

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2014 - 2017

01	Innere Verwaltung	Seite 1
	Erläuterung	

01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
	Kein Ansatz in 2014.	
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	
0001.783100	Kauf von Fahrzeugen / Geräten. Für 2014 ist keine Ersatzbeschaffung geplant.	
0002.783100	Kauf von Telekommunikationszubehör (investiv).	
0462.785100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Für die Vergabe eines Gesamtauftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0001.783100	Einmalig in 2014: einheitliche Beschilderung in den dauerhaft genutzten Gebäuden Stadionring, Minoritenstr. 2a, 3, 5 mit neuem Corporate Design	
0203.785100	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2014 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0203.785110	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2014 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0371.792800	Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.	
0372.785300	Für das Freimachen von Grundstücken.	
0373.682100	Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.	
0373.782100	Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.	
0384.785100	Einmalig in 2014 zur Einrichtung eines Besprechungsraumes im Gebäude Stadionring 17	
0384.785110	Einrichtung EDV und ELT im Gebäude Stadionring 17	
0384.785105	Dreifachverglasung der Fenster Stadionring 17	
0384.785110	Erforderliche Dacherneuerung Bürgerhaus Marktplatz	
0462.783100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	

01	Innere Verwaltung	Seite 2
	Erläuterung	

0462.785100	Teilsanierung / Teilneubau Rathaus. Für die Vergabe eines Gesamtauftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.
01.50	Baubetriebshof
0351.783100	Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks. In 2014 einmalig 20.000 mehr für eine Absauganlage in der Schreinerei sowie 36.000 € mehr für die Beschaffung eines Gabelstablers
0351.785100	Erneuerung der Toranlage
0352.683100	Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen.
0352.681800	Einnahmeerwartung aus dem Förderprogramm RESA der NRW-Bank für die Kanalerneuerung Bauhof Sandstr. Siehe Ausgabe bei 01.50.10/0352.785130
0352.783100	Ersatz von Fahrzeugen, die 10 Jahre oder 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.
0352.783105	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Fahrzeugen.
0352.785130	Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße. Mehrkosten gemäß aktueller Kostenplanung Siehe Einnahme bei: 01.50.10/0352.681800
0512.785100	Neubau Baubetriebshof: Gemäß aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten für den ersten Bauabschnitt bei 1,9 Mio. € 2012 = 500.000 € 2014 = 100.000 € 2015 = 1.000.000 € 2016 = 300.000 € Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (1.300.000 €) erforderlich
01.60	Personalmanagement, Organisation
0402.783400	Erwerb von Softwarelizenzen für das Personalmanagement- und Zeiterfassungssystem.
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
0010.783100 0010.783115	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur.
0010.783125	Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.
0403.783500	Fortführung des Upgrade der Betriebssystemlizenzen für Server, Clients und Office.
0404.783400	Einmalig in 2013: Modernisierung / Anpassung des Antivirenschutzkonzeptes, aufgrund geänderter Sicherheitsvorgaben BSI.

01	Innere Verwaltung Seite 3
	Erläuterung
01.80.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
0420.783400	Erforderliches Update Kreditverwaltungsprogramm

