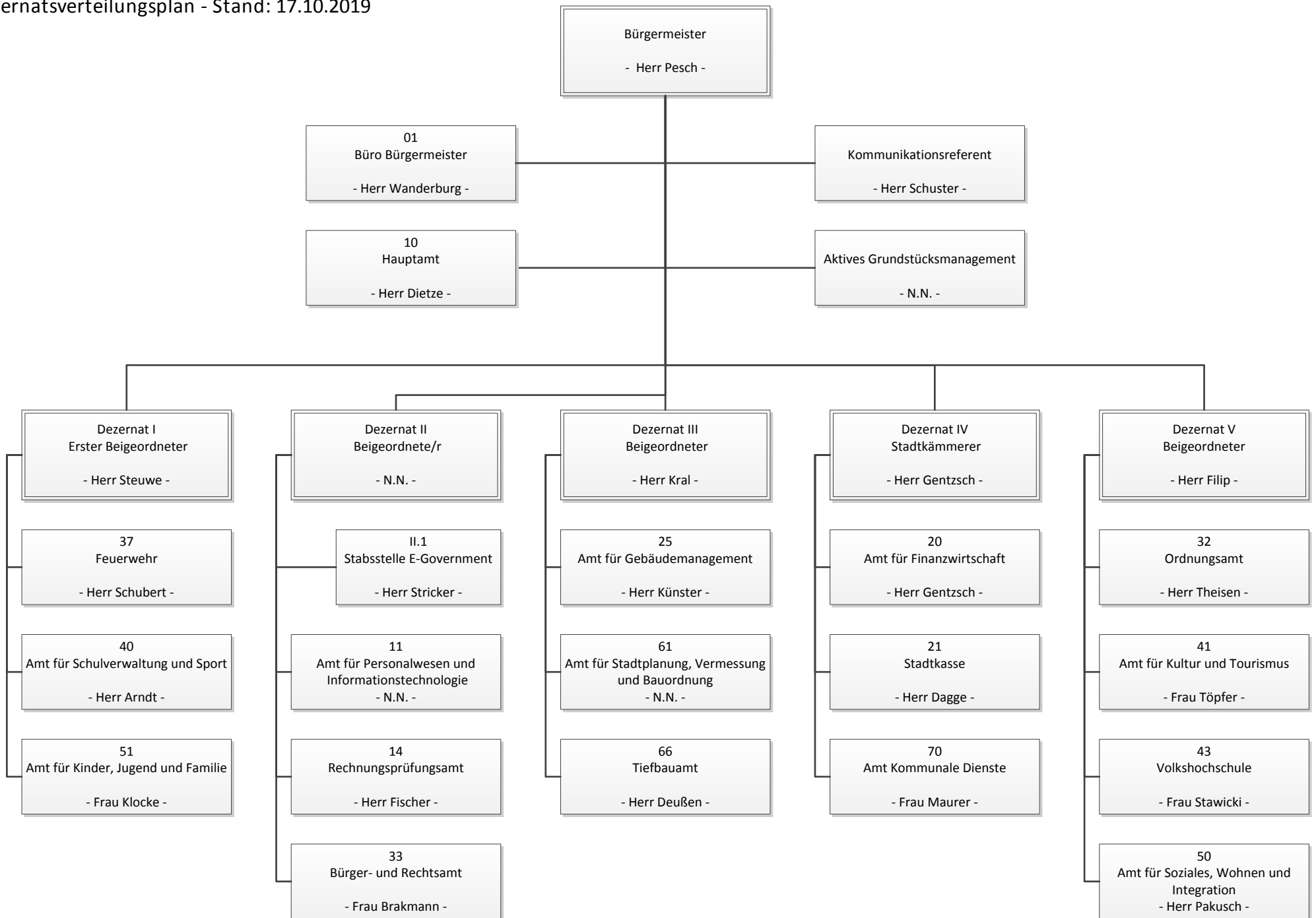


**HAUSHALTSPLAN  
DER  
STADT RATINGEN  
2020**

# Dezernatsverteilungsplan - Stand: 17.10.2019





# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>Seite V 5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>Seite V 9</b>
Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF	Seite V 11
Überblick über die Finanzwirtschaft 2016 bis 2019	Seite V 15
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage	Seite V 25
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung	Seite V 27
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 33
Investitionsprogramm und Kreditbedarf	Seite V 52
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen	Seite V 58
Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 61
Lagebericht zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss	Seite V 63
<b>Grafiken</b>	<b>Seite G 01</b>
<b>Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen</b>	<b>(blaue Seiten)</b>
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Produktplan / Kontenrahmen	
<b>Produktbereiche</b>	<b>(blaue Seiten)</b>
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Haushaltsquerschnitt Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche	
<b>Produktgruppen</b>	<b>(weiße Seiten)</b>
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Erläuterungen zu den Produktgruppen	(orange Seiten)
<b>Übersicht Zuschüsse an Dritte</b>	<b>(rosa Seiten)</b>
Einschl. Erläuterung sonstiger Transferaufwendungen	
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>(grüne Seiten)</b>
Erläuterungstexte	(hellbraune Seiten)
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>(gelbe Seiten)</b>
<b>Anlagen</b>	<b>(weiße Seiten)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung</li> <li>· Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</li> <li>· Übersicht über die internen Verrechnungen</li> <li>· Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)</li> <li>· Stellenplan (gesondertes Druckexemplar)</li> <li>· Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</li> <li>· Statistische Angaben</li> </ul>	



## Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2020

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 Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

**§ 1 Der Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>317.950.000</b>	<b>Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>312.680.000</b>	<b>Euro</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	0	Euro
somit auf	312.680.000	Euro

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<b>305.890.820</b>	<b>Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	<b>297.689.070</b>	<b>Euro</b>
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	0	Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>13.447.000</b>	<b>Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>74.564.000</b>	<b>Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>10.204.000</b>	<b>Euro</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>8.937.000</b>	<b>Euro</b>

festgesetzt.

**§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionenerforderlich ist, wird auf **3.686.000 Euro**

festgesetzt.

**§ 2a Der Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Darlehensgewährung für Investitionstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaftenerforderlich ist, wird auf **5.039.000 Euro**

festgesetzt.

**§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wirdauf **46.575.000 Euro**

festgesetzt.

**§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wirdauf **0 Euro**

festgesetzt.

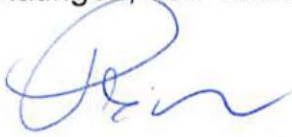
**Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.****§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite**, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wirdauf **30.000.000 Euro**

festgesetzt.

**§ 6 Die Steuersätze der Gemeindesteuern** für das Haushaltsjahr **2020** 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 2020 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den 12.02.2020



(Klaus Pesch)  
Bürgermeister



(Michaela Kohmann)  
Schriftführerin





# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahre 2020**

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

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

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

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

# **1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)**

## **1.1 Veränderung des Rechnungsstils in Ratings seit dem 01.01.2008**

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

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

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

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

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

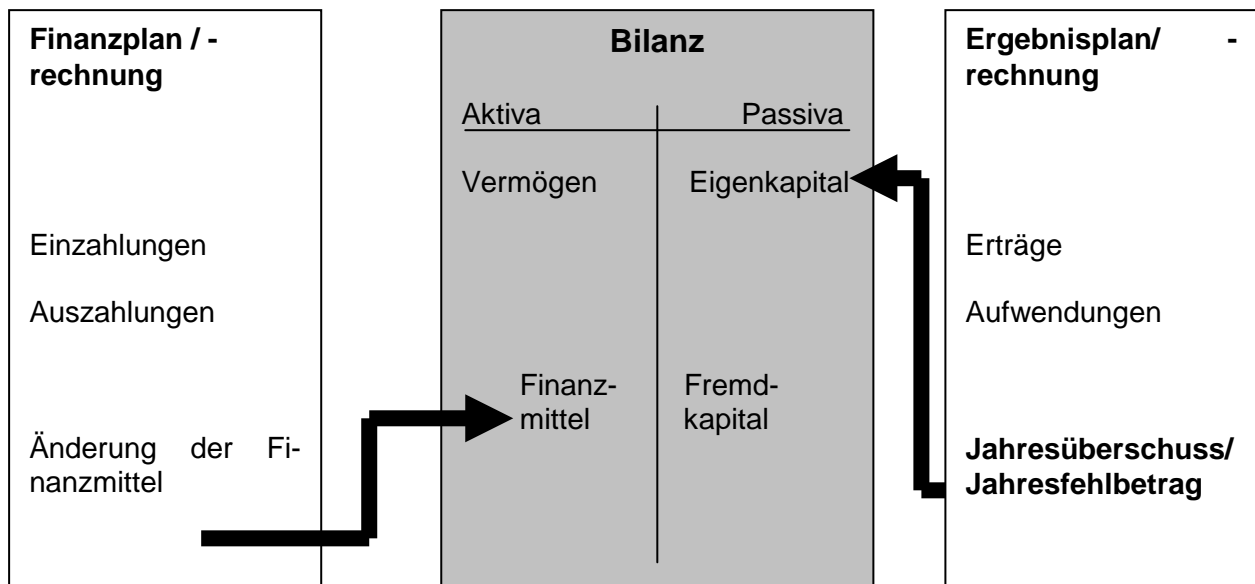
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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

## **1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF**

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

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



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

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

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

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

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

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

### 1.3 Aufbau und Struktur des Ratinger NKF-Haushaltes

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

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

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

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

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

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

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

#### **1.4 Verabschiedung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008**

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

#### **1.5 Jahresabschlüsse seit der Einführung des NKF**

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 wurden vom Rat festgestellt und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Der Jahresabschluss 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wurde in der Sitzung des Rates am 17.12.2019 endgültig festgestellt; dem Bürgermeister wurde Entlastung erteilt.

Die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals unter Ziffer 3 wurde entsprechend fortgeschrieben.

## **2. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020**

### **2.1 Haushaltsjahr 2018 / 2019**

Mit Beschluss des Rates wurde die Verwaltung beauftragt, die Etats der Jahre 2018 / 2019 im Rahmen eines Doppelhaushaltes einzubringen.

Im Ergebnisplan 2018 wurden Gesamterträge i.H.v. **301.290.000 €** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von **299.890.000 €** gegenüber; somit war für 2018 ein Ergebnisüberschuss von **1.400.000 €** einzuplanen.

Im Ergebnisplan 2019 wurden Gesamterträge i.H.v. **305.620.000 €** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von **305.420.000 €** gegenüber; somit war für 2019 ein Ergebnisüberschuss von **200.000 €** einzuplanen.

Die Haushaltspläne 2018 / 2019 waren somit strukturell ausgeglichen. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage musste nicht eingeplant werden.

### **Ergebnisentwicklung im Verlauf der Haushaltsjahre 2018 und 2019:**

Im Haushaltsjahr 2018 haben sich insbesondere unerwartete Gewerbesteuermehrerträge von netto rd. +8 Mio. € sowie bei den Anteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer von zusammen knapp +3 Mio. € ergeben. Insbesondere auf Grund dieser Verbesserungen ergibt sich im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ein Ergebnisüberschuss von rd. 12,4 Mio. € (in der Vorlage zur Aktualisierung der Finanzplanung wurde im Dezember 2018 das Rechnungsergebnis 2018 mit einer Größenordnung von 10 – 15 Mio. € geschätzt).

Auch im Jahr 2019 zeichnen sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ab. Diese sind auf einen erheblichen Zugang im 1. Quartal 2019 von allein rd. von 33 Mio. € auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt aus der Aufdeckung stiller Reserven durch Unternehmensveräußerungen mehrere Firmen. Unter Berücksichtigung von Umlageverpflichtungen liegt derzeit vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2019 die grob überschlägig geschätzte Ergebnisprognose 2019 bei ca. 25 – 30 Mio. €. Bei der Fortschreibung des Eigenkapitals bzw. der Ausgleichsrücklage wird daher für das Jahr 2019 ein mittlerer Wert von ca. 27,5 Mio. Euro aus jetziger Sicht berücksichtigt.

### **2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2020**

Nach den beiden Doppelhaushalten 2016/2017 und 2018/2019 wird gemäß der Vereinbarung im Stadtrat für das Jahr 2020 ein Einzelhaushalt aufgestellt.



## Grundsätzliches zum Haushalt 2020

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

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

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

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies, dass ohne den vorgenannten Einmaleffekt aus der Schlussabrechnung Fonds Deutsche Einheit des Jahres 2018 kein Ergebnisüberschuss hätte verzeichnet werden können. Allerdings muss die Stadt Ratingen unter anderem auf Grund der hohen Gewerbesteuererhöhungen aus dem 1. Quartal 2019 (ebenfalls aus heutiger Sicht Einmaleffekt! siehe oben) im Jahr 2020 zeitversetzt einmalig einen höheren Anteil an der Kreisumlage tragen. Unter Einbeziehung dieses Kreisumlageeinmaleffektes (Einmalige Mehrbelastung im Jahr 2020 in Höhe von ca. 7 Mio. €) zusätzlich zum o.g. Einmaleffekt Fonds Deutsche Einheit wäre der Haushalt 2020 ebenfalls strukturell ausgeglichen gewesen. Für das Finanzplanungsjahr 2021 wäre aufgrund der vorgenannten Erläuterung ebenfalls kein struktureller Haushaltsausgleich möglich gewesen.

In den beiden anderen Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 resultiert u.a. aus dem Wegfall der Abrechnung zum Fonds Deutsche Einheit eine Unterdeckung von 5,4 Mio. € respektive 4,4 Mio. €. Die strukturellen Haushaltsdefizite 2022 / 2023 wären daher nur über Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich, aber angesichts des dort aufgelaufenen Volumens von schätzungsweise ca. 139 Mio. € zum 31.12.2019. (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“) erscheint dies vertretbar. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts ergibt sich hieraus nicht, dennoch ist in den künftigen Haushaltsplanberatungen mit dem neuen Stadtrat diese Entwicklung in den Blick zu nehmen.

Im Einzelnen ergeben sich für das Jahr 2020 folgende wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ansatz 2019 (vgl. auch ab Seite V 33):

**Erträge:**

- **Steuern und ähnliche Abgaben** mit Verbesserung von rd. 16 Mio. € vs. 2019
  - Mehreinnahmen aus Gewerbesteuer von 8 Mio. € bei unverändertem Hebesatz von 400 Prozentpunkten (s. Erläuterungen unter Ziff. 5.2.2),
  - Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 4,4 Mio. € aufgrund einer erhöhten Verteilungsmasse,
  - Mehreinnahmen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer von rd. 3,4 Mio. € über den Verteilungsmaßstab des Umsatzsteuerschlüssels an der erhöhten Verteilungsbasis (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.4),
  - Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich unverändert unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzsenkung seit 2018 von 213 auf 200 Prozentpunkte für die Grundsteuer A respektive von 423 auf 400 Prozentpunkte für die Grundsteuer B.
  
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** mit Verschlechterung von rd. 4,2 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.8 a - c )
  - Mehreinnahmen aus den Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz für Ü3, U3, beitragsfreies Kindergartenjahr u.a. von rd. 3,5 Mio. €,
  - Geschätzte Mehreinnahmen aus der Abrechnung der geleisteten Gewerbesteuerumlage zum Fonds deutscher Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz) aus dem Jahr 2018 von rd. 0,6 Mio. €,
  - Mehreinnahmen aus der Aufwandspauschale des GFG 2020 von rd. 0,5 Mio. €,
  - Mehreinnahmen im Schulbereich insbesondere für die OGS von rd. 0,4 Mio. €
  - Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für die Hilfen für die Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von rd. 9,3 Mio. € durch geringere Flüchtlingszuweisungen (hier sinken entsprechend auch die Aufwendungen) und Absenkungen der Refinanzierungsquote.
  
- **Sonstige Transfererträge** mit Verschlechterung von rd. 0,3 Mio. € vs. 2019
  - Mindereinnahmen von rd. 0,3 Mio. € beim Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen auf Grund Anpassung an die realistische Einnahmeerwartung.
  
- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserung von rd. 1,8 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.10)
  - Mehreinnahmen aus den Gebührenhaushalten „Rettungsdienst“ von rd. 2 Mio. €, „Abfallbeseitigung“ von rd. 1 Mio. € und „Stadtentwässerung“ von rd. 0,4 Mio. € entsprechend der jeweiligen Gebührenbedarfsberechnung 2020,
  - Mehreinnahmen aus der Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage der jeweiligen Gebührenhaushalte von rd. 0,4 Mio. €,
  - Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen für die Nutzung der städtischen KiTa von rd. 1 Mio. € durch die vom Rat beschlossene weitere finanzielle Entlastung der Familien mit einer Beitragsfreiheit für drei Ü3-Kita-Jahre sowie für die Nutzung der Offenen Ganztagschule mit angewandter Geschwisterkind-Regelung des KiTa-Bereiches und modifizierter Beitragsstaffel von rd. 0,9 Mio. €,
  - Mindereinnahmen aus den Benutzungsgebühren städt. Asylunterkünfte von rd. 0,1 Mio. € aufgrund geringerer Zuweisungen von Asylbewerbern.

