225.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlagen	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785100 Erneuerung Türen im Rettungsweg	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	80.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0	-40.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlagen	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0
	785100 Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungskosten Schulraumerweiterung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	266.000	50.000	216.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Erneuerung Fassade u. Fenster	855.000	0	0	0	0	0	780.000	75.000
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	855.000	0	0	0	0	0	780.000	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-855.000	0	0	0	0	0	-780.000	-75.000
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785110 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	60.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	60.000	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	-60.000	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule 785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021*	317.000	85.000	85.000	0	0	0	0	147.000
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	85.000	85.000	0	0	0	0	147.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-147.000
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule 681110 Zuweisung Land OGS	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung OGS	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	785130 Errichtung Carport	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	48.000	26.000	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.000	-33.000	-26.000	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Maßnahme 0644: Digitalpakt NRW 681100 Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.536.000	520.000	400.000	400.000	216.000	0	0	0
	783100 IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.676.000	546.000	445.000	445.000	240.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0644								
	Einzahlungen	1.536.000	520.000	400.000	400.000	216.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.676.000	546.000	445.000	445.000	240.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-26.000	-45.000	-45.000	-24.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	21.868.000	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Auszahlungen	10.608.000	1.668.000	4.219.000	1.581.000	416.000	176.000	1.105.000	1.443.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.260.000	1.319.000	-299.000	1.323.000	2.304.000	2.328.000	1.399.000	2.886.000
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	252.000	24.000	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	252.000	24.000	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.000	-24.000	-84.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	681100 Landeszuschuss LED-Beleuchtung 2. BA	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	783125 Technisches Equipment Aula	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.000	27.000	-14.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	272.000	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.000	3.000	-98.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	287.000	24.000	119.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	287.000	24.000	119.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-287.000	-24.000	-119.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785150 Dacherneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	622.000	622.000	0	0	0	0	0	0
	785160 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	370.000	0	230.000	140.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			140.000	0	0	0		
	785170 Dacherneuerung Mittelteil	800.000	0	550.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	785180 Austausch Fenster *Contracting*	295.000	0	0	295.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			295.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0063								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.087.000	622.000	780.000	685.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.087.000	-622.000	-780.000	-685.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785100 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
	785300 Schulgarten	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	145.000	0	95.000	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	0	-95.000	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	681100 Erstattung Lüftungsanlage *ASW 2020*	607.000	0	128.000	157.000	72.000	0	0	250.000
	783100 Ergänzung der Einrichtung	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0
	783110 Ersteinrichtung Neubau	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Kunst am Bau *ASW 2021*	180.000	90.000	0	0	0	90.000	0	0
	785210 Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	33.290.000	11.795.000	6.400.000	1.730.000	1.000.000	0	0	12.365.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.730.000	0	0	0		
	785310 Außenanlagen	1.422.000	300.000	981.000	0	0	0	0	141.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	607.000	0	128.000	157.000	72.000	0	0	250.000
	Auszahlungen	35.043.000	12.275.000	7.442.000	1.730.000	1.000.000	90.000	0	12.506.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.436.000	-12.275.000	-7.314.000	-1.573.000	-928.000	-90.000	0	-12.256.000
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9 681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0642								
	Einzahlungen	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	1.439.000	0	405.000	712.000	72.000	0	0	250.000
	Auszahlungen	37.562.000	12.921.000	8.436.000	2.439.000	1.024.000	114.000	74.000	12.554.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.123.000	-12.921.000	-8.031.000	-1.727.000	-952.000	-114.000	-74.000	-12.304.000
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule 785100 Erneuerung Kelleraußenwand *ASW 2021*	270.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
	785110 Interimslösung Förderräume	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Dach *ASW 2020*	790.000	0	0	0	0	0	370.000	420.000
	785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung	740.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
	785150 Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	3.500.000	200.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.300.000	290.000	2.500.000	1.300.000	0	0	830.000	1.380.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.300.000	-290.000	-2.500.000	-1.300.000	0	0	-830.000	-1.380.000
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-64.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.364.000	298.000	2.508.000	1.308.000	8.000	8.000	838.000	1.396.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.364.000	-298.000	-2.508.000	-1.308.000	-8.000	-8.000	-838.000	-1.396.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783110 Netzwerkkomponenten für Schulen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
785130 W-Lan Ausbau	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	
785300 Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	70.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
Summe der Maßnahme 0067									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	740.000	705.000	0	0	0	0	0	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.000	-705.000	0	0	0	0	0	-35.000
	Maßnahme 0628: Fahrradabstellflächen								
785300 Fahrradabstellflächen an Schulen	420.000	80.000	100.000	100.000	60.000	0	0	80.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	100.000	100.000	60.000	0	0	80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-420.000	-80.000	-100.000	-100.000	-60.000	0	0	-80.000
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.275.000	795.000	155.000	110.000	70.000	10.000	10.000	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.275.000	-795.000	-155.000	-110.000	-70.000	-10.000	-10.000	-125.000
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	23.340.000	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000	4.579.000
	Auszahlungen	56.081.000	15.706.000	15.422.000	5.462.000	1.542.000	332.000	2.051.000	15.566.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.741.000	-12.692.000	-11.091.000	-1.846.000	1.250.000	2.172.000	453.000	-10.987.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783120 Ergänzung der Einrichtung	12.000	5.000	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	5.000	7.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0090: Musikschule								
	681700 Spende (Trimborn)	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	783110 Beschaffung Musikinstrumente	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0090								
	Einzahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software IMikel	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.000	50.000	44.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum 783100 Kauf von ADV-Geräten	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783120 Hardware W-Lan	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	783110 Ankauf von Exponaten	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	681100 Fördermittel Erneuerung Stadttheater	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	505.000	162.000	56.000	73.000	15.000	15.000	15.000	169.000
	785130 Erneuerung Stadttheater	7.719.000	400.000	400.000	3.000.000	3.919.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			6.919.000	0	0	0	0	
	785140 Erneuerung Beleuchtung	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.424.000	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000	169.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.449.000	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000	-169.000
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.424.000	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000	169.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.449.000	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000	-169.000
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	3.065.000	50.000	40.000	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.620.000	843.000	530.000	3.089.000	3.935.000	16.000	16.000	191.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.555.000	-793.000	-490.000	-114.000	-3.935.000	-16.000	-16.000	-191.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost 785110 Erneuerung Flachdach	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	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 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd 783110 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0631: Mehrgenerationentreff Lintorfer Str. 785100 Planungskosten *ASW 2020*	550.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0631								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550.000	0	0	0	0	0	-250.000	-300.000
	Maßnahme 0635: An der Lilie 785100 Planungskosten Mehrgenerationentreff	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.004.000	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.004.000	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000	-300.000
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.004.000	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.004.000	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000	-300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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 785300 Ergänzung der Außenanlage	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße 783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785100 Sonnenschutzmarkise	15.000	0	10.000	0	0	0	0	5.000
	785110 Erneuerung Abhangdecke	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlage *ASW 2020*	28.000	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	785310 Sonnenschutz für das Außengelände *ASW 2020*	18.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	323.000	9.000	286.000	0	0	0	0	28.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-323.000	-9.000	-286.000	0	0	0	0	-28.000
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße 783100 Ergänzung der Einrichtung	19.000	6.000	10.000	3.000	0	0	0	0
	785300 Kinderwagenunterstand *ASW 2020*	24.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	785310 Sonnenschutz *ASW 2020*	42.000	24.000	0	0	0	0	0	18.000
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	42.000	10.000	3.000	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-42.000	-10.000	-3.000	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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*	100.000	23.000	0	26.000	0	0	0	51.000
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	106.000	23.000	6.000	26.000	0	0	0	51.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.000	-23.000	-6.000	-26.000	0	0	0	-51.000	
	Maßnahme 0148: Bau einer Kindertagesstätte (Hösel)								
	785100 Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	500.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	-400.000	
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	32.000	21.000	0	0	0	0	0	11.000
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	21.000	0	0	0	0	0	11.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	-21.000	0	0	0	0	0	-11.000	
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	15.000	4.000	7.000	0	0	0	0	4.000
	785100 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting*	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785300 Außenanlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
	785310 Sonnenschutz	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	20.000	41.000	0	0	0	0	4.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-20.000	-41.000	0	0	0	0	-4.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	22.000	10.000	10.000	2.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Sonnenschutzjalousien	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen KITA Dürerring	47.000	0	25.000	22.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	139.000	10.000	105.000	24.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.000	-10.000	-105.000	-24.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	0	2.000	4.000	0	0	0	6.000
	785305 Außenanlagen KITA Krummenweger Str.	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	0	19.000	4.000	0	0	0	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	0	-19.000	-4.000	0	0	0	-6.000
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	785130 Erneuerung Fenster *Contracting*	73.000	0	35.000	38.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	785300 Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	7.000	35.000	38.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-7.000	-35.000	-38.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785110 Sonnenschutzmarkise für Gruppenräume	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000	0	-43.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	13.000	0	9.000	4.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Fenster u. Türen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	785305 Außenanlagen	50.000	8.000	10.000	0	0	0	0	32.000
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	193.000	8.000	149.000	4.000	0	0	0	32.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.000	-8.000	-149.000	-4.000	0	0	0	-32.000
	Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	20.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	58.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	32.000	0	17.000	0	0	0	29.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-32.000	0	-17.000	0	0	0	-29.000
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor								
	681100 Landeszuschuss KITA Zum Schluchtor *ASW 2020*	1.620.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000
	783110 Ersteinrichtung *ASW 2020*	289.000	215.000	0	0	0	0	0	74.000
	785110 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	2.185.000	1.371.000	250.000	0	0	0	0	564.000
	785310 Außenanlagen *ASW 2020*	316.000	168.000	80.000	0	0	0	0	68.000
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	1.620.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000
	Auszahlungen	2.790.000	1.754.000	330.000	0	0	0	0	706.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.170.000	-944.000	-330.000	0	0	0	0	104.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.									
	785100 Planungskosten Erweiterungsgebäude/Umbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	35.000	0	0	5.000	0	0	17.000	13.000	
	Summe der Maßnahme 0514									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	85.000	0	50.000	5.000	0	0	17.000	13.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	0	-50.000	-5.000	0	0	-17.000	-13.000	
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	2.000	3.000	0	0	0	0	
	785300 Außenanlagen	8.000	0	0	3.000	0	0	0	5.000	
	Summe der Maßnahme 0544									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	2.000	6.000	0	0	0	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-2.000	-6.000	0	0	0	-5.000	
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothfen									
	783100 Ersteinrichtung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0571									
		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 0596: Kita Oststr.									
	785100 Anbringen eines Vordaches *ASW 2020*	23.000	15.000	0	0	0	0	0	8.000	
	Summe der Maßnahme 0596									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	23.000	15.000	0	0	0	0	0	8.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-15.000	0	0	0	0	0	-8.000	
	Maßnahme 0598: Kita II Gothaer Str.									
	785110 Sonnenschutzmarkise für Terasse vor Gruppenräume	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0598								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	681100 Landeszuschuss	3.266.000	0	1.143.000	1.143.000	980.000	0	0	0
	783100 Einrichtung	539.000	0	100.000	439.000	0	0	0	0
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW *	8.980.000	400.000	4.000.000	3.680.000	0	0	0	900.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			3.000.000	0	0	0		
	785300 Außenanlagen	766.000	80.000	110.000	576.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	3.266.000	0	1.143.000	1.143.000	980.000	0	0	0
	Auszahlungen	10.285.000	480.000	4.210.000	4.695.000	0	0	0	900.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.019.000	-480.000	-3.067.000	-3.552.000	980.000	0	0	-900.000
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Kita Brandsheide *ASW 2020*	4.252.000	0	1.527.000	700.000	0	0	0	2.025.000
	783100 Einrichtung *ASW 2020*	548.000	0	333.000	0	0	0	0	215.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	4.377.000	1.531.000	430.000	0	0	0	0	2.416.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	854.000	0	0	467.000	0	0	0	387.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			467.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0603								
	Einzahlungen	4.252.000	0	1.527.000	700.000	0	0	0	2.025.000
	Auszahlungen	5.779.000	1.531.000	763.000	467.000	0	0	0	3.018.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.527.000	-1.531.000	764.000	233.000	0	0	0	-993.000
	Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich								
	785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0604								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0645: Bauwagen								
	783100 Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0645								
	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
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	9.138.000	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	0	0	2.835.000
	Auszahlungen	21.115.000	4.369.000	6.049.000	5.339.000	0	0	17.000	5.341.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.977.000	-3.559.000	-3.379.000	-3.496.000	980.000	0	-17.000	-2.506.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783105 Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	5.000	12.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Innenbereich inkl. Beleuchtung, Fenster	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	197.000	0	185.000	12.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-197.000	0	-185.000	-12.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	9.000	0	0	0	0	8.000
	785105 Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	143.000	125.000	0	0	0	0	0	18.000
	785300 Außenanlage (Terasse)	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	212.000	177.000	9.000	0	0	0	0	26.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.000	-177.000	-9.000	0	0	0	0	-26.000
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring								
	785100 Fenstererneuerung	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	18.000	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.000	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-9.000
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0133								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	681100 Zuschuss Bolzplatz Klompkamp *ASW 2021*	452.000	226.000	226.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	681101 Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	364.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Anlage Dieselstraße	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung von Geräten	2.292.000	739.000	290.000	265.000	353.000	213.000	0	432.000
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	2.522.000	535.000	427.000	135.000	520.000	305.000	0	600.000
	785310 Neuanpflanzung von Bäumen	70.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	785315 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021*	452.000	226.000	226.000	0	0	0	0	0
	785320 Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	364.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0
	785325 Erneuerung Anlage Dieselstraße	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785330 Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	1.356.000	408.000	948.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.325.000	1.727.000	1.740.000	400.000	873.000	518.000	0	1.067.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.969.000	-1.319.000	-792.000	-400.000	-873.000	-518.000	0	-1.067.000
	Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz								
	785100 Bau einer Doppelgarage *ASW 2020*	36.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	785110 Erneuerung der Scheune	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	76.000	58.000	0	0	0	0	0	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000	-58.000	0	0	0	0	0	-18.000
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Controlling *ASW 2017*	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung 783400 Spracherkennungssoftware *ASW 2020*	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0		0		0	
	Summe der Maßnahme 0416								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783110 Ergänzung der Einrichtung Cafe du nord	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept 681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 A	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II 681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A	200.000	0	10.000	30.000	160.000	0	0	0
	681101 Zuschuss Jugendzentrum LUX (C2) A	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
	681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	75.000	0	13.000	18.000	44.000	0	0	0
	785100 Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A	1.800.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0
	785300 Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A	395.000	0	15.000	60.000	320.000	0	0	0
	785310 Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	150.000	0	26.000	36.000	88.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	1.175.000	0	23.000	48.000	204.000	0	900.000	0
	Auszahlungen	2.345.000	0	41.000	96.000	1.308.000	900.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.170.000	0	-18.000	-48.000	-1.104.000	-900.000	900.000	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	2.731.000	508.000	971.000	48.000	204.000	0	900.000	100.000
	Auszahlungen	9.833.000	2.166.000	2.170.000	508.000	2.181.000	1.418.000	0	1.390.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.102.000	-1.658.000	-1.199.000	-460.000	-1.977.000	-1.418.000	900.000	-1.290.000
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	5.000	2.000	0	0	0	0	0	3.000
	783400 Beschaffung Software BUEGA II	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000
	Summe Produktgruppe 06.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	11.869.000	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000	2.935.000
	Auszahlungen	30.955.000	6.537.000	8.221.000	5.847.000	2.181.000	1.418.000	17.000	6.734.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.086.000	-5.219.000	-4.580.000	-3.956.000	-997.000	-1.418.000	883.000	-3.799.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07.10	Produktbereich 07								
	Gesundheitsdienste								
	Gesundheitsdienste								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt								
	785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	785100 Dacherneuerung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785100 Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2020* *Contracting*	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785110 Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	560.000	200.000	0	0	0	0	0	360.000
	785120 Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *Contracting*	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785130 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.055.000	200.000	425.000	0	0	0	0	430.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	-200.000	-425.000	0	0	0	0	-430.000	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	681100 Zuschuss Lüftungsanlage	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	785120 Umkleiden Sporthalle	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Einbau Lüftungsanlage	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	600.000	250.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650.000	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	0	0	0	0	0	255.000	510.000
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	765.000	0	0	0	0	0	255.000	510.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-765.000	0	0	0	0	0	-255.000	-510.000
	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	0	0	0	0	0	60.000	120.000
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	120.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	-120.000	-180.000
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Dacherneuerung	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				0	250.000	0	0	
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785100 Fenstererneuerung *ASW 2019*	90.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785110 Erneuerung Sportboden	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	250.000	0	0		
	785120 Dämmung Fassade *Contracting*	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			90.000	0	0	0		
	785130 Austausch Fenster *Contracting*	305.000	0	0	305.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			305.000	0	0	0		
	785170 Erneuerung Festverglasung *ASW 2019*	360.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.055.000	0	0	445.000	250.000	0	180.000	180.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	0	0	-445.000	-250.000	0	-180.000	-180.000	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	785100 Erneuerung Sporthalle	4.608.000	1.000.000	2.000.000	858.000	0	0	0	750.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.608.000	1.000.000	2.000.000	858.000	0	0	0	750.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.608.000	-1.000.000	-2.000.000	-858.000	0	0	0	-750.000
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785100 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	340.000	0	140.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	340.000	0	140.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000	0	-140.000	-200.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	364.000	118.000	100.000	21.000	25.000	0	0	100.000
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	90.000	10.000	60.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	454.000	128.000	160.000	21.000	25.000	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-454.000	-128.000	-160.000	-21.000	-25.000	0	0	-120.000
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	783100 Ersatzbeschaffung Leichtathletik Stationen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Laufbahn	970.000	0	970.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.030.000	0	-1.030.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstr.								
	785100 Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020*	1.112.000	582.000	0	0	0	0	0	530.000
	785310 Beseitigung eines Vandalismus-Schadens	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.147.000	582.000	35.000	0	0	0	0	530.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.147.000	-582.000	-35.000	0	0	0	0	-530.000
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	690.000	100.000	0	0	0	0	0	590.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	1.300.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.990.000	300.000	1.000.000	0	0	0	0	690.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.990.000	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-690.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße 785110 Erneuerung Umkleidegebäude	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus 785100 Tribünenüberdachung	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0175								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-195.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg 681100 Zuschuss Sportparcours *ASW 2021*	162.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0
	785300 Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021*	180.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	162.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße 785100 Erneuerung Fassade, Fenster Sanitäräume	970.000	0	0	200.000	720.000	0	0	50.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			920.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	0	0	200.000	720.000	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	0	0	-200.000	-720.000	0	0	-50.000
	Maßnahme 0179: Sporthalle Poststraße 785100 Erneuerung der Turnhalle	500.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0179								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	785110 Planungskosten Bestandsgebäude *ASW 2020*	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	785130 Garage / Container	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Erneuerung des Sportplatzes III BA *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	510.000	10.000	0	0	0	0	250.000	250.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000	-10.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch Kunstrasendecke	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	0	0	0	-290.000	0	0	0
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Planungskosten Neubau *ASW 2020*	800.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	0	0	-300.000	0	0	0	-500.000
	Maßnahme 0460: Schießsportanlage Ratingen-West								
	783100 Kauf einer elektronischen Myton-Anlage *ASW 2020*	340.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	785100 Umbau für elektronische Meyton-Anlage *ASW 2020*	170.000	80.000	10.000	0	0	0	0	80.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0460								
	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
	Maßnahme 0608: Schulsportanlage "Auf der Aue" 785300 Planungskosten *ASW 2020*	150.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0608								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	0	0	0	-50.000	0	0	-100.000
	Maßnahme 0614: Schulsportanlage "Breitscheider Weg" 785300 Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	1.410.000	100.000	1.185.000	0	0	0	0	125.000
	Summe der Maßnahme 0614								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.410.000	100.000	1.185.000	0	0	0	0	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.410.000	-100.000	-1.185.000	0	0	0	0	-125.000
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	362.000	81.000	281.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.019.000	3.830.000	6.520.000	2.119.000	1.585.000	0	805.000	5.160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.657.000	-3.749.000	-6.239.000	-2.119.000	-1.585.000	0	-805.000	-5.160.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	783100 Ergänzung der Geräte	21.000	0	6.000	15.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung sanitäre Anlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785120 Errichtung Verkaufscontainer Sportshop	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
785150 Erneuerung Kühlturm	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	301.000	0	286.000	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-301.000	0	-286.000	-15.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle								
	783100 Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Software Kassenverfahren "Online-Ticketing"	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0188								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	339.000	38.000	286.000	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-339.000	-38.000	-286.000	-15.000	0	0	0	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports								
	695800 Darlehnsrückflüsse	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681101 Sportpauschale	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	2.358.000	297.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.358.000	297.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	2.720.000	378.000	588.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Auszahlungen	20.358.000	3.868.000	6.806.000	2.134.000	1.585.000	0	805.000	5.160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.638.000	-3.490.000	-6.218.000	-1.827.000	-1.278.000	307.000	-498.000	-4.634.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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-	60.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	40.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000	
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	683100 Verkaufserlöse	14.000	0	0	0	0	0	10.000	4.000
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	10.000	4.000
	Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	0	0	0	0	-140.000	10.000	4.000	
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	783500 Beschaffung Vectorworks	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	26.000	2.000	16.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-2.000	-16.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. DV	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung 783400 Software GIS-Management	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept 681110 Zuschuss Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	138.000	100.000	0	0	0	0	0	38.000
	785200 Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	275.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	138.000	100.000	0	0	0	0	0	38.000
	Auszahlungen	275.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	-37.000
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün 681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B	40.000	6.000	6.000	20.000	0	0	0	8.000
	785300 Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	40.000	12.000	11.000	0	0	0	0	17.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	40.000	6.000	6.000	20.000	0	0	0	8.000
	Auszahlungen	40.000	12.000	11.000	0	0	0	0	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-6.000	-5.000	20.000	0	0	0	-9.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	94.000	17.000	13.000	18.000	16.000	0	0	30.000
	681101 Zuschuss Planungskosten A	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Konzptionierung Wegeleitsystem (B5) A	58.000	50.000	0	0	0	0	0	8.000
	681103 Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1) A	349.000	38.000	137.000	137.000	0	0	0	37.000
	681105 Zuschuss Quartiersarchitekt (F4) A	45.000	10.000	17.000	8.000	0	0	0	10.000
	681106 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	80.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	10.000
	681107 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	181.000	23.000	23.000	22.000	90.000	0	0	23.000
	681108 Zuschuss Citymanagement (F1) A	161.000	26.000	27.000	28.000	28.000	0	0	52.000
	681109 Zuschuss Quartiersmanagement (F2) A	258.000	44.000	46.000	45.000	35.000	0	0	88.000
	681110 Zuschuss Quartierslichtplaner F 2.1 A	28.000	9.000	10.000	9.000	0	0	0	0
	681800 Zuschuss SKF Barrierefreiheit EG (C7) *ASW 2020*	450.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000
	785100 Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	187.000	34.000	26.000	36.000	31.000	0	0	60.000
	785101 Planungskosten A	104.000	0	104.000	0	0	0	0	0
	785102 Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	115.000	100.000	0	0	0	0	0	15.000
	785103 Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	700.000	75.000	275.000	275.000	0	0	0	75.000
	785104 Barrierefreier Ausbau EG SKF Düsseldorferstr. (C7) *ASW 2020*	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	785105 Quartiersarchitekt (F4) A	90.000	20.000	35.000	15.000	0	0	0	20.000
	785106 Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785107 Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	181.000	45.000	45.000	46.000	0	0	0	45.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785110 Quartierslichtplaner F 2.1 A	57.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
	785180 Citymanagement (F1) A	322.000	52.000	55.000	55.000	56.000	0	0	104.000
	785190 Quartiersmanagement (F2) A	515.000	88.000	91.000	91.000	69.000	0	0	176.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	1.756.000	477.000	335.000	277.000	209.000	0	0	458.000
	Auszahlungen	3.351.000	953.000	670.000	557.000	156.000	0	0	1.015.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.595.000	-476.000	-335.000	-280.000	53.000	0	0	-557.000
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	1.948.000	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000	508.000
	Auszahlungen	3.956.000	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000	1.170.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.008.000	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000	-662.000
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	1.948.000	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000	508.000
	Auszahlungen	3.956.000	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000	1.170.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.008.000	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000	-662.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Kauf von Fahnenmasten	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0091								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster								
	783100 Kauf eines Pflanzkübels	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Fenster ASW 2021*	1.205.000	360.000	360.000	0	0	0	0	485.000
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.207.000	360.000	362.000	0	0	0	0	485.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.207.000	-360.000	-362.000	0	0	0	0	-485.000
	Maßnahme 0580: Trinsenturm								
	785100 Erneuerung Heizung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0580								
	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 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Erneuerung Stadtmauer	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Stadtmauer	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.781.000	903.000	375.000	3.000	3.000	3.000	3.000	491.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.511.000	-633.000	-375.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-491.000
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße 785100 Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2021*	180.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte 784310 Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0662: Liebigstraße 785100 Baukosten Wohnungen	4.932.000	0	2.000.000	2.932.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen Wohnungen	101.000	0	16.000	85.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0662								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.033.000	0	2.016.000	3.017.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.033.000	0	-2.016.000	-3.017.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	5.453.000	300.000	2.016.000	3.017.000	0	0	60.000	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.170.000	-269.000	-1.989.000	-2.989.000	32.000	34.000	-27.000	38.000
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	553.000	301.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	7.234.000	1.203.000	2.391.000	3.020.000	3.000	3.000	63.000	551.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.681.000	-902.000	-2.364.000	-2.992.000	29.000	31.000	-30.000	-453.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	681105 Zuweisung Kauf von Fahrzeugen	1.655.000	0	0	1.655.000	0	0	0	0
	683100 Verkaufserlöse	94.000	10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000	40.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	5.440.000	280.000	2.570.000	1.110.000	0	300.000	300.000	880.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>1.110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	783110 Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	425.000	200.000	0	0	0	0	0	225.000
	783120 Planung und Bau von Unterflurcontainern	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0336								
Einzahlungen	1.749.000	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000	40.000	
Auszahlungen	6.065.000	480.000	2.670.000	1.210.000	0	300.000	300.000	1.105.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.316.000	-470.000	-2.660.000	455.000	0	-288.000	-288.000	-1.065.000	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	217.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	217.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	1.749.000	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000	40.000
	Auszahlungen	6.282.000	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000	1.155.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.533.000	-512.000	-2.685.000	430.000	-25.000	-313.000	-313.000	-1.115.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	180.000	15.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	180.000	15.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-15.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-39.000
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-25.000
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	840.000	390.000	0	0	0	450.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Auszahlungen	840.000	390.000	0	0	0	450.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-780.000	-390.000	30.000	0	0	-420.000	0	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	8.900.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000	0	3.300.000	3.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.500.000	500.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	8.900.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000	0	3.300.000	3.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900.000	-500.000	-600.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.300.000	-3.000.000
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung 785300 Planungskosten *ASW 2020/2021*	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung 785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	29.750.000	4.000.000	4.350.000	5.300.000	2.250.000	3.000.000	3.300.000	7.550.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			5.300.000	2.250.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.750.000	4.000.000	4.350.000	5.300.000	2.250.000	3.000.000	3.300.000	7.550.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.750.000	-4.000.000	-4.350.000	-5.300.000	-2.250.000	-3.000.000	-3.300.000	-7.550.000
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke 785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	10.005.000	1.300.000	2.300.000	1.350.000	1.600.000	175.000	2.300.000	980.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.350.000	1.600.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.005.000	1.300.000	2.300.000	1.350.000	1.600.000	175.000	2.300.000	980.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.005.000	-1.300.000	-2.300.000	-1.350.000	-1.600.000	-175.000	-2.300.000	-980.000
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage 785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	40.750.000	2.700.000	2.100.000	8.700.000	9.800.000	6.550.000	3.950.000	6.950.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			8.700.000	9.800.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	40.750.000	2.700.000	2.100.000	8.700.000	9.800.000	6.550.000	3.950.000	6.950.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.750.000	-2.700.000	-2.100.000	-8.700.000	-9.800.000	-6.550.000	-3.950.000	-6.950.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Auszahlungen	91.743.000	9.321.000	9.792.000	16.391.000	14.181.000	10.206.000	12.881.000	18.971.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.683.000	-9.321.000	-9.762.000	-16.391.000	-14.181.000	-10.176.000	-12.881.000	-18.971.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	54.402.000	14.363.000	9.100.000	4.300.000	2.400.000	2.900.000	3.300.000	18.039.000
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.749.000	1.772.000	1.974.000	2.254.000	2.395.000	2.706.000	2.636.000	2.012.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	7.596.000	809.000	791.000	1.071.000	1.212.000	1.523.000	1.453.000	737.000
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	46.402.000	14.363.000	9.100.000	4.300.000	2.400.000	2.900.000	3.300.000	10.039.000
	Summe der Maßnahme 0563								
Einzahlungen	70.151.000	16.135.000	11.074.000	6.554.000	4.795.000	5.606.000	5.936.000	20.051.000	
Auszahlungen	53.998.000	15.172.000	9.891.000	5.371.000	3.612.000	4.423.000	4.753.000	10.776.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.153.000	963.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	9.275.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	70.151.000	16.135.000	11.074.000	6.554.000	4.795.000	5.606.000	5.936.000	20.051.000
	Auszahlungen	53.998.000	15.172.000	9.891.000	5.371.000	3.612.000	4.423.000	4.753.000	10.776.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.153.000	963.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	9.275.000
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	71.960.000	16.145.000	11.114.000	8.219.000	4.795.000	5.648.000	5.948.000	20.091.000
	Auszahlungen	152.023.000	25.015.000	22.378.000	22.997.000	17.818.000	14.954.000	17.959.000	30.902.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.063.000	-8.870.000	-11.264.000	-14.778.000	-13.023.000	-9.306.000	-12.011.000	-10.811.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	300.000	6.000	248.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	6.000	248.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-6.000	-248.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen 785310 Erneuerung Beschilderung *ASW 2021*	317.000	171.000	146.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0217								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	171.000	146.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-171.000	-146.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen 785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.040.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.								
	681200 Zuschuss Kreis	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0
	681700 Zuschuss VRR	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	785305 Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	916.000	0	0	0	0	0	883.000	33.000
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
Auszahlungen	916.000	0	0	0	0	0	883.000	33.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-854.000	0	0	0	0	0	-821.000	-33.000	
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	785311 Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	2.150.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.150.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.150.000	0	-150.000	0	0	0	0	-2.000.000	
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Ausbau	350.000	0	0	0	40.000	310.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	0	40.000	310.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	0	0	-40.000	-310.000	0	0	
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	785300 Ausbau	135.000	0	0	0	15.000	120.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	135.000	0	0	0	15.000	120.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	0	0	-15.000	-120.000	0	0
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	681100 Erstattung *ASW a.V.*	992.000	0	160.000	510.000	0	0	0	322.000
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	820.000	500.000	320.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	992.000	0	160.000	510.000	0	0	0	322.000
	Auszahlungen	820.000	500.000	320.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	172.000	-500.000	-160.000	510.000	0	0	0	322.000	
	Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage								
	785300 Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0275								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.207.000	213.000	300.000	300.000	300.000	325.000	325.000	444.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.207.000	213.000	300.000	300.000	300.000	325.000	325.000	444.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.207.000	-213.000	-300.000	-300.000	-300.000	-325.000	-325.000	-444.000	
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	655.000	250.000	100.000	50.000	100.000	0	0	155.000
	785310 Radwegebeleuchtungen	1.670.000	480.000	0	0	450.000	220.000	520.000	0
	785320 Beleuchtungskonzept Stadt Ratingen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	2.405.000	730.000	100.000	50.000	630.000	220.000	520.000	155.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.405.000	-730.000	-100.000	-50.000	-630.000	-220.000	-520.000	-155.000
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	783120 Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Parkleitsystems "light" *ASW /2019*	250.000	0	150.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	150.000	0	0	0	0	100.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	-150.000	0	0	0	0	-100.000	
	Maßnahme 0291: Straßenentwässerung								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2020*	300.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0432: Gemeindefstraßen 785300 Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	850.000	300.000	150.000	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0432								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	850.000	300.000	150.000	0	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-850.000	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße 688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Maßnahme 0455: Am Weiher 785300 Planungskosten Brücke Am Weiher	80.000	0	0	0	0	15.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	15.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	0	0	-15.000	-65.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn 681100 Zuschüsse nach dem EKrG	466.000	0	0	0	0	0	466.000	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch *ASW 2019/2020*	1.700.000	0	0	50.000	200.000	0	1.400.000	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	466.000	0	0	0	0	0	466.000	0
	Auszahlungen	1.700.000	0	0	50.000	200.000	0	1.400.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.234.000	0	0	-50.000	-200.000	0	-934.000	-50.000
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.								
	681700 Kostenerstattung Dritter	433.000	0	433.000	0	0	0	0	0
	785300 Ausbau der Kreuzung	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	433.000	0	433.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.167.000	-800.000	-367.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0503: Straßenausbau								
	785300 nach KAG und BauGB	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	0	30.000	580.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen	610.000	0	0	0	30.000	580.000	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.000	0	0	0	-30.000	-580.000	200.000	0	
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel								
	681300 Investitionszuwendung VRR	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0509: Radwegebau								
	783100 Beschaffungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Radwegebau *ASW 2021*	365.000	105.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	427.000	167.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-427.000	-167.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	352.000	100.000	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	352.000	100.000	100.000	152.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-352.000	-100.000	-100.000	-152.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	505.000	0	0	30.000	141.000	0	0	334.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	141.000	0	0		
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	188.000	0	0	30.000	158.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	158.000	0	0		
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	172.000	0	0	30.000	142.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	142.000	0	0		
	785304 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	515.000	0	0	0	145.000	0	0	370.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	145.000	0	0		
	785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				87.000	0	0		
	785306 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				95.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.562.000	0	0	90.000	768.000	0	0	704.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.562.000	0	0	-90.000	-768.000	0	0	-704.000	
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund *ASW 2019*	185.000	0	0	90.000	0	0	0	95.000
	681200 Erstattung des Kreises *ASW 2019*	1.047.000	0	0	525.000	0	0	0	522.000
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *ASW*	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	785300 Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	4.575.000	1.200.000	1.130.000	800.000	0	0	0	1.445.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	2.232.000	0	0	1.115.000	0	0	0	1.117.000
	Auszahlungen	4.575.000	1.200.000	1.130.000	800.000	0	0	0	1.445.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.343.000	-1.200.000	-1.130.000	315.000	0	0	0	-328.000
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	570.000	290.000	0	0	0	0	0	280.000
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	570.000	290.000	0	0	0	0	0	280.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-570.000	-290.000	0	0	0	0	0	-280.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW 2020*	529.000	0	350.000	120.000	0	0	0	59.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW a.V.*	555.000	0	150.000	150.000	0	0	0	255.000
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW a.V.	457.000	0	110.000	151.000	0	0	0	196.000
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechemerstr. INTEK Nr. 14 A	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	210.000	0	0	77.000	0	133.000	0	0
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW a.	794.000	0	0	150.000	0	350.000	0	294.000
	681110 Zuschuss Gestaltung Kornsturm-gasse INTEK 19 A *ASW a.V.*	120.000	70.000	0	0	0	0	0	50.000
	785301 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	1.029.000	0	700.000	238.000	0	0	0	91.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	1.110.000	0	300.000	300.000	0	0	0	510.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	893.000	0	221.000	300.000	0	0	0	372.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	90.000	60.000	0	0	0	0	0	30.000
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	420.000	0	0	154.000	0	266.000	0	0
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW 2020*	1.488.000	0	0	300.000	0	700.000	0	488.000
	785310 Gestaltung Kornstrum-gasse INTEK Nr. 19	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	2.713.000	118.000	610.000	648.000	0	483.000	0	854.000
	Auszahlungen	5.170.000	200.000	1.221.000	1.292.000	0	966.000	0	1.491.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.457.000	-82.000	-611.000	-644.000	0	-483.000	0	-637.000
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	350.000	50.000	0	0	300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	300.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	50.000	0	0	300.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	-50.000	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0581: Am alten Steinhaus								
	785300 Planungskosten Fahrbahnerneuerung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0581								
	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 0583: Lintorfer Straße								
	785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	2.800.000	200.000	800.000	600.000	0	0	0	1.200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.800.000	200.000	800.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.800.000	-200.000	-800.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000	
	Maßnahme 0589: Fahrradboxen								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel *ASW 2020*	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	785300 Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	200.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0589								
	Einzahlungen	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Auszahlungen	200.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-100.000	60.000	0	0	0	-40.000	
	Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	785100 Planungs-Baukosten Tiefgarage	15.852.000	500.000	6.000.000	7.752.000	0	0	0	1.600.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			7.752.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0612								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.852.000	500.000	6.000.000	7.752.000	0	0	0	1.600.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.852.000	-500.000	-6.000.000	-7.752.000	0	0	0	-1.600.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.								
	785300 N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str. *ASW 2021*	310.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0616								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	310.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.000	-155.000	-155.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0620: Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll								
	681100 Leistungen aus Erschließungsverträgen Mettmanner Straße / Am Brüll	949.000	0	0	0	0	949.000	0	0
	785300 Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	1.400.000	100.000	200.000	400.000	0	0	0	700.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367) *ASW 2020*	300.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	785320 Entschädigung Kleinparzellen B Plan Ost	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0620								
	Einzahlungen	949.000	0	0	0	0	949.000	0	0
Auszahlungen	1.757.000	100.000	350.000	457.000	0	0	0	850.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-808.000	-100.000	-350.000	-457.000	0	949.000	0	-850.000	
	Maßnahme 0621: Am Roland / Stichweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	785300 Ausbau	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0621								
	Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	
	Maßnahme 0622: Alte Kölner Straße								
	785300 Erneuerung Stützwand *ASW 2020*	354.000	0	0	0	0	25.000	304.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0622								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	354.000	0	0	0	0	25.000	304.000	25.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-354.000	0	0	0	0	-25.000	-304.000	-25.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0623: Aermühle 785300 Brückenneubau *ASW 2020/2021*	1.400.000	200.000	0	100.000	900.000	0	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	900.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0623								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.400.000	200.000	0	100.000	900.000	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-200.000	0	-100.000	-900.000	0	0	-200.000
	Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg 785300 Neubau Brücke Ebereschenweg *ASW 2020*	94.000	0	0	0	47.000	0	0	47.000
	Summe der Maßnahme 0637								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.000	0	0	0	47.000	0	0	47.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.000	0	0	0	-47.000	0	0	-47.000
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße 785300 Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	118.000	0	0	0	59.000	0	0	59.000
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	0	0	0	59.000	0	0	59.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	0	0	0	-59.000	0	0	-59.000
	Maßnahme 0639: Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz 785300 Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	174.000	0	87.000	0	0	0	0	87.000
	Summe der Maßnahme 0639								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	174.000	0	87.000	0	0	0	0	87.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.000	0	-87.000	0	0	0	0	-87.000
	Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg 785300 Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	134.000	0	0	0	67.000	0	0	67.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0640								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	134.000	0	0	0	67.000	0	0	67.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000	0	0	0	-67.000	0	0	-67.000
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle *ASW 2020*	300.000	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0646: Oberstraße								
	785300 Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0646								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.000	-247.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße								
	785100 Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße	1.150.000	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0651								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.150.000	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0652: Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße								
	785300 Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	406.000	0	50.000	356.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			356.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0652								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	406.000	0	50.000	356.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-406.000	0	-50.000	-356.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0654: Westtangente								
	785300 Erneuerung Bushaltestelle	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0654								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0657: Brücke Ernst-Stinshoff-Straße								
	785300 Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0657								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	447.000	0	41.000	187.000	119.000	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	22.000	0	68.000	360.000	0	0	0
	681103 Zuschuss Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	98.000	10.000	55.000	0	0	0	0	33.000
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A	750.000	0	0	37.000	0	0	713.000	0
	681105 Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6) A	310.000	0	0	15.000	47.000	0	248.000	0
	785100 Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	894.000	0	82.000	374.000	238.000	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	45.000	0	135.000	720.000	0	0	0
	785103 Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	130.000	20.000	45.000	0	0	0	0	65.000
	785104 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A	1.500.000	0	0	75.000	0	0	1.425.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II 785105 Aufwertung Grabenstraße (B6) A	620.000	0	0	31.000	93.000	0	496.000	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	3.565.000	32.000	96.000	482.000	1.861.000	100.000	961.000	33.000
	Auszahlungen	7.064.000	65.000	127.000	965.000	3.721.000	200.000	1.921.000	65.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.499.000	-33.000	-31.000	-483.000	-1.860.000	-100.000	-960.000	-32.000
	Maßnahme 0661: Brücke Gräfenstein								
	785300 Erneuerung Brücke Gräfenstein	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0661								
	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
	Maßnahme 0665: Hummelsbeck								
	785100 Erneuerung Teilbereich	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0665								
	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
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	18.576.000	1.181.000	1.316.000	3.342.000	5.186.000	1.532.000	1.709.000	4.310.000
	Auszahlungen	65.204.000	6.832.000	14.109.000	14.102.000	7.515.000	3.201.000	7.088.000	12.357.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.628.000	-5.651.000	-12.793.000	-10.760.000	-2.329.000	-1.669.000	-5.379.000	-8.047.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783110 Kauf von Dialogdisplay	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	3.507.000	230.000	480.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	785305 Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.807.000	380.000	630.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.807.000	-380.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000	0	-887.000
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.832.000	405.000	630.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.832.000	-405.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000	0	-887.000
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	237.000	87.000	96.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	237.000	87.000	96.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-237.000	-87.000	-96.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost								
	681300 Zuschuss VRR *ASW 2020*	723.000	0	0	293.000	0	0	0	430.000
	785300 Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	1.510.000	280.000	800.000	0	0	0	0	430.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785310 Planungskosten südlicher Zugang	250.000	0	0	0	200.000	0	0	50.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	200.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	723.000	0	0	293.000	0	0	0	430.000
	Auszahlungen	1.760.000	280.000	800.000	0	200.000	0	0	480.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.037.000	-280.000	-800.000	293.000	-200.000	0	0	-50.000
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	232.000	0	0	0	100.000	0	0	132.000
	785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	260.000	0	160.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	232.000	0	0	0	100.000	0	0	132.000
	Auszahlungen	260.000	0	160.000	0	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	0	-160.000	0	100.000	0	0	32.000
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	955.000	0	0	293.000	100.000	0	0	562.000
	Auszahlungen	2.257.000	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000	598.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.302.000	-367.000	-1.056.000	284.000	-109.000	-9.000	-9.000	-36.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.100.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.100.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-100.000
	Maßnahme 0526: Winterdienst								
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0526								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.115.000	0	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.115.000	0	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-100.000
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	19.531.000	1.181.000	1.316.000	3.635.000	5.286.000	1.532.000	1.709.000	4.872.000
	Auszahlungen	72.408.000	7.604.000	16.060.000	14.926.000	8.649.000	4.130.000	7.097.000	13.942.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.877.000	-6.423.000	-14.744.000	-11.291.000	-3.363.000	-2.598.000	-5.388.000	-9.070.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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*	582.000	199.000	34.000	69.000	90.000	0	0	190.000
	783110 Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	644.000	261.000	34.000	69.000	90.000	0	0	190.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-644.000	-261.000	-34.000	-69.000	-90.000	0	0	-190.000	
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-9.000	
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	785300 Planungskosten	52.000	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-26.000	
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug *ASW 2019*	554.000	100.000	0	0	0	0	177.000	277.000
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	554.000	100.000	0	0	0	0	177.000	277.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-554.000	-100.000	0	0	0	0	-177.000	-277.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel								
	785300 Planungskosten Teichanlage *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0197								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Maßnahme 0199: Poensgenpark								
	681100 Zuschuss Hausgarten LVR *ASW 2020*	238.000	0	0	119.000	0	0	0	119.000
	681700 Zuschuss Dritter Hausgarten *ASW 2020*	104.000	0	0	52.000	0	0	0	52.000
	785100 Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	284.000	0	142.000	0	0	0	0	142.000
	785300 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	898.000	0	129.000	340.000	0	0	0	429.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785310 Aufstellen von Sitzbänken	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0199								
Einzahlungen	342.000	0	0	171.000	0	0	0	171.000	
Auszahlungen	1.207.000	0	296.000	340.000	0	0	0	571.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-865.000	0	-296.000	-169.000	0	0	0	-400.000	
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung 2. BA *ASW 2020*	876.000	0	0	0	0	0	292.000	584.000
	785310 Errichtung einer Outdoor-Fitness Station	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	883.000	7.000	0	0	0	0	292.000	584.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-883.000	-7.000	0	0	0	0	-292.000	-584.000	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	37.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	28.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	37.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	28.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-28.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000
	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	0	16.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-16.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	257.000	80.000	0	0	0	0	0	177.000
	681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW a.V.*	1.050.000	0	0	450.000	200.000	0	0	400.000
	681102 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA A	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0	200.000
	785310 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	2.276.000	0	0	900.000	576.000	0	0	800.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.476.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	1.807.000	230.000	0	600.000	200.000	0	0	777.000
	Auszahlungen	2.276.000	0	0	900.000	576.000	0	0	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-469.000	230.000	0	-300.000	-376.000	0	0	-23.000
	Maßnahme 0564: Sturmschäden "ELA"								
	785320 Wiederaufbau Poensgenpark	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	-167.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	1.015.000	245.000	200.000	0	0	0	0	570.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0572								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.015.000	245.000	200.000	0	0	0	0	570.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.015.000	-245.000	-200.000	0	0	0	0	-570.000
	Maßnahme 0613: Cromfordwiesen								
	785300 Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	476.000	300.000	176.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0613								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	476.000	300.000	176.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-476.000	-300.000	-176.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	88.000	0	31.000	44.000	0	0	0	13.000
	785301 Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	88.000	0	62.000	0	0	0	0	26.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0626								
Einzahlungen	88.000	0	31.000	44.000	0	0	0	13.000	
Auszahlungen	88.000	0	62.000	0	0	0	0	26.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-31.000	44.000	0	0	0	-13.000	
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	681100 Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
	681101 Zusch. Wegeneuanlage Cromfordwiesen/Bahntrasse"Zukunft Stadtgrün H 2" B	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0
	681102 Zusch. Wegeneuanl. Büscher Mühle/Vermillionring"Zukunft Stadtgrün H 3" B	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0
	681103 Zuschuss Übergänge Junkernbusch/Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	681104 Zusch. Übergänge Angerbad/Wasserbu./Junkernbu."Zukunft Stadtgrün H 5" B	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0
	785300 Wegeabschn. Junkernb., Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B	95.000	0	0	0	0	15.000	80.000	0
	785301 Wegeneuanlage Cromfordwiesen/ Bahntrasse "Zukunft Stadtgrün H 2" B	144.000	0	0	0	0	34.000	110.000	0
785302 Wegeneuanlage Büscher Bühne Vermillionring "Zukunft Stadtgrün H 3" B	159.000	0	0	0	0	19.000	140.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	785303 Übergänge Junkernbusch / Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	47.000	0	0	0	0	17.000	30.000	0
	785304 Übergänge Angerbad/Wasserburg/Junkernbusch "Zukunft Stadtgrün H 5" B	108.000	0	0	0	0	18.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0632								
	Einzahlungen	275.000	0	0	0	0	0	275.000	0
Auszahlungen	553.000	0	0	0	0	103.000	450.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-278.000	0	0	0	0	-103.000	-175.000	0
	Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal								
	681100 Zusch. Wegequalifizierung Hölenderw./Auermühle"Zukunft Stadtgrün N 1" B	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
	681101 Zuschuss Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	744.000	0	0	0	0	0	744.000	0
	681102 Zuschuss Wegequalifizierung Scenic Walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
	681103 Zusch. Wegequali. Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
	681104 Zuschuss Papiermühlenweg/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	109.000	0	0	0	0	0	109.000	0
	785300 Wegequalifizierung Hölenderweg /Auermühle "Zukunft Stadtgrün N 1" B	137.000	0	0	0	0	0	137.000	0
	785301 Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	1.488.000	0	0	0	0	0	1.488.000	0
	785302 Wegequalifizierung Scenic walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0
	785303 Wegequalifizierung Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0
	785304 Wegequalifizier. Papiermühlenw/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	218.000	0	0	0	0	0	218.000	0
	Summe der Maßnahme 0633								
	Einzahlungen	972.000	0	0	0	0	0	972.000	0
	Auszahlungen	1.946.000	0	0	0	0	0	1.946.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-974.000	0	0	0	0	0	-974.000	0
	Maßnahme 0635: An der Lilie								
	785300 Planungskosten Frei- u. Bewegungsfläche	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen 785300 Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020*	360.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0641								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
	Maßnahme 0658: An der Schinnenburg 785300 Grünverbindung (B-Plan H 219)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0658								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	-50.000	0	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
	681106 Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	385.000	0	19.000	58.000	308.000	0	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	1.040.000	0	0	0	0
	785306 Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	770.000	0	39.000	115.000	616.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
Einzahlungen	2.265.000	0	19.000	84.000	870.000	1.292.000	0	0	
Auszahlungen	4.530.000	0	39.000	1.155.000	752.000	2.584.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.265.000	0	-20.000	-1.071.000	118.000	-1.292.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	5.749.000	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000	961.000
	Auszahlungen	15.340.000	1.229.000	1.006.000	2.480.000	1.426.000	2.687.000	3.095.000	3.417.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.591.000	-999.000	-956.000	-1.581.000	-356.000	-1.395.000	-1.848.000	-2.456.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	106.000	27.000	0	0	40.000	0	0	39.000
	783110 Beschaffung Heißwassersprüngerät	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
	783200 Kauf von Inventar	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	30.000	41.000	3.000	43.000	3.000	3.000	44.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	-30.000	-41.000	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-44.000
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	290.000	30.000	45.000	110.000	0	30.000	50.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	30.000	45.000	110.000	0	30.000	50.000	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-30.000	-45.000	-110.000	0	-30.000	-50.000	-25.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.000
	Maßnahme 0655: Friedhofsgebäude								
	785100 Erneuerung der Friedhofsgebäude	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0655								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Auszahlungen	688.000	64.000	290.000	117.000	47.000	37.000	57.000	76.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-680.000	-64.000	-288.000	-115.000	-47.000	-35.000	-55.000	-76.000
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	5.757.000	230.000	52.000	901.000	1.070.000	1.294.000	1.249.000	961.000
	Auszahlungen	16.028.000	1.293.000	1.296.000	2.597.000	1.473.000	2.724.000	3.152.000	3.493.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.271.000	-1.063.000	-1.244.000	-1.696.000	-403.000	-1.430.000	-1.903.000	-2.532.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Produktbereich 14 Umweltschutz								
	Umweltschutz								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum								
	681100 Zuschuss Architektenwettb u. Bauk. "Zukunft Stadtgrün" B	1.975.000	0	300.000	1.500.000	150.000	0	0	25.000
	681102 Zuschuss Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	2.700.000	100.000	400.000	2.200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	900.000	20.000	80.000	500.000	300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0630								
	Einzahlungen	2.225.000	0	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
Auszahlungen	4.400.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.175.000	-120.000	-180.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000	
	Maßnahme 0664: Taubenhaus								
	785100 Errichtung Taubenhaus	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0664								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 14.10								
	Einzahlungen	2.392.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
	Auszahlungen	4.440.000	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.048.000	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000
	Produktbereich 14								
	Einzahlungen	2.392.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
	Auszahlungen	4.440.000	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.048.000	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	731.000	175.000	51.000	150.000	71.000	15.000	15.000	254.000
	785100 Planungskosten Sanierungskonzept *ASW 2020*	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	785110 Erneuerung Gastronomiebereich BGA *ASW 2020*	1.000.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	785130 Erneuerung Beleuchtungsanlage *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.331.000	175.000	51.000	150.000	71.000	15.000	815.000	1.054.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.331.000	-175.000	-51.000	-150.000	-71.000	-15.000	-815.000	-1.054.000	
Maßnahme 0360: Freizeithaus	783100 Ergänzung der Einrichtung BGA	220.000	116.000	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	116.000	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	-116.000	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See	681100 Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" B *ASW 2020*	1.380.000	165.000	0	0	525.000	525.000	0	165.000
	681101 Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" B	72.000	0	0	33.000	32.000	7.000	0	0
	681102 Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	1.193.000	0	0	143.000	250.000	350.000	450.000	0
	681103 Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2" B *ASW 2020*	545.000	0	125.000	126.000	220.000	0	0	74.000
	681104 Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	750.000	0	200.000	550.000	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	158.000	0	0	158.000	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2020*	2.660.000	330.000	0	0	1.050.000	1.050.000	0	230.000
	785106 Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	315.000	0	0	315.000	0	0	0	0
	785300 Planung Abstellanlagen *ASW 2019*	400.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See								
	785301 Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	143.000	0	0	66.000	64.000	13.000	0	0
	785302 Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	2.385.000	0	0	285.000	500.000	700.000	900.000	0
	785303 Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*	1.089.000	0	251.000	252.000	439.000	0	0	147.000
	785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	1.900.000	0	400.000	1.500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.500.000	0	0	0		
	785310 Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	284.000	0	284.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	9.176.000	330.000	935.000	2.618.000	2.053.000	1.763.000	900.000	577.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.863.000	-165.000	-395.000	-1.608.000	-1.026.000	-881.000	-450.000	-338.000
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	11.727.000	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000	1.631.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.414.000	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000	-1.392.000
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	11.727.000	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000	1.631.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.414.000	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000	-1.392.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		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	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000	
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	27.948.000	4.099.000	3.893.000	3.708.000	2.848.000	2.829.000	2.676.000	7.895.000
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.948.000	4.099.000	3.893.000	3.708.000	2.848.000	2.829.000	2.676.000	7.895.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.948.000	-4.099.000	-3.893.000	-3.708.000	-2.848.000	-2.829.000	-2.676.000	-7.895.000
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Maßnahme 0381: Umschuldungen 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	Auszahlungen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Maßnahme 0599: Gute Schule 2020								
	681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Summe der Maßnahme 0599								
	Einzahlungen	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Auszahlungen	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte								
	784310 sonstige Anteilsrechte	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	180.266.000	9.363.000	12.275.000	48.358.000	39.423.000	26.058.000	27.539.000	17.250.000
	Auszahlungen	46.880.000	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000	11.277.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.386.000	4.122.000	3.814.000	43.113.000	34.664.000	17.314.000	24.386.000	5.973.000
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	180.266.000	9.363.000	12.275.000	48.358.000	39.423.000	26.058.000	27.539.000	17.250.000
	Auszahlungen	46.880.000	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000	11.277.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.386.000	4.122.000	3.814.000	43.113.000	34.664.000	17.314.000	24.386.000	5.973.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	350.635.000	43.020.000	35.816.000	76.932.000	59.500.000	39.901.000	40.974.000	54.492.000
	Auszahlungen	564.656.000	89.974.000	99.653.000	89.145.000	60.751.000	44.861.000	50.294.000	129.978.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-214.021.000	-46.954.000	-63.837.000	-12.213.000	-1.251.000	-4.960.000	-9.320.000	-75.486.000