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 4
Erläuterung		

02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst																																																																																																											
0013.681100	Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale.																																																																																																											
0014.682100 0014.782801	Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge.																																																																																																											
0014.783100	<p>Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p> <p>Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;">2014:</td> <td style="width: 30%;">Restabwicklung RW 5/1 BJ 1988</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240.000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Resteabwicklung Aufbau GWL</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Resteabwicklung kdoW 172 BJ 2001</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatz PKW 7/7 BJ 2001</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatz MTF 7/4 BJ 2000</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung LF 4/1 BJ 1991</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung LF 4/2 BJ 1993</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung KEF 5/3 BJ 2005</td> <td style="text-align: right;">70.000</td> <td style="text-align: right;"><u>650.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2015:</td> <td>Resteabwicklung LF 4/1 BJ 1991</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Resteabwicklung LF 4/2 BJ 1993</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Resteabwicklung KEF 5/3 BJ 2005</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung LF 4/9 BJ 1994</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung MTF 7/2 BJ 2004</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatz MTF 7/4 BJ 2002</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td style="text-align: right;"><u>725.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2016:</td> <td>Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994</td> <td style="text-align: right;">410.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Beschaffung 3. WLF nach BSBP</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;"><u>700.000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2017:</td> <td>Resteabwicklung DLK 3/1 BJ 1996</td> <td style="text-align: right;">650.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Resteabwicklung 3. WLF nach BSBP</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> <td style="text-align: right;"><u>740.000</u></td> </tr> </table>				2014:	Restabwicklung RW 5/1 BJ 1988	240.000				Resteabwicklung Aufbau GWL	30.000				Resteabwicklung kdoW 172 BJ 2001	75.000				Ersatz PKW 7/7 BJ 2001	30.000				Ersatz MTF 7/4 BJ 2000	25.000				Ersatzbeschaffung LF 4/1 BJ 1991	90.000				Ersatzbeschaffung LF 4/2 BJ 1993	90.000				Ersatzbeschaffung KEF 5/3 BJ 2005	70.000	<u>650.000</u>		2015:	Resteabwicklung LF 4/1 BJ 1991	210.000				Resteabwicklung LF 4/2 BJ 1993	210.000				Resteabwicklung KEF 5/3 BJ 2005	90.000				Ersatzbeschaffung LF 4/9 BJ 1994	90.000				Ersatzbeschaffung MTF 7/2 BJ 2004	50.000				Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004	50.000				Ersatz MTF 7/4 BJ 2002	25.000	<u>725.000</u>		2016:	Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994	410.000				Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008	80.000				Beschaffung 3. WLF nach BSBP	110.000				Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	100.000	<u>700.000</u>		2017:	Resteabwicklung DLK 3/1 BJ 1996	650.000				Resteabwicklung 3. WLF nach BSBP	90.000	<u>740.000</u>
	2014:	Restabwicklung RW 5/1 BJ 1988	240.000																																																																																																									
		Resteabwicklung Aufbau GWL	30.000																																																																																																									
		Resteabwicklung kdoW 172 BJ 2001	75.000																																																																																																									
		Ersatz PKW 7/7 BJ 2001	30.000																																																																																																									
		Ersatz MTF 7/4 BJ 2000	25.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung LF 4/1 BJ 1991	90.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung LF 4/2 BJ 1993	90.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung KEF 5/3 BJ 2005	70.000	<u>650.000</u>																																																																																																								
	2015:	Resteabwicklung LF 4/1 BJ 1991	210.000																																																																																																									
		Resteabwicklung LF 4/2 BJ 1993	210.000																																																																																																									
		Resteabwicklung KEF 5/3 BJ 2005	90.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung LF 4/9 BJ 1994	90.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung MTF 7/2 BJ 2004	50.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung MTF 7/3 BJ 2004	50.000																																																																																																									
		Ersatz MTF 7/4 BJ 2002	25.000	<u>725.000</u>																																																																																																								
	2016:	Resteabwicklung LF 4/9 BJ 1994	410.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung KdoW 1/1 BJ 2008	80.000																																																																																																									
		Beschaffung 3. WLF nach BSBP	110.000																																																																																																									
		Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	100.000	<u>700.000</u>																																																																																																								
	2017:	Resteabwicklung DLK 3/1 BJ 1996	650.000																																																																																																									
		Resteabwicklung 3. WLF nach BSBP	90.000	<u>740.000</u>																																																																																																								
0015.683100	Einmaliger Verkaufserlös in 2014 durch den Verkauf der analogen Funkmelder.																																																																																																											
0015.783100	Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.																																																																																																											
0015.783105	Mittel für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.																																																																																																											
0015.783110	Turnusmäßige Ersatzbeschaffung von Notebooks.																																																																																																											
0015.783111	Turnusmäßige Ersatzbeschaffung.																																																																																																											
0015.783115	Einmalige Umstellung von analogen auf digitale Funkmelder.																																																																																																											
0015.783400	Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW. Redaktionelle Umstellung aus dem Ergebnishaushalt (02.40.10.529502).																																																																																																											
0015.785115	Neubau Brücke Dechenstr. (Zuführung zur Atemschutz-Übungsanlage des Kreises Mettmann) Sperrvermerk: vorbehaltlich des Abschlusses Pachtvertrag mit dem Kreis Mettmann.																																																																																																											
0016.783110	Einmalige Beschaffung in 2014 eines Grubenhebers.																																																																																																											