- **Privat-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserung von rd. 0,4 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.11)
  - Diverse Einzelpositionen um und unter 0,1 Mio. €
- **Kostenerstattungen /-umlagen** mit Verbesserung von rd. 0,3 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.12)
  - Mindereinnahmen aus den Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von rd. 0,7 Mio. € aufgrund geringerer Zuweisungen und niedrigerer Fallpauschalen,
  - Mehreinnahmen bei der Erstattung vom Kreis für Unterkunftskosten im Regelkreis SGB II von zusammen rd. 0,7 Mio. €,
  - Mehreinnahmen aus Rückerstattungen Mieten für die Benutzung von städtischen Flüchtlingsunterkünften von rd. 0,2 Mio. €
  - Mehreinnahmen aus Erstattungen Dritter für die Tagespflege von rd. 0,1 Mio. €
- **Sonst. ordentliche Erträge** mit Verschlechterung von rd. -1,1 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.13)
  - Mindereinnahmen aus Erträgen aus der Auflösung sonstiger Sonderposten von rd. 1,1 Mio. €
- **Aktivierete Eigenleistungen** +/- 0 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.14)
- **Finanzerträge** mit Verschlechterung von rd. 0,4 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.2.15)
  - wie im Vorjahr ist keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke zur Eigenkapitalstärkung und Investitionsfinanzierung eingeplant,
  - gegenüber dem Vorjahr ist nur die Hälfte der üblichen Gewinnausschüttung der Sparkasse H- R- V aufgrund des schwierigen Zinsumfeldes etatisiert.

### Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen** mit Verschlechterung von rd. 2 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.1)
- **Versorgungsaufwendungen** mit Verschlechterung von rd. 1,7 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.1)
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit Verschlechterung von rd. 2,9 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.2)
  - Mehraufwand für die Unterhaltung / Wartung Gebäude / Grundvermögen von rd. 2 Mio. € aufgrund von Sanierungs- und Wartungsbedarfen gemäß der Erkenntnisse der Fachverwaltung,
  - Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. € für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung) der Gebäude / technischen Einrichtungen aufgrund gestiegener Bezugspreise sowie neu errichteter städtischer Gebäude, z.B. im Bereich Kita / OGS,

- Mehraufwand bei den Bewirtschaftungsausgaben der OGS von rd. 0,8 Mio. € aufgrund steigender Inanspruchnahme,
  - Mehraufwand von im Saldo rd. 0,7 Mio. € bei diversen Einzelpositionen unterhalb von 0,1 Mio. €,
  - Mehraufwand für die Unterhaltung der Spiel-, Grün- und Friedhofsflächen sowie der Verkehrsflächen von rd. 0,4 Mio. €,
  - Mehraufwand für die Dienstleistungen zur Durchführung des Projekts „BOJE“ und der Spiel-/Sprachförderung in Flüchtlingsunterkünften von rd. 0,3 Mio. €,
  - Mehraufwand für die in 2020 einmalig geplante Durchführung des Jugendkulturjahres von rd. 0,3 Mio. €,
  - Mehraufwand für die Beschaffung von Inventar / Kauf von Geräten von rd. 0,2 Mio. € u.a. aufgrund der Umstellung aus dem Investitions- in den Ergebnishaushalt durch die neue Wertgrenze bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern,
  - Mehraufwand für die Einhaltung / Durchführung der betrieblichen Arbeitssicherheit von rd. 0,2 Mio. €,
  - Mehraufwand für Planungskosten (z.B. für Energiesparmaßnahmen) und Machbarkeitsstudien (z.B. Leistungsphase 1 von Vorhaben) von rd. 0,2 Mio. €,
  - Minderaufwand bei den Bewirtschaftungsausgaben für Flüchtlingsunterkünften von 2,2 Mio. € vor allem auf Grund der rückläufigen Flüchtlingszahlen,
  - Minderraufwand für Sicherheitsdienstleistungen an Flüchtlingsunterkünften von 0,7 Mio. € aufgrund geringer vorzuhaltender Unterbringungsobjekte,
  - Minderaufwand bei der Erstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen für Dritte von rd. 0,3 Mio. € (korrespondierend mit den sonstigen Transfererträgen),
  - Minderaufwand bei den Planungskosten für das IT-Konzept von 0,2 Mio. €, da es sich um einen einmaligen Ansatz aus 2019 handelt.
- **Bilanzielle Abschreibungen** mit Verbesserung von rd. 3,1 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.3)
    - Minderaufwand aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018, welches deutlich geringere außerplanmäßige Abschreibungen enthielt, sowie den voraussichtlichen Zugängen ab 2020.
- **Transferaufwendungen** mit Verbesserung von rd. 0,4 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.4 a-j)
    - Minderaufwand von rd. 8,3 Mio. € bei der Umlage Fonds Deutscher Einheit (erstmalig in 2020 entfällt fortlaufend die Finanzierungsbeteiligungen der Kommunen am Fonds Deutscher Einheit),
    - Minderaufwand von im Saldo rd. 5,3 Mio. € im Budget „Asylbewerberleistungsgesetz“ aufgrund Rückgang der Flüchtlingszahlen,
    - Minderaufwand von rd. 0,3 Mio. € bei den Zuschüssen zur Beseitigung von Eisenbahnquerungen aufgrund eines Ansatzwegfalls gegenüber 2019,
    - Mehraufwand von rd. 4,8 Mio. € bei der Kreisumlage gemäß Beschluss des Kreistages vom 16.12.2019 bedingt durch den Anstieg der Steuerkraft der Stadt Ratingen insbesondere aus dem Einmaleffekt der Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre im 1. Quartal 2019 und Mehrbedarfen des Kreises,
    - Mehraufwand von rd. 3,8 Mio. € im Bereich der gesamten Kinderbetreuung einschl. Weiterleitung von Betriebskostenzuschüssen an freie Träger aufgrund der Ausweitung der Inanspruchnahme,

- Mehraufwand von rd. 1,8 Mio. € für die im Nachtragshaushalt 2019 vom Kreis Mettmann rückwirkend ab 2016 eingeführte Sonderumlage für die Förderschulen aufgrund der tatsächlichen Abrechnung,
  - Mehraufwand von 0,7 Mio. € bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund des höheren Planansatzes 2020 bei den Erträgen aus Gewerbesteuer,
  - Mehraufwand von rd. 0,7 Mio. € für Zuschüsse an Dritte zur Aufgabenwahrnehmung im sozialen Bereich,
  - Mehraufwand bei der Sonderumlage VRR von rd. 0,5 Mio. € aufgrund der Abrechnung der erwarteten Inanspruchnahme des ÖPNV auf Ratinger Gebiet,
  - Mehraufwand von rd. 0,3 Mio. € für Zuschüsse an Dritte zur Aufgabenwahrnehmung im schulischen Bereich,
  - Mehraufwand von rd. 0,2 Mio. € für die Umlagen des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes aufgrund gestiegener Umlagebedarfe des Verbandes,
  - Mehraufwand von rd. 0,2 Mio. € für den Finanzierungszuschuss an eine Beteiligung der Stadt Ratingen zur Durchführung von Projekten in der Stadt,
  - Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. € für die Umlage der Kreis- und Rettungsleitstelle innerhalb des Gebührenhaushaltes „Rettungsdienst“,
  - Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. € bei der Berufsschulumlage aufgrund der erwarteten Mehrbelastungen beim Kreis für die jeweiligen Berufsschulstandorte.
- **Sonst. ordentliche Aufwendungen** Verschlechterung mit rd. 3,6 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.5)
    - Mehraufwand für die Auslagerung der IT bzw. Kooperation mit einem Rechenzentrum,
    - Mehraufwand von rd. 0,9 Mio. € bei den Erstattungen an die Hilfsorganisationen im Bereich des Gebührenhaushalts „Rettungsdienst“,
    - Mehraufwand von rd. 0,5 Mio. € für diverse Mietkostensteigerungen, insbesondere für die Anmietung von Wohnungen für unterzubringende Flüchtlinge,
    - Mehraufwand von rd. 0,2 Mio. € über alle Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge, Gebäude, Maschinen und sonst. Schadensversicherungsleistungen,
    - Mehraufwand von rd. 0,2 Mio. € für Aus-, Schulungs- und Weiterbildungskosten aufgrund verstärkter Bemühungen der Nachwuchsgewinnung,
  - **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** Verschlechterung von rd. 0,5 Mio. € vs. 2019 (s. Erläuterungen unter Ziffer 5.3.6)
    - Mehraufwand bei den Zinsaufwendungen für künftige Darlehen von rd. 0,5 Mio. € insbesondere zu den eingeplanten Kreditermächtigungen aus Vorjahren. In 2020 erfolgt keine Netto-Neuverschuldung (Kreditermächtigung entspricht der ordentlichen Kredittilgung). Die Kreditermächtigung 2020 wird voraussichtlich ausschließlich zur Aufnahme von zinsreduzierten Förderkrediten in Anspruch genommen werden (u.a. letztes Jahr des Förderprogramms Gute Schule 2020).

## **Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2021ff:**

### **Gesamtergebnisplan:**

Grundsätzlich basiert die mittelfristige Finanzplanung für 2021 - 2023 auf dem Rund-erlass des MHKBG NRW zu den Orientierungsdaten vom 02.08.2019.

Das erste Finanzplanungsjahr 2021 ist mit einem Plan-Überschuss von rd. 1,4 Mio. € noch strukturell ausgeglichen. Dies ist im Wesentlichen auf den Sondereffekt der ab 2020 wegfallenden Umlagebeteiligung am Fonds deutscher Einheit zurückzuführen (letztmalige Abrechnung des Jahres 2019 im Jahr 2021). In 2022ff. entfällt auch die damit im Zusammenhang stehende zeitversetzte Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastengesetzes dauerhaft, so dass die Ergebnisse 2022 mit 5,4 Mio. € und 2023 mit 4,4 Mio. € planerisch negativ sind und der strukturelle Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich würde. Die tatsächliche Erzielung dieser Planergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2023 hängt ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren ab:

**1.) Gewerbesteuer** (erste Anzeichen konjunktureller Abschwächung sind seit dem 2. Quartal 2019 allgemein bemerkbar. Zudem könnte sich künftig ein geordneter oder „harter“ Brexit negativ auf die Entwicklung der Gewerbesteuer auswirken);

**2.) Kreisumlage** (auch in Abhängigkeit von der Steuerentwicklung der anderen kreisangehörigen Städte und des Kreisumlagebedarfes sowie u.a. mittelbar des Landschaftsumlagebedarfes);

**3.) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** (hier durch die Dotierung der Verteilungsmassen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland / NRW interpoliert mit der Festsetzung der künftigen Rateringer Schlüsselzahlen);

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

Vor allem aus diesen vier Positionen können positive (Chancen) als auch evtl. ganz erhebliche negative finanzielle Entwicklungen (Risiken) jeweils in mehrerer Millionenhöhe (!) resultieren, die sich deutlich auf die künftige Ergebnisentwicklung in den Jahren 2021ff auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer 3 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage) hat nach Zuführung des Ergebnisüberschusses 2018 zum Stichtag 31.12.2018 einen Stand von rd. 111 Mio. €. Aufgrund der sich aktuell abzeichnenden Verbesserung im Haushaltsjahr 2019 (siehe o.g. Einmaleffekt aus Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre im 1. Quartal 2019) könnte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 auf einen Wert von rd. 139 Mio. € ansteigen (sich abzeichnendes überschlägig geschätztes Prognoseergebnis zwischen 25 bis 30 Mio. €; angenommener Mittelwert von rd. 27,5 Mio. €).

Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß der gesetzlichen Bestimmungen in § 76 GO NRW u.a. aufgestellt werden, wenn die Ausgleichsrücklage auf Grund von jährlichen Fehlbeträgen vollständig verzehrt ist und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Finanzplanung Ergebnisfehlbeträge vorliegen, die jeweils größer sind als 5% der Allgemeinen Rücklage. 5% der Allgemeinen Rücklage entsprechen mit prognostiziertem Endstand 31.12.2018 rd. 15,9 Mio. €. Auf Grund der in der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 ausgewiesenen erwarteten Ergebnisentwicklung muss wie bisher kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Der Gesamtergebnisplan des Haushaltsjahres 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023 ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt.

Der Gesamtfinanzplan des Haushaltsjahres 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023 ist auf der Seite G2 (blaue Seiten) dargestellt.

### **Gesamtfinanzplan:**

Auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsebene des Ergebnisplans) werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers NRW für den Ergebnisplan wirkungsgleich übertragen. Für die Erträge aus Sonderposten, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus inneren Verrechnungen des Ergebnishaushaltes 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 Investitionszuschüssen gibt es keine Aufwendungen und Erträge.

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich nach Einbezug der Effekte aus der Rückstellungsabwicklungsplanung für den Haushalt 2020 Überschüsse in Höhe von rd. 8,2 Mio. € bzw. für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 von rd. 21,5 Mio. € mit einem Kassenkreditbedarf von gesamt rd. 6,6 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023.

### **Abwicklung von Rückstellungen:**

Gemäß Ratsbeschluss aus Mai 2010 wird dem jeweils endgültigen Gesamtfinanzplan die aktuelle Umsetzungsplanung der Instandhaltungsrückstellungen 2020 - 2023 als Anlage „Gelbe Seiten“ beigelegt. In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2020 - 2023 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von rd. 19,3 Mio. € berücksichtigt.

### **Investitionsmaßnahmen 2020 - 2023:**

Der Gesamtfinanzplan 2020 einschl. der Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 weist ein Investitionsvolumen von gesamt rd. 247,6 Mio. € aus (vgl. blaue Seite G2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von rd. 57,8 Mio. € aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Der restliche Finanzierungsbedarf von rd. 189,7 Mio. € in den Jahren 2020 - 2023 wird gedeckt aus dem o.g. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (21,5 Mio. € zzgl. 6,6 Mio. € Kassenkredit), aus Inanspruchnahme liquider Mittel (58,5 Mio. €) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von gesamt rd. 103,2 Mio. €.

Gegenüber dem Investitionsprogramm 2019 - 2022 mit einem Volumen von **rd. 145,7 Mio. €** zum IP 2020 - 2023 mit **rd. 209,9 Mio. €** (jeweils ohne Produktgruppe 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen und 16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft) ergeben sich maßnahmenbezogene Investitionsmehrbedarfe von **rd. 64 Mio. €**. Diese im Vergleich zum vorherigen Haushalt bisher nicht oder anders eingeplanten Investitionsbedarfe entstehen im Wesentlichen für die Verbesserung des Verwaltungsgebäudes Stadionring 17 (rd. 0,9 Mio. €); die Ansatzanhebung für den allgemeinen Grunderwerb zur Stärkung strategischer Grundstücksvorhaltungen für Gewerbe- / Wohnansiedlungen (rd. 16,3 Mio. €); die Umwandlung des Ostbahnhofes

zum Kulturbahnhof (rd. 2,8 Mio. €); die erneute Zuführung zum Pensionsfonds (5 Mio. €); die Verbesserung der Ausstattung im Bereich Feuerwehr / Rettungsdienst (rd. 0,6 Mio. €); die bau- und räumliche Verbesserung an Grundschulen (rd. 1,4 Mio. € davon für die allgemeine IT-Ausstattung und die Ausbauplanung OGS an Grundschulen rd. 0,6 Mio. €); die bau- und räumliche Verbesserung an Gymnasien (rd. 10,7 Mio. € wie der Modernisierung Kopernikus-Gymnasium und den Um- und Neubau Carl-Friedrich von Weizäcker-Gymnasium); die Neuorganisation Schulzentrum West / M.-Luther-King-Gesamtschule (rd. 0,9 Mio. €); die Schaffung von Fahrradabstellflächen an Schulen (0,4 Mio. €); die Planungskosten der Seniorentreffs Mitte / Süd (0,6 Mio. €); Erneuerung Inventar und Außenanlagen an Bestands-KiTa sowie die Planung / Errichtung neuer KiTa (rd. 2,8 Mio. €); den Ausbau von Kinder- und Jugendspielflächen inkl. den Neubau Jugendzentrum LUX (rd. 2,1 Mio. €); die Modernisierung / Umbauvorhaben von Sportplätzen / -hallen auch an Schulen (rd. 0,5 Mio. €); die planerische Maßnahmenumsetzung aus dem Integrierten Handlungskonzept II (rd. 1,5 Mio. €); die bauliche Erneuerung / Erweiterung im Bereich der Stadtentwässerung (rd. 1,7 Mio. €); die bauliche Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur von Straßen, Brücken inkl. INTEK I + II - Maßnahmen (rd. 3,5 Mio. €); die Ausweitung / Verbesserung des ÖPNV (rd. 0,6 Mio. €); die Erneuerung des Fahrzeugbestandes der Straßenreinigung / des Winterdienstes (rd. 0,7 Mio. €); die Ausweitung / Verschönerung des öffentlichen Grüns inkl. der Projektmaßnahmen aus dem INTEK I + II sowie Zukunft Stadtgrün (rd. 3,0 Mio. €); die Errichtung eines Umweltbildungszentrums nebst Außenanlagen (rd. 4,5 Mio. €) sowie die Verknüpfung des UBZ mit den Freizeiteinrichtungen (hier Blauer See) (rd. 5,2 Mio. €).

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 Besetzung noch vakanter sowie im Stellenplan 2020 eingerichteter neuer Stellen v.a. im Hoch- / Tiefbaubereich, der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage / Gewerbesteuer, der Kreisumlage sowie den Finanzentscheidungen des Landes einerseits und der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab.

### **Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2020 - 2023:**

Im Gesamtfinanzplan 2020 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 i.H.v. ca. 100 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag ermittelten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 liegt eine gemäß § 89 Abs. 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 Gesamtfinanzplans 2020 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. rd. 58,5 Mio. € eingeplant werden kann (siehe nachfolgende Kalkulation/Prognose):

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020	<b>100,0 Mio. €</b>
zzgl. Offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	
Kreditermächtigung 2018/2019	6,5 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2011-2019	32,7 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 für Investitionen <b>ca.</b>	-70,5 Mio. €



./.	Ermächtigungsübertragungen 2019 für Instandhaltungsrückst. <b>ca.</b>	-6,5 Mio. €
./.	Ermächtigungsübertragungen 2019 im Ergebnisplan inkl. <b>ca.</b>	-3,7 Mio. €
=	Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes vorläufig:	<b>58,5 Mio. €</b>

Die Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes wurde für das Jahr 2020 mit **rd. 51,6 Mio. €** und für 2021 mit **rd. 6,9 Mio. €** veranschlagt.