Produktplan 2022/2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
01.40.10/0299.785300	Maßnahme 299 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	5.750.000	5.350.000	0	0	0	11.100.000
	Summe Maßnahme 299	5.750.000	5.350.000	0	0	0	11.100.000
01.40.10/0663.785100	Maßnahme 663 Errichtung PV-Anlagen	733.000	826.000	0	0	0	1.559.000
01.40.10/0663.785110	Dacherneuerungen	2.675.000	815.000	0	0	0	3.490.000
	Summe Maßnahme 663	3.408.000	1.641.000	0	0	0	5.049.000
	Summe Produkt 01.40.10	9.158.000	6.991.000	0	0	0	16.149.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
01.40.20/0384.785120	Maßnahme 384 Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 384	800.000	0	0	0	0	800.000
01.40.20/0004.785130	Maßnahme 4 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 4	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Produkt 01.40.20	875.000	0	0	0	0	875.000
01.40.25	Produkt Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude						
01.40.25/0290.785100	Maßnahme 290 Erneuerung Satteldach	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 290	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Produkt 01.40.25	160.000	0	0	0	0	160.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
02.40.10/0014.783100	Maßnahme 14 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Maßnahme 14	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 02.40.10	370.000	0	0	0	0	370.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
03.10.10/0033.785150	Maßnahme 33 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	600.000	0	0	0	0	600.000