02	Sicherheit und Ordnung	Seite 5
Erläuterung		

0016.785110	Arbeitsschutzrechtlichen Maßnahme für Schallschutz in der Einsatzzentrale, aufgrund der lauten Klimaanlage
0016.785125	Einmalige Errichtung eines Carports für 4 Einsatzfahrzeuge durch Amt 70.
0016.785140	Temperaturüberwachung der Technikanlage im Keller der Feuerwehr.
0018.785110	In der Feuerwache Lintorf ist die Beleuchtungsanlage defekt. Ersatz durch einsparender LED-Beleuchtung
0020.785100	Erforderlicher Rückbau der alten Trafostation in der Feuerwache Homberg
0020.785101	Aufgrund der Neueinstufung der Deselemissionen ist Handlungsbedarf an allen nicht ausgestatteten Stellplätzen in den Feuerwehrgerätehäusern.
0026.683100	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen.
0026.783100	Kauf und Umbau von Fahrzeugen 2014 = Umbau RTW Reserve
0027.783100	Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen. Stark erhöhten Ansätze 2014 und 2015, da die Geräte (EKG, Defibrillatoren, Beatmungsgeräte aufgrund hoher Einsatzfrequenz einem hohem Verschleiß unterliegen
0027.783102	Beschaffung Auslesesoftware für das Unfalldatenspeichersystem der Fahrzeuge zur Vermeidung externer Auslesungen. Ersatzbeschaffung der störanfälligen Drucker, Beschaffung eines günstigen Tablette-PC zur Erprobung vor Ersatzbeschaffung in 2014.
0027.783105	Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012.
0027.783115	Einmalige Umstellung in 2014 von analogen auf digitale Funkmelder
0407.783400	Update der Anwendung sowie Ergänzung von Schnittstelle S 1 und Mail.
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

03	Schulträgeraufgaben	Seite 6
Erläuterung		

03.10	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:			
	2014	2015	2016	2017
	03.10.	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000
0032.783105	Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.			
0032.783115	Ersatzbeschaffungen für die OGATA - Einrichtungen.			
0032.785300	Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.			
0034.785130	Mehrbedarf für den Umbau der Karl-Arnold-Schule aufgrund erforderlicher Zusatzmaßnahmen			
0038.785100	Erforderliche Erneuerung der Rauschschutztüren			
0038.785105	Kapazitätserweiterung OGATA durch Ausbau der Hausmeisterwohnung Wilhelm-Busch-Schule			
0039.785105	Notwendige Erneuerung der Giebelämmung.			
0040.785120	Klassentrakt Fenstererneuerung. Veranschlagung von Planungskosten in 2014			
0041.785120	Dachsanierung Suitbertusschule. Sperrvermerk 180.000 aufgrund Kostenschätzung, Aufhebung durch den BVA			
0042.785100	Installation einer neuen Pumpe am Lichtschacht			
0044.785120	Ersatz für ein defektes Außenspielgerät Heinrich-Schmitz-Schule			
0045.783100	Einrichtungskosten für die Betreuungsräume Minoritenschule Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung über 10.000 €			
0045.785100	Baukosten für die Schaffung von Betreuungsräumen in der Minoritenschule Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung über 130.000 €			
0049.785100	Planungskosten für den OGATA-Ausbau aufgrund der beengten Situation Anne-Frank-Schule			
0049.785105	Erforderliche Dacherneuerung am Wohnhaus			

03	Schulträgeraufgaben	Seite 7
Erläuterung		

0050.785130	Erforderliche Kanalsanierung im Entwässerungsgebiet Karl-Mücher-Weg				
0376.681102	Zuschuss nach dem GFG.				
03.20	Hauptschule				
0051.783100	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:				
	2014	2015	2016	2017	
	03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000	200.000
0053.785120	Dachsanierung wurde bereits in 2013 begonnen. 2014 = Fenster und Fassadenerneuerung				
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:				
	2014	2015	2016	2017	
	03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000	200.000
0055.783110	Einrichtung digitales „schwarzes“ Brett für die Friedrich-Ebert-Schule und Dependance Käthe-Kollwitz-Schule Sperrvermerk, Aufhebung durch den Schulausschuss Deckungsfähig mit 03.40.10/0061.783110 und 03.50.10/0072.783110				
0059.785305	Einzäunung der Müllcontainer aus Brandschutzgründen an der Käthe-Kollwitz-Schule				