### **Kreditbedarf 2020 - 2023:**

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

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

Zudem sind in der Haushaltssatzung 2020 noch Kreditermächtigungen i.H.v. rd. 5 Mio. € zur Gewährung von Darlehen für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften analog zu den beiden vorhergehenden Doppel-Haushalten (Gesellschafterdarlehen in § 2a) eingeplant. Die Gesellschaft trägt bei Gesellschafterdarlehen den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben. Die Darlehensgewährungen, Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und -erstattungen sind entsprechend im Haushaltsplan 2020ff eingeplant. Die Investitionen des Stadtwerkekonzerns werden ergänzend durch Verzicht von Gewinnausschüttungen finanziert. Auch in den Jahren 2020 - 2023 ist daher keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen GmbH an die Stadt veranschlagt.





## 4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

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

### 4.1. Allgemeines zur Budgetierung

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

### 4.2. Budgetierte Haushaltspositionen (Budgetkreise) im Ergebnisplan

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

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

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

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

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

#### 4.3. Nicht-budgetierte Haushaltspositionen / Kontengruppen

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

Zu den vorgenannten nicht-budgetierten Haushaltspositionen gehören:

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

#### 4.4. Budgetierung zentral bewirtschafteter Haushaltspositionen

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

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

Kontengruppe 5442 bis 5447 (Versicherungsbeiträge) – Stadtamt 30;

Kontengruppe 50 / 51 (Personalkosten) – Stadtamt 11

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

Kontengruppe 5291 bis 5296 (Betriebsausgaben Software) – Stadtamt 11

#### 4.5. Budgetierte Haushaltspositionen der Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

Bis 31.12.2019:

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

neu ab 01.01.2020:

- alle Haushaltspositionen innerhalb eines Produktbereiches
- unverändert

## 4.6 Übersicht Zuordnung Produkte zu Budgetkreisen

Stand September 2019

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

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

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



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

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

## 5 Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

### 5.1 Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2020– 2023

	Plan Vorjahr 2019 Mio. €	Plan 2020 Mio. €	Dif. Zum Vorjahr Mio. €	Plan 2021 Mio. €	Plan 2022 Mio. €	Plan 2023 Mio. €
Grundsteuern A und B	18,1	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	18,2	18,3	18,5
Gewerbesteuer	100,0	<b>108,0</b>	<b>8,0</b>	110,0	112,0	114,0
Anteil an der Einkommensteuer	56,6	<b>61,0</b>	<b>4,4</b>	60,9	62,5	64,2
Kompensationsleistungen	5,4	<b>5,7</b>	<b>0,3</b>	5,6	5,7	5,8
Anteil an der Umsatzsteuer	11,2	<b>14,6</b>	<b>3,4</b>	14,7	15,1	15,4
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,7	<b>1,4</b>	<b>-0,3</b>	1,4	1,4	1,4
Abrechnung Fonds dt. Einheit	8,0	<b>8,6</b>	<b>0,6</b>	8,7	0,0	0,0
Erträge Sonderposten (ohne Gebührenausschüttung)	7,6	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	7,6	7,7	7,4
Sonstige Zuwendungen	27,7	<b>22,9</b>	<b>-4,8</b>	26,5	28,1	29,4
Sonstige Transfererträge	1,4	<b>1,1</b>	<b>-0,3</b>	1,2	1,2	1,2
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	42,7	<b>44,5</b>	<b>1,8</b>	42,4	43,0	42,4
Privatrechtl. Entgelte	6,6	<b>7,0</b>	<b>0,4</b>	6,9	7,0	7,0
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	7,5	<b>7,8</b>	<b>0,3</b>	7,8	7,8	7,9
Sonstige ordentl. Erträge	8,9	<b>7,8</b>	<b>-1,1</b>	7,9	7,9	8,0
Aktivierete Eigenleistungen	1,0	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	1,2	<b>0,8</b>	<b>-0,4</b>	0,8	0,9	0,9
<b>Summe Erträge</b>	305,6	<b>317,9</b>	<b>12,3</b>	321,6	319,6	324,5
Personalaufwendungen	76,7	<b>78,7</b>	<b>2,0</b>	80,5	82,0	84,2
Versorgungsaufwendungen	6,7	<b>8,4</b>	<b>1,7</b>	8,5	8,5	8,6
Sachaufwendungen	36,2	<b>39,1</b>	<b>2,9</b>	39,3	39,9	40,8
Bilanzielle Abschreibungen	25,5	<b>22,4</b>	<b>-3,1</b>	22,6	22,8	21,8
Sozialtransferaufwendungen	13,2	<b>8,4</b>	<b>-4,8</b>	8,1	8,3	8,4
Hilfen zur Erziehung	11,8	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	12,2	12,5	12,7
Kreisumlage	63,0	<b>67,8</b>	<b>4,8</b>	67,5	67,5	67,5
Berufsschulumlage	1,8	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>	2,0	2,0	2,0
Umlage Verkehrsverbund	3,2	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>	5,1	5,2	5,2
Gewerbesteuerumlage	8,7	<b>9,4</b>	<b>0,7</b>	9,6	9,7	9,8
Finanzierung Deutsche Einheit	8,2	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	0,0	0,0	0,0
Krankenhausumlage	1,4	<b>1,3</b>	<b>-0,1</b>	1,3	1,3	1,4
Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse	27,0	<b>33,6</b>	<b>6,6</b>	36,3	37,5	38,1
Sonst. ordentlicher Aufwand	19,8	<b>23,4</b>	<b>3,6</b>	24,3	24,7	25,1
Zinsaufwendungen	1,7	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	2,4	2,6	2,8
Verzinsung Gewerbesteuer	0,5	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	0,5	0,5	0,5
<b>Summe Aufwendungen</b>	305,4	<b>312,7</b>	<b>7,3</b>	320,2	325,0	328,9
<b>Jahresergebnis</b>	0,2	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	1,4	-5,4	-4,4

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 (vgl. Seite A1 ff) dienen im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023. Wegen der Unsicherheiten zum weiteren Verlauf der konjunkturellen Entwicklung wurden im Haushaltsplan nach dem Vorsichtsprinzip die Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 mit der Hälfte der Steigerungsraten angesetzt, als vom Innenminister angegeben. Die Gewerbesteuer wurde ausgehend von den aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen (Stand: September 2019) anhand von Eintrittsszenarien für 2020 entsprechend hochgerechnet (nähere Erläuterungen hierzu s. Ziffer 5.2.2). Der Anteil Umsatzsteuer wurde im Finanzplan mit den vollen Steuersteigerungsraten hochgerechnet, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in den Orientierungsdaten noch nicht vollständig die vom Bundesgesetzgeber noch festzulegenden Entlastungsbeträge (Flüchtlingskosten / allgemeine Entlastung der Kommunalhaushalte) enthalten sind.

## **5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen (Gesamt-Ergebnisplan)**

### **5.2.1. Grundsteuer A und B**

Die Hebesätze sind seit dem 01.01.2018 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

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

Eine Anpassung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2020 zur Bemessung der Steuerkraft Ratings erfolgt nicht. Insgesamt ergeben die Grundsteuern einen konstanten Betrag von rd. 18 Mio. €.

### **5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag**

Der Hebesatz ist seit dem 01.01.2015 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

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

Eine Anpassung des Hebesatzes an den fiktiven Hebesatz aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2020 zur Bemessung der Steuerkraft Ratings erfolgt nicht.

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den Haushaltsjahren bis einschl. 2011 eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in den Jahren 2005 - 2011 durchschnittlich rd. 120 Mio. € pro Jahr. Im Jahr 2012 ergab sich ein enorm verschlechtertes Gewerbesteuerergebnis von rd. 49 Mio. € brutto (d.h. vor Wertberichtigungen). Auf Basis der Entwicklung in 2015 (rd. 88 Mio. €) wurde für 2016/2017 eine Ansatzbildung von 88 bzw. 89 Mio. € gewählt. Gegenüber dieser Ansatzplanung haben sich die Gewerbesteuereinnahmen 2016 / 2017 verbessert. In 2016 - 2018 betragen die Rechnungsergebnisse (jeweils einschl. Wertberichtigungen) rd. 108 Mio. €, rd. 107 Mio. € und rd. 105 Mio. €.

Auf Grund eines erheblichen positiven Einmaleffektes im 1. Quartal 2019 in Form von Gewerbesteuernachzahlungen (zusammen ca. 33 Mio. €) mehrerer Firmen resultierend aus der Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen steigt die Gewerbesteuererwartung im Haushaltsjahr 2019 aus aktueller Sicht deutlich an. Momentan (Stand Mitte September 2019) beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 das laufende Vorauszahlungssoll auf rd. 93 Mio. € und die Nachzahlungen für Vorjahre auf rd. 51 Mio. €. Damit könnte bis zum Jahresende einschl. des aus dem 1. Quartal 2019 resultierenden o.g. Einmaleffektes bis zum Jahresende 2019 eventuell ein Gewerbesteuerergebnis vorbehaltlich Wertberichtigungen von mehr als 140 Mio. € erreicht werden. Bereinigt um den o.g. Einmaleffekt von 33 Mio. € läge für das Jahr 2019 die Gewerbesteuererwartung bei bereinigt ca. 107 – 111 Mio. €.

Ausgehend von der o.g. bereinigten Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2019 wurde der Gewerbesteueransatz 2020 anhand mehrerer Kalkulationsszenarien geplant. Das sich seit Beginn des Jahres 2019 mit nur geringen Schwankungen auf einem Wert von rd. 93 Mio. € konstant entwickelnde laufende Vorauszahlungssoll wird für die Prognose des Vorauszahlungssolls 2020 grundsätzlich fortgeschrieben und unter Berücksichtigung bekannter Zu- und Abgänge in Höhe von 92 Mio. € der Ansatzplanung 2020 zu Grunde gelegt. Die Nachzahlungserwartungen für Vorjahre schwanken in den Szenarien zwischen 14 – 18 Mio. €. Bei der Ansatzbildung 2020 wird für die Nachzahlungserwartung aus Vorjahren ein Mittelwert von 16 Mio. € angesetzt (2019: 14 Mio. €). Insgesamt ergibt sich so ein Gewerbesteuerplanansatz für das Jahr 2020 von 108 Mio. € (92 Mio. € lfd. VZ plus 16 Mio. € Nachzahlungen Vorjahre). Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 (100 Mio. €) wird somit eine um 8 Mio. € höhere Gewerbesteuererinnahme im Jahr 2020 eingeplant. Der Planansatz 2020 liegt damit 3 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2018 zum 31.12.2018.

Hinzuweisen ist auf die seit einigen Monaten veröffentlichten Hinweise, die auf eine Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung schließen lassen könnten. Den Orientierungsdaten des Innenministeriums sind für alle Finanzplanungsjahre moderate Steuersteigerungen zu entnehmen, auch bei der Gewerbesteuer. Es muss jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich konjunkturell-bedingte Entwicklungen negativ (oder positiv) ggf. in mehrerer Millionenhöhe auf die Gewerbesteuererinnahmen der Kommunen auswirken können. In welchem Umfang sich konjunkturell-bedingte Veränderungen auf die Gewinnerwartungen Rater Unternehmen auswirken könnten, ist dabei nur schwer vorhersehbar. Auf Grund der o.g. sich andeutenden konjunkturellen Abschwächung muss gerade der bis zum Jahr 2023 auf 114 Mio. € ansteigende Planwert der Gewerbesteuer vorsichtig betrachtet werden. Dies ist insbesondere bei den mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 getroffenen Entscheidungen zu betrachten, welche sich dauerhaft in Form zusätzlicher Mehrbelastungen für den Ergebnishaushalt auswirken werden.

### **5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Der Haushaltsansatz 2020 steigt gegenüber dem Planwert 2019 um rd. 4,4 Mio. € auf rd. 61 Mio. €. Der vergleichsweise hohe Anstieg gegenüber dem Planansatz 2019 resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 (im Dezember 2017) die Steuersteigerungsraten aus den im Mai / November 2018 und Mai 2019 bundesweit erfolgten Steuerschätzungen nicht bekannt sein konnten.

Die Ansatzbildung 2020 beruht auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und der Maisteuerschätzung 2019. Für Nordrhein-Westfalen wird für 2020 insgesamt ein Einkommenssteueranteil von 9,31 Mrd. € (Plan 2019: 8,57 Mrd. €) erwartet. Die Schlüsselzahlen 2018 – 2020, welche durch IT.NRW vorläufig festgelegt sind, betragen für Ratingen 0,0065521 (2015 - 2017: 0,0068982).

#### 5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2020 steigt gegenüber dem Planwert 2019 um rd. 3,4 Mio. € auf rd. 14,6 Mio. €. Der vergleichsweise hohe Anstieg gegenüber dem Planansatz 2019 resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018 / 2019 (im Dezember 2017) die Steuersteigerungsraten aus den im Mai / November 2018 und Mai 2019 bundesweit erfolgten Steuerschätzungen nicht bekannt sein konnten.

Die Ansatzbildung beruht auf den Orientierungsdaten des Innenministers für 2020 auf Basis der regionalisierten Maisteuerschätzung 2019. Für Nordrhein-Westfalen wird in 2020 insgesamt ein Umsatzsteueranteil von 1,775 Mrd. € erwartet. Nach Bekanntgabe der vorläufigen Schlüsselzahlen 2018 - 2020 durch IT.NRW beträgt der Umsatzsteuerschlüssel 0,006974105 (2015 - 2017: 0,007352686). Für die Stadt Ratingen ergibt sich ein Wert von rd. 12,38 Mio. €. Da noch nicht feststeht, ob und in welchem Umfang die auf Bundesebene beschlossenen allgemeinen finanziellen Entlastungen der Kommunen sowie Entlastungen bei den Flüchtlingskosten entweder über die Kosten der Unterkunft (d.h. über die Kreisumlage) oder einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer weitergegeben werden, sind gemäß Orientierungsdaten des Innenministeriums bei Gemeindeanteil Umsatzsteuer noch keine Entlastungen enthalten. Auf Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes sollte die Bundesentlastung für NRW von 320 Mio. € dem Umsatzsteueraufkommen nach der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung zugeschlagen werden, um eine realistische Entlastung kalkulieren zu können. Für Ratingen ergibt sich nach USt-Schlüssel eine Ansatzverbesserung von rd. 2,24 Mio. € auf rd. 14,62 Mio. €.

(Allgemeine Hinweise zum Anteil Umsatzsteuer: Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 v.H. des Aufkommens der Umsatzsteuer (nach Vorweganteil für den Bund wg. seines Zuschusses an die Rentenversicherung). Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst.

Für die Jahre 2000 bis 2002 wurde der bisherige (Übergangs-)Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert. Neben einer aktualisierten Datenbasis für die bisherigen Schlüsselemente werden die Ergebnisse zur Gewerbesteuer aus der Statistik der Veranlagung 1995 gewichtet in den Schlüssel einbezogen. Seit 2003 war vorgesehen, den derzeit gültigen vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen endgültigen fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel umzustellen. Dies ist ab dem 01.01.2009 erfolgt. Es wird in vier Schritten auf einen neuen Verteilerschlüssel umgestellt:

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

Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (Artikel 1) wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 / 2016 bundesweit um jeweils 500 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung der Kommunen erhöht (sog. Vorab- bzw. Übergangsmilliarde). Dies basierte auf den Beratungen auf Bundesebene zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zugunsten der Kommunen (Soforthilfe vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes). Der Anteil der Kommunen des Landes NRW betrug hieran jeweils rd. 120 Mio. €. Für die Stadt Ratingen bedeutete das in den Jahren 2015 – 2016 eine finanzielle Entlastung von rd. 880.000 € pro Jahr. Darüber hinaus wurde für 2017 im Vorgriff auf die dauerhafte Entlastung der Kommunen der o.g. Betrag der „Vorab-Milliarde“ auf insgesamt 2,5 Mrd. € aufgestockt. Davon entfielen 1,5 Mrd. € auf den Verteilungsweg über den Anteil an der Umsatzsteuer. Für NRW ergab sich damit eine Verteilungsmasse von rd. 360 Mio. €, an der die Stadt Ratingen über ihre Schlüsselzahl mit rd. 2,6 Mio. € in 2017 partizipierte. In 2018 wird gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen der Anteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. € und ab 2019 jährlich um je 2,4 Mrd. € erhöht.

### 5.2.5. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz 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. In 2020 werden demnach Kompensationsleistungen von rd. 5,7 Mio. € (2019: 5,45 Mio. €) erwartet. Die geringfügigen Steigerungen gehen auf höhere Dotierungsmassen zurück.

### 5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

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

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

Für 2020 wird auf Basis von prognostizierten Einspielergebnissen ein Ansatz von 0,8 Mio. € (2019: 1,12 Mio. €) gebildet. Die Ansatzminderung von rd. 0,3 Mio. € gegenüber 2019 resultiert aus einer zu erwartenden Ansatzunterschreitung 2019 nach Auswertung der Spieleinsätze / Spielumsätze der ersten beiden Quartale. Als Hauptursache dürfte die außerordentliche Zunahme des Spielens in sog. Online-Casinos zu Lasten der Spielhallen anzusehen sein. Diese Entwicklung zeichnet sich derzeit auch in anderen Kommunen ab.