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10.10/0033.785160	Dacherneuerung Mitteltrakt *Contracting*	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 33	760.000	0	0	0	0	760.000
03.10.10/0035.785100	Maßnahme 35 Erneuerung Dach *ASW 2021*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 35	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 03.10.10	960.000	0	0	0	0	960.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 63						
03.40.10/0063.785160	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	140.000	0	0	0	0	140.000
03.40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil	250.000	0	0	0	0	250.000
03.40.10/0063.785180	Austausch Fenster *Contracting*	295.000	0	0	0	0	295.000
	Summe Maßnahme 63	685.000	0	0	0	0	685.000
	Maßnahme 65						
03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	1.730.000	1.000.000	0	0	0	2.730.000
	Summe Maßnahme 65	1.730.000	1.000.000	0	0	0	2.730.000
	Summe Produkt 03.40.10	2.415.000	1.000.000	0	0	0	3.415.000
04.60.10	Produkt Stadttheater						
	Maßnahme 88						
04.60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
	Summe Maßnahme 88	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
	Summe Produkt 04.60.10	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
	Maßnahme 600						
06.10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW *	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 600	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 06.10.11	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
06.10.15	Produkt Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid						
	Maßnahme 162						
06.10.15/0162.785130	Erneuerung Fenster *Contracting*	38.000	0	0	0	0	38.000

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10.15/0603.785300	Summe Maßnahme 162	38.000	0	0	0	0	38.000
	Maßnahme 603						
	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	467.000	0	0	0	0	467.000
	Summe Maßnahme 603	467.000	0	0	0	0	467.000
	Summe Produkt 06.10.15	505.000	0	0	0	0	505.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0178.785100	Maßnahme 178						
	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	200.000	720.000	0	0	0	920.000
	Summe Maßnahme 178	200.000	720.000	0	0	0	920.000
08.10.20/0043.785110	Maßnahme 43						
	Dacherneuerung	0	250.000	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 43	0	250.000	0	0	0	250.000
08.10.20/0452.785100	Maßnahme 452						
	Planungskosten Neubau *ASW 2020*	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 452	300.000	0	0	0	0	300.000
08.10.20/0063.785110	Maßnahme 63						
	Erneuerung Sportboden	0	250.000	0	0	0	250.000
08.10.20/0063.785120	Dämmung Fassade *Contracting*	90.000	0	0	0	0	90.000
08.10.20/0063.785130	Austausch Fenster *Contracting*	305.000	0	0	0	0	305.000
	Summe Maßnahme 63	395.000	250.000	0	0	0	645.000
08.10.20/0071.785100	Maßnahme 71						
	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 71	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.095.000	1.220.000	0	0	0	2.315.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)						
11.10.10/0336.783100	Maßnahme 336						
	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
	Summe Maßnahme 336	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
	Summe Produkt 11.10.10	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	5.300.000	2.250.000	0	0	0	7.550.000
	Summe Maßnahme 304	5.300.000	2.250.000	0	0	0	7.550.000
11.20.10/0322.785300	Maßnahme 322 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.350.000	1.600.000	0	0	0	2.950.000
	Summe Maßnahme 322	1.350.000	1.600.000	0	0	0	2.950.000
11.20.10/0335.785300	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK	8.700.000	9.800.000	0	0	0	18.500.000
	Summe Maßnahme 335	8.700.000	9.800.000	0	0	0	18.500.000
	Summe Produkt 11.20.10	16.350.000	14.650.000	0	0	0	31.000.000
12.10.10	Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur Maßnahme 540						
12.10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	0	141.000	0	0	0	141.000
12.10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße	0	158.000	0	0	0	158.000
12.10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße	0	142.000	0	0	0	142.000
12.10.10/0540.785304	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	0	145.000	0	0	0	145.000
12.10.10/0540.785305	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	0	87.000	0	0	0	87.000
12.10.10/0540.785306	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.	0	95.000	0	0	0	95.000
	Summe Maßnahme 540	0	768.000	0	0	0	768.000
12.10.10/0554.785300	Maßnahme 554 Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 554	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 12.10.10	800.000	768.000	0	0	0	1.568.000
12.10.12	Produkt Brücken Maßnahme 538						
12.10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	152.000	0	0	0	0	152.000
	Summe Maßnahme 538	152.000	0	0	0	0	152.000
	Maßnahme 562						

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 562	0	300.000	0	0	0	300.000
12.10.12/0583.785300	Maßnahme 583 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 583	600.000	0	0	0	0	600.000
12.10.12/0623.785300	Maßnahme 623 Brückenneubau *ASW 2020/2021*	0	900.000	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 623	0	900.000	0	0	0	900.000
12.10.12/0652.785300	Maßnahme 652 Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	356.000	0	0	0	0	356.000
	Summe Maßnahme 652	356.000	0	0	0	0	356.000
	Summe Produkt 12.10.12	1.108.000	1.200.000	0	0	0	2.308.000
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
12.10.20/0612.785100	Maßnahme 612 Planungs-Baukosten Tiefgarage	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
	Summe Maßnahme 612	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
	Summe Produkt 12.10.20	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
12.30.10	Produkt ÖPNV						
12.30.10/0552.785310	Maßnahme 552 Planungskosten südlicher Zugang	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 552	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 12.30.10	0	200.000	0	0	0	200.000
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
13.10.10/0199.785300	Maßnahme 199 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 199	340.000	0	0	0	0	340.000
13.10.10/0560.785310	Maßnahme 560 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	900.000	576.000	0	0	0	1.476.000
	Summe Maßnahme 560	900.000	576.000	0	0	0	1.476.000
	Summe Produkt 13.10.10	1.240.000	576.000	0	0	0	1.816.000

ERLÄUTERUNGSTEXTE

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- NAHMEN

2022 – 2026

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 2022: Hardware für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems. Beschaffung von 70 Ipad Pro zuzüglich Zubehör und Apple Care+
Kosten: 141.000 €
- 0401.783400 Zu 2021: Software für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems
Kosten: 50.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 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 Citroen Berlingo ME-RA 190
Zu 2023: Verkauf Ford Mondeo ME-RA 2560
- 0001.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Austausch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes
Zu 2021: Ersatzkauf für VW Bully ME-RA 2560
Zu 2022: Ersatzkauf Citroen Berlingo ME-RA 190
Zu 2023: Ersatzkauf Ford Mondeo ME-RA 2560
- 0002.783100 Austausch und Neukauf von Hardware für die Telekommunikation
- 0002.783115 Kauf einer Reinigungsmaschine für den Außenbereich der innerstädtischen Liegenschaften
Kosten 30.000 €
- 0401.783400 Aufbau eines W-Lan-Netzes für den Verwaltungsbereich

01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Minoritenstraße 3

- 0004.785120 Zu 2022: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik im Gebäude
Kosten 150.000 €
- 0004.785130 Zu 2022: Austausch der Aluminiumfenster im Rahmen des Energiespar-Contracting
Kosten 325.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

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 €
- 0373.682100 Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

01 Innere Verwaltung

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 2023: Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17
Kosten 858.000 € Vorlage 140/2019
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021 (258.000 €) und üpl. 2020 (600.000 €)
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 2021: 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 €

Blauer See

0611.681100 Vorlage 197/2019

0611.782100 Zu 2021-2022 : Maßnahme aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“
Hier: Grundstückserwerb
Naherholungsgebiet Blauer See

PV-Anlagen

0663.681100 Zu 2022 ff : zentrale Veranschlagung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen
0663.785100 Förderzeitraum bis Ende 2024
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

0663.785110 Zu 2022 ff : Zentrale Veranschlagung von Dacherneuerungen im Zusammenhang mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

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 2022: Verkauf von ME-RA 30
Verkauf von ME-RA 93
Verkauf von ME-RA 137
Verkauf von ME-RA 183
Zu 2023: Verkauf von ME 6169
Verkauf von ME-RA 7013
Verkauf von ME-RA 6701

01 Innere Verwaltung

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 2022

ME-RA 30	Citroen Berlingo	40.000 €
ME-RA 93	Citroen Berlingo	40.000 €
ME-RA 137	Mehrzweckfahrzeug	40.000 €
ME-RA 183	LKW offener Kasten	60.000 €
Neu	Geräteträger	80.000 €
Neu	E-PKW	40.000 €
Neu	E-PKW	40.000 €
	LKW Pritsche	<u>80.000 €</u>
		420.000 €

Für 2023

ME-6169	LKW geschl. Kasten	60.000 €
ME-Ra 7013	LKW Kipp ohne Kasten	200.000 €
ME-RA 6701	LKW Kipp offener Kasten	<u>100.000 €</u>
		360.000 €

0353.783100 Zu 2022ff: Für den Kauf von Wallboxen.

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 €
Ab 2022: die Maßnahme wird neu überplant

0512 785120 Zu 2021: Planungskosten für das Werkstattgebäude Baubetriebshof
Kosten 100.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Ab 2022: Die Maßnahme wird neu überplant

01.60 Personalmanagement, Organisation

0419.784800 Künftige Jahre: 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: einmaliger 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

0010.783125 Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.

0403.783500 Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.
Ab 2021ff.: Die Betriebssysteme der PCs müssen auf Windows 10 upgradet 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

01 Innere Verwaltung

01.80 Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern

0401.783400 Zu 2022: Lizenzen Adobe Acrobat XI pro

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Verwaltung

0001.783100 Ab 2020: Ausstattung aller Arbeitsplätze des Standesamtes mit Scannern für die Umstellung von der Papier-sammelakte zur elektronischen Akte

Öffentliche Ordnung

0011.783100 Zu 2022: Beschaffung von 2 weiteren Fahrzeugen für den Außendienst

0011.783115 Zu 2022: 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 2022: Beschaffung der Behördenmessenger-App als Alternative zur Funkkommunikation
Kosten 5.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und Mehrbedarf für zusätzliche Lizenzen

Wochenmarkt Ratingen Mitte

0339.785300 Zu 2022: Für den Austausch von Stromkästen
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 150.000 €

02.20 Verkehrsangelegenheiten

0141.783100 Zu 2022: Vorlage 81/2021
Kauf eines Messfahrzeuges mit doppelter Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung

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:

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	
	Beschaffung Anhänger für Strom ELW 2	60.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/8 BJ 2014	90.000	<u>655.000</u>
2023	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>370.000</u>

0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen

0014.783120 Ab 2022: laufender Ansatz für die Erneuerung der IT-Komponenten

0014.783400 Zu 2025: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0014.785100 Zu 2022: Erneuerung der Schließanlagen aller Feuerwachen, da das Produkt vom Hersteller aufgekündigt wurde
- 0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
Deckelung auf jährlich 110.000 €
- 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.
- 0015.783115 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-Informationsd Displays 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: turnusmäßige Neuanschaffung von Aufsatzspinden; Anpassung an die Personalstärke
- 0016.785120 Zu 2022: Erneuerung der Schlauchpflegeanlage
Die neue Anlage ist standortunabhängig einsetzbar
- 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 €

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
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: einmaliger Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung aller Alarmmelder
- 0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung
Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für die Ergänzung durch Regenjacken
- 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 2022: 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.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

0031.785150 Zu 2022: Zentrale Veranschlagung von Planungskosten für den allgemeinen Ogata-Ausbau
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulen um die Mittel bei Bedarf per Sollübertragung umstellen zu können.