03	Schulträgeraufgaben	Seite 8
Erläuterung		

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:				
	2014	2015	2016	2017	
	03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000	200.000
0061.783110	Einrichtung digitales „schwarzes“ Brett für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule und Carl-Friedrich von Weizsäcker Schule Sperrvermerk, Aufhebung durch den Schulausschuss Deckungsfähig mit 03.30.10/0055.783110 und 03.50.10/0072.783110				
0063.785100	Erneuerung einer Lüftungsanlage				
0064.785120	Einbau Wärmemengenzähler				
0064.785160	Erforderlicher Einbau von Zwischenzählern				
0065.785130	Erforderliche Nachrüstung Lüftung Cafeteria				
03.50	Gesamtschule				
0071.785110	Einmalige Maßnahme in 2014				
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:				
	2014	2015	2016	2017	
	03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000	200.000
0072.783110	Einrichtung digitales „schwarzes“ Brett für Martin-Luther-King-Gesamtschule Sperrvermerk, Aufhebung durch den Schulausschuss Deckungsfähig mit 03.30.10/0055.783110 und 03.40.10/0061.783110				

03	Schulträgeraufgaben	Seite 9
	Erläuterung	

0074.785100	Umbau Mensa Martin-Luther-King-Schule: Mittelbedarf aufgrund Kostenschätzung. Sperrvermerk, Aufhebung durch den BVA VE 247.000 € aufgrund Kostenschätzung. Sperrvermerk, Aufhebung durch den BVA				
0074.785300	Außenanlage Martin-Luther-King-Schule Mittelbedarf aufgrund Kostenschätzung, Sperrvermerk, Aufhebung durch den BVA				
03.60	Förderschule				
0068.783100	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:				
		2014	2015	2016	2017
	03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.20.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
	03.60.	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
		200.000	200.000	200.000	200.000

04	Seite 10
Kultur	
Erläuterung	

04.10	Volkshochschule
0095.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
0408.783400	Dringender Austausch der VHS-Verwaltungssoftware u.a. wegen Sepa-Einführung zum 01.02.2014 und zur Gewährleistung der VHS-Programmerstellung musste im Jahr 2013 außerplanmäßig eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden.
04.30	Stadtbibliothek
0097.783100	Geräteausstattung zur Förderung elektronischer Lesekompetenz für Kinder
0098.783100	Für die Erneuerung der Geräte des Lesecafés.
04.40	Museum der Stadt Ratingen
	Kein Ansatz in 2014.
04.50	Stadtarchiv
	Kein Ansatz in 2014.
04.60	Stadttheater
0087.785100	Akustikdecke Foyer Stadttheater: Auf Grund der Dringlichkeit erfolgt die Bereitstellung der veranschlagten Mittel vor Rechtskraft der Haushalts-satzung 2014.
0088.783100	Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
0088.785100	Veranschlagung von Planungskosten 60.000 € und Umbaukosten 265.000 € für die Erneuerung des Daches Gebäude Stadttheater. Sperrvermerk 265.000 € aufgrund Kostenschätzung, Aufhebung durch den BVA
0088.785110	Veranschlagung von Planungskosten 40.000 € und Kosten der Betonsanierung Stadttheater 140.000 €, Sperr-vermerk 140.000 € aufgrund Kostenschätzung, Aufhebung durch den BVA
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen
0076.783100	Für die Neuanschaffung von Ticket-PC's im Kulturbüro.

05	Soziale Hilfen	Seite 11
	Erläuterung	

05.10	Unterstützungen für Senioren	
	Kein Ansatz in 2014.	
05.30	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
0119.785300	Herrichtung der Außenanlage Gratenpoet inkl. des von der Bauaufsicht geforderten Spielplatzes	
0391.695800	Erwartete Darlehensrückflüsse.	
0413.783400	Beschaffung einer Software entsprechend den Empfehlungen des Prüfungsbericht 10/2006	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 12
Erläuterung		