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 2020 steigt die Einnahmeerwartung zum Vorjahr um 9 Tsd. € auf 641 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 = 01.07.2018 bis 30.06.2019) liegen gemäß der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 mit 231.946.664 deutlich über der Vorjahreszahl von 196.110.772 € (+35.835.892 / +18,27%). Dies basiert fast ausschließlich auf höheren Ist-Gewerbesteuereinzahlungen aus dem Einmaleffekt von Gewerbesteuernachzahlungen im 1. Quartal 2019 (rd. 33 Mio. €). Insofern ist der Anstieg der Umlagegrundlagen 2020 im Wesentlichen auf den vorgenannten Einmaleffekt zurückzuführen.

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

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

### **5.2.8. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Insgesamt sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2020 mit rd. 39 Mio. € (2019: 43,3 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten folgende Positionen:

#### **a) Erstattungen Fonds Deutscher Einheit**

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2006 wird die Vorauszahlungsbeteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuerumlage und Vorwegabzügen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen erbracht.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Vervielfältiger auf das Gewerbesteueraufkommen für die Finanzierung der Beteiligung am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021.

Im Jahr 2020 muss erstmals somit von den Gewerbesteuereinnahmen keine Umlage Fonds Deutsche Einheit abgeführt werden. Dies entspricht auf der Basis des derzeitigen Gewerbesteuereinnahmenniveaus einer erheblichen finanziellen Entlastung in einer Größenordnung von rd. 8 – 9 Mio. € pro Jahr. Aus den o.g. letztmaligen Abrechnungserstattungen aus dem Fonds deutscher Einheit (gemäß Prognoseberechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz) der Jahre 2018 / 2019 in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 erhält die Stadt Ratingen somit letztmalig Rückerstattungen in Höhe von rd. 8,6 Mio. € pro Jahr. Insofern handelt es sich bei den letztmaligen Abrechnungsbeträgen 2020 / 2021 um erhebliche (positive) Einmaleffekte. Dies ist u.a. der Grund dafür, dass in diesen beiden Jahren noch ein Ergebnisüberschuss ausgewiesen werden kann. Ab 2023 sorgt der Wegfall dieser Sondereffekte mit dafür, dass in der mittelfristigen Finanzplanung die Jahre 2023 und 2024 strukturelle Fehlbeträge zu verzeichnen sind.

### **b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge**

Mit der Einführung des NKF sind die städtischen Vermögenswerte zu bewerten und abzuschreiben. Vom Gesetzgeber wird hier 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 Abschreibungsaufwendungen der bezuschussten Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst. Sie entlasten somit den Haushaltsausgleich.

Die Erträge aus Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse, Sonderposten für Beiträge sowie für Sonstige Sonderposten werden in 2020 mit rd. 10,7 Mio. € (2019: 10,9 Mio.) veranschlagt. Dies erfolgt auf der Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung zzgl. künftiger Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen. Die Verteilung der Auflösung der jeweiligen Sonderposten verteilt sich nach der Zuordnung des NKF-Kontenschemas wie folgt:

<b>Zeile des Ergebnisplans</b>	<b>2019 Mio. €</b>	<b>2020 Mio. €</b>
02 Zuwendungen / allgem. Umlagen	7,55	7,55
04 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1,11	1,92
07 Sonstige ordentliche Erträge	2,25	1,18
<b>Summe</b>	<b>10,91</b>	<b>10,65</b>

Die Verteilung der Erträge aus Auflösung Sonderposten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung bis einschließlich 2017 aus Vereinfachungsgründen en bloc ausgewiesen; ab dem Doppel-Haushalt 2018 / 2019 ist die kontengerechte Zuordnung der jeweiligen Sonderpostenarten in die zutreffenden Zeilen des NKF-Schemas erfolgt.



### **c) Sonstige Zuwendungen**

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse reduzieren sich gegenüber 2019 von 27,7 Mio. € um 4,8 Mio. € in 2020 auf 22,9 Mio. € u.a. aufgrund deutlich geringerer Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei gleichzeitig höheren Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz aufgrund größerer Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen.

Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplan 2020“ unter Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

#### **5.2.9. Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere der Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und der Unterhaltsvorschüsse betragen 2020 rd. 1,2 Mio. € (2019: 1,4 Mio. €). Die Reduzierung um 0,2 Mio. € bei den sonstigen Ersatzleistungen, hier dem Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen, ergibt sich hauptsächlich aus einer geringeren Anzahl von Kanalsanierungen mit Auswirkungen auf Privatanschlüsse.

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

Das Aufkommen aller öffentlich-rechtlichen Gebühren und Leistungsentgelte ist in 2020 mit insgesamt rd. 44,5 Mio. € um rd. +1,8 Mio. € höher als 2019 (2019: rd. 42,7 Mio. €). Insgesamt entspricht dieser Anteil rd. 14 % an den Gesamterträgen im jeweiligen Ergebnisplan. Im Einzelnen ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

<b>Ertragssparte:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>+/-</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
Verw.gebühren / Ersatzvornahmen	1,7	1,8	+0,1
geb.rechtl. Entgelte / Elternbeiträge	7,6	5,6	-2,0
Benutzungsgebühren Geb.haushalt	30,9	34,1	+3,2
Benutzungs- / ähnl. Entgelte	2,5	3,0	+0,5
<b>Summe rd.</b>	<b>42,7</b>	<b>44,5</b>	<b>1,8</b>

Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2020 unter Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dargestellt. Im Bereich der Benutzungsgebühren ergeben sich Veränderungen in 2020 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnungen 2020 einschließlich der unterschiedlich notwendigen Gebührenausgleichsrücklagenentnahmen als Auflösung von Sonderposten.

#### **5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. steigen gegenüber 2019 in 2020 um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 7 Mio. €. Der jeweilige Gesamtansatz setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Erträge aus unterschiedlichsten Miet- und Pachteinahmen, Verkaufserlösen und dergleichen zusammen.

### **5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2019: rd. 7,5 Mio. €) steigen in 2020 um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 7,8 Mio. €. Der Gesamtansatz setzt sich aus einer Vielzahl von Erstattungen und Rückflüssen aus unterschiedlichster Herkunft zusammen.

Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplan 2020“ unter Erträgen aus Kostenerstattungen / Umlagen dargestellt.

### **5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge**

Diese Erträge (2019: rd. 8,9 Mio. €) verringern sich in 2020 um rd. 1,1 Mio. € auf 7,8 Mio. €. Die größten Ertragspositionen hieraus sind die Konzessionsabgaben Stadtwerke mit rd. 4,9 Mio. €, die Vollverzinsung Gewerbesteuer mit rd. 1 Mio. € und die Bußgelder aus ruhendem Straßenverkehr mit rd. 0,5 Mio. Die Reduzierung insgesamt ist hauptsächlich im Bereich der Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten angesiedelt.

### **5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen**

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: rd. 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsreichen 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 2020 wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1 Mio. €.

### **5.2.15. Finanzerträge**

Der Ansatz der Finanzerträge (2019: rd. 1,2 Mio. €) beträgt in 2020 rd. 0,8 Mio. €. Der Rückgang um rd. 0,4 Mio. € resultieren aus einer Halbierung der Gewinnausschüttungserwartung bei der Sparkasse HRV aufgrund des schwierigen Marktumfeldes durch die Negativzinspolitik der EZB. Gewinnausschüttungserwartungen der Stadtwerke Ratingen GmbH werden voraussichtlich spätestens nach 2023 wieder eingeplant werden können, wenn die hohen Investitionsbedarfe für die Netzausbaukosten getätigt sind. In den Finanzerträgen werden auch die Zinsrückflüsse aus gewährten Darlehen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Dieser Zinsbetrag steigt moderat gegenüber 2019 aufgrund eines zum Ende des Haushaltsjahres 2019 gewährten Darlehens.

### 5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

#### 5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen des Produktplanes 2020 wird mit rd. 78.653 Tsd. € kalkuliert. Der Wert für 2019 wurde im vorangegangenen Haushalt 2018 / 2019 mit rd. 76.657 Tsd. € angegeben.

In den o.g. Ansätzen sind auch die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Beamtinnen (ohne Pensionäre) enthalten. Zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Personalkosten der Bediensteten laut Stellenplan, die Honorarkosten für nebenamtliche Dozenten, Musiklehrer u.a. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Pensionäre lt. Produktplan in Höhe von rd. 8.386 Tsd. € in 2020 (2019: 6.681 Tsd. €).

	<b>2019</b> in T€	<b>2020</b> T€	<b>+/-</b> in T€
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.)	71.776	75.477	+3.701
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>			
2.) Beihilfe- u. Versorgungsaufwendungen für Beamte/innen)	11.562	11.562	+ 0
<b>Summe</b>	<b>83.338</b>	<b>87.039</b>	<b>+3.701</b>
<u>C: Nachrichtlich:</u>			
4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen an Pensionäre	6.089	6.089	+ 0
5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen	5.473	5.473	+ 0
<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen</b>	<b>5.473</b>	<b>5.473</b>	<b>+ 0</b>

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in 2020 (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) lassen sich auf folgende Faktoren zurückführen:

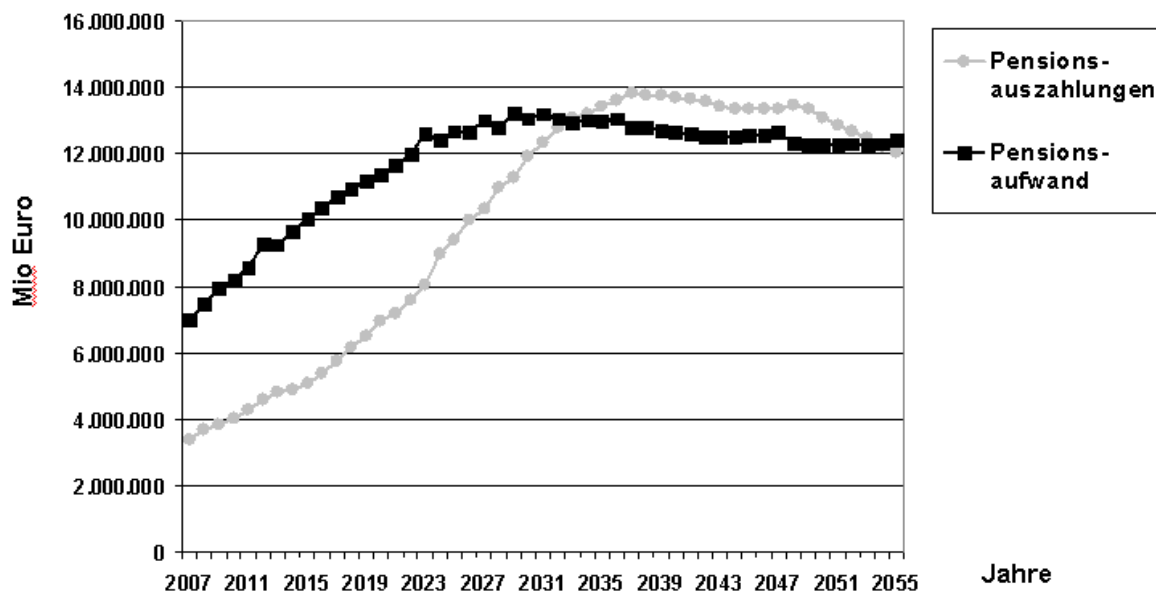
**2020: (rd. + 3.701 Tsd. € / rd. + 5,2 % vs. 2019)**

- Mehraufwand aufgrund tariflicher Steigerungen von rd. 1,4 Mio. € (durchschnittlich +1,7 %). Diese setzen sich zusammen aus Tarifsteigerungen für die Beschäftigten mit 0,88 % (+ 1,06 ab 03.2020) sowie Tarifsteigerungen für die Beamten mit + 3,2 %. Unter Berücksichtigung des verhältnismäßig höheren Personalvolumens im Bereich der Beschäftigten gegenüber der Beamten bei der Stadtverwaltung Ratingen, ergibt sich die rechnerische Steigerung von insgesamt etwa +1,7 % gegenüber dem Vorjahr 2019.
- Mehraufwand von rd. 1,5 Mio. € durch Einrichtung neuer Stellen im Stellenplan 2020 (+ 2,6 %). Die volle Jahreswirkung aus diesen neu geschaffenen Stellen wird erst für 2021 angenommen. Auf die detaillierten Informationen im Stellenplan 2020 wird an dieser Stelle verwiesen.
- Mehraufwand auf Basis der vollen Jahreswirkung der Stellennachträge der Vorjahres 2019 sowie weitere sonstige Faktoren mit rd. + 0,8 Mio. € (+ 0,9 %).

Für die Ermittlung der erwarteten Personalkosten im Jahre 2020 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 2020. Diesem Ergebnis wurde das Ergebnis einer 2. Hochrechnung gegenübergestellt. In der 2. Hochrechnung (Zeitpunkt 2. Halbjahr 2019) wurde berücksichtigt, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% aller Stellen besetzt sein können. Schon immer fiel dieser zweite Rechenlauf - weil wirklichkeitsnäher - niedriger aus und wurde der Ansatzbildung 2020 zu Grunde gelegt.

**Pensions- und Versorgungsaufwendungen**

Die Pensions- und Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben, da noch keine Hochrechnung zum Stichtag 31.12.2019 vorliegt. Derzeit sind Aufwendungen in 2020 von 11.562 Tsd. € für Pensionszuführungen etatisiert. Die Pensionsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnung (Heubeck) wie folgt:



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

Die Unterschiede der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal-/Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt in 2019 5.387 Tsd. € (83.338 Tsd. € zu 77.951 Tsd. €) und in 2020 5.137 Tsd. € (87.039 Tsd. € zu 81.902 Tsd. €). Die Unterschiedsbeträge sind im Wesentlichen auf die nicht-zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

### 5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahr 2020 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	2019 rd. (in T €)	2020 rd. (in T €)	Differenz zu 19 rd. (in T €)
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	3.807	6.016	2.209
52241-46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen	1.530	1.774	244
522	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	3.281	3.126	-155
<b>Summe</b>	<b>Unterhalt. Grundstücke / baul. Anlagen</b>	<b>8.618</b>	<b>10.916</b>	<b>2.298</b>
5242	Strom und Wasser	2.772	3.710	938
5243	Heizmaterial	2.394	2.694	300
5245	Abgaben	1.124	1.124	0
5246	Reinigung Unternehmer	2.572	2.626	54
	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	3.279	1.138	-2.141
<b>Summe</b>	<b>Bewirtschaft. Grundstücke / baul. Anlagen</b>	<b>12.141</b>	<b>11.292</b>	<b>-849</b>
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.188	1.205	17
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	1.149	1.405	256
<b>Summe</b>	<b>Unterhalt. des beweglichen Vermögens</b>	<b>2.337</b>	<b>2.610</b>	<b>273</b>
5271 -	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel,	1.311	1.262	-49
5277	Schülerbeförderungskosten (einschl. VHS)			
	Bewirtschaftungsaufwand OGS	4.550	5.380	830
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.652	3.328	676
<b>Summe</b>	<b>Besond. Verwaltungs- / Betriebsaufwand</b>	<b>8.513</b>	<b>9.970</b>	<b>1.457</b>
<b>529</b>	<b>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>4.599</b>	<b>4.327</b>	<b>-272</b>
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen insgesamt</b>		<b>36.208</b>	<b>39.115</b>	<b>2.907</b>

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Saldo eine Zunahme der notwendigen Mittelbedarfe um insgesamt rd. 2.298 Tsd. € in 2020 festzustellen. Bei der Unterhaltung / Wartung von Gebäuden bestehen nach wie vor hohe Instandhaltungsbedarfe, deren Umsetzung prioritär in 2020 nach Einschätzung der Dringlichkeit von Maßnahmen durch die Fachverwaltung geplant ist. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen bei den Spiel- und Grünflächen aus ansteigenden Flächenbeständen sowie aus allgemeinen Kostensteigerungen des Marktes. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens. Diese ergeben sich insbesondere aus den geringer werdenden Kanalsanierungsmaßnahmen, bei denen seitens der Stadt Haus- und Grundstücksanschlüsse gegen Kostenersatz an Privatanlagen durchgeführt werden.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist eine Abnahme der notwendigen Mittelbedarfe um insgesamt rd. 849 Tsd. € in 2020 gegenüber 2019 zu verzeichnen. Beim Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude steigt der Planansatz 2020 gegenüber 2019 um 1.238 Tsd. € v.a. aufgrund von höheren Energiekosten und der zunehmenden Zahl von zu versorgenden Gebäuden. Bei der Reinigung Unternehmer erhöht sich der Bedarf in 2020 um rd. 54 Tsd. €, da sich die Reinigungsleistungen durch die marktüblichen Anpassungen verteuern. Bei den sonstigen Bewirtschaftungsausgaben erfolgen Ansatzreduzierungen um 2.141 Tsd. € in 2020. Dies ist überwiegend an die Anpassung der Bewirtschaftungsausgaben für die Flüchtlingsunterkünfte zurückzuführen. Die ursprünglich für 2019 ff. prognostizierten Flüchtlingszahlen sind im Haushalt 2020 deutlich reduziert, somit sinken die damit verbundenen Bewirtschaftungsausgaben der Flüchtlingsunterkünfte ebenfalls.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens steigt der Gesamtbedarf um rd. 273 Tsd. € in 2020. Wesentliche Mehrbedarfe im sonstigen beweglichen Vermögen sind unter anderem die regelmäßige Neubeschaffung von Abfallbehältern (+120 Tsd. €), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 108 Tsd. €) oder der Kauf Inventar unter 952 € im Bereich der kommunalen Dienste (+ 28 Tsd. €).