0031.785300 Lfd. Ansatz für die: 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 €

0033.785140 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung Ahangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 35.000 €

0033.785150 Zu. 2022/2023: Vorlage161/2020
Fassaden- und Fenstererneuerung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten: 1.000.000 € aus Vorlage 161/2020 und Mehrbedarf 600.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

03 Schulträgeraufgaben

- 0033.785160 Zu 2023: Dacherneuerung Mitteltrakt
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten: 160.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Karl-Arnold-Schule

- 0034.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 142.000 €
0034.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

- 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 %

Erich-Kästner-Schule

- 0035.785100 Zu 2021: Kosten für die Erneuerung des Daches inkl. energetischer Ertüchtigung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021 = 555.000 € und
Mehrbedarf 45.000 €
Kosten 600.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

- 0035.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 95.000 €

Astrid-Lindgren-Schule

- 0036.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 644.000 €
0036.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Wilhelm-Busch-Schule

- 0038.783100 Zu 2021: Beschaffung neue Aula-Ausstattung
- 0038.785100 Zu 2021: Rauchschutztüren
Kosten: 110.000 €
- 0038.785110 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 160.000 €
- 0038.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 20.000 €

- 0038.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 221.000 €
0038.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Matthias-Claudius-Schule

- 0039.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 132.000 €
0039.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Christian-Morgenstern-Schule

- 0040.785100 Zu 2021: Erneuerung der Türen im Rettungsweg
Kosten 60.000 €
- 0040.785110 Zu 2021: Erneuerung der Heizungsanlage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 40.000 €

Eduard-Dietrich-Schule

03 Schulträgeraufgaben

0042.785100 Zu 2022: Umrüstung der Pavillons auf LED-Beleuchtung
Kosten: 65.000 €

0042.785110 Zu 2021: Planungskosten für die Schulraumerweiterung der Eduard-Dietrich-Schule
Kosten 50.000 €

0042.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 151.000 €
0042.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Fassaden
Kosten 780.000 €

Heinrich-Schmitz-Schule

0044.785110 Zu 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 30.000 €

0044.785300 Zu 2022: 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 2021
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 €

0049.785130 Zu 2022: Errichtung eines geschlossenen Carports / Gerätehauses als Lagerraum
Kosten: 26.000 €

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 Schulträgeraufgaben

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.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

Friedrich-Ebert-Schule

0057.681100 Landeszuschuss LED Beleuchtung

0057.783125 Zu 2022: Beschaffung technisches Equipment für die Aula
Modernisierung / Ersatz der Musikanlage und des Beamers
Kosten 20.000 €

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.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

Kopernikusschule

0063.783150 Zu 2021: Für die Dacherneuerung des letzten Turmes und der Verwaltung
Kosten 622.000 €

0063.785160 Zu. 2022: Vorlage 161/2020
Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 230.000 € aus Vorlage 161/2020 für eine PV-Anlage und Mehrbedarf 140.000 € für eine zweite Anlage
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

0063.783170 Zu 2022/2023: Für die Dacherneuerung des Mittelteils
Kosten 800.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

03 Schulträgeraufgaben

- 0063.783180 Zu 2023: Austausch der einfachverglasten Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
- im Raum 234. Insgesamt 100m² Glasfläche; Kosten 135.000 €
 - Oberlichter im Foyer insgesamt 60m² Glasfläche; Kosten 60.000 €
 - Fenster im Foyer insgesamt 90m² Glasfläche; Kosten 100.000 €
- Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

- 0064.785100 Zu 2022: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungszentrale, da diese abgängig ist.
Kosten 95.000 €
- 0064.785300 Künftige Jahre: Errichtung eines Schulgartens
Kosten 50.000 €

Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

- 0065.681100 Zu 2022-2024: Fördermittel für die Lüftungsanlage
Fördersumme insgesamt 357.060 €
Ansatzwiederholung (*ASW*)
- 0065.783100 Zu 2022: Neue Büromöbel für die Verwaltung
- 0065.783110 Zu 2021: Ersteinrichtung des Neubaus
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 0065.783140 Zu 2025: Kunst am Neubau des Gymnasiums
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
Kosten: 90.000 €
- 0065.785210 Erneuerung des gesamten Schulgebäudes
0065.681100 Ansatz 2017 = ~~810.000 €~~ (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 = 831.000 €
Summe = 1.320.000 € entspricht Vorlage 219/2019

Zusätzlich 150.000 € für die Überdachung und Beleuchtung der Fahrradabstellanlagen.
Sperrvermerk vorbehaltlich Förderung; Aufhebung BVA

- 0642.681100 Zu 2022/2023: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichgesetz G 9

03.50 Gesamtschule

Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785100 Künftige Jahre: Erneuerung Kelleraußenwand
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020/2021
Kosten: 90.000 €
- 0071.785110 Zu 2022: Zusätzliche Förderräume für Inklusion (Interimslösung / Aufstellen von Containern)
Kosten: 1.000.000 €

03 Schulträgeraufgaben

- 0071.785120 Erneuerung der Dächer eins bis vier
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Gesamtkosten 370.000 €
- 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 schulformgenau veranschlagt
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Zu 2023: Ansatzwiederholung (*ASW*) (300.000 €) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| Ansatz 2020 | = | 500.000 € |
| davon eingespart | = | -300.000 € |
| Ansatz 2021 | = | 200.000 € |
| Ansatz 2022 | = | 1.500.000 € |
| Ansatz 2023 | = | <u>1.300.000 €</u> |
| | = | 3.200.000 € |

- 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.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

- 0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen
- 0046.783110 Zu 2022: Für den Austausch aller Netzwerkkomponenten in den 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 Zu 2021: Kauf von kleineren Tischen (corona-bedingt)
Zu 2022: Kauf einer digitalen Tafel (4.000 €) und 2 Laptops mit Kamera für den digitalen Unterricht (3.000 €)
- 0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

04.20 Musikschule

- 0401.783400 Zu 2022: Anschaffungskosten für die Software iMikel
- 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
Zu 2022: Beschaffung von 32 Barcode Scannern.
- 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 Lfd, Ansatz für den 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 i.V.m. Vorlage 254/2021
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
Kosten 200.000 €

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

Keine Ansätze in 2021

05 Soziale Hilfen

05.10 Unterstützungen für Senioren

Seniorentreff Ratingen-Ost

0104.785110 Zu 2022: Erneuerung des Flachdaches
Kosten 150.000 €

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
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 250.000 €

Mehrgenerationentreff An der Lilie

0635.785100 Zu 2024: Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf dem Gelände „An der Lilie“.
Kosten 300.000 €

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

0144.783105 Zu 2022: Kauf eines Materialschranks; Kosten 2.000 €

0144.785100 Zu 2020: Beschaffung eines Sonnenschutzes (Markise) für den Gruppenraum auf der Südseite
Zu 2022: Sonnenschutzmarkise für die erste Gruppe; Kosten 10.000 €

0144.785110 Zu 2022: Schallakustische Verbesserung durch neue Abhangdecke
Kosten 260.000 €

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 2022: Beschaffung einer Tisch/Bank Kombination und eines mobilen Wasser-/Sandtisches
Kosten 10.000 €
Zu 2023: Beschaffung einer weiteren Tisch/Bank Kombination
Kosten 3.000 €

0145.785300 Zu 2021: Kinderwagenunterstand
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

0146.783100 Zu 2022: Beschaffung einer Kinderküche für drei Gruppen und einer Küchenzeile; Kosten 6.000 €

0146.785300 Zu 2021: Gestaltung des Außengeländes mit Bauwagen und neuen Sandkisten; Kosten 23.000 €
Zu 2023: Bau eines Kinderwagenunterstandes für 16 Buggies; Kosten 26.000 €

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 Trampolins 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 (Kosten 4.000 €)
Zu 2022: Anschaffung von Küchenzeile, Eigentumsschrank und Personal Tisch; Kosten 7.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
Kosten 7.000 €.

0156.785300 Zu 2022: Für einen Wasserspielplatz auf dem Gelände; Kosten 27.000 €

0156.785310 Zu 2021: Beschaffung von 2 Sonnenschirmen inkl. Montage; Kosten 16.000 €

Kindertagesstätte Dürerring

0157.78310 Zu 2021: Beschaffung einer Küchenzeile Familiengruppe; Kosten 10.000 €
Zu 2022: Beschaffung einer Küchenzeile Bistro; Kosten 10.000 €
Zu 2023: Beschaffung eines Guckrohres; Kosten 2.000 €

0157.785100 Zu 2022: Erneuerung der Sonnenschutzjalousien an den Gruppenräumen; Kosten 70.000 €

0157.785300 Zu 2022: Für die provisorische Errichtung eines Parkplatzes; Kosten 25.000 €
Zu 2023: Stehwippe und Sonnensegel im Sandkastenbereich; Kosten 22.000 €

Kindertagesstätte Krummenweger Straße

0161.783100 Zu 2022: Beschaffung Iglu Ballbad; Kosten 2.000 €
Zu 2023: Beschaffung einer Kletterwand; Kosten 4.000 €

0161.785300 Zu 2022: Errichtung eines Hochbeetes, Wassermatschanlage und Beschaffung einer U§ Schaukel;
Kosten 17.000 €

Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße

0162.785130 Zu 2022/2023: Vorlage 161/2020
Erneuerung der Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 35.000 € aus Vorlage 161/2020 und Mehrbedarf 38.000 € für 4 zusätzliche Fensterelemente und Außentür Mehrzweckraum
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

0162.785300 Zu 2021: Beschaffung einer Bank-Tisch-Kombination; Kosten 7.000 €

Kindertagesstätte Mintarder Weg

0447.783100 Zu 2022: Beschaffung von Regalsystemen; Kosten 5.000 €

0447.785110 Zu 2022: Beschaffung von 3 Markisen für drei Außentüren; Kosten 10.000 €

0447.785300 Zu 2022: Sonnensegel und Markise u3 Bereich; Kosten 28.000 €

Kindertagesstätte Klompenkamp

0448.783100 Zu 2022: Beschaffung einer Bewegungslandschaft „Active“
Beschaffung von Büromöbeln
Kosten 9.000 €
Zu 2023: Beschaffung eines Materialschranks; Kosten 4.000 €

0448.785100 Zu 2022: Erneuerung der Fenster und Türen; Kosten 130.000 €

0448.785305 Zu 2021: Beschaffung eines Sonnenschirmes inklusive Montage; Kosten 8.000 €
Zu 2022: Errichtung eines Miniseilparcours; Kosten 10.000 €

Kindertagesstätte Am Söttgen

0495.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Turnwand
Zu 2023: Beschaffung einer Küche und eines Materialschranks; Kosten 17.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0495.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Spielschiffes und Fahrradständern
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 29.000 €

Kindertagesstätte Zum Schluchtor

0496.681100 Vorlage 120/2019 für den neuen Anbau an die bestehende 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
2022 = 250.000 € Mehrkosten für die Gewerke Zimmer- und Holzarbeiten
Kosten=2.500.700 €

Ergänzung der Einrichtung

2019 = ~~171.000 €~~ 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 €
2022 = 80.000 € Mehrkosten (Verlagerung Müllstandort mit Einhausung; Konfiskatkühler etc.)
Kosten = 305.200 €

Gesamtkosten der Maßnahme = 3,1 Mio. €
Erstattung = 0,8 Mio. €

Kindertagesstätte Volkardeyer Straße

0514.785100 Planungskosten für einen Erweiterungsbau oder Umbau; Kosten 50.000 €

0514.785300 Zu 2023: Beschaffung einer Bank-Tisch Kombination; Kosten 5.000 €
Künftige Jahre: Anschaffung eines Spielhauses; Kosten 13.000 €
Anschaffung Fußballtore; Kosten 4.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020

Kindertagesstätte Turmstraße

0544.783100 Zu 2022: Kauf einer Kinderküche; Kosten 2.000 €
Zu 2023: Kauf eines Multi-Spielturmes und eines Wellenschiebetürenschranks; Kosten 3.000 €

0544.785300 Zu 2023: Errichtung eines Hochbeetes; Kosten 3.000 €

Interims Kindertagesstätte Am Krumbachskothorn

0571.783100 Zu 2021: Ersteinrichtung für die Inbetriebnahme zusätzlicher Kitaplätze; Kosten 100.000 €

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 II Gothaer Straße

0596.785100 Zu 2023: Markisen für die Terrassen vor Gruppenräumen. (2 Markisen pro Gruppenraum insgesamt 4 Räume)
Kosten 50.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte Liebigstraße

0600.681100 Vorlage 343/2021 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
 0600.783100 Vgl. auch 10.20.10/0662.785100 und 10.20.10/0662.785300 für
 0600.785100 Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung Rat
 0600.785300

Ersteinrichtung

Ansatz 2022 = 100.000 €

Ansatz 2023 = 439.000 €

Insgesamt = 539.000 €

Baukosten

Ansatz 2018 = 400.000 € (eingespart und neu veranschlagt)

Ansatz 2019 = ~~500.000 €~~ (eingespart und neu veranschlagt)

Ansatz 2020 = 400.000 €

davon eingespart = - 200.000 €

Ansatz 2021 = 400.000 €

Ansatz 2022 = 4.000.000 €

Ansatz 2023 = 3.680.000 €

Insgesamt = 8.280.000 €

Außenanlagen

Ansatz 2021 = 70.000 €

Ansatz 2022 = 110.000 €

Ansatz 2023 = 576.000 €

Insgesamt = 756.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme Kita = rd. 9,4 Mio. €

Landeszuschuss = rd. 3,3 Mio. €

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

2018 = 150.000 € Deckungsmittel

2019 = 933.000 € üpl Vorlage 118/2019 und Ansatz

2020 = 2.316.000 € Ansatz aus Vorlage 118/2019

-1.436.000 € eingespart für ASW 2021

2020 = 120.000 € üpl Vorlage 18/2020

2020 = 67.400 € üpl Vorlage 299/2020

2021 = 1.436.000 € Ansatz

2021 = 95.000 € Mehrbedarf, da die Kanaldimensionen für das gesamte Areal angepasst werden.

2022 = 430.000 € Ansatz (Mehrbedarf)

Kosten 4.111.400 €

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

2018 = 30.000 € üpl.

2019 = 80.000 € üpl.

2020 = ~~387.000 €~~ Ansatz eingespart für ASW 2022

2023 = 467.000 € Ansatz (inkl. Mehrkosten)

Kosten = 577.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme = rd. 5,1 €

Landeszuschuss = rd. 2,2 €

Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Kindertagesstätte Tiefenbroich

0604.785100 Zu 2021: Planungskosten für eine Kita in Tiefenbroich; Kosten 100.000 €
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Bauwagen

0645.783100 Zu 2021: Kauf eines Bauwagens; Kosten 100.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

Spielmobil

0123.783105 Zu 2022: Kauf eines neuen Spielmobils; Kosten 40.000 €

Jugendtreff Ratingen West

0124.783100 Zu 2022: Equipment für Recording-Workshops (Apple Mac Mini Rechner, Monitor, Audio Interface sowie benötigtes Zubehör); Kosten 5.000 €
Zu 2023: Anschaffung eines Lastenrades und Anschaffung von Rechner und Drucker
Kosten 12.000 €

0124.785100 Zu 2022: Erneuerung des Innenbereiches (Abhangdecke mit LED-Beleuchtung, Fenster mit Sonnenschutz)
Kosten 180.000 €

Jugendtreff Ratingen Lintorf (Manege)

0125.783100 Zu 2022: Beschaffung von Bühnenelementen, Rechner und Kamera; Kosten 9.000 €

0125.785105 Zu 2021: Dämmung Manege
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (18.000 €) und Mehrbedarf 107.000 €
Kosten 125.000 €

0125.785300 Zu 2021: Erneuerung der Terrasse aufgrund erheblicher Mängel
Kosten 52.000 €

Jugendtreff Stadionring

0127.785100 Zu 2022: Fenstererneuerung; Kosten 28.000 €

Jugendtreff Ratingen Mitte (Lux)

0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstraße
Zu 2021: Beschaffung eines neuen Lichtmischpultes; Kosten 4.000 €
Zu 2022: Anschaffung eines Computers für Videobearbeitung und Anschaffung eines Mischpultes
Kosten 5.000 €

Jugendtreff Ratingen Hösel

0133.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Hösel
Zu 2022: Anschaffung einer Kühltheke; Kosten 8.000 €

Kinder- und Jugendspielplätze

0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100

<u>2022:</u>	Spielplatz Hasenbrucher Weg.	80.000	
	KSP Mozartstraße	110.000	
	KSP Am kleinen Rahm	40.000	
	KSP Promenadenweg	55.000	285.000
<u>2023:</u>	KSP Erholungspark Volkardey	105.000	
	KSP Bergstraße	25.000	
	Bolzplatz An der Kemm	90.000	
	Basketballplatz Karl-Mücher-Weg	45.000	265.000
<u>2024</u>	KSP Heimsang	35.000	
	KSP Marienburger Str.	55.000	
	Bolzplatz Karl-Mücher-Weg	215.000	
	KSP Heinrich-Hertz-Straße	48.000	353.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0136.785300 Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen einer Vorlage für den JHA aktualisiert.

Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300

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 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp; Priorität 4; Kosten 226.000 €
0136.785315 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe JHA

0136.681101 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Berliner Straße; Priorität 5; Kosten 182.000 €
0136.785320 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe JHA

0136.681102 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Anlage Dieselstraße; Priorität 3; Kosten 600.000 €
0136.785325 **Sperrvermerk** bis Fördermittelzusage Freigabe JHA

0136.785330 Zu 2021/2022: Zuschuss Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg

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; Kosten 40.000 €

Softwarebeschaffungen

0414.783400 Zu 2022: Beschaffung des Erweiterungsmoduls „Controlling“ OKJUG oder vergleichbares; Kosten 40.000 €

0416.783400 Zu 2022: Beschaffung von Spracherkennungssoftware für 58 Arbeitsplätze des Jugendamtes
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 70.000 €

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
Kosten: 395.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0660.681110 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0660.785310 Hier: Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule
Kosten: 150.000 €

06.30 Familienhilfe

Erziehungsberatungsstelle

0482.783100 Zu 2021: Neuanschaffung eines weiteren Intelligenztestes; Kosten 2.000 €

0482.783400 Zu 2022: Beschaffung der Software BUEGA II; Kosten 2.000 €

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

0164.785100 Zu 2022: Fassaden und Fenstersanierung des Gesundheitsamtes
Kosten 275.000 €

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sporthalle Paul-Maar-Schule

0033.785100 Zu 2021: 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 = 70.000 €
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020

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 €

0038.785130 Zu 2022: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 55.000 €

Sporthalle Matthias-Claudius-Schule

0039.785120 Zu 2021: Erneuerung der Umkleiden der Sporthalle inkl. Umbau zur Versammlungsstätte
Kosten 600.000 €

0039.681100 Zu 2022: Einbau einer neuen coronakonformen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
0039.785130 Kosten 250.000 €
Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert

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 Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Zu 2023/2024 Erneuerung des Daches der Sporthalle. Das Dach ist aus dem Baujahr der Halle.
Kosten 300.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule

0050.785100 Zu 2023: Fenstererneuerung zur Einhaltung der EnEV in der Turnhalle Gebrüder-Grimm-Schule
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 45.000 €

08 Sportförderung

Sporthalle Kopernikusschule

- 0063.785110 Zu 2023/2024: Erneuerung des Sportbodens der Sporthalle
Kosten 300.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0063.785120 Zu 2023: Dämmung der Fassade nach Austausch der einfachverglasten Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 90.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen
- 0063.785130 Zu 2023: Austausch der einfachverglasten Fenster in der kleinen Sporthalle 220 m² Glasfläche
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 305.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen
- 0063.785170 Künftige Jahre: Die Festverglasung in der Turnhalle SZL muss aufgrund Undichtigkeit erneuert werden
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 180.000 €

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 € | |
| <u>Ansatz 2023 =</u> | <u>858.000 €</u> | |
| Kosten | 4.118.000 € | |

Sporthalle Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785100 Zu 2022/2023: Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 340.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Sportstätten / Turnhallen

- 0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten
0167.783118 Zu 2022: Mehrbedarf für die Beschaffung eines Kommunalfahrzeugträgers
Beschaffung von Reinigungsmaschinen für die Sportanlagen Jahnstr. und Breitscheider Weg

Sportplatz Stadionring

- 0171.783100 Zu 2022: Neubeschaffung diverser Leichtathletik-Stationen, aufgrund geänderter Sicherheitsvorschriften
z.B. Stabhochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurf-Station, Kugelstoßring, Startkästen mit Fehlstartanzeige u.a.
Kosten 60.000 €
- 0171.785300 Zu 2022: Erneuerung der Laufbahn nach dem Mehrkampfmeeting 2022
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 €
- 0172.785310 Zu 2022: Zur Beseitigung eines Vandalismus-Schadens

08 Sportförderung

Sportplatz Sohlstättenstraße

0173.785300 Zu 2021/2022: Planungs- Baukosten für die Erneuerung des Rasenplatzes Vorlage 219/2020 Priorität 2
Kosten 1.200.000 €

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 Neuhaus

0175.785100 2022: Teilüberdachung der vorhandenen Stehtribüne
Kosten 195.000 €
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung HAFA; Vorbereitung/Vorberatung SpA

Sportplatz Mintarder Weg

0176.681100 Zu 2022: Vorlage 2019/2020 Errichtung einer Calisthenics-Anlage
0176.785300 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe SpA

Sporthalle Graf-Adolf-Straße

0178.785100 Zu 2023/2024: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitärräume
Kosten 920.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

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
Kosten 200.000 €

Bezirkssportanlage

0185.785300 Zu 2024: Austausch der Kunstrasendecke des Trainings-Spielfeldes aufgrund Mängel
Kosten insgesamt 290.000 €

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
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
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.