06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
0144.783105	Ergänzung der Einrichtung (Küche, Kinderküche).	
0145.785100	Anbringen von Markisen / Sonnenschutz	
0152.785300	Beschaffung von zwei Bolzplatztoren, Sonnenschutz und eine Tisch-/Bankkombination für die vorhandene Rasenfläche für die KITA Ulmenstr.	
0153.783100	Ergänzung der Einrichtung.(Wäschetrockner)	
0154.783100	Kosten der Ersteinrichtung.	
0154.785100	Planungs- und Baukosten für die Errichtung der Kita Calor-Emag-Straße.	
0154.785300	Herrichten des Außengeländes.	
0157.785300	Ersatzbeschaffung von 2 defekten Geräteschuppen KITA Dürerring	
0158.783100	Ergänzung der Einrichtung (Sonnenschutz Personalraum)	
0158.785105	Nachrüstung Solarbetrieb an Markisenanlage	
0161.783100	Ergänzung der Einrichtung (Spülmaschine, Kinderkühlschrank).	
0162.783101	Ergänzung der Einrichtung (Küchen Haupthaus und Nebenhaus).	
0162.783110	Ergänzung der Einrichtung / U3 (Elektrischer Wickeltisch, 6-Sitz-Bollerwagen)	
0162.785300	Ersatz eines defekten Gartenhauses und eines irreparablen Klettergerüsts KITA Tiefenbroicher Str.	
0448.785120	Bau einer Fertiggarage als Lager, da die Kita Klumpenkamp keine Keller- oder Speicherräume hat.	
0488.785300	Mehrkosten für die Arbeiten an den Außenanlagen aufgrund der Beschaffenheit des Bodens der KITA Schützenstr.	
0491.783110	Ergänzung der Einrichtung/U3 (6-Sitz-Bollerwagen).	
0495.783100	Bis 2013: Kosten der Ersteinrichtung. Ab 2014: Ergänzung der Einrichtung (Kühlschrank)	
0495.783110	Ergänzung der Einrichtung/U3 (6-Sitz-Bollerwagen)	
0495.785105	Mehrkosten für die Erweiterung der KITA Am Söttgen	
0495.785305	Herrichten des Außengeländes.	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 13
Erläuterung		