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigt der Mehrbedarf im Saldo um rd. 1.457 Tsd. € in 2020. Insbesondere das Jugendkulturjahr 2020 verursacht Mehraufwendungen im Bereich des sonstigen Versorgungsaufwands i.H.v. 305 Tsd. €. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen besonders für die Maßnahmen zur arbeitsmedizinischen Betreuung (+163 Tsd. €), den Sachkostenzuschuss für Personalverpflegung (+52 Tsd. €) und das Jobticket (+ 25 Tsd. €) der Stadtverwaltung als auch Erhöhungen für städtische Repräsentationen (+ 30 Tsd. €) sowie Wahlkosten für die anstehende Kommunalwahl (+50 Tsd. €) zurückzuführen. Zusätzliche Anstiege entstehen zudem dadurch, dass höhere Landeszuweisungen für die OGS aufgrund höherer Pauschalsätze und stärkerer Inanspruchnahmen in 2020 höhere zweckgebundene Aufwendungen bei den Bewirtschaftungsausgaben der OGS i.H.v. 830 Tsd. € erzeugen. Bei den Schulbetriebsaufwendungen / Lernmittel werden in 2020 rd. 49 Tsd. € weniger benötigt. Die Minderbedarfe resultieren aus geringeren Bedarfen des Fachamtes für Schülerbeförderungskosten und Lernmittel.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergibt sich im Saldo eine Veränderung von -272 Tsd. € in 2020 unter anderem aus Minderaufwendungen i.H.v. 700 Tsd. € für entfallende Sicherheitsdienste in Flüchtlingsunterkünften sowie aus einem Ansatzwegfall 2019 von 200 Tsd. € für Planungskosten zum IT-Konzept.

Demgegenüber stehen Mehrbedarfe von 143 Tsd. € für Dienstleistungskosten für die Berufliche Orientierung junger Erwachsener (BOJE), 134 Tsd. € für die Spiel- und Sprachförderung in Flüchtlingsunterkünften, 95 Tsd. € für die Grundlagenermittlung (Leistungsphase I) für Maßnahmen an Gebäuden und Innenräumen, 75 Tsd. € für das Zukunftskonzept „RegioNetzWerk“, 50 Tsd. € für die Erstellung eines Gutachtens einer Klimaanalyse, 50 Tsd. € für Brandschutzbedarfspläne, 50 Tsd. € für Planungskosten von Energie-Sparmaßnahmen und 50 Tsd. € Machbarkeitsstudie Jugendzentrum Homberg.

### **5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen**

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 22,4 Mio. € (2019: 25,5 Mio. €) prognostiziert. Die Minderung i.H.v. rd. 3,1 Mio. € ist hauptsächlich auf die Anpassung der planmäßigen Abschreibung an den tatsächlichen Anlagebestand zurückzuführen, welcher sich aus dem Jahresabschlussentwurf 2018 ergibt. Zudem konnten nicht sämtliche Investitionsmaßnahmen im geplanten Zeitraum durchgeführt bzw. aktiviert werden, sodass u.a. zusätzliche Planabschreibungen, welche dem Doppelhaushalt 2018/2019 einschl. kalkulierter Steigerungen zugrunde gelegt wurden, nicht im geplanten Umfang eingetreten sind.

### **5.3.4. Transferaufwendungen**

#### **a) Kreisumlage**

Gegenüber 2019 steigt die von der Stadt Ratingen zu entrichtende Kreisumlage von 63 Mio. € auf 67,8 Mio. € (+4,8 Mio. €).

Lt. dem am 16.12.2019 verabschiedeten Kreishaushalt 2020 beziffert der Kreis Mettmann seinen Kreisumlagebedarf 2020 mit rd. 388,5 Mio. € (2019: rd. 368,8 Mio. €), welcher von den kreisangehörigen Städten in Höhe ihres jeweiligen Umlagenanteils bezahlt werden muss. Damit steigt der Kreisumlagebedarf 2020 gegenüber dem Ansatz des Kreises Mettmann für 2019 um rd. 19,7 Mio. €. Die Erhöhung des Kreisumlagebedarfes 2020 resultiert zu etwa zwei Dritteln aus dem Anstieg der Landschaftsumlage (+rd. 13 Mio. €) und zu einem Drittel aus sonstigen Aufwandssteigerungen bzw. Einnahmeveränderungen.

Der Kreisumlagehebesatz 2020 steigt von 28,28% (2019) auf 29,21%. Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hat die Stadt Ratingen im Jahr 2020 gemäß der Festsetzung zum GFG 2020 von allen zehn kreisangehörigen Städten einen Anteil von rd. 17,4 %. Gegenüber 2019 (rd. 15,0 %) bedeutet dies auf Grund des o.g. Einmaleffektes bei der Gewerbesteuer im 1. Quartal 2019 einen deutlich gestiegenen Ratinger Anteil an der Kreisumlage. Spitzenreiter bleibt die Stadt Monheim a.R. mit einem Kreisumlageanteil von rd. 35,4%. In 2019 betrug der Monheimer Anteil noch rd. 39,2 %. Somit ist der Monheimer Prozentanteil erstmals deutlich gesunken, obschon die Steuerkraft Monheims nur vergleichsweise gering von 511 Mio. € um rd. 41 Mio. € auf 470 Mio. € gesunken ist. Monheim hatte bereits im vergangenen Jahr diesen Rückgang bereits prognostiziert. Insbesondere der hohe Anstieg der Ratinger Umlagegrundlagen kompensiert zu etwa drei Vierteln den Rückgang der Steuerkraft in Monheim, allerdings mit der Folge, dass die Stadt Ratingen die o.g. Mehrbelas-

tung bei der Kreisumlage von fast 5 Mio. € in 2020 tragen muss. Dies macht auch den hohen Einfluss der Stadt Monheim auf die Kreisumlagebelastung (oder -entlastung) der anderen neun kreisangehörigen Städte deutlich. Wäre die Steuerkraft 2020 der Stadt Monheim nicht vergleichsweise gering zurückgegangen, müsste allein die Stadt Ratingen im Jahr 2020 eine um ca. 1,5 bis 2 Mio. € niedrigere Kreisumlage tragen (in etwa bereinigt um korrespondierende Effekte bei der Landschaftsumlage).

Da die Steuerkraftzahl 2020 der Stadt Ratingen im Wesentlichen aus dem o.g. Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer resultiert, könnte auch der Ratinger Anteil an der Kreisumlage im Folgejahr 2021 wieder zurückgehen. Da der Kreistag im Doppelhaushalt 2020 / 2021 für das Jahr 2021 allerdings einen höheren Kreisumlagebedarf und somit einen höheren Hebesatz von 31,42% beschlossen hat, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass sich die von der Stadt Ratingen zu tragende Kreisumlage 2021 gegenüber dem Jahr 2020 wieder verringert. Aus diesem Grund wurde die Kreisumlage in allen Jahren der Finanzplanung aus heutiger Sicht in gleichbleibender Größenordnung eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt seit 2008 folgendes Bild:

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

**\*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 dem Jahr 2019 nur noch eingeschränkt aussagekräftig und um den Effekt „Sonderumlage Förderschule“ zu relativieren.



## **b) Sonderumlagen des Kreises**

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

Gegenüber 2019 steigt die Berufsschulumlage von 1,75 Mio. € um +150 Tsd. (auf 1,9 Mio. € in 2020 aufgrund Anpassung an die Ausgabebedarfe des Kreises.

Gegenüber 2019 steigt die Umlage „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)“ von 3,2 Mio. € um rd. 0,6 Mio. € auf 3,8 Mio. € in 2020 aufgrund der Anpassung des Ausgabebedarfes und der Erwartung einer stärkeren Taktverdichtung des ÖPNV.

Gegenüber 2019 steigt die Sonderumlage des Kreises Mettmann für die Förderschulen des Kreises von 0,3 Mio. € um 1,8 Mio. € auf 2,1 Mio. € in 2020 aufgrund der Anpassung an die tatsächlichen Rechnungsergebnisse aus der Abrechnung der Teilkreisumlage aus Vorjahren.

## **c) Gewerbesteuerumlage**

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2020 beträgt lt. Orientierungsdaten 35 Prozentpunkte. Die Ansätze 2020 sind auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer (2020: 108 Mio. €) und einem Hebesatz von 400% errechnet und betragen im Jahr 2020 rd. 9,5 Mio. € (2019: rd. 8,8 Mio. €).

## **d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarbeitrag**

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisteten bis zum Ende des Jahres 2019 zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Nach geltendem Bundesrecht endet die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Hierdurch ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 8,6 Mio. € pro Jahr auf der Basis des aktuellen Gewerbesteuerereinnahmenniveaus. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021.

## **e) Solidaritätsumlage**

Seit 2018 erfolgt keine Ansatzplanung mehr, da die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 eingeführte Solidaritätsumlage in Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 abgeschafft wurde.

## **f) Krankenhausinvestitionsumlage**

Die Kommunen werden seit dem Jahr 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Bis 2007 wurde die Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt veranschlagt und konnte bei Bedarf aus langfristigen Kreditmitteln finanziert werden. Ab der Einführung des NKF ist dieses nicht mehr möglich. Die Krankenhausinvestitionsumlage muss wie die Kreisumlage über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden und belastet damit den Haushaltsausgleich.

Gemäß der aktuell bekannten Finanzplanung des Landes NRW beträgt der Ratinger Anteil an der Krankenhausumlage im Jahr 2020 rd. 1,3 Mio. € (2019: 1,4 Mio. €). Der Ratinger Anteil berechnet sich aus dem Verhältnis der Ratinger Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung NRW am 40%-Beteiligungswert der Krankenhausfinanzierung.

### **g) Hilfen zur Erziehung**

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung wurden in 2019 mit rd. 12 Mio. € veranschlagt. Die damalige Senkung war hauptsächlich auf die Anpassung der Bedarfe für Jugendhilfemaßnahmen zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge zurückzuführen. Der Ansatz 2020 reduziert sich um rd. 200 Tsd. € auf rd. 11,8 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind weiterhin die Minderaufwendungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die nicht in dem Maße zugewiesen wurden wie es die Prognosen erwarten ließen.

### **h) Sozialtransferaufwendungen**

Die Sozialtransferaufwendungen wurden in 2019 mit rd. 13,2 Mio. € veranschlagt und beinhalteten hauptsächlich die Aufwendungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie die Aufwendungen für die Tagespflege (U3-Betreuung). Der Ansatzmehrbedarf war ausschließlich auf die aktuelle Situation der Flüchtlingsmigration und der daraus erwachsenden Notwendigkeit der Unterbringung / Betreuung der asylsuchenden Menschen, die der Stadt Ratingen zugewiesen werden, zurückzuführen. In 2020 sinkt der Aufwandsbedarf um rd. 4,8 Mio. € auf rd. 8,4 Mio. €. Hierfür ist nahezu ausschließlich der Minderaufwand nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verantwortlich, da im Gegensatz zu den Prognosen deutlich geringere Flüchtlingszuweisungen erfolgen.

### **i) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen**

Insgesamt weisen die Zuschüsse / sonstigen Transferaufwendungen ein Gesamtvolumen in 2019 von rd. 27 Mio. € aus. Für 2020 steigen die Aufwendungen um rd. 6,6 Mio. € auf rd. 33,6 Mio. €. Das Gesamtvolumen setzt sich dabei aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten zusammen, die zur besseren Übersichtlichkeit in einer separaten Anlage „Übersicht Zuschusszahlungen inkl. andere Transferaufwendungen“ zu diesem Haushaltsplan zusammengefasst sind.

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

### 5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

Konten	Bezeichnung	2019 rd. (in T. €)	2020 rd. (in T. €)	Differenz rd. (in T. €)
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	684	685	1
549200	Fraktionszuwendungen	200	200	0
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	3.121	3.574	453
543116	Postgebühren	300	300	0
543110-15 u. 18	Telefongebühren, Mobilfunk	123	135	12
543117	Büromaterial	150	180	30
543210	Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges	867	882	15
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA	194	212	18
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen + Versicherungen Schulen	1.925	2.125	200
545201	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung)	4.289	4.372	83
545200, 545700	Erstattungen an Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.haush. Rettungsd.)	2.368	3.173	805
54995	Deckungsreserve Schadensversicherung	100	100	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481	7.508	2.027
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.802</b>	<b>23.446</b>	<b>3.644</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2019 insgesamt rd. 19,8 Mio. €. In 2020 steigen die Aufwendungen um rd. 3.644 Tsd. € auf rd. 23,5 Mio. €.

Der Mehraufwand im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing i.H.v. 453 Tsd. € lässt sich zum einen auf die steigenden Kosten für die Anmietung von Multifunktionsgeräten für die Verwaltung und Schulen sowie von Produktionssystemen für die Hausdruckerei und den Sitzungsdienst mit + 97 Tsd. € zum anderen auf steigende Miet- und Nebenkosten für reguläre Wohnungen für Asylantragsteller, die das Asylverfahren bereits durchlaufen haben i.H.v. 347 Tsd. € zurückführen.

Die Aufwendungen für Versicherungen und Versicherungen weisen Mehraufwendungen von rd. 200 Tsd. € auf. Diese resultieren aus um 163 Tsd. € steigende Schadensversicherungsbeiträge für Gebäude. Des Weiteren lassen sich Mehraufwendungen in den Bereichen Versicherung der Fahrzeuge mit 9 Tsd. € sowie sonstige Schadensversicherungsbeiträge mit 20 Tsd. € erkennen. Die sonstigen Schadensversicherungsbeiträge für Schulen steigen gegenüber 2019 um rd. 16 Tsd. €.

Die Mehraufwendungen für Erstattungen an den Kreis / an Hilfsorganisationen resultiert aus steigenden Erstattungen an Hilfsorganisationen mit 888 Tsd. €, welche sich durch die vertraglichen Regelungen mit den Organisationen entsprechend erhöhen.

Demgegenüber ergeben sich Minderaufwendungen für die Erstattung der Altpapier-erlöse mit – 83 Tsd. €.

In der Sammelposition der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber 2019 eine Abweichung von rd. +2.027 Tsd. €. Diese Veränderungen ergeben sich aus verschiedensten Sachverhalten des Verwaltungsgeschäftes. Ein besonderer Mehraufwand i.H.v. rd. 1,5 Mio. € entsteht durch den Beitritt der Stadtverwaltung zu einem IT-Rechenzentrum. Weitere Mehraufwendungen entstehen u.a. durch steigende Ausbildungskosten mit rd. + 135 Tsd. €.

### **5.3.6. Zinsaufwendungen**

Insgesamt sind Zinsaufwendungen in 2020 i.H.v. 2.764 Tsd. € (2019: 2.222 Tsd. € etatisiert. Davon entfallen rd. 1.995 Tsd. (2019: rd. 1.703 Tsd. €) auf Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten. Die Steigerung gegenüber 2019 für die Zinslast basiert darauf, dass planerisch anteilig auch im Jahr 2020 zu der in der Liquiditätsplanung eingeplanten Aufnahme von Kreditermächtigungen aus Vorjahren (einschl. Umschuldungsermächtigungen Vorjahre) entsprechende Zinsbelastungen kalkuliert werden müssen. Diese Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen (schätzungsweise mehr als 70 Mio. € zum 31.12.2019) vorzuhalten.

Zusätzlich ist die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen zu veranschlagen. Diese wird, ebenfalls wie in 2019, mit 519 Tsd. € für 2020 unverändert eingeplant, um Rückerstattungsansprüche aus geleisteten Gewerbesteuerzahlungen gegen die Stadt Ratingen angemessen verzinsen zu können.

Neu gegenüber 2019 ist der Ansatz für die Leistung von Verwarentgelten für das Vorhalten von Liquidität auf Giro-Bankkonten. Hierfür sind nach Auswertung der letzten Quartale, der Prognose der Liquiditätsbestände und der Höhe des Verwarentgelts ab bestimmten Einlagesummen 250 Tsd. € etatisiert.