08 Sportförderung

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 2022: Planungs- und Baukosten für die Verzahnung zur Planung KITA-Bau
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (100.000 €)
 Kosten insgesamt 1.350.000 €

08.20 Eissporthalle

0187.783100 Zu 2022: Neubeschaffung für die 20 Jahre alte Bodenreinigungsmaschine; Kosten 6.000 €
 Zu 2023: Neubeschaffung eine kompletten Batteriesatzes für die Eismaschine; Kosten 15.000 €

0187.785100 Zu 2022: Austausch der gesamten Notbeleuchtung gegen Leuchten mit LED Leuchtmitteln
 Kosten 90.000 €

0187.785110 Zu 2022: Erneuerung der sanitären Anlagen
 Kosten 50.000 €

0187.785120 Zu 2022: Errichtung eines Verkaufscontainers für die Erweiterung / Neugestaltung des Sportshops inkl.
 Erschließung
 Kosten 80.000 €

0187.783150 Zu 2022: Erneuerung des Verdunstungskühlers
 Kosten 60.000 €

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
- 0207.783100 Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges
Zu 2025: Ersatzkauf Citroen Jumpy ME-RA 131 (Umstellung auf E-Antrieb)
Ersatzkauf VW T5 ME-RA 611
- 0208.783100 Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräte
- 0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung
- 0401.783500 Zu 2022: Notwendige Beschaffung Vectorworks für die Bauleitplanung
Kosten 14.000 €
- 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

0557.783100 Zu 2022: Kauf eines Pflanzkübels für die Ausstattung des neuen Foyers
Kosten 2.000 €

0557.785120 Zu 2022: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021
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

0662.785100 Zu 2022/ 2023: Vorlage 343/2021 Planungs- Baukosten Wohngebäude Liebigstraße
0662.785300 Vgl. auch 06.10.11/0600.785100 und 06.10.11/0600.785300
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung Rat

Baukosten

Ansatz 2022 = 2.000.000 €

Ansatz 2023 = 2.932.000 €

Gesamt = 4.932.000 €

Außenanlagen

Ansatz 2021 = 10.000 €

Ansatz 2022 = 16.000 €

Ansatz 2023 = 85.000 €

Gesamt = 111.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme = 5.043.000 €

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

- 0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
Zu 2022: Verkauf ME-RA 706 (Müllwagen)
Zu2023: Verkauf ME-RA 709 (Müllwagen)
- 0336.681105 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen.
0336.783100 Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2022: Ersatzkauf ME-RA 706 = 190.000 €
Ersatzkauf ME-RA 724 = 1.100.000 € siehe Vorlage 304/2021
Ersatzkauf ME-RA 725 = 1.100.000 € siehe Vorlage 304/2021
Ersatzkauf ME-RA 721 = 180.000 €
= 2.570.000 €
Beschaffung zweier brennstoffzellenbetriebener Abfallsammelfahrzeuge
Die Förderung beträgt 1,655 Mio. €
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage

Zu 2023: Ersatzkauf ME-RA 709 = 210.000 €
Ersatzkauf ME-RA 726 = 900.000 €
1.110.000 €
- 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
- 0336.783120 Zu 2022/2023: Planung und Bau von Unterflurcontainern in allen Stadtteilen
- 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 Kanal-
schadensbeseitigung.
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.

11 Ver- und Entsorgung

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.
Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung eines Baggers
- 0217.785300 Zu 2022: Erneuerung der Beschilderung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
- 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 Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (33.000 €)
Kosten 883.000 €

Breitscheider Weg

- 0251.688100 Zu 2022: Neuveranschlagung von Planungskosten (150.000 €)
0251.785311 Die Ansätze aus Vorjahren wurden eingespart.

Meisenweg

- 0259.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge Kanalbaumaßnahmen
Kosten 350.000 €

Starenweg

- 0260.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge Kanalbaumaßnahmen
Kosten 135.000 €

Brücke Am Butterbusch

- 0269.785300 Zu 2021/2022: Für den Neubau der Brücke
Kosten 919.000 €

Straßenbeleuchtung

- 0275.785300 Lfd. Ansatz für bauliche Änderungen an signalisierten Knotenpunkten
- 0276.785300 Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
- 0277.785300 Zu 2022ff. Beleuchtung Kreuzung Homberger Straße Balcke-Dürr-Allee und Einzelleuchten
- 0277.785310 Radwegebeleuchtungen
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus üpl. 2020
Zu 2024ff: Schaffung von Beleuchtungsanlagen an den Einfallachsen nach Ratingen nach Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes
- 0277.785320 Radwegebeleuchtungen
Zu 2024: Planungskosten für die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes

Parkeinrichtungen

- 0285.785120 Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 100.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0288.785300 Zu 2022: Einrichtung eines Parkleitsystems „light“
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018/2019 und Mehrbedarf 50.000 €
 Kosten 150.000 €
- 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 €
- Gemeindestraßen**
- 0432.785300 Kosten für die Erstellung eines Straßenkatasters
 Zu 2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (300.000 €)
 Kosten insgesamt: 400.000 €
- Duisburger Straße**
- 0435.688100 Zu 2021: Beiträge nach § 8 KAG (Einnahme = 540.000 €)
- Brücke Am Weiher**
- 0455.785300 Zu 2025/2026: Planungskosten für den Neubau der Brücke
- Kalkbahn**
- 0457.681100 Künftige 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. €
- Straßenausbau**
- 0503.785300 Allgemeine Buchungsstelle für den Straßenausbau
- Jägerhofstraße**
- 0504.688100 Künftige 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
- 0509.785300 Laufender Ansatz zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
- 0509.785310 Zu 2021: Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf
- Theo-Leuchten Weg**
- 0538.785300 Zu 2021 Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg
 Kosten insgesamt 252.000 €
- Kreisverkehrsplätze**
- 0540.785300 Zu 2023/2024: 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 316.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Borsigstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

12 Verkehrsflächen und -anlagen

0540.785301 Zu 2023/2024: Erneuerung des Kreisverkehr Bahnhofstraße inklusive Barrierefreiheit
 0540.785305 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten insgesamt 275.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Bahnhofstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

0540.785302 Zu 2023/2024: Erneuerung des Kreisverkehr Boschstraße inklusive Barrierefreiheit
 0540.785306 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten insgesamt 267.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Boschstraße. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

Kreisverkehr K 19

0554.785300 Kreuzung Kahlenbergsweg / An der Hoffnung K 19
 Zu 2022: Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten 2.340.000 €

Ansatz 2019 = 1.445.000 €
 Davon = - 1.000.000 € (eingespart)
~~Ansatz 2021 = 1.200.000 € (eingespart)~~
 Ansatz 2022 = 1.130.000 €
 Ansatz 2023 = 800.000 €
 Summe = 2.375.000 € (inklusive Planungskosten)

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-
 bis 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 2023/2024: 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

Lintorfer Straße

0583.785300 Planungs- und Baukosten für die Brücke Lintorfer Straße
 Zu 2021-2023: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten: insgesamt 1.600 000 €

Fahrradboxen

0589.681001 Zu 2022: Errichtung von Fahrradboxen am Bahnhof Hösel
 0589.785300 Die Maßnahme wird gefördert

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Tiefgarage Mehrgenerationenpark

0612.785100 Zu 2021: Vorlage 225/2021
Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021

Ansatz 2018 = 500.000 € eingespart
 Ansatz 2019 = 1.000.000 € eingespart
 Ansatz 2020 = 600.000 € eingespart
 Ansatz 2021 = 500.000 € eingespart
 Üpl 2021 = 1.000.000 €
 Ansatz 2022 = 6.000.000 €
 Ansatz 2023 = 7.752.000 €
 Summe = 14.752.000 €

Die Baumaßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung Rat

Brücke Hinkesforst

0616.785300 Zu 2022: Erneuerung der Brücke Hinkesforst / Graben- / Tiefenboicher Str,
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2021
Kosten 155.000 €

Verkehrskonzept Ost

0620.681100 Vorlage 50/2019
 0620.785300 Zu 2021 bis 2023: Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 700.000 €

0620.785310 Zu 2022: Planungskosten Neanderstraße K10N
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €

0620.785320 Entschädigung für die Kleingartenparzellen aufgrund Ausbau K 10

Alte Kölner Straße

0622.785300 Zu 2025/2026: Die vorhandene Stützwand der Dammlage ist abgängig und muss neu errichtet werden
 Kosten 329.000 €

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 Ebereschenweg

0637.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Kosten 47.000 €

Brücke Ratiborer Straße

0638.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Kosten 59.000 €

Brücke Niederbeckweg

0639.785300 Zu 2022: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Niederbeckweg Grillplatz
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 87.000 €

Brücke Haselnussweg

0640.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 67.000 €

Bechemer Carée

0643.785300 Zu 2021/2022: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Carée“
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Oberstraße

0646.785300 Zu 2021: Vorlage 88/2020
Erneuerung Fahrbahn obere Oberstraße
Kosten 247.000 €

Tiefgarage Grabenstraße

0651.785100 Zu 2021: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Tiefgarage

Brücke Angerstraße / Turmstraße

0654.785300 Zu 2022/2023: Erneuerung der Brücke
Kosten 406.000 €

Westtangente

0654.785300 Zu 2021: Erneuerung der Bushaltestelle „Breslauer Straße“ an der Westtangente
Kosten 118.000 €

Brücke Ernst-Stinshoff-Straße

0654.785300 Zu 2022: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden
Kosten 200.000 €

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

Brücke Gräfenstein

0654.785300 Zu 2023: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden
Kosten 200.000 €

Hummelsbeck

0654.785300 Zu 2022: Erneuerung eines Teilbereiches der Straße aufgrund erheblicher Schäden
Kosten 120.000 €

12.20 Verkehrssicherung

0215.785300 Zu 2021: Kauf von Dialogdisplays gem. Ratsbeschluss vom 25.08.2020

0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

0271.785305 Zu 2022: Erneuerung der Verkehrsrechner
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021

12.30 ÖPNV

Wartehallen

0222.785100 Lfd. Ansatz für die Erneuerung von Wartehallen
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

S-Bahnhof Ratingen Ost

0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR
0552.785300 Vorlage 263/2021
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019-2021 und Mehrbedarf 120.000 € für Variante 1
Kosten insgesamt 800.000 €

Zu 2023: Kostenerstattung 293.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

0552.785310 Zu 2024: Planungskosten für die Schaffung eines zweiten (südlichen) Zugangs zum Bahnhof
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (50.000 €) und
Mehrbedarf
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 200.000 €

Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept

0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltestellenkonzept
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes
Zu 2022: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020 (110.000 €) und
Mehrbedarf.50.000 €

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

0283.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
Zu 2022 Ersatzkauf ME-RA 727 = 250.000 €
Zu 2023 Ersatzkauf ME-RA 45 = 250.000 €

0526.783100 Ersatzkauf eines Schneepfluges

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 Grünzuges
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 2022/2023: Wiederherrichtung ehemaliger Hausgarten Poensgenpark
0199.681700 Vorlage 240/2019
0199.785100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
0199.785300
- 0199.785310 Zu 2022: Aufstellen von Sitzbänken; Kosten 25.000 €

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 Lfd. Ansatz für die Anpassung der Software an neue Systemkomponenten (Spielplatzkataster)

Kauf von Inventar

- 0520.783200 Lfd. Ansatz für die 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
0560.785300 Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ Vor Ausschreibung / Baubeginn der
0560.785310 Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Straßenbegleitgrün

- 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 €

An der Schinnenburg

- 0635.785300 Zu 2022: Wegeverbindung aufgrund B-Plan H 219

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

- 0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II
 0660.681101 Hier: Aufwertung Umfeld Stadthalle / Stadttheater
 0660.785100 Kosten 3.760.000 €
 0660.785101
- 0660.681106 Maßnahme aus dem INTEK II
 0660.785306 Hier: Aufwertung historische Grabenzone
 Kosten: 770.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

13.20 Bestattungswesen

- 0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.
0340.783200
- 0340.783110 Zu 2022: Vorlage 337/2021
Beschaffung eines Heißwassersprühgerätes
- 0341.783100 Kauf von Fahrzeugen
Zu 2022: Ersatzkauf für ME RA 672
Zu 2023 Ersatzkauf für ME-RA 7003
- 0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.
- 0655.785100 Zu 2022: Erneuerung der Friedhofsgebäude nach ASR

14 Umweltschutz

14.10 Umweltschutz

0376.681100 Zu 2021: Einmaliger Zuschuss Klimaschutzinvestitionspauschale

Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum

0630.681100

0630.785100 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Stadtgrün

0630.785110 Vorlage 196/2019 und Vorlage 197/2019

0630.785300

0630.785310

Taubenhaus

664.785100 Zu 2022: Errichtung eines Taubenhauses

Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Freigabe nach Vorlagen eines Umsetzungs-konzeptes durch den UKKNA

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 Gastronomiebereiches (Vorlage 51/2019)
 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den Rat
 Kosten 500.000 €
- 0359.785130 Künftige Jahre: Erneuerung Beleuchtungsanlage
 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten 200.000 €

Freizeithaus

- 0360.785130 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen
 Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für 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“
0599.792700

*Umsetzungsplanung
Instandhaltungsrückstellungen
Haushaltsplan 2022 / 2023*

2022 - 2026



Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

Bezeichnung	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	Summe
Bereitstellung Finanzmittel		5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Puffer	26.000.000,00
Instandhaltungsrück. für Gebäude	1.402.991,48	260.000,00	417.000,00	175.000,00	1.021.000,00	0,00	1.500.000,00	3.373.000,00
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.627,64	50.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.630,00
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	16.954.545,23	1.064.250,00	1.538.650,00	4.038.750,00	3.332.250,00	4.176.950,00	3.500.000,00	17.650.850,00
Instandhaltungsrück. für Brücken	1.986.871,49	1.416.880,00	518.190,00	41.500,00	10.000,00	0,00	2.500.000,00	4.486.570,00
Gesamtsumme	20.395.035,84	2.791.760,00	2.473.840,00	4.255.250,00	4.363.250,00	4.176.950,00	8.000.000,00	26.061.050,00

Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen Brücken zum Haushaltsplan 2022/2023

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	669.192,03	350.000,00	319.192,03			
2	005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00	19.000,00				
3	006 Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009504	15.168,71	15.168,71				
4	012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500		63.000,00	63.000,00				
5	022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009505	7.587,26	7.587,26				
6	023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009506	5.687,66	5.687,66				
7	024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009507	15.518,19	15.518,19				
8	026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		16.000,00	16.000,00				
9	027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012372	16.000,00	16.000,00				
10	028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	76.086,21	76.086,21				
11	030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500		70.000,00	70.000,00				
12	031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		18.000,00	18.000,00				
13	032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0010474 AUF0029043	110.342,30	110.342,30				
14	033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012373	15.000,00	15.000,00				
15	036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		10.000,00	10.000,00				
16	045 Weg Hommer-Gräfgest.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		12.000,00	12.000,00				
17	047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		8.000,00		8.000,00			
18	057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012374	73.000,00	28.000,00	45.000,00			
19	059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012375	39.000,00	39.000,00				
20	063 Ebereschenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		16.000,00	16.000,00				
21	066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0012376	21.000,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00		
22	069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00	40.000,00				
23	070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
24	086 Kockerscheidtweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		10.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00		
25	087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00	8.000,00	7.000,00			
26	088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		40.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
27	089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		19.000,00	19.000,00				
28	099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		19.000,00	9.000,00	10.000,00			
29	102 Semmlerweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		30.000,00	30.000,00				
30	113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		35.000,00	20.000,00	15.000,00			
31	119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		15.000,00	10.000,00	5.000,00			
32	141 Schrieversweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012377	15.000,00	10.000,00	5.000,00			
33	168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		68.000,00	68.000,00				
34	170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		25.000,00	25.000,00				
35	171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		39.000,00	39.000,00				
36	172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012378	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
37	173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		15.000,00	15.000,00				
38	179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0009510	27.503,89	10.000,00	10.000,00	7.503,89		
39	210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.000,00	0,00	12.000,00			
40	225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		20.000,00	20.000,00				
41	243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		42.000,00	30.000,00	12.000,00			
42	262 Weg Hommer-Gräfgest.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
43	290 Nördl. Weg im Pönsenpark	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012384	35.000,00	20.000,00	15.000,00			
44	291 Schlehenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0029044	1.719,90	1.719,90				
45	293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		4.000,00	4.000,00				
46	294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012385	40.907,34	40.907,34				

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	
47 306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0030082	37.858,00	37.858,00					
					1.986.571,49	1.416.875,57	518.192,03	41.503,89	10.000,00	0,00

Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen Brunnen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags- nummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bechemer Str.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		500,00	500,00				
2	Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40	4.978,40				
3	Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00	9.000,00				
4	Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.000,00	1.000,00				
5	Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26	2.701,26				
6	Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00	5.000,00				
7	Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		5.000,00	5.000,00				
8	Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	6.166,17	6.166,17				
9	Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00	2.500,00				
10	Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.500,00	1.500,00				
11	Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81	12.281,81				
					50.627,64	50.627,64				

Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen Gebäude zum Haushaltsplan 2022 / 2023

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		21.000,00				21.000,00	
2 Bauhof Sandstraße	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (A2016)	01.50.10.521010		50.000,00	50.000,00				
3 Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		60.000,00				60.000,00	
4 Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		330.000,00				330.000,00	
5 Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	03.10.10.521010		60.000,00	80.000,00				
6 Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 / 2019)	03.10.10.521010		120.000,00		120.000,00			
8 Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		20.000,00				20.000,00	
9 Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00			60.000,00		
12 Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Eingangstreppen (A2009)	03.70.20.521010		30.000,00	30.000,00				
13 Seniorentreff West	Fenstersanierung u. Eingangstüre (A2009 / 2019)	05.10.10.521010	AUF0018587	44.991,48					
14 Seniorentreff West	Sanierung Bodenbelag (A2009 / 2019)	05.10.10.521010		45.000,00					
15 Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014 /	05.30.60.521010		52.000,00		52.000,00			
19 KiTa Bruchstr.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.14.521030	AUF0032821	4.202,56 (akt. noch 39.202,56)	10.000,00				
20 KiTa Klompfenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	15.000,00					
22 Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		140.000,00				140.000,00	
23 Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	105.000,00		110.000,00			
24 Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		85.000,00		85.000,00			
26 Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Sanierung Wäscheräume (A2008)	08.10.20.521010	AUF0034695	0,00	90.000,00				

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		115.000,00			115.000,00		
30	Sporthallen SLZ-Lintorf	Prallschutz (2 kleine Sporthallen) (A2014)	08.10.20.521010	AUF0030275	0,00 (akt. noch 9.214,89)	0,00				
31	Stadionring 9a (Übergangwohnheim)	Fassadensanierung (A2013)	10.20.30.521010		0,00 (akt. noch 30.000)	0,00				
33	Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00		50.000,00			

1.402.991,48 260.000 417.000 175.000 1.021.000 0

Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen Straßen zum Haushaltsplan 2022 / 2023

Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Allscheidt	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	103.500,00			103.500,00		
2	Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	240.750,00	240.750,00				
3	Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	90.000,00			90.000,00		
4	Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	54.000,00				54.000,00	
5	Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	27.000,00			27.000,00		
6	Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	58.500,00	58.500,00				
7	Am Eichförschtchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	76.500,00				76.500,00	
8	Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	42.750,00					42.750,00
9	Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	38.250,00			38.250,00		
10	Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	58.500,00				58.500,00	
11	Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	76.500,00				76.500,00	
12	Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	94.500,00					94.500,00
13	Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	38.250,00					38.250,00
14	Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	112.500,00				112.500,00	
15	Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	252.000,00	252.000,00				
16	Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	99.000,00					99.000,00
17	Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	72.000,00			72.000,00		
18	Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	17.769,31				
19	Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0034365	108.000,00				
20	Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	103.500,00			103.500,00		
21	Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	288.000,00			288.000,00		
22	Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	76.500,00				76.500,00	
23	Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	45.000,00			45.000,00		
24	Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	40.500,00				40.500,00	
25	Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	58.500,00				58.500,00	
26	Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	67.500,00					67.500,00
27	Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	119.250,00				119.250,00	
28	Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	9.061,64				
29	Am Waldfriedhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025565	8.340,05				
30	Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	105.750,00					105.750,00
31	An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	229.500,00					229.500,00
32	An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	40.500,00					40.500,00
33	Auf der Aue (Am Waldrand - Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540	162.000,00			162.000,00		
34	Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	45.736,21				
35	Baddenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	74.250,00				74.250,00	
36	Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	123.176,08				
37	Bahnhofstr. (Hugo-Henkel-Str. - OD)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540	121.500,00					
38	Bahnstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022461	73.736,67				
39	Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	63.000,00					63.000,00

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.500,00					85.500,00
41	Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00					33.750,00
42	Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		220.500,00					220.500,00
43	Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					42.750,00
44	Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		171.000,00				171.000,00	
45	Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00	
46	Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.500,00					148.500,00
47	Bleibergweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0025562	0,00					
48	Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.000,00			144.000,00		
49	Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00					51.750,00
50	Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025568	38.779,35					
51	Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022462	100.795,91					
52	Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00					33.750,00
53	Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022463	47.922,58					
54	Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00					22.500,00
55	Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00					81.000,00
56	Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					76.500,00
57	Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00			90.000,00		
58	Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		306.000,00					306.000,00
59	Dürerring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025582	20.172,99					
60	Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	275.221,25					
61	Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		387.000,00		387.000,00			
62	Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					38.250,00
63	Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00			76.500,00		
64	Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		270.000,00				270.000,00	
65	Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		610.600,00		610.600,00			
66	Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		177.750,00					177.750,00
67	Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025566	23.363,02					
68	Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00			40.500,00		
69	Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025569	34.678,49					
70	Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		108.000,00				108.000,00	
71	Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025583	63.181,87					
72	Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025570	6.133,72					
73	Frommeskothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		162.000,00					162.000,00
74	Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00			49.500,00		
75	Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00			103.500,00		
76	Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00					67.500,00
77	Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00				22.500,00	
78	Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025571	7.025,00					
79	Görsenkothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					42.750,00
80	Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0014390	115.131,91					

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
81	Gruitstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025572	1.059,61					
82	Halskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	79.202,93					
83	Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2019)	12.10.10.522540	AUF0022465	10.711,22					
84	Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00				54.000,00	
85	Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		234.000,00		234.000,00			
86	Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.500,00					157.500,00
87	Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00	
88	Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		189.000,00					189.000,00
89	Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		24.750,00				24.750,00	
90	Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00				27.000,00	
91	Hölenderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		175.500,00				175.500,00	
92	Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		180.000,00				180.000,00	
93	Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	42.539,77					
94	Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00			83.250,00		
95	Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00					74.250,00
96	Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00				292.500,00	
97	Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00				83.250,00	
98	Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00	
99	Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		6.750,00				6.750,00	
100	In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00			69.750,00		
101	Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00				69.750,00	
102	Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00	
103	Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	252.524,52					
104	K.werther Str. (P.-Br.-Platz - S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025585	94.349,46					
105	Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		18.000,00			18.000,00		
106	Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00			31.500,00		
107	Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00	
108	Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025559	38.706,34					
109	Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024896	3.131,48					
110	Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0031772	97.126,40					
111	Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 /	12.10.10.522540		150.750,00			150.750,00		
112	Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016592	30.156,11					
113	Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018 /	12.10.10.522540	AUF0031774	132.296,75					
114	Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025564	40.847,88					
115	Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00					60.750,00
116	Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00	54.000,00				
117	Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00					58.500,00
118	Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00			51.750,00		
119	Linneper Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00				292.500,00	
120	Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	148.060,91					