0496.783100	Ergänzung der Einrichtung (Kinderküche, Wärmeplatten).																																																													
0496.783110	Ergänzung der Einrichtung /U3 (Tische und Stühle)																																																													
0514.785110	Anbringen von Markisen / Sonnenschutz																																																													
0514.785120	Austausch der Ölheizung gegen eine Gasheizung																																																													
0514.785300	Für die Beschaffung eines Sonnensegels und der notwendigen Erneuerung der Wassermatschanlage																																																													
544.785300	Für die Erneuerung der Wassermatschanlage																																																													
06.20	Kinder- und Jugendarbeit																																																													
0125.783100	Ergänzung der Einrichtung (Einlassschleusen, Lichtanlage, Vorhänge Saal und Wintergarten aus Brandschutzgründen).																																																													
0127.783100	Ergänzung der Einrichtung (Klapptische).																																																													
0127.785100	Notwendige Erneuerung der Fenster im städt. Jugendfreizeitheim																																																													
0136.783100	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Rodelberg West, Poststr., Ratiborer Str., Rotkehlchenweg, Im Kreuzfeld, C-Spielplatz EHP																																																													
0136.785300	Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Es sind folgende Maßnahmen geplant: 2014: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Sandstraße II. BA</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Beuthener Str.</td> <td style="text-align: right;">85.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Bleibergweg</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Ina-Seidel-Str.</td> <td style="text-align: right;">58.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Kalkumer Str.</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">260.000</td> </tr> </table> 2015: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Dieselstr. / BMX-Bahn</td> <td style="text-align: right;">88.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Ahornstr.</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz EHP Volkardey B/C</td> <td style="text-align: right;">69.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Rehhecke</td> <td style="text-align: right;">63.000</td> <td style="text-align: right;">260.000</td> </tr> </table> 2016: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Am Söttgen</td> <td style="text-align: right;">76.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Am Trinsenturm</td> <td style="text-align: right;">80.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Forsthaus</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Mannesmannsiedlung</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Konrad-Adenauer-Platz</td> <td style="text-align: right;">45.000</td> <td style="text-align: right;">260.000</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Karlstr.</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Steinstr.</td> <td style="text-align: right;">32.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Dachsring</td> <td style="text-align: right;">46.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz EHP Volkardey B</td> <td style="text-align: right;">55.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Felderhof</td> <td style="text-align: right;">52.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Spielplatz Fritz-Windisch-Str</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">260.000</td> </tr> </table>		Spielplatz Sandstraße II. BA	35.000		Spielplatz Beuthener Str.	85.000		Spielplatz Bleibergweg	52.000		Spielplatz Ina-Seidel-Str.	58.000		Spielplatz Kalkumer Str.	30.000	260.000	Spielplatz Dieselstr. / BMX-Bahn	88.000		Spielplatz Ahornstr.	40.000		Spielplatz EHP Volkardey B/C	69.000		Spielplatz Rehhecke	63.000	260.000	Spielplatz Am Söttgen	76.000		Spielplatz Am Trinsenturm	80.000		Spielplatz Forsthaus	22.000		Spielplatz Mannesmannsiedlung	37.000		Spielplatz Konrad-Adenauer-Platz	45.000	260.000	Spielplatz Karlstr.	25.000		Spielplatz Steinstr.	32.000		Spielplatz Dachsring	46.000		Spielplatz EHP Volkardey B	55.000		Spielplatz Felderhof	52.000		Spielplatz Fritz-Windisch-Str	50.000	260.000
Spielplatz Sandstraße II. BA	35.000																																																													
Spielplatz Beuthener Str.	85.000																																																													
Spielplatz Bleibergweg	52.000																																																													
Spielplatz Ina-Seidel-Str.	58.000																																																													
Spielplatz Kalkumer Str.	30.000	260.000																																																												
Spielplatz Dieselstr. / BMX-Bahn	88.000																																																													
Spielplatz Ahornstr.	40.000																																																													
Spielplatz EHP Volkardey B/C	69.000																																																													
Spielplatz Rehhecke	63.000	260.000																																																												
Spielplatz Am Söttgen	76.000																																																													
Spielplatz Am Trinsenturm	80.000																																																													
Spielplatz Forsthaus	22.000																																																													
Spielplatz Mannesmannsiedlung	37.000																																																													
Spielplatz Konrad-Adenauer-Platz	45.000	260.000																																																												
Spielplatz Karlstr.	25.000																																																													
Spielplatz Steinstr.	32.000																																																													
Spielplatz Dachsring	46.000																																																													
Spielplatz EHP Volkardey B	55.000																																																													
Spielplatz Felderhof	52.000																																																													
Spielplatz Fritz-Windisch-Str	50.000	260.000																																																												
0140.783100	Ergänzung der Einrichtung (Zubehör Mobiles Rap Studio)																																																													

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 14
	Erläuterung	

0414.783400	Erforderliche Softwareerweiterung des Jugendamtsverfahrens OK-Jug (Erweiterungsmodul „Controlling“)
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).

08	Seite 15
Sportförderung	
Erläuterung	

08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
0034.785100	Erforderliche Erneuerung der Unterdecke der Turnhalle Karl-Arnold-Schule
0035.785100	Erforderliche Erneuerung der Unterdecke der Turnhalle Erich-Kästner Schule.
0035.785110	Erforderliche Dacherneuerung an der Turnhalle
0042.785110	Erforderliche Dacherneuerung an der Turnhalle
0167.783100 0167.783118	Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Vertikutierer als Anbau für Schlepper,, Pflegegerät, Dreiecksbesen, Gummimatte für Kunstrasenpflege (Lintorf II), Laubbläser, Freischneider
0171.783200	Erneuerung der Lautsprecheranlage des Sportplatzes aufgrund erheblicher Mängel.
0171.785100	Beschaffung einer neuen Stabhochsprunganlage
0171.785315	Planungskosten der Rasenerneuerung Sportplatz Stadionring Verpflichtungsermächtigung für die Kosten der Rasenerneuerung mit Sperrvermerk aufgrund Kostenschätzung
0174.785300	Umwandlung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz. Und Bau eines Kleinspielfeldes. Im Haushaltsjahr 2013 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0176.681800 0176.783200	Einrichtung Umkleidegebäude und Absprache mit dem Verein TUS Breitscheid über eine 50%ige Kostenbeteiligung.
0177.785110	Einmalige Maßnahme in 2014
0180.785101	Errichtung eines Abstellraumes im OG zur Unterbringung von Vereinsinventar
0182.785100	Baukostenzuschuss für den Neubau von 4 Umkleidekabinen Sperrvermerk über den Gesamtbetrag
0182.785301	Veranschlagung von Planungskosten sowie einer Verpflichtungsermächtigung für den zweiten Bauabschnitt Sportplatz Gothaer Str.
08.20	Eissporthalle
0187.783100	Ersatzbeschaffung von Scheinwerfern.
0187.785100	Einbindung der Eissporthalle an eine künftige Fernwärmeleitung
08.30	Sportförderung
0165.695800	Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V.