6.1

## Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023

	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2023 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	23.484.000	15.946.000	16.315.000	28.127.000	13.440.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>					
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	3.706.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000
Erstattung von Darlehen	72.000	74.000	77.000	79.000	82.000
Erstattung Gute Schule 2020	65.000	94.000	116.000	116.000	0
Sonstige	150.000	0	0	0	0
Langfristige Kredite	4.209.000	3.686.000	42.514.000	46.918.000	23.555.000
Zwischensumme	31.686.000	23.651.000	62.873.000	79.091.000	40.928.000
Umschuldungskredite	3.223.000		973.000	4.387.000	1.356.000
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>34.909.000</b>	<b>23.651.000</b>	<b>63.846.000</b>	<b>83.478.000</b>	<b>42.284.000</b>

**6.2 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen**

Prod.-ber.	Produktgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	80.000	40.000	94.000	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	69.000	132.000	7.000	7.000	7.000
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.920.000	9.420.000	10.866.000	8.585.000	10.885.000
01.50	Baubetriebshof	4.750.000	1.371.000	4.311.000	1.623.000	395.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	402.000	765.000	472.000	462.000	22.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	54.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>19.275.000</b>	<b>16.728.000</b>	<b>20.750.000</b>	<b>10.677.000</b>	<b>11.309.000</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
02.10	Ordnungsangelegenheiten	32.000	176.000	0	0	0
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	75.000	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.562.000	2.417.000	2.143.000	1.496.000	1.497.000
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.669.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.497.000</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
03.10	Grundschulen	719.000	1.748.000	470.000	246.000	166.000
03.30	Realschulen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40	Gymnasien	6.019.000	7.903.000	7.169.000	7.435.000	2.754.000
03.50	Gesamtschule	2.028.000	868.000	1.378.000	1.508.000	8.000
03.60	Förderschule	60.000	0	110.000	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	0	125.000	110.000	130.000	130.000
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>8.850.000</b>	<b>10.668.000</b>	<b>9.261.000</b>	<b>9.343.000</b>	<b>3.082.000</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>					
04.10	Volkshochschule	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.20	Musikschule	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	62.000	90.000	0	0	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
04.50	Stadtarchiv	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater	779.000	290.000	35.000	15.000	15.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	10.000	55.000	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>860.000</b>	<b>451.000</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					
05.10	Unterstützung für Senioren	0	300.000	300.000	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.809.000	4.818.000	2.000.000	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	465.000	779.000	734.000	902.000	1.535.000
06.30	Familienhilfen	0	8.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.274.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>902.000</b>	<b>1.535.000</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
07.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	50.000	200.000	0	0
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prod.-ber.	Produktgruppe	2019	2020	2021	2022	2023
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.347.000	3.643.000	1.439.000	186.000	408.000
08.20	Eissporthalle	0	22.000	0	0	0
08.30	Sportförderung	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.347.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>186.000</b>	<b>408.000</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	344.000	887.000	475.000	524.000	470.000
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>344.000</b>	<b>887.000</b>	<b>475.000</b>	<b>524.000</b>	<b>470.000</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	108.000	383.000	0	10.000	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	60.000	190.000	595.000	60.000	0
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>168.000</b>	<b>573.000</b>	<b>595.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
11.10	Abfallentsorgung	405.000	750.000	545.000	425.000	325.000
11.20	Stadtentwässerung	11.784.000	8.937.000	13.501.000	12.396.000	10.696.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.654.000	17.132.000	12.098.000	34.205.000	824.000
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>17.843.000</b>	<b>26.819.000</b>	<b>26.144.000</b>	<b>47.026.000</b>	<b>11.845.000</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	6.512.000	6.345.000	7.695.000	2.475.000	5.714.000
12.20	Verkehrssicherung	535.000	352.000	515.000	430.000	310.000
12.30	ÖPNV	259.000	339.000	109.000	209.000	209.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000	105.000	405.000	205.000	5.000
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>7.311.000</b>	<b>7.141.000</b>	<b>8.724.000</b>	<b>3.319.000</b>	<b>6.238.000</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	1.547.000	2.825.000	636.000	696.000	1.493.000
13.20	Bestattungswesen	57.000	39.000	59.000	23.000	67.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.604.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>695.000</b>	<b>719.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>					
14.10	Umweltschutz	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	304.000	1.327.000	1.360.000	1.286.000	1.636.000
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>304.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.636.000</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.647.000	3.780.000	4.929.000	9.069.000	7.918.000
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>7.647.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>4.929.000</b>	<b>9.069.000</b>	<b>7.918.000</b>

<b>Summe Produktbereiche 01 - 16</b>	<b>72.496.000</b>	<b>83.501.000</b>	<b>80.390.000</b>	<b>87.638.000</b>	<b>48.319.000</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**6.3 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2020– 2023**

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2020 ergibt für die Jahre 2020 bis 2023 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2020	3.686.000 €
2021	42.514.000 €
2022	46.918.000 €
2023	23.555.000 €
<b>Gesamter Kreditbedarf</b>	<b>116.673.000 €</b>

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

	2019 TD€	2020 TD€	2021 TD€	2022 TD€	2023 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	12.672	10.441	15.119	13.365	11.410
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-28	-29	-59	-56	-36
abzüglich Kanalschlussbeiträge	0	0	0	0	0
abzüglich Abschreibungsbeträge	-7.138	-7.138	-7.210	-7.282	-7.355
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	5.506	3.274	7.850	6.027	4.019
<b>Gesamtbetrag der Kredite</b>	<b>4.209</b>	<b>3.686</b>	<b>42.514</b>	<b>46.918</b>	<b>23.555</b>
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	-1.297	412	34.664	40.891	19.536



## 6.4

**Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)\***

Stand Ende 2018 (ohne Stadtwerke)	52.070.521 €
Neuaufnahmen in 2019	1.294.818 €
Tilgungen in 2019 (Ohne Stadtwerke)	- 3.931.003 €
Tilgung aus Umschuldungen	- 3.222.706 €
Sondertilgungen in 2019	- €
Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke (nachweislich)	72.553 €
<b>voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2019 (ohne Stadtwerke)</b>	<b>46.286.867 €</b>
Rest offene Kreditermächtigung 2019	4.209.000 €
<b>Sollverschuldung Ende 2019 (vor Umschuldungen)</b>	<b>50.495.867 €</b>
offene Kreditermächtigungen aus Vorjahren gerundet -aus Umschuldungen -	33.368.000 €
<b>Sollverschuldung Ende 2019 (mit Umschuldungen)</b>	<b>83.863.867 €</b>
Neuaufnahme 2020 - planmäßig -	3.686.000 €
Tilgung 2020 - planmäßig -	- 3.780.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2020</b>	<b>83.769.867 €</b>
Neuaufnahme 2021 - planmäßig -	42.514.000 €
Tilgung 2021 - planmäßig -	- 3.956.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2021</b>	<b>122.327.867 €</b>
Neuaufnahme 2022 - planmäßig -	46.918.000 €
Tilgung 2022 - planmäßig -	- 4.682.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2022</b>	<b>164.563.867 €</b>
Neuaufnahme 2023 - planmäßig -	23.555.000 €
Tilgung 2023 - planmäßig -	- 6.562.000 €
<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2023</b>	<b>181.556.867 €</b>

(\*) Der im Zuge der Einbringung des Bades Lintorf von der Stadtwerke Ratingen GmbH übernommene Kredit (Ausleihung) wurde entsprechend der bis 2007 erfolgten Darstellungsweise saldiert.

## 6.5. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2017	rd.	27,75 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2018	rd.	23,53 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2019	rd.	15,71 Mio. €

## 6.6. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:

- 2020 35.000 €,
- 2021 35.000 €,
- 2022 35.000 €,
- 2023 35.000 €,
- 2024 35.000 €,

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. Mehrauszahlungen aus Umlageverpflichtungen ergeben (Kreisumlage, Sonderumlagen des Kreises, Fonds deutscher Einheit usw.), obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

### **7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen**

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

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

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

### **7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung**

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

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

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

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2018  
(Jahresabschluss 2018)**

Seite V 61

**Aktiva**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	843.262,50 €	863.312,80 €
1.2 Sachanlagen	<b>726.410.884,02 €</b>	<b>735.978.411,69 €</b>
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	<b>113.369.401,39 €</b>	<b>113.840.616,00 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen	93.121.366,02 €	92.892.274,33 €
1.2.1.2 Ackerland	4.154.582,39 €	4.154.582,39 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.235.600,30 €	1.237.337,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.857.852,68 €	15.556.421,33 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>255.641.598,38 €</b>	<b>249.466.742,75 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.705.221,28 €	25.561.207,47 €
1.2.2.2 Schulen	135.988.473,68 €	132.098.446,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten	21.229.805,45 €	20.839.868,72 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.718.097,97 €	70.967.220,12 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>305.519.130,97 €</b>	<b>304.869.389,45 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.223.535,03 €	82.227.081,85 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.358.186,03 €	13.062.377,73 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	158.969.896,00 €	155.283.306,19 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.984.557,56 €	46.940.836,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	982.956,35 €	7.355.786,99 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	95.709,96 €	89.817,31 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.832,99 €	21.832,99 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.591.012,74 €	11.431.969,92 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	14.763.740,70 €	14.415.214,75 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.410.456,89 €	41.842.828,52 €
1.3 Finanzanlagen	<b>49.701.667,21 €</b>	<b>56.022.315,09 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.581.854,32 €	25.581.854,32 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.565.000,00 €	1.565.000,00 €

**Passiva**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	318.152.373,22 €	318.283.966,30 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	86.040.534,55 €	99.009.234,64 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.968.700,09 €	11.430.668,51 €
Summe Eigenkapital	<b>417.161.607,86 €</b>	<b>428.723.869,45 €</b>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	140.935.591,64 €	139.667.197,59 €
2.2 für Beiträge	12.292.380,13 €	11.205.675,38 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.724.897,57 €	3.970.591,07 €
2.4 Sonstige Sonderposten	35.345.841,88 €	33.184.639,12 €
Summe Sonderposten	<b>192.298.711,22 €</b>	<b>188.028.103,16 €</b>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	131.377.345,00 €	138.391.716,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.131.000,00 €	1.320.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	25.583.875,55 €	26.755.722,55 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.707.330,06 €	8.452.004,17 €
Summe Rückstellungen	<b>166.799.550,61 €</b>	<b>174.919.442,72 €</b>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>59.715.272,66 €</b>	<b>52.609.699,70 €</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	59.715.272,66 €	52.609.699,70 €

**Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2018  
(Jahresabschluss 2018)**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
1.3.5 Ausleihungen	22.554.812,89 €	28.875.460,77 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	16.588.141,44 €	25.112.336,26 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.966.671,45 €	3.763.124,51 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>776.955.813,73 €</b>	<b>792.864.039,58 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte	308.000,00 €	320.900,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	308.000,00 €	320.900,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	12.782.353,64 €	7.844.679,74 €
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.924.758,09 €	7.012.079,02 €
2.2.1.1 Gebühren	2.111.298,32 €	2.781.872,68 €
2.2.1.2 Beiträge	15.901,62 €	4.882,64 €
2.2.1.3 Steuern	1.558.231,20 €	1.381.034,43 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.341.139,90 €	914.551,84 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.187,05 €	1.929.737,43 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	362.424,47 €	385.283,83 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	130.300,53 €	31.267,50 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	223.449,89 €	347.435,33 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.674,05 €	6.581,00 €
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	495.171,08 €	447.316,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	25.000.000,00 €	20.000.000,00 €
2.4 Liquide Mittel	45.277.255,72 €	48.146.668,58 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>83.367.609,36 €</b>	<b>76.312.248,32 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.421.057,08 €</b>	<b>3.115.558,59 €</b>
<b>Summe Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.421.057,08 €</b>	<b>3.115.558,59 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>863.744.480,17 €</b>	<b>872.291.846,49 €</b>

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	256.101,14 €	246.814,55 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.960.576,86 €	2.483.424,59 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.415.658,90 €	1.447.710,84 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.413.872,04 €	3.487.515,03 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.698.416,70 €	8.662.477,17 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>76.459.898,30 €</b>	<b>68.937.641,88 €</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.024.712,18 €</b>	<b>11.682.789,28 €</b>
<b>Summe Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.024.712,18 €</b>	<b>11.682.789,28 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>863.744.480,17 €</b>	<b>872.291.846,49 €</b>

Ratingen, den 08.11.2019

Aufgestellt:



(Martin Gentzsch)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Klaus Pesch)  
Bürgermeister

## Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 der Stadt Ratingen

### 1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Darin sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses darzustellen, insbesondere zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu vermitteln. Des Weiteren ist auf Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen. Im Übrigen ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

### 2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz vom 31.12.2018 weist verkürzt folgende Struktur aus:

	31.12.2017	31.12.2018	mehr/ weniger	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	776,96	792,9	16,0	2%
Umlaufvermögen	83,4	76,3	-7,1	-8%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3,4	3,1	-0,3	-9%
<b>Summe Aktiva</b>	<b>863,7</b>	<b>872,3</b>	<b>8,6</b>	<b>1%</b>
Eigenkapital	417,1	428,7	11,6	3%
Sonderposten	192,3	188,1	-4,2	-2%
Rückstellungen	166,8	174,9	8,1	5%
Verbindlichkeiten	76,5	68,9	-7,6	-10%
Passive Rechnungsabgrenzung	11,0	11,7	0,7	6%
<b>Summe Passiva</b>	<b>863,7</b>	<b>872,3</b>	<b>8,6</b>	<b>1%</b>

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist gegenüber der Vorjahresbilanz einen Zugang der Bilanzsumme von 8.547 T€ aus. Auf der Aktivseite ergibt sich dies aus einem Zugang zum Bilanzwert des Anlagevermögens von 15.908 T€ und dem der aktiven Rechnungsabgrenzung von 306 T€ entgegen. Auf der Passivseite resultiert die Erhöhung des Bilanzwertes insbesondere aus dem Zugang beim Eigenkapital von 11.562 T€ sowie Zugängen bei den Rückstellungen von 8.120 T€ und den passiven Rechnungsabgrenzungen von 658 T€, gemindert um Abgänge bei den Sonderposten von 4.271 T€ und den Verbindlichkeiten von 7.522 T€. Die Änderungen gegenüber dem Entwurf bei dem Eigenkapital und den Sonderposten ist auf die Verbuchung der endgültigen Betriebsüberschüsse der Gebührenhaushalte 2018 zurückzuführen.

Auf der Aktivseite ist die Zunahme des **Anlagevermögens** vor allem auf Zugänge im Bereich der Sachanlagen mit im Saldo 9.568 T€ (v.a. bei den Anlagen im Bau mit +15.432 T€, bei den sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens mit +6.373 T€, Schulbauten mit -3.890 T€, sonstige Betriebsgebäude mit -1.751 T€, bei den Entwässerungsanlagen mit -3.687 T€ und beim Straßennetz mit -3.044 T€) sowie auf Zugängen bei den Finanzanlagen mit im Saldo 6.321 T€ (v.a. bei den Ausleihungen an Beteiligungen mit +8.524 T€ und bei den sonstigen Ausleihungen mit -2.204 T€) zurückzuführen (vgl. hierzu die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 1.1 - 1.3.5).



Im Bereich der Sachanlagen ergibt sich der Zugang bei den Anlagen im Bau durch die hohen Investitionsabflüsse in 2018 für Gewerke, die allerdings noch nicht aktivierbar weil noch nicht fertiggestellt sind (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffer 1.2.8). Der Zugang bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens geht auf die Aktivierung des Zentralen Omnibusbahnhof Düsseldorf Platz zurück (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffer 1.2.3.6). Die Veränderungen bei den Schulbauten, den sonstigen Betriebsgebäude, bei den Entwässerungsanlagen und beim Straßennetz resultieren trotz Zugängen aus jeweils höheren Abgängen durch bilanzielle Abschreibungen (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffern 1.2.2.2, 1.2.2.4, 1.2.3.4 und 1.2.3.5).

Im Bereich der Finanzanlagen ergibt sich der Zugang bei den Ausleihungen an Beteiligungen aus Darlehensgewährungen an die Stadtwerke Ratingen und ein Abgang bei den sonstigen Ausleihungen durch Rückzahlungen von Wohnungsbaudarlehen durch die Wohnungsgenossenschaft (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 1.3.5).

Ebenfalls auf der Aktivseite geht die Abnahme des **Umlaufvermögen** vor allem auf Abgänge im Bereich der Forderungen mit im Saldo 4.938 T€ (v.a. bei den Forderungen aus Transferleistungen mit -4.427 T€ und bei den sonstigen öffentlichen Forderungen mit -968 T€) und den Wertpapieren mit -5.000 T€ sowie auf Zugänge bei den liquiden Mitteln mit 2.869 T€ zurück (vgl. hierzu die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 2.2 - 2.4).

Im Bereich der Forderungen ergibt sich der Abgang bei den Forderungen aus Transferleistungen größtenteils aus stichtagsbedingt im Vorjahr unterwegs befindlichen Zahlungen (sog. Schwebeposten) (vgl. hierzu Anhang Bilanz, Ziffer 2.2.1.4). Der Abgang bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen resultiert daraus, dass die Stadtwerke Ratingen einen noch offenen Betrag aus Konzessionsabgaben früherer Jahre mittlerweile beglichen haben (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 2.2.1.5).

Bei den Wertpapieren ergibt sich der Abgang aus dem Auslaufen eines Wertpapiers und da aufgrund des Zinsumfeldes eine Neuanlage nicht in Betracht kam, war dieses konsequent in die liquiden Mittel umzubuchen (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 2.3).

Bei den liquiden Mitteln resultiert der Zugang aus der vorstehend genannten Umbuchung des ausgelaufenen Wertpapiers. Der Endbestand der liquiden Mitteln liegt aber durch die Mittelabflüsse der Stadtkasse für konsumtive und investive Ausgaben niedriger als die Addition von Wertpapieren und liquiden Mitteln. (vgl. Anhang Bilanz, Ziffer 2.4). Auf Grund des danach noch weiterhin sehr hohen vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln ist die Stadt Ratingen im Jahr 2018 erneut darauf beschränkt gewesen, Kreditneuaufnahmen ausschließlich auf Förderkreditprogramme zu begrenzen.

Auf der Passivseite steigt das **Eigenkapital** zum 31.12.2018 auf 428.724 T€. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote I von 49,15 (Vorjahr: 48,30%). Die Eigenkapitalquote ist seit 2008 bis auf die deutlichen Rückgänge in 2012 und 2015 konsequent angestiegen. Im Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage nach Zuführung des Überschusses 2017 mit einem Endbestand zum 31.12.2018 von 99.009 T€ (2017: 86.041 T€), aus welcher eventuell künftige Ergebnisfehlbeträge kompensiert werden können. Der Überschuss 2018 i.H.v. 11.431 T€ wird zur Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorgeschlagen und würde diese auf 110.440 T€ erhöhen. Die Veränderung gegenüber dem Entwurf beim Überschuss 2018 von -1.002.314,88 € ergibt sich aus

den Ertragsminderungen bei den Produkten der Gebührenhaushalte mit positiven Betriebsergebnissen, die dem Sonderposten Gebührenaussgleich zuzuschreiben waren. Seit der Änderung des NKF-Gesetzes zum Jahresabschluss 2013 wird der maximale Wert der Ausgleichsrücklage als ein Drittel vom Eigenkapital definiert. Bei einem Eigenkapital von 428.724 T€ zum 31.12.2018 dürfte die Ausgleichsrücklage demnach theoretisch auf maximal 142.908 T€ ansteigen, sofern entsprechend hohe Gewinne erzielt werden würden. Hiervon ist gemäß der aktuellen Finanzplanung allerdings nicht auszugehen (vgl. hierzu die Ausführungen zum Passiva, Positionen 1.1. - 1.4).