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
121	Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00			67.500,00		
122	Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00			81.000,00		
123	Lönsstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00			103.500,00		
124	Marderweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00			49.500,00		
125	Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00	
126	Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00	56.250,00				
127	Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00			56.250,00		
128	Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00			31.500,00		
129	Maubeuger Ring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022466	0,00					
130	Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00					126.000,00
131	Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025574	2.767,33					
132	Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
133	Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0049036 AUF0034985	200.746,58					
134	Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					76.500,00
135	Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					27.000,00
136	Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		25.695,00					25.695,00
137	Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		36.000,00				36.000,00	
138	Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00					63.000,00
139	Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		117.000,00					117.000,00
140	Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					69.750,00
141	Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		198.000,00				198.000,00	
142	Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025575	7.918,66					
143	Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025576	18.170,03					
144	Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					40.500,00
145	Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		193.500,00				193.500,00	
146	Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00			78.750,00		
147	Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00					42.750,00
148	Rehhecke (Speestr.-Krummenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		240.750,00	240.750,00				
149	Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		130.500,00			130.500,00		
150	Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00			40.500,00		
151	Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00			54.000,00		
152	Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00			60.750,00		
153	Röntgenring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		122.550,00		122.550,00			
154	Rotkehichenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025563	11.571,97					
155	Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					38.250,00
156	Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		202.500,00					202.500,00
157	Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00					38.250,00
158	Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00			292.500,00		
159	Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		20.250,00			20.250,00		

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Betrag zum 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
160	Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00	45.000,00				
161	Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00			58.500,00		
162	Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00	63.000,00				
163	Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00			126.000,00		
164	Schützenstraße (Europaring - Südstr.)	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025577	3.357,29					
165	Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		391.500,00			391.500,00		
166	Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022467	145.736,29					
167	Speestraße (Lintorfer Markt - Am Löken)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		184.500,00		184.500,00			
168	Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00					27.000,00
169	Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025586	34.829,23					
170	Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0027198	22.141,01					
171	Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025560	73.654,95					
172	Thunesweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022468	0,00					
173	Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00				126.000,00	
174	Turmstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024897	8.051,24					
175	Umlandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00			42.750,00		
176	Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00			99.000,00		
177	Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0020408	48.356,10					
178	Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025587	4.861,07					
179	Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00					40.500,00
180	Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00					31.500,00
181	Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		135.000,00			135.000,00		
182	Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00	54.000,00				
183	Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00			90.000,00		
184	Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00					69.750,00
185	Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022469	11.099,05					
186	Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00			78.750,00		
187	Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00					76.500,00
188	Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		47.250,00					47.250,00
189	Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00			112.500,00		
16.954.545,23						1.064.250	1.538.650	4.038.750	3.332.250	4.176.945

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2022 – 2023

**Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021

Az. 304-46.05.01-264/21

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 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. 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 Mai 2021 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	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 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). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

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 2022 bis 2025 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 ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich 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 deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

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 jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen 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

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse 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 erneut 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 umfassenden staatlichen 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

	Stand Anfang 2021 in 1.000 €	Änderungen 2021		Stand Anfang 2022 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	62.004	0	5.119	56.885
1.5 Übernahme Kredit Stadtwerke -	-17.793	0	-679	-17.114
1.6 Summe 1	52.070	0	4.440	39.771
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1 Verpflichtungen aus Rentenverträgen *	225	41	37	229
2.2 Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen	0	0	0	0
2.3 Summe 2	225	41	37	229
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	34.385	13.400	1.896	45.889
4. Bürgschaften				
4.1 für Schulden der Stadtwerke Ratingen GmbH	12.519	0	1.324	11.195
4.2 für sonstige Schulden	502	0	235	267
4.3 Summe 4	13.021	0	1.559	11.462

* Wertanpassung der Renten mit Indexklausel sowie Zu- und Abgänge bei den Rentenzahlungen

Übersicht über die Inneren Verrechnungen

Bezeichnung	2021		2022		2023	
	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
Aufwendungsersatz	4.877.400	4.877.400	4.877.400	4.877.400	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	11.920.560	11.920.560	11.920.560	11.920.560	11.920.560	11.920.560
	25.270.000	25.270.000	25.270.000	25.270.000	25.270.000	25.270.000

nähere Ergebnisse in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen



Echt. Gut. Leben.

Wirtschaftsplan

für

das Geschäftsjahr

2022

Stand 29.11.2021

Version 1.0

1 Ausblick 2022

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Ratingen GmbH und gesicherter Erkenntnisse zur Mengen-, Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2021 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis August 2021 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum September bis Dezember 2021 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2022.

Die Prognose für das Jahr 2021 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	144.216	146.851	2.636	1,8
Aktivierete Eigenleistungen	603	987	384	63,7
Sonstige betriebliche Erträge	158	146	-12	-7,8
Materialaufwand	104.162	105.970	1.808	1,7
Personalaufwand	16.591	17.091	499	3,0
Abschreibungen	6.268	6.650	382	6,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.748	12.784	36	0,3
Betriebsergebnis	5.208	5.489	281	5,4
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	2	4	2	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	586	551	-34	-5,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	1.783	232	15,0
Ergebnisabführung KomMITT	451	480	29	6,4
Erträge aus Beteiligungen	23	13	-10	-44,4
Finanzergebnis	-488	-734	-246	-50,4
Ergebnis vor Steuern	4.719	4.755	35	0,7
Steuern	1.522	1.508	-14	-0,9
Jahresüberschuss	3.197	3.247	50	1,6

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.

7.2 Finanzmittelbedarf/-herkunft

I. FINANZMITTELBEDARF	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Investitionen						
Gemeinsamer Bereich	2.475	2.399	1.663	1.463	1.463	1.463
Strom	3.806	3.625	3.610	3.650	3.940	4.480
Gas	966	990	1.055	1.345	1.045	1.045
Wasser	3.438	3.136	3.745	4.785	4.085	4.885
Wärme	631	1.242	540	550	570	545
Bäder	508	570	110	850	150	100
Zwischensumme	11.824	11.962	10.723	12.643	11.253	12.518
Finanzmittelüberhang	4.850					
Darlehensstilgung	5.044	5.894	6.226	6.310	6.485	6.553
Auflösung Baukostenzuschüsse	135	0	0	0	0	0
Darlehen KomMITT (Kreditrahmenvertrag)	186					
Zuführung Kapitalrücklage KomMITT	8.705	6.645	5.320	1.370	690	570
INSGESAMT	30.744	24.501	22.269	20.323	18.428	19.641

Projektbezogene Sonderfinanzierungen des I-Plans	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Strom	217	1.657	3.406	703	100	100
Gas	0	0	750	0	0	0
Wasser	230	322	821	410	0	0
Wärme	4.105	4.932	5.230	1.280	0	0
Bäder	64	594	30.000	0	0	300
Summe	4.616	7.505	40.207	2.393	100	400
Finanzmittelbedarf gesamt	35.360	32.006	62.476	22.716	18.528	20.041

II. FINANZMITTELHERKUNFT	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Abschreibung	6.268	6.650	7.038	6.878	6.926	6.741
NAK/BKZ	520	500	500	500	500	500
Kassenmittel	1.582	5.106	1.179	733	297	395
Zuschüsse Fernwärmeausbau	190	1.550	1.354	0	0	0
Tilgung Gesellschafterdarlehen KomMITT	0	0	1.405	1.405	1.405	1.405
Rücklage (von Gesellschafter Stadt)	0	0	42.400	8.400	3.600	4.400
Zwischensumme	8.560	13.806	53.876	17.916	12.728	13.441
2. Darlehen	26.800	18.200	8.600	4.800	5.800	6.600
3. Jahresüberschuss						
davon Stadt	13.400	9.100	4.300	2.400	2.900	3.300
davon Dritte	13.400	9.100	4.300	2.400	2.900	3.300
Finanzmittelherkunft gesamt	35.360	32.006	62.476	22.716	18.528	20.041

STADTWERKE RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

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 bedarfsgerechten Versorgung 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 2020 dieser öffentlichen Zwecksetzung entsprochen.

strategischer Partner

Die Westenergie AG 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 2020	<p>Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase, ist die deutsche Wirtschaft im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten. Das Bruttoinlandsprodukt ist gegenüber dem Vorjahr um 5,3% gesunken. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen hinterließ die Corona-Pandemie sichtbare Spuren. Besonders deutlich zeigte sich der konjunkturelle Einbruch in den Dienstleistungsbereichen, die einen Rückgang von 6,3% verzeichnen. Aber auch das produzierende und verarbeitende Gewerbe, sowie die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen, nahmen drastisch ab. Lediglich das Baugewerbe konnte sich in der Krisenzeit behaupten und verzeichnet einen Anstieg von 1,4%.</p> <p>So stark wie noch nie, gingen die privaten Konsumausgaben um 6,0% zurück, dagegen wirkten allerdings die Konsumausgaben des Staates mit einem Anstieg von 3,4%.</p> <p>Die Wirtschaftsleistung wurde jahresdurchschnittlich von 44,8 Millionen Erwerbstätigen erbracht, wodurch sich die Erwerbstätigkeit somit um 1,1% oder 477.000 Personen reduzierte.</p> <p>Der Staat beendete das Jahr mit einem Finanzierungsdefizit, dieser wird mit 158,2 Milliarden Euro beziffert und entspricht einer Defizitquote von 4,8 %. Für das Jahr 2021 wird eine Erholung erwartet, der weitere Pandemieverlauf bleibt aber weiterhin ein Risiko.</p>
Entwicklung der EEG-Umlage	<p>Leitbild der deutschen Energiepolitik ist eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Die Kosten für Erneuerbare Energie sind im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 leicht gestiegen.</p>

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

3.1 Ertragslage

Jahres- Der Jahresüberschuss 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. €
überschuss auf 3,7 Mio. € erhöht.

	2020	2019	Delta ¹	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	110.441	108.875	1.566	1,4
Aktiviertete Eigenleistungen	588	455	133	29,2
Sonstige betriebliche Erträge	609	1.250	-641	-51,3
Materialaufwand	-69.143	-69.126	-17	0,0
Personalaufwand	-16.582	-16.157	-425	-2,6
Abschreibungen	-6.265	-6.117	-148	-2,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.692	-12.843	-849	-6,6
Beteiligungsergebnis	466	-764	1.230	161,0
Zinsergebnis	-893	-994	101	10,2
Ertragsteuern	-1.686	-1.268	-418	-33,0
Ergebnis nach Steuern	3.843	3.311	532	16,1
Sonstige Steuern	-108	-115	7	6,1
Jahresüberschuss	3.735	3.196	539	16,9

Umsatzerlöse nach Sparten	2020 T€	Vorjahr T€	Delta T€
Strom	65.774	64.042	+1.732
Gas	18.096	19.265	-1.169
Wasser	12.418	11.820	+598
Wärme	8.827	9.466	-639
Bäder	989	2.598	-1.609
Nebenerlöse	4.280	1.561	+2.719
Installationen	57	123	-66
Summe	110.441	108.875	+1.566

Ergebnisse nach Sparten	2020 T€	Vorjahr T€	Delta T€
Strom	3.871	2.836	+1.035
Gas	832	2.596	-1.764
Wasser	1.269	631	+638
Wärme	335	-39	+374
Beteiligungen	-118	-894	+776
Stadt	-2.454	-1.934	-520
- Bäder	-2.610	-2.013	-597
- Rücklage KomMITT GmbH	156	79	+77
Summe	3.735	3.196	+539

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ergebnisse in den Sparten Strom, Wasser, Wärme sowie Beteiligungen. Dagegen wurde in den Sparten Gas und Stadt ein Ergebnisrückgang verzeichnet.

Strom: Ergebniszunahme	Die preisbedingte Erhöhung der Rohmarge sowie der Wegfall der Bildung einer RZVK Rückstellung im Vorjahr führen zur Ergebnisverbesserung.
Gas: Ergebnisminderung	Hauptsächlich führten Rückstellungen für RZVK, Gasbezug und Absatzmengenrückgang zur Ergebnisverschlechterung. Außerdem war das Vorjahresergebnis durch Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Mehr-Mindermengenabrechnung positiv geprägt.
Wasser: Ergebnisverbesserung	Höhere Absatzmengen sowie periodenfremde Erträge aus Weiterberechnung von Leistungen führen zur Ergebniserrhöhung.
Wärme: Ergebniserhöhung	Das Vorjahresergebnis war durch den Ausfall des BHKW Ratingen West belastet. Das Ergebnis des Berichtsjahres blieb aufgrund des steigenden Kostenniveaus hinter den Erwartungen zurück.
Bäder: Verlusterhöhung	Der Bäderverlust erhöhte sich pandemiebedingt um 0,6 Mio. €. Jedoch konnten durch eingeleitete Kosteneinsparungen in Verbindung mit dem Blockmodell die anvisierten Verluste gemindert werden.
Beteiligungen Verlustminderung	Die KomMITT-Ratingen GmbH hat im Berichtsjahr den Gewinn in Höhe von 0,5 Mio. € an die Stadtwerke abgeführt. Somit konnten die Spartenergebnisse wiederholt verbessert werden. Neben der Ergebnisabführung der KomMITT beinhaltet die Sparte die Finanzierungskosten der Beteiligungen.

3.2 Berichterstattung nach § 6b Abs. 7 EnWG

Das Jahresergebnis der Netzaktivitäten betrug im Geschäftsjahr 0,2 Mio. € und verteilte sich mit 0,8 Mio. € auf die Tätigkeit Stromverteilung und mit -0,6 Mio. € auf die Tätigkeit Gasverteilung.

3.3 Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019		Delta	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	148.250	82,8	132.645	81,9	15.605	11,8
Kundenforderungen	10.322	5,8	15.624	9,7	-5.302	-33,9
Finanzmittelbestand	10.108	5,7	4.566	2,8	5.542	121,4
Sonstige Vermögensgegenstände	6.242	3,5	5.394	3,3	848	15,7
Übriges Vermögen	3.869	2,2	3.657	2,3	212	5,8
Bilanzsumme	178.791	100,0	161.886	100,0	16.905	10,4
Eigenkapital	75.581	42,3	65.298	40,3	10.283	15,7
Bankverbindlichkeiten	41.882	23,4	42.500	26,3	-618	-1,5
Lieferantenverbindlichkeiten	11.927	6,7	9.356	5,8	2.571	27,5
Gesellschafterverbindlichkeiten	37.710	21,1	31.753	19,6	5.957	18,8
Sonstige Verbindlichkeiten	4.459	2,5	4.913	3,0	-454	-9,2
Übriges Fremdkapital	7.232	4,0	8.066	5,0	-834	-10,3

Dominanz des Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 83 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt.

Finanzierung

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Stadtwerke Konzerns wurden im Berichtsjahr ein weiteres langfristiges Darlehen mit einem Volumen von 2,1 Mio. € bei einem Kreditinstitut und zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 7,13 Mio. € von der Gesellschafterin Stadt Ratingen aufgenommen. Zudem gewährte die Stadt Ratingen im Geschäftsjahr 2020 eine Kapitalrücklage in Höhe von 7,819 Mio. €. Die Stadtwerke führte der KomMITT zur Finanzierung des beschleunigten Glasfaserausbaus insgesamt 10,319 Mio. € Kapitalrücklage zu.

Anlage 4 / 6

Goldene Bilanzregel
(im weiteren Sinne)
Anlagendeckungsgrad II

Das Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten finanzieren das Anlagevermögen. Mit rd. 100 % ist die „Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne“ erfüllt. Die Eigenkapitalquote hat sich von 40,3 % im Vorjahr auf 42,3 % im Berichtsjahr leicht erhöht. Der Verschuldungsgrad konnte im Berichtsjahr ebenfalls auf 136,6 % verbessert werden.

Kennzahlen

		2020	Vorjahr	Delta
Anlagendeckungsgrad II ¹	%	101,4	101,9	-0,5%-Punkte
Eigenkapitalquote ²	%	42,3	40,3	+2,0%-Punkte
Verschuldungsgrad ³	%	136,6	147,9	-11,3%-Punkte

¹ (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen

² Eigenkapital / Bilanzsumme

³ Fremdkapital / Eigenkapital

3.4 Finanzlage

	2020	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.735	3.196	539
Abschreibungen Anlagevermögen	6.265	6.117	148
Delta Rückstellungen	733	115	618
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-343	-460	117
Jahres-Cashflow	10.390	8.968	1.422
Veränderung der			
sonstigen Aktiva	} soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	5.455	3.104
sonstigen Passiva		59	3.096
Sorno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Ergebnis Anlagenabgang	-11	209	-220
Zinsergebnis	893	994	-101
Beteiligungsergebnis	-466	764	-1.230
Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.687	1.267	420
Ertragsteuerzahlungen	-1.270	-2.840	1.570
Operativer Cashflow	16.737	8.676	8.061
Einzahlungen			
- Abgang Sachanlagen	40	2	38
- Abgang Finanzanlagen	621	639	-18
- erhaltene Zinsen	6	42	-36
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-329	-169	-160
- Investitionen Sachanlagen	-11.292	-7.699	-3.593
- Investitionen Finanzanlagen	-10.319	-8.000	-2.319
Investiver Cashflow	-21.273	-15.185	-6.088
Einzahlungen			
- Eigenkapitalzuführung der Stadt Ratingen	7.819	3.000	4.819
- Darlehensaufnahme (Bank/Stadt)	9.230	9.500	-270
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-4.226	-4.126	-100
- gezahlte Zinsen	-1.475	-1.654	179
- gezahlte Dividenden	-1.270	-1.432	162
Finanz-Cashflow	10.078	5.288	4.790
Veränderung des Finanzmittelfonds	5.542	-1.221	6.763
Finanzmittelfonds am 1.1.	4.566	5.787	-1.221
Finanzmittelfonds am 31.12.	10.108	4.566	5.542

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.

erhöhter Personalaufwand Der Personalaufwand hat sich mit 16,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Den Personalaufwand belastet, wie im Vorjahr auch, die Zuführung zur RZVK-Rückstellung in Höhe von 1,1 Mio. €. Insgesamt sind somit 2,1 Mio. € für Risiken aus der RZVK gebildet worden.

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.

Personalbestand	31.12.2020	31.12.2019	Delta
Angestellte	158	159	-1
Arbeiter	58	58	0
Auszubildende	15	12	+3
Gesamt	231	229	+2

5. Chancen- und Risikobericht

langjähriges Risikomanagement	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.
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	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.
laufende Risiken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forderungsausfälle Bonitätsprüfung, 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.
- **Covid-19** Die andauernden, pandemiebedingten Schließungen von Gewerbezweigen kann zu höheren Insolvenzrisiken führen und somit zu zusätzlichen Forderungsausfällen. Um dem zu begegnen, ist bereits zum 01.01.2021 das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) in Kraft getreten. Wichtigster Inhalt des SanInsFoG ist die Einführung eines weiteren Gesetzes, nämlich das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetzes (StaRUG).

- Bäder Die pandemiebedingt höheren Verluste der Bäder-
sparte können nicht vollständig durch den von der
Bundesregierung auferlegten Rettungsschirm ge-
deckt werden.

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

Klimaziele	<p>Strom aus erneuerbaren Energien leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele Deutschlands und der Europäischen Union. Auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 muss deshalb der Ausbau der erneuerbaren Energien konsequent weiter vorangetrieben werden. In Deutschland ist das EEG seit mehr als 20 Jahren eine zentrale Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor. Bereits heute deckt Strom aus erneuerbaren Energien an vielen Tagen mehr als die Hälfte des gesamten deutschen Stromverbrauchs. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann mittel- und langfristig nur weiter erfolgreich sein, wenn das energiewirtschaftliche Zieldreieck eingehalten wird. Neben dem Umwelt- und Klimaschutz gehört hierzu auch, dass die Kosten im Interesse einer preisgünstigen Energieversorgung und bezahlbarer Strompreise begrenzt bleiben. Mit Blick auf eine sichere und kosteneffiziente Stromversorgung müssen die erneuerbaren Energien außerdem stärker in den Strommarkt und das Stromversorgungssystem integriert werden, und ihr Ausbau muss mit dem Ausbau der für den Transport erforderlichen Stromnetze synchronisiert werden.</p>
EEG 2021	<p>Vor diesem Hintergrund ist das EEG 2021 in Kraft getreten mit dem Zweck und dem Ziel eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.</p>
Intelligente Messsysteme	<p>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.</p>
Asset-Management-System	<p>Durch die Implementierung des Asset-Management-Systems können die Erneuerungs- und Instandhaltungsstrategien in allen Netzsparten hergeleitet werden mit dem Ziel der langfristigen Versorgungssicherheit. Insbesondere in den Strom- und Gasnetzen werden regulatorische Gesichtspunkte berücksichtigt.</p>
Produktmanagement	<p>Um weiterhin erfolgreich am Markt zu bestehen, kann mit dem neugeschaffenen Produktmanagement noch gezielter auf die Kundenbedürfnisse eingegangen werden.</p>
Prozessmanagement	<p>Um die Produktivität zu erhöhen und die Effizienz zu steigern, wurde im Hause ein Prozessmanagement eingeführt.</p>

Ausbau Wärmesparte	Um einen weiteren Klimaschutzbeitrag in Ratingen zu leisten, wird auch zukünftig der Ausbau der Fernwärme vorangetrieben.
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 2020 erfolgt, entsprechend der Ausbaustrategie, der Ausbau des Stadtteils Lintorf mit Glasfaser durch die Tochtergesellschaft KomMITT. Der Flächenausbau in dem Stadtteil soll bis Mitte/Ende 2022 abgeschlossen sein. Über bereits in der Vergangenheit erstellte Hausanschlüsse werden weitere Kunden gewonnen.
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.
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. Das Jahresergebnis der Stadtwerke wird auch in 2021 von der Pandemie negativ beeinflusst (u.a. Schließung der Rater Bäder). Ob ein zusätzlicher Rettungsschirm aufgelegt wird, in den auch Unternehmen im öffentlichen Mehrheitseigentum einbezogen werden, wie schon für November und Dezember 2020, ist aktuell nicht bekannt.