08	Sportförderung	Seite 16
	Erläuterung	

0376.681101	Investitionszuschuss nach dem GFG.
--------------------	------------------------------------

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 17
Erläuterung		

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	
0206.783100	Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.	
0207.783100	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug Vermessungswesen (ME-2996)	
0403.783400	Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.	
0560.681100	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.901.000 EUR).	
0560.681102	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.901.000 EUR).	
0560.681103	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.901.000 EUR).	
0560.681108	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.901.000 EUR).	
0560.681109	Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 2.901.000 EUR).	
0560.785100	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.806.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe nach Vorlage entsprechender Kostenberechnungen sowie Bewilligungsbescheiden aus dem entsprechenden Landesprogramm durch die Verwaltung.	
0560.785120	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.806.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe nach Vorlage entsprechender Kostenberechnungen sowie Bewilligungsbescheiden aus dem entsprechenden Landesprogramm durch die Verwaltung.	
0560.785130	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.806.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe nach Vorlage entsprechender Kostenberechnungen sowie Bewilligungsbescheiden aus dem entsprechenden Landesprogramm durch die Verwaltung.	
0560.785180	Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.806.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe nach Vorlage entsprechender Kostenberechnungen sowie Bewilligungsbescheiden aus dem entsprechenden Landesprogramm durch die Verwaltung.	

09	Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 18
	Erläuterung	

0560.785190	<p>Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ (Gesamtvolumen nach Kosten- und Finanzierungsvereinbarung 5.806.000 EUR / 50 % Fördererwartung); Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe nach Vorlage entsprechender Kostenberechnungen sowie Bewilligungsbescheiden aus dem entsprechenden Landesprogramm durch die Verwaltung.</p>
--------------------	---

10	Bauen und Wohnen	Seite 19
	Erläuterung	

10.20	Wohnungsangelegenheiten	
0557.785100	Einmalige Maßnahme in 2014 aufgrund Rathausneubau (Umfriedungsmauer Minoritenkloster).	
0212.695800	Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 20
	Erläuterung	

11.10	Abfallentsorgung	
0336.783100	Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € erforderlich	
0336.783110	Kauf von Abfallbehältern. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da bereits Anfang 2015 neue Abfallbehälter gekauft werden müssen.	
0337.783100	Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.	
11.20	Stadtentwässerung	
0294.783100	Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen .	
0296.783100	Ersatzbeschaffung Kanalreiniger ME-2345 (hierfür bereits VE über 350.000 in 2013) und Ersatzbeschaffung Kanalkontrollfahrzeug ME-6140 (Baujahr 2002)	
0298.783100	Lfd. Ersatzbeschaffungen.	
0301.785300	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2015 in Höhe von 500.000 EUR.	
0302.681100	Fördermittel für das Fremdwassersanierungskonzept	
0302.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2015 in Höhe von 80.000 €.	
0304.785300	Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € erforderlich.	
0314.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Sengelsbach. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 570.000 € erforderlich.	
0316.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Junkernbuschgraben.	
0319.785300	Neubau Kanal und Regenrückhaltebecken nach Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme	
0322.785300	Notwendige Aufwendungen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € erforderlich.	
0335.785300	Bau und Sanierung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € erforderlich.	
0401.783400	Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.	
0456.785300	Neubau Regenrückhaltebecken Zechengraben. Im Haushaltsplan 2013 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.	