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, 23. April 2021

Stadtwerke Ratingen GmbH

Marc Bunse
Geschäftsführer

Stadtwerke Ratingen GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019		P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	10.941.920,00		10.941.920,00	
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	607.189,00		559.982,00		II. Kapitalrücklage	42.192.566,66		34.373.566,66	
2. geleistete Anzahlungen	7.150,00	614.339,00	24.365,85	584.347,85	III. Gewinnrücklagen	18.711.654,28		16.786.077,92	
II. Sachanlagen					IV. Jahresüberschuss	3.735.180,11	75.581.321,05	3.196.270,49	65.297.835,07
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.896.879,19		15.249.517,19		B. Empfangene Ertragszuschüsse		135.000,37		489.513,48
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.193.366,00		7.996.461,00		C. Rückstellungen				
3. Verteilungsanlagen	56.833.551,91		55.557.215,91		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	450.165,00		438.459,42	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.331.167,00		2.675.731,00		2. Sonstige Rückstellungen	6.270.209,23	6.720.374,23	5.548.872,39	5.987.331,81
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425.332,00		1.296.416,00		D. Verbindlichkeiten				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.831.042,02	91.511.338,12	3.437.602,77	86.212.943,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.881.584,25		42.499.844,47	
III. Finanzanlagen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.926.889,92		9.355.826,30	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.633.000,00		16.314.000,00		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	377.000,36		1.588.692,26	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.159.144,09		29.159.144,09		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	37.709.891,65		31.753.649,94	
3. Beteiligungen	251.939,11		280.160,02		5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.458.922,58		4.913.653,46	
4. Sonstige Ausleihungen	81.374,85	56.125.458,05	93.735,55	45.847.039,66	<i>davon aus Steuern:</i>			152.132,98 €	
		148.251.135,17		132.644.331,38	<i>Vorjahr:</i>			1.323.137,48 €	
B. Umlaufvermögen					<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			0,00 €	
I. Vorräte					<i>Vorjahr:</i>			0,00 €	
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.904.738,21		1.625.129,48			96.354.288,76		90.111.666,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.321.895,97		15.623.693,27						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00						
3. Forderungen gegen Gesellschafter	472.802,74		915.091,01						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.240.731,46	17.035.430,17	5.394.350,08	21.933.134,36					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks									
		10.108.027,25		4.565.611,03					
		29.048.195,63		28.123.874,87					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.831,61	2.831,61	2.821,54	2.821,54					
D. Aktive Steuerlatenz									
		1.488.822,00		1.115.319,00					
		178.790.984,41		161.886.346,79			178.790.984,41		161.886.346,79

KomMITT

100% Stadtwerke

Wirtschaftsplan

für

das Geschäftsjahr

2022

Stand 25.10.2021

Version 1.2

1 Ausblick 2022

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der KomMITT-Ratingen GmbH und der vorliegenden Erkenntnisse zur Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2021 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis September 2021 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2021 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2022.

Die Prognose für das Jahr 2021 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Gesamtunternehmen	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Delta +/- T€	Delta +/- %
Umsatzerlöse	8.705	9.380	675	7,8%
Aktivierte Eigenleistungen	875	875	0	0,0%
Sonstige betriebliche Erträge	120	40	-80	-66,7%
Materialaufwand	1.480	1.540	60	4,1%
Personalaufwand	3.600	3.950	350	9,7%
Abschreibungen	2.854	3.000	146	5,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	735	745	10	1,4%
Betriebsergebnis	1.031	1.060	29	2,7%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580	580	0	0,0%
Finanzergebnis	580	580	0	0,0%
Ergebnis vor Ergebnisabführung	451	480	29	6,4%

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.

5.2 Finanzmittelbedarf / -herkunft

Der Finanzmittelbedarf und die Finanzmittelherkunft stellen sich wie folgt dar:

	Prognose 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
Finanzbedarf						
Investitionen						
Messwesen	862	730	685	865	865	865
Telekommunikation	10.658	8.700	6.145	2.065	1.365	1.215
IT	60	50	50	50	50	50
Gemeinsames	20	20	20	20	20	20
Darlehenstilgung	145	145	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Finanzbedarf	11.745	9.645	8.450	4.550	3.850	3.700
Finanzdeckung						
Eigenfinanzierung						
Abschreibungen	2.854	3.000	3.130	3.180	3.160	3.130
Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
Fremdfinanzierung						
Darlehen	186					
Kapitalrücklage	8.705	6.645	5.320	1.370	690	570
Summe Finanzdeckung	11.745	9.645	8.450	4.550	3.850	3.700
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0	0

KOMMITT-RATINGEN GMBH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

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.

i. Geschäftsbereich Telekommunikation

Die KomMITT-Ratingen GmbH ist ein vollständig vertikal integrierter Telekommunikationsanbieter und tritt als Teilnehmernetzbetreiber 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 2023 abgeschlossen sein. Die KomMITT unterstützt ebenso andere Stadtwerke beim Aufbau des Geschäftsfeldes Telekommunikation.

ii. 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.

iii. 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

i. Wirtschaftsentwicklung in 2020

Für Deutschland hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem World Economic Outlook in 2020 eine Senkung der Wirtschaftsleistung von -5,5 Prozent errechnet. Die Berechnungen des IWF für Deutschland decken sich mit den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, das ebenfalls eine Senkung des (preis- und kalenderbereinigten) Bruttoinlandsprodukts (BIP) von -5,3 Prozent (Vorjahr: + 0,6 Prozent) festgestellt hat. Zu diesem Rückgang trug insbesondere das private Konsumverhalten (- 6,0 Prozent) bei. Die staatlichen Konsumausgaben (+ 3,4 Prozent) wirkten sich hierbei stabilisierend aus.

ii. Branchenentwicklung in 2020

Die Nachfrage nach schnellem Breitband – festnetzgebunden und mobil – ist ungebrochen. Nach Schätzungen von Analysys Mason stieg der Datenverkehr im Festnetz weltweit im Jahr 2020 um 26 % (im Vj. 30%). In Deutschland lag nach Schätzungen von Dialog Consult das durchschnittliche Datenvolumen pro Festnetz-Anschluss und Monat im Berichtsjahr bei 168 Gigabyte – mehr als das Fünffache des Datenvolumens vor fünf Jahren. Die Zahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland legte 2020 um 2,4 % (im Vj. + 3,2 %) zu.

Nach Angaben des Breitbandverbandes VATM gab es zum Jahresende rund 36,7 Millionen Breitband-Anschlüsse. Für 2021 wird eine weitere Steigerung um rd. 2,0 % auf 37,55 Millionen Breitbandanschlüsse erwartet. Von diesem Marktwachstum profitierten insbesondere Unternehmen mit eigener Infrastruktur, aber auch Wiederverkäufer und regionale Anbieter.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

a. Ertragslage

	2020	Vorjahr	Delta
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	8.084	6.915	1.169
Andere aktivierte Eigenleistungen	929	885	44
Sonstige betriebliche Erträge	55	43	12
Materialaufwand	-1.430	-1.170	-260
Personalaufwand	-3.532	-4.198	666
Abschreibungen	-2.371	-2.064	-307
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-686	-635	-51
Sonstige Steuern	-1	-1	0
Betriebsergebnis	1.048	-225	1.273
Zinsergebnis	-597	-544	-53
Ergebnis vor Ergebnisausgleich	451	-769	1.220
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-451	0	-451
Erträge aus Verlustübernahme	0	769	-769
Jahresergebnis	0	0	0

Die Steigerung der Umsatzerlöse um 1.169 T€ (16,9 %) sowie die Reduzierung des Personalaufwandes führten, bei gegenläufiger Steigerung des Materialaufwands und der Abschreibungen, zu einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 1.273 T€.

b. Vermögenslage

	2020	Vorjahr	Delta
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	57.165	46.531	10.634
Vorräte	484	413	71
Forderungen	1.122	2.223	-1.101
Geldmittel	441	21	420
Rechnungsabgrenzung	4	6	-2
Aktiva	59.216	49.194	10.022
Gezeichnetes Kapital	1.225	1.225	0
Kapitalrücklage	25.408	15.089	10.319
Gesellschafterdarlehen	29.159	29.159	0
Darlehen	1.163	1.309	-146
Rückstellungen	249	426	-177
Übrige Verbindlichkeiten	2.012	1.986	26
Passiva	59.216	49.194	10.022

Dominanz des Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 96,5 % 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 99,6 % durch das Eigenkapital, die langfristigen und kurzfristigen Gesellschafterdarlehen, sowie ein Bankdarlehen finanziert.

c. Finanzlage

	2020	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme	451	-769	1.220
Abschreibungen Anlagevermögen	2.371	2.064	307
Delta Rückstellungen	-177	258	-435
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-1	-1	0
Jahres-Cashflow	2.644	1.552	1.092
Veränderung der			
- sonstigen Aktiva soweit nicht der Investitions- oder	1.033	-1.521	2.554
- sonstigen Passiva Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	-1.606	2.286	-3.892
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Ergebnis Anlagenabgang	7	4	3
Zinsergebnis	598	544	54
Operativer Cashflow	2.676	2.865	-189
Einzahlungen			
- Abgang Sachanlagen	-1	0	-1
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-3	-21	18
- Investitionen Sachanlagen	-13.009	-8.170	-4.839
Investiver Cashflow	-13.013	-8.191	-4.822
Einzahlungen			
- Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter	10.319	3.000	7.319
- Darlehensaufnahme	0	5.000	-5.000
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-145	-145	0
- gezahlte Zinsen	-598	-544	-54
			0
Finanz-Cashflow	9.576	7.311	2.265
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-761	1.985	-2.746
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.202	-783	1.985
Finanzmittelbestand am 31.12.	441	1.202	-761
davon flüssige Mittel	441	21	420
davon Barmittelkredit Gesellschafter	0	1.181	-1.181

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 Rückgang des Personalaufwandes um 666 T€ ist im Wesentlichen auf die Personalarückstellung im Vorjahr sowie einige nicht besetzte Stellen zurückzuführen.

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

	31.12.2020	31.12.2019	Delta
Angestellte	47	50	-3
Arbeiter	3	3	0
Gesamt	50	53	-3

5. Risikobericht

Risikomanagement

Das Risikomanagement stellt für die KomMITT-Ratingen 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 Stadwerke Ratingen GmbH.

laufende Risiken

Marktentwicklung

Auch die Regulierung im Bereich Telekommunikation ist ständigen Veränderungen unterlegen.

Durch Verbandsmitgliedschaften, Marktbeobachtungen und dem Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, die sich im Glasfaserausbau engagieren, bleibt die KomMITT auf der Höhe der aktuellen Marktentwicklung.

Planungsrisiko

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.

Kundenentwicklung

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.

Diensteausfall

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 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

- 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.

Seit Herbst 2020 erfolgt, entsprechend der **Ausbaustrategie**, der Ausbau des Stadtteils Lintorf mit Glasfaser. Der Flächenausbau in dem Stadtteil soll bis Mitte/Ende 2022 abgeschlossen sein. Über bereits in der Vergangenheit erstellte Hausanschlüsse werden weitere Kunden gewonnen.

Die KomMITT erwartet in 2021 durch die modifizierte **Marketingstrategie** (Kunden Mailings), das Wachstum in allen Kundensegmenten nochmals gegenüber 2020 zu steigern. Ebenso wird die KomMITT auch in 2021 die **Absatzstrategie** auf die veränderten Rahmenbedingungen, bedingt durch die Corona Pandemie, anpassen.

Die Entwicklung des **Messwesens** wird 2021 leicht ansteigend prognostiziert. In 2021 ist geplant, mit dem Einbau intelligenter Messsysteme zu beginnen. Zudem sind weitere

Projekte für die Wohnungswirtschaft zur Fernauslesung aller Energiearten inklusiv Sub-Metering in Verbindung mit Telekommunikationsprodukten geplant.

Im Geschäftsfeld **IT-Dienstleistungen** wird auch in 2021 das „mobilen Arbeiten“ weiter intensiviert auch unter Berücksichtigung von Cloud - Lösungen.

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, 19. April 2021

KomMITT-Ratingen GmbH

Klaus Konrad Pesch
Geschäftsführer

Stefan Hermes
Geschäftsführer

KomMITT-Ratingen GmbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019		P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
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		118.564,20		148.920,20	II. Kapitalrücklage	25.408.000,00		15.089.000,00	
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	0,00	26.633.000,00	0,00	16.314.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	79.027,00		85.780,00		B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.441.527,77		45.939.326,00		C. Rückstellungen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.906,00		97.970,00		Sonstige Rückstellungen	248.711,24	248.711,24	425.842,53	425.842,53
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	431.476,21	57.045.936,98	258.211,15	46.381.287,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.163.490,00		1.308.970,00	
		57.164.501,18		46.530.207,35	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.818.754,85		1.711.972,05	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.159.144,09		29.159.144,13	
I. Vorräte					4. Sonstige Verbindlichkeiten	192.515,77		273.591,40	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		483.668,09		413.155,44	davon aus Steuern:	46.456,88			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Vorjahr:	71.058,84			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	724.112,49		615.255,03		davon aus soz. Sicherh.:	0,00			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	377.000,36		1.588.692,30		Vorjahr:	845,79			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.882,62	1.121.995,47	18.812,35	2.222.759,68			32.333.904,71	32.453.677,58	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		441.451,21		21.397,64					
		2.047.114,77		2.657.312,76					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.000,00		6.000,00					
		59.215.615,95		49.193.520,11			59.215.615,95	49.193.520,11	

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2022
der
Ratingen Marketing GmbH

Stand: 15.12.2021

Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2022						
Erfolgsplan						
Gewinn- und Verlustrechnung/planung	Stand 08/21	2021	2022	2023	2024	2025
Alle Angaben in Euro, netto	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						
Werbe-/Reiseaufwendungen						
u.a Repräsentations-, Reiseaufwendungen	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtungskosten	500	300	500	500	500	500
Summe Werbe-/Reiseaufwendungen	2.000	1.300	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
Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Rechts- und Beratungskosten, Notar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wartungskosten Software/Hardware	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zeitschriften/Bücher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fortbildung	1.200	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Betriebsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe sonstige Betriebsaufwendungen	44.400	43.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Summen/Ergebnis						
Gesamterträge	618.151	617.245	542.400	548.400	542.400	548.400
Gesamtaufwendungen	627.670	566.570	540.270	546.270	540.270	546.270
Ergebnis	-9.519	50.675	2.130	2.130	2.130	2.130
Steuern	0	15.202	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-9.519	35.473	2.130	2.130	2.130	2.130
						(30% vom Ergebnis Gewerbesteuer + Körperschaftsteuer+SolZ)

Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2022		Finanzplan				
Alle Angaben in Euro,netto	2021	2021 IST	2022	2023	2024	2025
Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen	441.600	441.600	390.000	390.000	390.000	390.000
Finanzierungszuschuss Aktiv für Ratingen e.V.	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige Einnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit	123.700	99.700	122.400	128.400	122.400	128.400
Erlöse aus der Ratingen App und RatingenCard	5.500	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	22.851	50.545	0	0	0	0
1. Summen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	655.651	656.945	580.400	586.400	580.400	586.400
Auszahlungen für Projekte, Veranstaltungen	233.400	215.900	171.400	177.400	171.400	177.400
Auszahlung für Personal	220.070	193.570	210.070	210.070	210.070	210.070
Auszahlungen für Raumaufwendungen	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Auszahlungen für Versicherungen,Beiträge	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Werbe-/Reiseaufwendungen	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für sonstige Betriebsaufwendungen	44.400	43.400	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 +	58.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ausz. Zur Tilgung Verbindlichkeiten L+L Vorjahr und sonst. V.	0	0	0	0	0	0
Ausz. Verbindlichkeiten aus dem Betrauungsakt	0	98.439	0	0	0	0
Ausz. Einkaufsgutschein Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Ausz. Einkaufsgutschein laufendes Jahr	37.500	39.700	38.000	38.000	38.000	38.000
Ausz. Förderprojekt	0	0	0	0	0	0
2. Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	619.170	664.709	538.270	544.270	538.270	544.270
3. = Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (1.abzgl.2.)	36.481	-7.764	42.130	42.130	42.130	42.130
Investitionseinzahlungen	20.801	20.801	0	0	0	0
4. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.801	20.801	0	0	0	0
Auszahlungen zur Anschaffung des Anlagevermögens *	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen zur Erweiterung Ratingen App	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen Investitionen Förderprojekt	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
5. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (4. abzgl.5.)	5.801	15.801	15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (3. zzgl.6.)	42.282	8.037	27.130	27.130	27.130	27.130
plus Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
minus Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
8. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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)	42.282	8.037	27.130	27.130	27.130	27.130
Gegenrechnung auf Basis Bankenkontenstand :						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01.						
Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln Gesamt	96.534	95.534	103.571	130.701	157.831	184.961
Endbestand am liquiden Mitteln am 31.12.						
Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
Endbestand am liquiden Mitteln Gesamt	138.816	103.571	130.701	157.831	184.961	212.091
Änderung Bestand an liquiden Mitteln 01.01./31.12.	42.282	8.037	27.130	27.130	27.130	27.130
(*) Investitionen:						
Zur Anschaffung EDV/Büroausstattung/Dreieckständer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ratingen App + Erweiterungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderprojekt	0	0	0	0	0	0
Onlinemängelmelder / Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Gesamt:	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022

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	0	0	0
Ratinger Weihnachtszauber	0	72.000	-72.000
Ratinger Feierabendmarkt	2.000	10.000	-8.000
Ratinger Genießerwochenende	4.300	8.000	-3.700
Zwischensumme Veranstaltungen	98.800	182.500	-83.700
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	0	0
Imagekampagne EZH	0	8.000	-8.000
Zwischensumme Projekte	24.900	40.900	-16.000
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Untersützungen	0	10.000	-10.000
Summe	123.700	233.400	-109.700

Stand 08/21	2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Veranstaltungen			
Top Job	5.800	5.000	800
Ratingen Festival	68.000	88.500	-20.500
Aktionstag der Wirtschaft	0	0	0
Ratinger Weihnachtszauber	0	72.000	-72.000
Ratinger Feierabendmarkt	2.000	7.000	-5.000
Ratinger Genießerwochenende	4.000	11.500	-7.500
Zwischensumme Veranstaltungen	79.800	184.000	-104.200
Projekte			
Dreieckständer	12.000	5.000	7.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Förderprojek & Onlinemängelmelder	0	0	0
Citymanagement	0	1.400	-1.000
Schulungen & Zertifizierungen	0	0	0
Imagekampagne EZH	0	7.600	-7.600
Zwischensumme Projekte	19.900	21.900	-1.600
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Untersützungen	0	10.000	-10.000
Summe	99.700	215.900	-115.800

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022

Planung Projekte/Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing

	2022		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Veranstaltungen			
Top Job	7.500	7.500	0
Ratingen Festival	85.000	85.000	0
Aktionstag der Wirtschaft	0	0	0
Ratinger Adventsleuchten	0	13.000	-13.000
Ratinger Feierabendmarkt	3.000	10.000	-7.000
Ratinger Genießerwochenende	2.000	12.000	-10.000
Zwischensumme Veranstaltungen	97.500	127.500	-30.000
Projekte			
Dreieckständer	17.000	6.000	11.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Einkaufsgutschein/App/Onlinemängelmelder	0	10.000	-10.000
Citymanagement	0	10.000	-10.000
Zwischensumme Projekte	24.900	33.900	-9.000
Sonstiges / Unterstützungen			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
Zwischensumme Sonstiges / Unterstützungen	0	10.000	-10.000
Summe	122.400	171.400	-49.000

Ratingen Marketing GmbH

Ratingen

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020. 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, ABI. 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 (ABI. 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 beschlossen, 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 2020 und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft beschäftigt einen Geschäftsführer. Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2020 eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft, eine Werkstudentin und zwei Aushilfen.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen, von denen eine im Umlaufverfahren durchgeführt wurde und zwei Gesellschafterversammlungen statt.

In seiner Sitzung am 29.10.2019 hat der Aufsichtsrat den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 der

RMG festzustellen, dem geplante Gesamterträge von 583.436 € und geplante Gesamtaufwendungen von 587.378 € (ohne Umsatzsteuer) zu Grunde lagen. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan 2020 am 18.12.2019 daraufhin beschlossen.

Lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wurde das Jahresbudget nicht überschritten.

Die Minderumsätze von rd. 168 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 sind im Wesentlichen auf die nicht erzielten Erlöse aus den geplanten Veranstaltungen zurückzuführen, die auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.

Die Mehraufwendungen für Projekte und Veranstaltungen von rund 15 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 sind im Wesentlichen auf die zusätzlich durchgeführte Imagekampagne zurückzuführen.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Werte des Anlagevermögens haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Buchwert zum 31.12.2020 155 T€, Buchwert zum 31.12.2019 68 T€), dieses begründet sich durch die Fertigstellung und die erfolgten Abschlusszahlungen für das Förderprojekt in Höhe von 91 T€ und die Neuanschaffung der Weihnachtsbeleuchtung für den Rathausvorplatz 18 T€.

Die Gesellschaft verfügt wie auch im Vorjahr über eine gute kurzfristige Liquidität. Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand belaufen sich insgesamt auf 96 T€ (31.12.2019 132 T€).

Die sonstigen Rückstellungen im Jahre 2020 beruhen auf der Rückstellung für Aufbewahrungspflichten, der Rückstellung für Abschluss und Prüfung, für Personalkosten und für offene Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 187 T€ begründen sich hauptsächlich aus den noch nicht eingelösten Gutscheinen der Rateringer Einzelhändler (77 T€) im Rahmen des Projektes „Rateringer Einkaufsgutschein“.

Zur Kompensierung des Jahresüberschusses wurde im Rahmen des Betrauungsaktes eine Verbindlichkeit in Höhe von 98 T€ gegenüber dem Gesellschafter Stadt Ratingen gebildet.

Finanzlage

Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2020 betrug rd. 96.534 €. 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 2021 mit einer soliden Grundlage wieder verschiedene Aktivitäten und Projekte im Rahmen der Aufgabenbereiche des Stadtmarketings stattfinden können.

Ertragslage

Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2020 konnten aus den verschiedenen Projekten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 415 T€ realisiert werden (Vorjahr: 438 T€). Somit sind die Erlöse gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen.

Zudem hat die RMG zwei Zuwendungen 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. hat sich im Vergleich zum Vorjahr (21 T€), um 2 T€ erhöht.

Der Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen betrug rd. 329 T€ (Vorjahr: rd. 287 T€).

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Personalaufwand in Höhe von rd. 199 T€ (Vorjahr: rd. 187 T€).

Der Materialaufwand, der auf Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten entfällt, betrug rd. 131 T€ (Vorjahr: rd. 160 T€). Dies ist im Wesentlichen auf die Umsetzung des Förderprojektes zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren u.a. aus in Anspruch genommene Rechtsberatungen in Bezug auf das Förderprojekt.

Auf Grund der positiven Ertragslage in 2020 ergeben sich Steuernachzahlungen vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 870 € (Vorjahr 125 €).

In 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 2.030 € erwirtschaftet (Vorjahr 3.440 €). Zudem konnten die Investitionen für das Förderprojekt und die neu angeschafften Weihnachtsbeleuchtung aus der vorhandenen Liquidität des Unternehmens getätigt werden, ohne das eing geplante Gesellschafterdarlehen in Anspruch zu nehmen.

Konzepte, Projekte und Veranstaltungen

Im Jahr 2020 wurden folgende Veranstaltungen und Projekte durch die RMG durchgeführt:

Standortmarketing:

Die ursprünglich für den 22.09.2020 geplante Ausbildungs- und Studienmesse topJob musste auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Im Rahmen des Aktionstages der Wirtschaft wurden am 30.01. noch die Auftaktveranstaltung und am 05.03. die Projektmesse durchgeführt, allerdings musste der Aktionstag mit anschließender Abschlussveranstaltung, der ursprünglich für den 05.06.2020 geplant war, abgesagt werden.

Eventmarketing:

Ursprünglich waren für 2020 folgende Veranstaltungen geplant, die im Zuge der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Verbot von Großveranstaltungen nun aber nicht durchgeführt werden konnten:

Ratinger Feierabendmarkt – Mai bis September; jeden 3. Freitag im Monat

Ratigen Festival vom 21.08. - 23.08.2020

Ratinger Adventsleuchten am 29.11.2020

Anstelle dessen wurden nachfolgende Corona-konforme Veranstaltungen durchgeführt:

Mit der Imagekampagne „Ratingen-Entdecke Deine Stadt neu“ hat die RMG die Ratinger Bürgerinnen und Bürger dazu angeregt, Ihre Stadt neu zu entdecken. Dazu wurde die Kampagne in drei Teilprojekte gegliedert, Einkaufen - Erleben - Genießen:

Einkaufen:

Die Aktion „Support your Locals – Shop your day !“, lief über die gesamte Sommerferienzeit und sollte dazu einladen, die Vielfalt des Einzelhandelsangebotes in Ratingen neu zu entdecken.

Dabei galt es in sechs unterschiedlichen Einzelhandelsgeschäften ab einem Einkaufswert von 10 € Stempel zu sammeln. Zu gewinnen gab es u.a. ein Shopping-Budget von 333 €, dass die drei ausgelosten Gewinner in drei Stunden bis auf den Cent genau ausgeben mussten.

Erleben:

Mit diesen Aktionen hat die RMG den Ratingern in der besonderen Situation die Möglichkeit geboten, wieder einen Teil des vielfältigen kulturellen Angebots der Stadt zu genießen.

Unter dem Motto „Dein Sommer 2020 in Ratingen“ wurde eine kleine Eventreihe unter freiem Himmel durchgeführt die neben der klangvollen Gastronomie auch Lesungen und ein Open-Air-Kino anbot.

Genießen:

Der alternativ geplante Ratinger Weihnachtszauber musste bedingt durch den erneuten Lockdown-Licht kurzfristig abgesagt werden.

City-Marketing/ Stadtteilmarketing:

Für den Einzelhandel wurden Schulungen angeboten, die sich getreu des Förderprojekts mit den digitalen und analogen Möglichkeiten entlang der Customer Journey beschäftigen.

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 2020 weitergeführt und beworben.

Im Rahmen des Stadtteilstifts 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 Licherwochen.

Um darüber hinaus auch den neuen Rathausvorplatz ansprechend und zum Ambiente des Platzes passend zu illuminieren, wurden ein 4 m hoher illuminierte Elch und dezente Laternenmotive angeschafft und aufgestellt.

Als Maßnahmen zur Unterstützung der Einzelhändler und Gastronomen während der Corona-Krise hat die RMG neben einen umfangreichen Informationsservice, Sonderanzeigen in den örtlichen Tageszeitungen geschaltet, Plakate mit den Abstandsregeln an die Geschäfte verteilt oder Großbestellungen von Einweg- und Mehrwegatemmasken gebündelt.

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 ihre Arbeit.

Stadtwerbung:

Im Sinne des Gegenstands des Unternehmens betreibt die RMG mit Hilfe von 40 kommunalen Dreieckständern 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 weiter 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 aufrufbar. Auf dieser Website sind einige Inhalte der Ratingen APPsolut eingebunden, und somit auch unabhängig von der Nutzung der App aufzufinden.

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 Ratinger 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 Ratinger Einzelhändlern, Vertretern der Stadtverwaltung, Politik und Institutionen wie IHK und Handelsverband am 18. Juni 2019 in der Ratinger 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.

Als Vorbereitung auf die zweite Projektphase hatte die RMG bereits mit Erteilung des Zuwendungsbescheides, die benötigten Dienstleistungen (IT-, Graphischen- und Rechts-) ausgeschrieben. Mit den Dienstleistern, die den entsprechenden Vergabe-Zuschlag erhalten haben, wurden erste Auftaktgespräche geführt, um das Projektmanagement zu besprechen.

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.

Hierzu wurden mit Start der zweiten Projektphase, die geplant Anfang September 2020 enden sollte, folgende Maßnahmen umgesetzt:

Entwicklung Homepage „ratingen-entdecken.de“:

Als erste Maßnahme wurde mit der Programmierung der neuen Homepage ratingen-entdecken.de begonnen, die nicht nur die Ratingen App und die neuen Funktionen vorstellt, sondern als zentrales Element den Login-Bereich für den Kunden, zur Verwaltung seines Kontos und den Abruf der Rechnungen, beinhaltet.

Händler App:

Der IT-Dienstleister hat begleitend zu den Projektfortschritten mit der Programmierung der Händler App begonnen, die den Einzelhändler als „Software as a Service“ zur Nutzung und Verwaltung der einzelnen Funktionen zur Verfügung gestellt wird.

Kommunikationskanal:

Ebenso wurde der Kommunikationskanal designt und programmiert. Die aus dem Stakeholder-Workshop gewonnen Anregungen seitens der Händler bspw. die Einrichtung eines Abwesenheitsagenten wurden soweit möglich mitberücksichtigt.

Digitalisierung Rater Einkaufsgutschein:

Im zweiten Schritt, nach der Einbindung des Kommunikationskanals, wurden die einzelnen Flows für die Auf- und Abbuchung von Guthaben in der Händler App für den Einkaufsgutschein durchdacht, designt und programmiert.

Parallel dazu wurde der Druck der neuen physischen Gutscheine und der dazugehörigen Werbemittel veranlasst.

Einführung eines Cash-Back-System:

Bezüglich des Projektvorhabens „Cash Back“ gab es zunächst die Herausforderung zu meistern, ein entsprechendes Punkte- und Rabattsystem zu erdenken, welches auch nachvollziehbar und verständlich an die Kunden und Händler kommuniziert werden kann. Ebenfalls galt es hier auf Grund der Digitalisierung (E-Geld), wie auch schon beim Einkaufsgutschein, ein entsprechendes Sicherheitssystem zu entwickeln, welches Fälschung und Missbrauch verhindert. Die einzelnen Flows sowohl auf Kunden und Händlerseite wurden entworfen, designt und wurden nach erfolgter BAFIN-Prüfung durch den IT-Dienstleister in die Ratingen App und Händler App eingebettet.

Parallel wurden die haptischen Bonuskarten designt und gedruckt, sowie die dazugehörigen Werbemittel.

Einführung von kontakt- und bargeldlosen Parken in den städtischen Parkhäusern:

Der technische und organisatorische Ablauf bzgl. der Einführung des kontakt- und bargeldlosen Parkens in den städtischen Parkhäusern wurde mit dem Schrankenherstellers und technischen Dienstleister der Stadt „SKIDATA“ sowie des Parkhausbetreibers „P wie Parken“ strukturiert und anschließend wurde mit der Umsetzung begonnen. Dazu beantragt der Kunde bei der RMG, das Parken +, sowie die RatingenCard zum Punkte sammeln. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, bis zu zwei KFZ-Kennzeichen zu hinterlegen. Die Kundendaten werden bei der RMG ins System eingepflegt und zur Freischaltung an den Dienstleister „P wie Parken“ übermittelt. Am Monatsende ermittelt „P wie Parken“ die Parkbewegungen des Kunden, errechnet die regulären Parkgebühren und lässt diese der RMG zur Saldierung mit den Treuepunkten zu kommen. Die saldierten Rechnungsdaten werden zurückübermittelt und mit dem Kunden dann via SEPA-Lastschriftverfahren abgerechnet.

Admin-Panel:

Ebenso wurden Verwaltungstools für die RMG und Händler programmiert.

Sonstige Arbeiten:

Neben der Programmierung, technischen und grafischen Umsetzung der einzelnen Projektvorhaben wurden folgende organisatorische Arbeiten, dem Fortschritt des Projektes entsprechend, umgesetzt:

- Erstellung Kundenvertrag RatingenCard + AGB + Datenschutz
- Erstellung der Händler-Verträge Einkaufsgutschein & RatingenCard + Datenschutzerklärung
- Erstellung von Impressum, AGB & Datenschutzerklärung für Ratingen App, Händler App, ratingen-entdecken.de und Portal
- Juristische Überprüfung aller Verträge und Dokumente
- Entwicklung eines DSGVO-konformen Löschkonzeptes
- Einrichtung des SEPA-Lastschriftverfahrens mit der Sparkasse HRV und Erstellung der entsprechenden Formulare für die Händler
- Erstellung eines neuen Preismodells für die Premiumeinträge, RatingenCard und Einkaufsgutschein
- Erstellung von Rechnungstemplates für die Abrechnung RatingenCard + Einkaufsgutschein mit den Händlern
- Steuerrechtliche Überprüfung der Rechnungstemplates und des Gesamtvorhabens
- Erfolgreiche BAFIN-Prüfung
- Einstellung des bisherigen analogen Einkaufsgutscheinensystems

Werbemaßnahmen:

Für den geplanten Roll-Out Termin Ende Oktober wurden mit den Zeitungen in Ratingen entsprechende Online- und Printwerbemaßnahmen besprochen und beauftragt. Für die Kunden wurde ein Erklärvideo erstellt, welches auch auf die Homepage ratingen-entdecken.de eingebunden wurde.

Roll-Out:

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden am 28.10.2020 die neuen Funktionen am Markt eingeführt.

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit:

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 ein Blog eingerichtet, der über den aktuellen Fortschritt des Projektes berichtet.

Des Weiteren hat die RMG mehrere anlassbezogenen Pressemitteilungen herausgegeben, die in den verschiedenen lokalen Zeitungen abgedruckt wurden.

Darüber hinaus hat die Projektleiterin, Nina Bauer, bei diversen Veranstaltungen Vorträge über das Projektvorhaben gehalten:

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 Rateringer Gastronomen
 - Rateringer Innenstadtforum
 - 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 Rateringer Stadtmarketings und das Förderprojekt.

Zudem wurde Ratingen durch das MWIDE als Beispielkommune für die Studie „Zukunft des Handels - Zukunft der Städte“ ausgewählt. Die Studie untersucht, wie sich der Einzelhandel in Städten unterschiedlicher Größe in NRW in den letzten Jahren und insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung entwickelt hat. Die Geschäftsführung wird Ratingen dabei in interaktiven Workshops mit Vertretern anderer Beispielkommunen, Verbänden, Kammern und Institutionen vertreten und dabei Ableitungen und Empfehlungen für das MWIDE aussprechen.

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 beschlossen. Diese Fokussierung wird in den nächsten Jahren noch verstärkt vorangetrieben, um die Innenstadt zu beleben und einer Verödung dieser, bedingt durch die Corona-Pandemie, abzuwenden.

Zudem soll auch das Förderprojekt „Customer Journey 2.0“ maßgeblich dazu beitragen, die Zutrittschürden 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 2020 finanziell handlungsfähig.

Prognosebericht und Chancen

Die Entwicklung der RMG für 2021 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, um entsprechend im Bereich finanzieller und personeller Ressourcen zu expandieren.

Ratingen, den 08.04.2021

Ratingen Marketing GmbH

gez. Nina Bauer

Bilanz

Ratingen Marketing GmbH
Ratingen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2020

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		55.000,00	55.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.051,00		27.894,00	II. Gewinnvortrag		44.384,04	40.942,11
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	135.051,00	37.225,00	III. Jahresüberschuss		2.028,87	3.441,93
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.206,00	2.535,00	1. Steuerrückstellungen	938,88		69,63
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen	<u>30.056,56</u>	30.995,44	26.250,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.760,07		8.212,74	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.127,07		11.356,77
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.451,23)	<u>53.699,79</u>	61.459,86	33.406,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.127,07 (EUR 11.356,77)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>181.362,53</u>	186.489,60	107.840,62
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 98.439,47 (EUR 8.366,84)			
				- davon aus Steuern EUR 2.694,98 (EUR 2.911,34)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 862,13)			
Übertrag		216.716,86	109.272,87	Übertrag		318.897,95	244.901,06

Bilanz

Ratingen Marketing GmbH
Ratingen

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		216.716,86	109.272,87	Übertrag		318.897,95	244.901,06
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		96.534,24	132.650,79	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 181.362,53 (EUR 107.840,62)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.511,76	5.198,13	D. Rechnungsabgrenzungsposten		864,91	2.220,73
		<u>319.762,86</u>	<u>247.121,79</u>			<u>319.762,86</u>	<u>247.121,79</u>
		=====	=====			=====	=====

Anlage 1: Stellenplan, Teil A: Beamtinnen/Beamte -vollzeitverrechnet-

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2022/2023	Zahl der Stellen 2021 inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke	
					ku	kw
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	0,00		
Beigeordneter	B 3	4,00	4,00	2,00		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	B 2	0,00	1,00	1,00		
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsdirektor/in	A 15	6,00	6,00	5,00		
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	12,39	12,39	10,61		1,00
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	7,00	6,00	5,00		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	14,00	14,00	8,00		
Amtsrat/-rätin	A 12	25,00	20,00	11,00		
Amtmann/-frau	A 11	46,21	48,94	40,72	2	
Oberinspektor/in	A 10	36,43	38,63	30,40	1	
Inspektor/in	A 9	4,00	4,00	2,73		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A 9 + Z	10,50	10,50	7,00		
Amtsinspektor/in	A 9	74,03	74,03	67,53	4	0,52
Hauptsekretär/in	A 8	60,98	59,98	48,16		10,00
Obersekretär/in	A 7	4,00	4,00	1,00	1	
Sekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt		307,54	306,47	242,15		

Z = Stellenzulage

Anlage 1: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022/2023*	Zahl der Stellen 2021* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
15	5,00	5,00	3,82		
14	13,00	13,00	8,64		
13	26,52	25,52	16,97		2,00
12	45,01	46,51	32,61		
11	83,17	83,17	58,85		1,14
10	35,91	31,41	26,24		
9c	29,22	31,22	23,41		1,00
9b	49,76	49,76	44,29		
9a	61,47	56,61	53,09		1,00
8	51,80	53,80	42,29		1,00
7	32,80	32,80	29,84		
6	174,30	170,30	158,44	6	0,99
5	39,89	36,69	36,23	10	
4	73,25	70,25	61,87		0,71
3	6,56	5,56	1,51		
2	0,96	0,96	0,69		0,96
1	8,42	7,65	8,42		
N	4,00	4,00	4,00		
Insgesamt	741,04	724,21	611,21		

* 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 2022/2023*	Zahl der Stellen 2021* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
S 18	3,00	3,00	3,00		
S 17	14,00	14,00	12,77	1	
S 16	1,00	1,00	0,86		
S 15	37,64	38,64	33,88	1	0,5
S 14	3,00	3,00	1,59		
S 13	15,00	15,00	11,46		
S 12	12,51	11,51	9,88		
S 11 b	24,85	24,85	22,05		
S 9	8,00	8,00	7,44		
S 8b	26,00	26,00	18,42		
S 8a	92,91	92,91	105,00		
S 4	10,89	10,89	7,33		
S 3	49,17	49,17	38,26		
S 2	0,77	0,77	0,95		
Insgesamt	298,74	298,74	272,89		

* Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S.

Überhang entsteht durch die Anhebung des Personalschlüssels in den städt. Kitas im Rahmen der Kibiz-Pauschalen, siehe auch Tabelle Personalkostenzuschüsse Dritter

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			0,50	0,78	1,00	0,70										8,98
01.15	Beschäftigtenvertretung																			0,00
01.20	Rechnungsprüfung						1,00		1,00			1,00								3,00
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	1,00			7,00
01.50	Kommunale Dienste											2,00	0,78			1,00	1,00			4,78
01.60	Personalmanagement u. Organisation						0,50	1,00	2,00	1,00	4,00	4,20	7,50	3,00		6,23	9,00	2,00		40,43
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							1,00		3,00	1,00	1,00								6,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	2,00		3,00	5,28	1,70			4,00	4,01			20,99
01.90	Recht und Versicherungen							0,61				1,00	1,00			0,50				3,11
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	3,00	4,39	6,00	6,00	10,00	17,78	12,98	3,00	0,00	13,73	15,01	3,00	0,00	100,89
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		2,00	4,00	5,50	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	2,00	1,00	0,00	2,00	7,00	8,50	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	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	6,00	12,39	7,00	14,00	25,00	46,21	36,43	4,00	10,50	74,03	60,98	4,00	0,00	307,54

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		0,85		1,77	1,00	2,00	5,67									13,54
01.15	Beschäftigtenvertretung				2,00	1,00			1,00				0,77							4,77
01.20	Rechnungsprüfung			1,00	2,00		1,27													4,27
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste						1,00			3,00	1,00		11,18	0,50	4,00			8,42		29,10
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		2,00	3,50	1,00	28,00	1,00	1,00		3,00			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	19,20	43,00					133,97
01.60	Personalmanagement u. Organisation	1,00		2,00	4,00	5,00	7,00	4,77	1,00	2,00	5,77	1,00	7,00		1,00	4,00				45,54
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,00	1,00	2,00	4,15	3,00		2,00	2,00										15,15
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen						3,00	1,00	3,00	4,77	3,47			0,38						15,62
01.90	Recht und Versicherungen	0,15	1,00	1,00				2,50												4,65
01	Innere Verwaltung	2,40	5,00	9,50	13,00	40,00	17,27	12,04	11,00	20,77	16,68	8,00	72,95	20,08	48,00	4,00	0,00	8,42	0,00	309,11
02.10	Ordnungsangelegenheiten	0,60				1,00	1,64	2,00	1,00	3,70	11,30	5,63	1,00							27,87
02.20	Verkehrsangelegenheiten							2,77	1,00	2,80	2,23	5,53	3,00	1,54						18,87
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	7,50	14,53	11,16	5,00	3,54	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	58,74

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
03.10	Grundschulen									1,00			11,16	9,00						21,16
03.20	Hauptschule												0,50							0,50
03.30	Realschulen												5,04							5,04
03.40	Gymnasien										2,00		8,31		0,80					11,11
03.50	Gesamtschule										1,00		3,44							4,44
03.60	Sonderschule												0,50							0,50
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers					4,00					1,77		3,00							8,77
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,77	0,00	31,95	9,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52
04.10	Volkshochschule	1,00		2,25						1,00	1,00		0,77							6,02
04.20	Musikschule			1,00		3,00			15,50				0,46							19,96
04.30	Stadtbibliothek		0,80			1,00	4,00	0,91	1,27	3,36	2,28	6,00	0,50							20,12
04.40	Stadtmuseum		1,00	1,00						1,50			1,00			0,56				5,06
04.50	Stadtarchiv		0,20	1,00												1,00				2,20
04.60	Stadttheater					1,00			1,00	1,50	1,00	1,00								5,50
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung					0,99			1,00				0,64							2,63
04	Kultur	1,00	2,00	5,25	0,00	2,99	7,00	0,91	18,77	7,36	4,28	7,00	3,37	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	61,49

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
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 Unterstützungsleistungen/ Sonstige allgemeine Sozialverwaltung					3,50		6,50	0,77	1,50	3,50									15,77
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																			0,00
05	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	6,50	0,77	1,50	3,50	0,00	0,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,40							1,00	4,50					1,48		0,32			7,70
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	1,00	5,50	0,00	4,64	3,00	0,00	1,68	0,00	0,96	0,00	0,00	24,55
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
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	16,50

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
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	2,00	10,51	1,00	2,00			4,41	1,00		5,26							28,18
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2,00	2,00	10,51	1,00	2,00	0,00	0,00	4,41	1,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz		1,00	1,00	3,00	2,27			2,00		1,00			1,77						12,04
10.20	Wohnungsangelegenheiten						1,00	1,00	1,00	4,00	2,00		8,00							17,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	1,00	3,00	2,27	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	0,00	8,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
11.10	Abfallwirtschaft																			0,00
11.20	Stadtentwässerung			1,00	5,00	10,00	4,00		1,00		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	4,00	0,00	1,00	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	1,00		4,00	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	1,00	0,00	5,00	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	3,79	0,50	2,00	23,00		10,00	1,00				51,70
13.20	Bestattungswesen					2,00				1,64	1,00		11,00		4,00					19,64
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	1,00	0,20	0,00	7,81	0,00	1,00	3,40	5,43	1,50	2,00	34,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	71,34

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
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	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	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
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	5,00	13,00	26,52	45,01	83,17	35,91	29,22	49,76	61,47	51,80	32,80	174,30	39,89	73,25	6,56	0,96	8,42	4,00	741,04

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil C: Aufteilung nach Produktgruppen -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung																		Summe
		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	
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
	Gesamt	<u>3,00</u>	<u>14,00</u>	<u>1,00</u>	<u>37,64</u>	<u>3,00</u>	<u>15,00</u>	<u>12,51</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 2022/2023 (Stichtag 01.10.)	beschäftigt am 01.10.2021
Bachelor of Laws/ Arts		Ausbildungsvergütung	20	13
Brandoberinspektoranwärter / Aufstiegsstellen gD		Anwärterbezug/Besoldung	4	3
Brandmeisteranwärter/Notfallsanitäter		Anwärterbezug/Besoldung	16	12
Notfallsanitäter-Vollausbildung		Ausbildungsvergütung	7	7
Verwaltungsfachangestellte		Ausbildungsvergütung	17	14
Qualifizierung Verwaltungslehrgang I		Tarif	5	2
FA für Medien-u.Informationsdienste		Ausbildungsvergütung		
Fachrichtung - Bibliothek -			1	0
Fachrichtung - Archiv -			0	0
Straßenbauer/innen		Ausbildungsvergütung	1	0
Gärtner/innen		Ausbildungsvergütung	4	4
Elektroniker/innen		Ausbildungsvergütung	1	1
Tischler		Ausbildungsvergütung	1	0
Wissenschaftliches Volontariat		Praktikantenentgelt	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher		Ausbildungsvergütung	14	15
Praxisintegrierte Ausbildung Bauingenieur		Ausbildungsvergütung	2	0
Jahrespraktikanten/-praktikantinnen		Praktikantenentgelt	8	8
Bundesfreiwilligendienst*		Taschengeld	15	15
FSJ - freiwilliges soziales Jahr*		Taschengeld	3	3
Insgesamt			<u>120</u>	<u>98</u>

* keine Abbildung in der Stellenbesetzungsliste

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		
					2023 in €	2022 in €	2021 in €
CDU	500	24	4.800	5.300	63.900	63.900	63.900
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	500	14	2.800	3.300	39.600	39.600	39.600
Bürger-Union Ratingen	500	12	2.400	2.900	34.800	34.800	34.800
SPD	500	11	2.200	2.700	32.400	32.400	32.400
FDP	700	4	800	1.500	18.000	18.000	18.000
AfD Ratsfraktion	700	3	600	1.300	15.600	15.600	15.600
Die PARTEI	700	2	400	1.100	13.200	13.200	13.200
Gesamtbedarf Haushaltsplanung		70		18.100	217.500	217.500	217.500

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	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	2.300	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	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	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