11	Ver- und Entsorgung	Seite 21
	Erläuterung	

11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	
0563.784810	Zuführung an die Kapitalrücklage der Stadtwerke Ratingen GmbH/ KomMITT. Der Gesamtbetrag ist mit einem Sperrvermerk versehen	

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 22
Erläuterung		

12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	
0205.785300	Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2015 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen.	
0215.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.	
0216.783100	Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt.	
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.	
0221.688100	Beiträge nach § 8 KAG.	
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.	
0242.681200 0242.681700 0242.785305	Umbau Erneuerung Kreuzung Jägerhofstr. Der Gesamtbetrag ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den BVA	
0251.785311	Straßenausbau Breitscheider Weg, Los 2 (KAG-Maßnahme). Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 730.000 € erforderlich.	
0254.785311	Erneute Veranschlagung der Planungskosten für die Fahrbahnerneuerung Bahnhofstr	
0264.681100	Landes- und Bundeszuschüsse nach dem GVFG.	
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.	
0277.681001	Fördermittel LED-Beleuchtung (Projektträger Jülich / Bund)	
0277.785300	Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages.	
0288.785300	Planungskosten für die Entwicklung eines dynamischen Parkleitsystems. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € ist bis zur Vorlage einer Kostenberechnung mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung durch den BVA	
0462.785100	Baukosten Sanierung Tiefgarage. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	
0462.785300	Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Maßnahme 462.	
0463.785310	Planungskosten für den Anschluss Neanderstr. (K10n)	
0464.681100	Landeszuschuss aus dem Städteerneuerungsprogramm für Haltestellendach und Freianlagen	
0464.681700	Kostenerstattungen ÖPNV	

12	Verkehrsflächen und -anlagen	Seite 23
Erläuterung		

0464.785300 0464.785310	Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Aufteilung der Maßnahme nach den Zuständigkeiten der Ämter 25/66. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 € erforderlich.
0506.681300	Investitionszuwendungen VRR.
0506.785300	Fahrbahnerneuerung Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Ratingen-Hösel. Im Haushaltsplan 2013 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
0509.681100	Landeszuschuss zur Optimierung der Wegweisung für den Radverkehr (100 Kommunen im Netz)
0509.783100	Optimierung der Wegweisung für den Radverkehr
0509.785300	Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).
0554.785300	Umbau Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung.
0558.785300	Verpflichtungsermächtigung für 2017 in Höhe von 157.000 € für den auf die Stadt entfallenden Anteil am Bau eines Aufzuges im Bahnhof Hösel. Der zweite Aufzug wird von der Bahn finanziert
12.20	Verkehrssicherung
0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € erforderlich.
12.30	ÖPNV
0222.785100	Erneuerung von Wartehallen. Der Gesamtbetrag ist mit einem Sperrvermerk versehen, Aufhebung durch den HAFA
0468.681300	Investitionszuwendungen VRR (Ratingen West)
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst
0282.783100	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.

13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 24
Erläuterung		

13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	
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.	
0191.783100	Einmalige Maßnahme in 2014	
0193.785300	Für lfd. Planungen.	
0200.783100	Beschaffung von fünf Sitzbänken für die Hundebereich im Erholungspark Volkardey	
0401.783400	Für die Spielanlagenkontrolle ist die Beschaffung eines Spielgerätekatasters erforderlich.	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	
0561.785300	Planungskosten für einen Landschaftsplaner zur Restrukturierung des Geländes an der Wallstr..	
0561.785310	Für die provisorische Wiederherstellung des Geländes an der Wallstr.	
13.20	Bestattungswesen	
0340.783100	Ersatzkauf für Minikipper, (Inv.-Nr. F/3/3)Baujahr 1980, Winterdienstgerät (Inv.-Nr. F10/06).	
0340.783200	Kauf von Inventar.	
0520.783200	Ergänzung der Einrichtung (GWG).	

15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 25
	Erläuterung	

15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
	Keine Ansätze 2014.	
15.20	Stadtmarketing	
0363.695800	Keine Ansätze 2014.	
15.30	Freizeiteinrichtungen	
0150.783100	Kauf von Ruhebänken und Abfallbehälter.	
0359.783100	Austausch Bühnenelemente.	
0359.785120	Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Kühlung. Sperrvermerk aufgrund Kostenschätzung, Aufhebung durch den BVA	
0360.785100	Einmalige Maßnahme in 2014	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 26
Erläuterung		

16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	
0376.681100	Investitionszuschuss nach dem GFG. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).	
0378.792100	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.	
0379.792400	Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.	
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 0381.792700	Für Umschuldungen sind in 2014 Mittel in Höhe von 2.399.000 € veranschlagt.	
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.	