Ebenfalls auf der Passivseite ist bei den **Rückstellungen** ein Zugang im Saldo von 8.120 T€ auf einen Bestand von 174.919 T€ zu verzeichnen. Hieran sind v.a. die Pensionsrückstellungen mit +7.014 T€ (Bestand 2018: 138.392 T€) und die Instandhaltungsrückstellungen mit +1.172 T€ (Bestand 2018: 26.756 T€) beteiligt. Bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich der Bestandswert zum Stichtag 31.12.2018 aus dem erstellten Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) für die aktive Beamtenschaft und die Pensionäre. Bei den Instandhaltungsrückstellungen ergibt sich der Bilanzwertzuwachs 2018 überwiegend aus dem Bereich der Straßen, da hier die Notwendigkeit einer Neubewertung des Durchschnittswertes für die Durchführung der Deckensanierungen pro Quadratmeter von 37 €/m<sup>2</sup> auf 45 €/m<sup>2</sup> aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Submissionsergebnissen und der sehr guten Auslastung der Bauwirtschaft notwendig wurde. Des Weiteren waren einige neue Maßnahmen zum Jahresabschluss 2018 bilanzieren. (vgl. hierzu die Ausführungen zum Passiva, Positionen 3.1 - 3.4).

Des Weiteren verringerten sich auf der Passivseite die **Sonderposten** gegenüber dem Vorjahr um 4.271 T€ auf 188.028 T€. Diese Entwicklung ist auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (-1.268 T€), für Beiträge analog der Nutzungsdauer beitragsfinanzierter Vermögensgegenstände (-1.087 T€), für den Gebührenaussgleich (+246 T€) sowie die Auflösung sonstiger Sonderposten (v.a. der Sonderposten für die Erschließung Straßen und Kanäle) (-2.161 T€) zurückzuführen (vgl. hierzu die Ausführungen zum Passiva, Positionen 2.1 - 2.4).

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich die Änderung gegenüber dem Entwurf daraus, dass der Minderung von 757 T€ aus der Entnahme für den Ausgleich in den Gebührenhaushalten 2018 die Zuführung der positiven Betriebsabschlüsse 2018 i.H.v. 1.002 T€ gegenzurechnen war.

Noch nicht als Sonderposten aktivierbare Zuwendungen werden in den erhaltenen Anzahlungen bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Des Weiteren ist auf der Passivseite bei den **Verbindlichkeiten** gegenüber dem Vorjahr eine Bestandsabnahme im Saldo um 7.522 T€ auf 68.938 T€ festzustellen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der negativen Veränderung der Verbindlichkeiten aus Krediten (7.106 T€) und den aus Transferleistungen (1.968 T€) sowie der positiven Veränderung bei den erhaltenen Anzahlungen (1.964 T€). Der Anstieg bei den geleisteten Anzahlungen gegenüber 2018 ergibt sich aus den noch nicht über Sonderposten aktivierten Zuwendungspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (allgemeine Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale) sowie Zuwendungen des Landes NRW zu den Teilmaßnahmen des Projektes „INTEK I + II.“ Zu den anderen Veränderungen der Verbindlichkeiten wird auf die Ausführungen zum Passi-

va, Positionen 4.1 - 4.8 verwiesen. Aufgrund der Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird hierzu nachstehend gesondert Stellung genommen.

Die Investitionskredite verringern sich zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr von 59.715 T€ um 7.106 T€ auf 52.610 T€ aufgrund von planmäßiger Tilgungsleistungen i.H.v. 3.683 T€ und außerordentlicher Tilgungsleistungen von 4.718 T€. Dem stehen Neuaufnahmen in Höhe von 1.295 T€ aus einem Förderdarlehen und der Kreditaufnahme für „Gute Schule 2020“ entgegen. Dies entspricht nach wie vor der bereits in Vorjahren praktizierten Strategie zur „Streckung von Umschuldungskreditermächtigungen“; Verzicht auf Neuaufnahmen von Krediten des privaten Kreditmarktes und Verzicht auf Prolongationen bestehender Kreditverträge sowie Konzentration auf Förderkredite unter vorrangiger Ausnutzung der hohen Liquiditätsreserven.

Zum Stichtag 31.12.2018 stehen noch folgende Kreditermächtigungen zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden können:

Umschuldungsermächtigung 2006	22 T€
Umschuldungsermächtigung 2008	5.077 T€
Umschuldungsermächtigung 2009	6.972 T€
Umschuldungsermächtigung 2011	1.011 T€
Umschuldungsermächtigung 2012	3.282 T€
Umschuldungsermächtigung 2013	3.152 T€
Umschuldungsermächtigung 2014	2.071 T€
Umschuldungsermächtigung 2015	2.236 T€
Umschuldungsermächtigung 2016	4.466 T€
Umschuldungsermächtigung 2018	4.469 T€
<b>Summe aus Umschuldungsermächtigungen früherer Jahre</b>	<b><u>32.758 T€</u></b>
<b>Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2017</b>	<b>14.300 T€</b>
<b>abzgl. Inanspruchnahme in 2018</b>	<b>- 1.295 T€</b>
<b>Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2018</b>	<b>3.979 T€</b>
<b>Summe Kreditermächtigungen aktueller Haushaltsjahre</b>	<b><u>16.984 T€</u></b>
<b>Summe insgesamt aus Ermächtigungen</b>	<b><u>49.742 T€</u></b>

Die Umschuldungskreditermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern diese aus Liquiditätsgründen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen werden müssen, wird sichergestellt, dass sich die ursprüngliche Tilgungslaufzeit der Kredite nicht verlängert. Zu diesem Zweck werden die Umschuldungskreditermächtigungen zudem „fiktiv getilgt“. Den o.g. offenen Kreditermächtigungen stehen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen in Höhe von 67.451 T€ gegenüber (Stand: 31.12.2018). Da die offenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren den Stand der Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen unterschreiten ist sichergestellt, dass Kredite ausschließlich für Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden (§§ 86 I i.V.m. 77 III GO NRW) und der Grundsatz der Nachrangigkeit der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 II und III GO NRW) eingehalten wird.

### 3. Ertragslage

Im Haushaltsplan 2018 konnte durch den Wegfall der Solidaritätsumlage von 4.600 T€ aus 2017 ein Überschuss von 1.400 T€ eingeplant werden. Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 11.431 T€ ab.

Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber den Planwerten (ohne die Berücksichtigung von Übertragungen und Budgetierungen) sind in der dem Lagebericht beigefügten Anlage A ersichtlich und werden wie folgt erläutert:

#### Ordentliche Erträge:

- Die Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2014 bis vorläufig 2019 verläuft mit teilweise erheblichen jährlichen Schwankungen. Im Jahr 2014 wurde ein Gewerbesteuerergebnis von 98.000 T€ erreicht. Im Jahr 2015 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen mit einem Rechnungsergebnis 2015 von 88.000 T€. Im Jahr 2016 hat sich das Gewerbesteuerergebnis auf netto 108.819 T€ nach Niederschlagungen / Wertberichtigungen wieder deutlich verbessert, welches jedoch insbesondere auf Einmaleffekte aus Nachveranlagungen für Vorjahre resultiert.

Das durchschnittliche Gewerbesteuerergebnis der Vorjahre bis einschließlich 2011 von 120.000 T€ pro Jahr wird somit weiterhin unterschritten. Im Haushaltsjahr 2017 wurde daher für die Gewerbesteuer, ausgehend von dem zu erwartenden Vorausleistungssoll und einem gemittelten Wert bei den Nachzahlungserwartungen, ein Ansatz von 98.000 T€ gebildet. Im Vergleich dazu beträgt das Gewerbesteuerergebnis 2018 nach Niederschlagungen und Wertberichtigung 105.656 T€ netto und liegt damit mehr als 3 Mio. EUR unter dem Ergebnis des Vorjahres.

- Bei den übrigen Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde bei der Planung der Haushaltsansätze 2018 / 2019 abweichend von den Orientierungsdaten des Innenministers vom 09.07.2017 aus Vorsichtsprinzip wie in den Vorjahren die hälftigen Steigerungsraten angesetzt. Die Ist-Ergebnisse 2018 hierzu haben diese Ansatzplanung bis auf den Anteil Einkommensteuer und den Anteil Umsatzsteuer bestätigt. Der Mehrertrag bei dem Anteil Einkommensteuer 2018 von 1.770 T€ ergibt sich aus der Ist-Abrechnung des regionalisierten Gesamtsteueraufkommen im Jahr 2018, welches höher ausfällt als in der Dotierung zum GFG 2018 angekündigt. Der Mehrertrag 2018 bei dem Anteil Umsatzsteuer 2018 von 1.013 T€ resultiert aus dem gleichen Effekt.
- Bei den Zuwendungen / allgemeinen Umlagen ergeben sich gegenüber der Ansatzplanung 2018 Gesamtverschlechterungen von 5.984 T€, an denen die Zuweisungen / Zuschüsse vom Land mit -6.332 T€, die Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen mit -306 T€ und die Rückerstattung aus dem Fonds Deutsche Einheit mit +1.183 T€ beigetragen haben. Bei den Landeszuweisungen sind es insbesondere die deutlich geringeren Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) aufgrund einer hinter den Erwartungen zurückgebliebene Flüchtlingszuweisungsquote. Diese Mindererträge konnten auch nicht durch die höheren KiBiz- und OGS-Pauschalen kompensiert werden.

Bei der Rückerstattung aus der Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit des Haushaltsjahres 2016 war die Ansatzplanung 2018 mangels anderer Erkenntnisse aus der Abrechnung des Haushaltsjahres 2015 in 2017 auf 9.000 T€ taxiert wor-

den. Die tatsächliche Erstattung fiel aufgrund des Bescheides des Landes NRW zum gesamtkommunalen Anteils an der Überzahlung des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes in 2018 entsprechend höher aus.

- Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich mit dem Gesamtergebnis von 1.922 T€ in 2018 Abweichungen von insgesamt +515 T€ zur Ansatzplanung i.H.v. 1.407 T€, bedingt durch höhere übergeleitete Unterhaltsansprüche und höheren Transferleistungen anderer Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und anderen betreuten Wohnformen.
- Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen im Ergebnis 2018 41.143 T€ aus. Zur Planung von 42.508 T€ sind Ansatzabweichungen von saldiert -1.366 T€ festzustellen. Von den o.g. Beträgen entfallen 30.734 T€ im Ansatz und 29.060 T€ im Ergebnis auf die Gebührenhaushalte. Deren Abweichung zum Ansatz von -1.674 T€ ergibt sich aus den nunmehr festgestellten Betriebsabschlüssen 2018 und resultiert aus Unterdeckungen sowie umgestellter Betriebsüberschüsse einzelner Gebührenhaushalte zu dem Sonderposten Gebührenaussgleich. Ergebnisrelevant für den Jahresabschluss 2018 werden hier nur etwaige Betriebsüberschüsse, da diese Überschüsse den Gebührenzahlern innerhalb der nächsten vier Jahre über die Gebührenaussgleichsrücklage zurückgegeben und daher zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 ertragsmindernd den Sonderposten zuzuführen sind. Die Zuführung von 1.002 T€ verschlechtert daher das Gesamtergebnis 2018 auf 11.430.668,51 € (Entwurf 2018: 12.432.983,39 €).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich wesentliche Veränderungen außerhalb der Gebührenhaushalte bei den Verwaltungsgebühren (+169 T€ überwiegend aus ordnungsbehördlichen Gestattungen) und den sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten (+353 T€ fast ausschließlich aus Elternbeiträgen).

- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte) entwickeln sich mit einem Gesamtergebnis 2018 von 6.706 T€ und einer Abweichung von -63 T€ entsprechend der Ansatzplanung von 6.643 T€.
- Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Gesamtergebnis 2018 8.371 T€ mit saldierten Mindererträgen von 93 T€ bei einer Ansatzplanung von 8.463 T€. An den positiven Abweichungen sind die Kostenerstattungen vom Bund mit 155 T€ (höhere Erstattung für Sprachförderung in KiTa'en und VHS-Integrationskursen), die von den Gemeinden / Gemeindeverbänden mit 73 T€ (überwiegend aus höheren Kostenersätzen aus Überzahlungen der Vorausleistung für die Verbrennungskosten der Abfallbeseitigung), die vom öffentlichen Bereich mit 508 T€ (überwiegend aus Erstattungen der Rheinischen Versorgungskasse aus Pensionsverpflichtungen früherer Dienstgeber für pensionierte Beamte / Beamtinnen der Stadt Ratingen), die von öffentlichen Sondervermögen mit 51 T€ (überwiegend Rückerstattungen konfessioneller Träger von Fördergeldern aus dem Programm plusKiTa) und die von privaten Unternehmen mit 264 T€ (überwiegend höhere Rückzahlungen von zusätzlichen U3-Pauschalen von freien Trägern) beteiligt. Die Kostenerstattungen vom übrigen Bereich weichen mit -1.148

T€ vom Ansatz ab. Diese Abweichung geht auf geringere Erstattungsleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurück (-1.867 T€).

- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Gesamtergebnis 2018 von 10.951 T€ mit Mehrerträgen von 2.089 T€ gegenüber dem Gesamtansatz von 8.863 T€. Bei der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen wurde in 2018 keine Ansatzplanung vorgenommen, tatsächlich ergeben sich hier Mehrerträge von 1.678 T€, woran mit 672 T€ die Pensionsrückstellungen aufgrund von Sterbefällen beteiligt sind. Die weiteren Mehrerträge gehen auf die Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Gebäude und Straßen bzw. Rückstellungen für Rechts- und Klageverfahren (222 T€) sowie die Auflösung der Rückstellung für die Zahlungserwartung des Kreises zu der Teilkreisumlage Förderzentren (665 T€) zurück.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre ergeben sich auch korrespondierend höhere Erträge von 308 T€ bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz von 1.000 T€.

Die Ertragsminderung bei den Konzessionsabgaben von 313 T€ gegenüber dem Ansatz 2018 von 4.933 T€ beruht auf geringeren Durchleitungsmengen der Stadtwerke in den entsprechenden Sparten bzw. der Qualifizierung von Abnehmern als Sonderkunden gemäß Ausweis des Jahresabschlusses 2018 der Stadtwerke Ratingen GmbH.

- Die aktivierten Eigenleistungen haben sich bei einem Ansatz von 1.000 T€ und einem Ergebnis 2018 von 1.032 T€ im Wesentlichen wie geplant entwickelt..

#### **Finanzerträge:**

Die Finanzerträge entwickelten sich mit einem Ergebnis 2018 von 1.119 T€ geringfügig besser als im Planansatz von 1.066 T€ avisiert, da im Jahr 2018 durch die Gewährung von mehreren Darlehen an die Stadtwerke Ratingen höhere Zinsrückflüsse generiert wurden.

#### **Außerordentliche Erträge:**

Bei den außerordentlichen Erträgen wurde für 2018 mit einem Ansatz von 12 T€ für Schadensersatzleistungen aus einem länger zurückliegenden Veruntreuungsdelikt geplant. Der Mehrertrag von 6 T€ ergibt sich aus der Abwicklung einer nicht veranschlagten Schadensregulierung eines jüngeren Veruntreuungsdeliktes.

**Insgesamt steigen die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2018 ohne die inneren Verrechnungen gegenüber der Planung von 301.290 T€ um 6.7036 T€ auf 307.993 T€**

**Ordentliche Aufwendungen:**

- Bei den Personalaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2018 73.463 T€ und führt zu Minderaufwendungen von saldiert 416 T€ bei einem Ansatz von 73.570 T€. Zu dieser positiven Entwicklung haben folgende Veränderungen beigetragen:

Bei den Beamtenbezügen wurden für 2018 13.673 T€ kalkulatorisch im Ansatz etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 472 T€ bei 13.201 T€ ab. Da bei der Ansatzkalkulation die bereits in 2018 beschlossene Besoldungsanpassung von 2,35 % inkludiert ist, resultieren die Minderaufwendungen aus der Differenz von Soll- zu Ist-Besetzung und der Abweichung von kalkulatorischer Besoldungsberechnung zu tatsächlicher Besoldung.

Bei der Beschäftigtenvergütung wurden für 2018 41.528 T€ kalkulatorisch im Ansatz etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 1.213 T€ bei 40.314 T€ ab. Da bei der Ansatzkalkulation die bereits in 2018 beschlossene Besoldungsanpassung von 2,35 % inkludiert ist, resultieren die Minderaufwendungen aus der Differenz von Soll- zu Ist-Besetzung und der Abweichung von kalkulatorischer Besoldungsberechnung zu tatsächlicher Besoldung sowie der Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach sechs Wochen.

Bei den sonstigen Beschäftigten wurden für 2018 1.571 T€ für Honorare und dergleichen etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 141 T€ bei 1.430 T€ ab.

Bei den Beiträgen der Beschäftigten zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden für 2018 3.310 T€ bzw. 7.982 T€ etatisiert. Die Ergebnisse schließen mit Mehraufwendungen von 168 T€ bzw. Minderaufwendungen von 136 T€ mit 3.478 T€ bzw. 7.846 T€ ab. Da es sich hier um Relationen zu den Vergütungen der Beschäftigten handelt, erklärt sich die Minderaufwendungen aus der dortigen Abnahme.

Bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktive Beamtenschaft wurden für 2018 900 T€ etatisiert. Das Ergebnis schließt mit Minderaufwendungen von 55 T€ bei 845 T€ ab. Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der tatsächlichen Abrechnung der bei der Rheinischen Versorgungskasse eingereichten Belege über Arzt- und Arzneimittelkosten.

Bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtenschaft wurden in 2018 3.531 T€ bzw. 1.076 T€ etatisiert. Die Ergebnisse schließen mit Mehraufwendungen von 1.195 T€ bzw. 692 T€ bei 4.726 T€ bzw. 1.619 T€ ab. Diese Mehraufwendungen sind Ausfluss des von der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zum Bilanzstichtag 31.12.2018 erstellten Gutachtens zur Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

- Bei den Versorgungsaufwendungen beträgt das Gesamtergebnis 2018 6.997 T€ und führt zu Mehraufwendungen von 924 T€ bei einem Ansatz von 6.073 T€. Hierin enthalten sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der pensionierten Beamtenschaft mit Ansätzen von 4.655 T€ respektive 1.418 T€. Die Ergebnisse schließen mit Mehraufwendungen von 70 T€ bei der Pensionszuführung und Mehraufwendungen von 448 T€ bei der Beihilfefzuführung bei 4.725 T€

respektive 1.866 T€ ab und sind Ausfluss des von der RVK erstellten Gutachtens zum Bilanzstichtag 31.12.2018. Des Weiteren sind in dieser Position die Aufwendungen aus dem Dienstherrnwechsel für an andere Behörden abgegebenes Personal ausgewiesen. Hier erfolgte keine Ansatzplanung in 2018, es wurden aber Mehraufwendungen von 405 T€ notwendig.

- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich gegenüber dem Ansatz 2018 von 36.861 T€ saldiert Minderaufwendungen von 1.197 T€ bei einem Ergebnis von 35.624 T€. Hieran sind eine Vielzahl von Veränderungen beteiligt gewesen, von denen die wesentlichen Abweichung nachfolgend aufgezählt werden. Mehraufwendungen haben sich u.a. ergeben bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (3.700 T€), bei der Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen (626 T€), bei den Aufwendungen für Strom (262 T€) und Wasser (125 T€). Minderaufwendungen entstehen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen (2.446 T€), den Grundbesitzabgaben (1.115 T€), den Planungskosten / Gutachten (653 T€), den Aufwendungen für Heizmaterial (193 T€), den Betriebsausgaben Software (142 T€) und der Unterhaltung Winterdienst (120 T€).

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens haben neue und erneute Rückstellungssachverhalte sowie eine Neubewertung des Durchschnittswertes der Straßeninstandhaltungskosten bei den unterlassenen Instandhaltungen zu den Mehrbedarfen geführt. Bei der Unterhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen wurde über die dafür vorgesehenen Ansätze hinaus notwendige Renovierungsarbeiten geleistet. Bei den Aufwendungen für Strom und Wasser hat eine zurückliegende Steuer-Betriebsprüfung die Rabattierung des Konzessionärs als verdeckte Gewinnausschüttung deklariert und die Stadtwerke Ratingen haben diese Praxis in 2018 beendet. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke / baulichen Anlagen entstanden Minderaufwendungen bei den Flüchtlingsunterkünften, da weitere Objekte aufgrund der nachlassenden Zuweisung an Flüchtlingen nicht in die Bewirtschaftung übernommen werden mussten. Bei den Abgaben war eine Umbuchung von Aufwendungen in die inneren Verrechnungen vorzunehmen, da Aufwand der Stadt gegen sich selbst ohne Zahlungsmittelabfluss nach der NKF-Systematik nicht in den ordentlichen Aufwendungen verbleiben dürfen. Bei den Planungskosten sind Ansatzmittel nicht in der avisierten Höhe abgeflossen wie z.B. für das IT-Konzept, für externe Orga-Untersuchungen und Untersuchungsleistungen im Entwässerungsbereich. Bei den Aufwendungen für Heizmaterial gelten die gleichen Ausführungen wie bei den Aufwendungen für Wasser, nur dass für die Heizperiode 2017 in 2018 geringere Nachzahlungsverpflichtungen bestanden. Bei den Betriebsausgaben Software konnten Folgekosten vermieden werden, da bestimmte Softwarebeschaffungen nicht realisierbar waren. Bei der Unterhaltung Winterdienst konnte aufgrund der milden Winter 2017 / 2018 und 2018 / 2019 auf Ergänzungsbeschaffungen von Streugut verzichtet werden.

- Bei den bilanziellen Abschreibungen entstehen bei einem Ergebnis von 22.509 T€ Minderaufwendungen von 1.596 T€ gegenüber dem Ansatz 2018 von 24.105 T€. Ausschlaggebend hierfür ist eine zu optimistische Planung zu aktivierbaren Vermögensgegenständen gewesen, die sich so nicht realisiert hat. Zu der Zusammensetzung wird auf die Ausführungen zum Aktiva, Positionen 1.1 und 1.2 verwiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten nicht vorgenommen werden.



- Bei den Transferaufwendungen ergeben sich bei einem Ansatz von 136.972 T€ Minderaufwendungen von insgesamt 4.769 T€ mit einem Ergebnis von 132.203 T€. Hieran sind eine Vielzahl von Veränderungen beteiligt gewesen, von denen die wesentlichen Abweichung nachfolgend aufgezählt werden:

Minderaufwendungen entstehen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (4.467 T€) aufgrund geringerer Zuweisungen von Flüchtlingen, bei den Zuweisungen / Zuschüssen für laufende Zwecke (1.004 T€) durch den Wegfall des Einmalzuschusses nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt, bei den sonstigen Umlagen (254 T€) aufgrund einer nicht benötigten Rückstellung für die neue Teilkreisumlage für Förderzentren und bei den Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge des Jugendamtes (142 T€) aufgrund geringerer Zuweisungen von Flüchtlingskindern.

- Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen bei einem Ansatz von 20.023 T€ und einem Ergebnis von 21.509 T€ Mehraufwendungen von saldiert 1.487 T€. Die wesentlichen Mehraufwendungen gehen auf die Veränderungen bei den Forderungsabgängen durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (1.862 T€) zurück, da diese im Ansatz 2018 nicht geplant waren und bei den Mieten (988 T€), da Notunterkünfte für Flüchtlinge nicht so schnell freigezogen werden konnten bzw. freie Wohnungen anzumieten waren. Wesentliche Minderaufwendungen entstehen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (724 T€) durch geringere Aufwendungen an die Stadt Heiligenhaus im Zusammenhang mit dem Betrieb des Rettungsdienstes, bei den weiteren sonstigen Aufwendungen (260 T€) durch eine Vielzahl kleinerer Positionen ohne volle Ansatzausschöpfung, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (192 T€), bei den Erstattungen Entsorgungskosten (148 T€) durch geringere Abfalltonnagemengen bei der Anlieferung an den Kreis und bei den Zuführungen zu Rückstellungen (106 T€) durch eine geringere Inanspruchnahme des gebildeten Ansatzes für Personalstreitigkeiten.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich bei einem Ansatz von 2.287 T€ und einem Ergebnis von 3.255 T€ Mehraufwendungen von 968 T€. Mehraufwendungen von 721 T€ für Zinsen an Kreditinstitute und den sonstigen öffentlichen Bereich sind vor allem auf eine Vorfälligkeitsentschädigung aus einer wirtschaftlich darstellbaren vorzeitigen Darlehensrückzahlung zurückzuführen. Das geplante Kreditaufnahmevermögen aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 musste kaum in Anspruch genommen werden erforderlich waren. Des Weiteren wurden Mehraufwendungen von 247 T€ für die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen notwendig.

#### **Außerordentliche Aufwendungen:**

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

**Insgesamt sinken die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 ohne die inneren Verrechnungen gegenüber der Planung von 299.890 T€ um 4.330 T€ auf 295.560 T€**

## 4. Finanzlage

Im Ist-Ergebnis der Finanzrechnung 2018 wurde ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 34.655 T€ (= Ist-Ergebnis 2017: 31.560 T€) erreicht. Gegenüber dem ursprünglichen Planüberschuss von insgesamt 14.650 T€ (2017: Überschuss von 5.520 T€), stellt das tatsächlich erreichte Ergebnis eine Verbesserung von 20.005 T€ (2016: 26.040 T€) dar. Hierbei ergänzen sich gegenüber der Planung 2018 Verbesserungen auf der Einzahlungsseite von 9.102 T€ (2017: 9.323 T€) und Verbesserungen auf der Auszahlungsseite von 10.903 T€ (2017: 16.716 T€). Die Abweichung des Ist-Ergebnisses 2018 gegenüber dem ursprünglichen Planansatz (ohne die Berücksichtigung von Übertragungen und Budgetierungen) begründet sich im Wesentlichen wie folgt:

### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

- Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Entgelten von 9.333 T€ insbesondere aufgrund Mehrung durch bei der Gewerbesteuer (6.679 T€) und bei den Anteilen an Einkommen- sowie Umsatzsteuer (1.710 T€ / 1.152 T€);
- Mindereinzahlung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 7.127 T€ insbesondere durch Minderung der Zuweisungen / Zuschüsse des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (7.920 T€) und durch Mehrung aus der Erstattung Fonds Deutsche Einheit aus Abrechnung des Jahres 2016 (1.183 T€);
- Mehreinzahlungen bei den Sonstigen Transfereinzahlungen von 6.592 T€ insbesondere durch nicht geplante Einzahlungen auf Verwahr- und Vorschussbüchern (6.697 T€) zum Jahreswechsel, durch höhere Leistungen aus Kostenersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (135 T€) sowie durch höhere Leistungen anderer Sozialleistungs- und Pflegeversicherungsträger (54 T€) im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / anderen betreuten Wohnformen. Dem stehen Mindereinzahlungen bei den Haus- und Grundstücksanschlüssen (300 T€) entgegen;
- Mindereinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 406 T€ insbesondere durch Minderung bei den Benutzungsgebühren über alle Gebührenhaushalte hinweg (978 T€) sowie Mehrung bei den Verwaltungsgebühren (169 T€) und den sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten (353 T€) aufgrund anderer Annahmen bei der Prognose zur Ansatzbildung;
- Mindereinzahlungen bei den Kostenerstattungen / -umlagen von 464 T€ insbesondere durch Minderung bei der Kostenerstattungen im Bereich der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aufgrund einer geringeren Zuweisungsquote;
- Mehreinzahlungen bei den sonstigen Einzahlungen von 947 T€ insbesondere bei den Konzessionsabgaben Stadtwerke (601 T€) aufgrund von Nachzahlungen von Konzessionsabgaben früherer Jahre und bei der Rückzahlung von Sonderzuschüssen KiBiz durch freie Träger (300 T€) sowie durch die Vollverzinsung Gewerbesteuer (32 T€) aufgrund höherer Gewerbesteuernachzahlungen;

- Mehreinzahlungen bei den Zinsen und Finanzeinzahlungen von 154 T€ aus Zinszahlungen von verbundenen Unternehmen aus städtischen Darlehen (47 T€) und Zinszahlungen aus Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen (106 T€).

#### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:**

- Minderauszahlung bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen von 1.600 T€ / 147 T€ insbesondere durch die Abweichung von kalkulatorischem Personalkostenansatz zu Ist-Personalkosten, der tatsächlichen Stellenbesetzungsquote und der Einsparung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach sechs Wochen;
- Minderauszahlung bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von 5.002 T€ insbesondere durch niedriger als veranschlagt in Anspruch genommene Instandhaltungsrückstellungen, sonstigen Rückstellungen sowie die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen sind;
- Mehrauszahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen von 1.030 T€ aufgrund einer Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens (833 T€), höhere Verzinsung für Gewerbesteuerückzahlungen (246 T€), Zahlungen für Verwahrenentgelte aufgrund des Negativzinses (57 T€) sowie höhere Zinszahlungen an Kreditinstitute (30 T€). Dementgegen entfallen Zinszahlungen für durchzuleitende Kredite an verbundene Unternehmen (137 T€), da diese Darlehen aus der Liquidität geleistet wurden.
- Minderauszahlungen bei den Transferauszahlungen von 3.794 T€ insbesondere durch Minderung bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (5.983 T€) aufgrund der niedriger als erwarteten Flüchtlingszahlen. Mehrungen entstehen insbesondere durch nicht geplante Auszahlungen aus Verwahr- und Vorschussbüchern (825 T€) zum Jahreswechsel, bei der Gewerbesteuerumlage (229 T€) und der Umlage Fonds Deutsche Einheit (668 T€) aufgrund eines höheren Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens sowie höhere Zahlungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Anstalten (503 T€);
- Minderauszahlungen bei den Sonstigen Auszahlungen von 1.390 T€ insbesondere durch Minderungen bei den Erstattungen an Hilfsorganisationen im Rettungsdienst (470 T€), bei der Erstattung an die Stadt Heiligenhaus (368 T€), Erstattung Entsorgungskosten Abfall an Kreis Mettmann (145 T€) und aus der Rückstellung Gerichtskosten (437 T€).

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Im Jahr 2017 war eine Kreditermächtigung von 14.300 T€ veranschlagt. Hiervon musste im Jahr 2017 noch kein Gebrauch gemacht werden. Die Kreditermächtigung 2017 wurde in das Jahr 2018 übertragen. Von der verbleibenden Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 2017 von 14.300 T€ (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2) sollten im Rahmen der Liquiditätsplanung 2018 - 2022 (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 7) 13.000 T€ eingespart werden. Bis zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2018 wurde von dem verbleibenden Rest von 1.300 € 1.295 T€ in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2018 von 3.979 T€ wurde bisher nicht benötigt und wurde in das Jahr 2019 übertragen.

## **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Zum 31.12.2018 bestehen noch Ermächtigungsübertragungen für Investitionsmaßnahmen von 67.451 T€ (s. Erläuterungen bei Ziffer Nr. 2), die aus den o.g. Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren sowie den auf Grund des positiven Jahresabschluss 2018 gestiegenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

## **5. Kennzahlen**

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2018. Diese wurden auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW berechnet.

Auf Grund der in den Haushaltsjahren 2009 - 2018 erforderlichen, unterschiedlich hohen Rückstellungszuführungen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Zeitreihenvergleich teilweise nur eingeschränkt möglich, sofern Verhältniszahlen auf der Basis ordentlicher Aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder der Bilanzsumme gebildet sind.

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

Keine

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

Die Stadt Ratingen hat das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 eingeführt. In den Haushaltsjahren 2008 bis 2011 konnten jeweils Jahresüberschüsse erzielt werden. In der Ergebnisrechnung 2012 war erstmals eine erhebliche Unterdeckung von rd. 28 Mio. € zu verzeichnen. Dies war auf erhebliche Gewerbesteuerabgänge zurückzuführen. Im Jahr 2012 musste somit auch erstmals die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Dies wurde durch den Überschuss 2013 i.H.v. rd. 21,5 Mio. € teilweise wieder, vor allem auf Grund einer Einmalrückerstattung von in Vorjahren zu Unrecht zu viel gezahlter Einheitslastenbeteiligungen (siehe Verfassungsbeschwerde), den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen sowie der im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Kreisumlage kompensiert. Das Gewerbesteuerergebnis betrug im Jahr 2012 rd. 49 Mio. €, während es in 2013 bei rd. 93,5 Mio. €, in 2014 bei rd. 98 Mio. €, in 2015 bei 88 Mio. €, in 2016 bei rd. 108,8 Mio. € und in 2017 bei rd. 107,2 Mio. € (jeweils einschl. Niederschlagungen und vor Wertberichtigungen) lag. Das Gewerbesteuerergebnis 2018 liegt mit rd. 105,3 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Damit haben sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (2017 und 2018) die Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Jahr 2016 jeweils etwas verschlechtert.

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

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Ergebnisüberschuss von 11.431 T€ ab und weicht um -1.538 T€ von dem Vorjahresergebnis von 12.969 T€ ab.

Bei der Gewerbesteuer könnte im Jahr 2019 voraussichtlich ein Gewerbesteuerergebnis von ggf. mehr als 140 Mio. Euro erreicht werden. Dies ist auf erhebliche Einmaleffekte aus Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre von rd. 33 Mio. € zurückzuführen (Aufdeckung stiller Reserven aus Unternehmensveräußerungen bei mehreren Firmen). Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung im 4. Quartal 2019 könnte ein Jahresüberschuss in einer Größenordnung von grob-geschätzt 25 bis 30 Mio. € erreicht werden (unter Berücksichtigung der höher abzuführenden Gewerbesteuerumlage). Auf Grund des o.g. Einmaleffektes wird sich in den Jahren 2020ff aus heutiger Sicht sowohl die Gewerbesteuerergebnisse als auch die Planergebnisse wieder sehr deutlich reduzieren.

Der Stadtrat hat im 1. Quartal 2019 bereits beschlossen, die entsprechend höheren Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer des Jahres 2019 für den strategischen Erwerb von Grundstücken zu Gewerbe- und Wohnzwecken zu verwenden. Ein Teil von rd. 9 Mio. € wurde bereits im Jahr 2019 überplanmäßig bereitgestellt. Ein weiterer Teil ist im Haushaltsplanentwurf 2020 eingeplant.

Am 01.10.2019 wird dem Stadtrat dieser Haushaltsplanentwurf 2020 zugeleitet. Die Eckdaten stellen sich lt. Vorbericht auszugsweise (in kursiv) wie folgt dar:

#### **Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2018 / 2019:**

*„Im Ergebnisplan 2020 werden Gesamterträge i.H.v. rd. **314,0 Mio. €** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **rd. 309,2 Mio. €** gegenüber; somit ist für 2018 ein **Überschuss von rd. 4,8 Mio. €** eingeplant.*

*Der Haushaltsentwurf 2020 ist somit strukturell ausgeglichen. Der Plan-Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt und würde diese erhöhen (vgl. Ziffer 3 „Fort-schreibung Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“).*

*Auch ist der Haushaltsausgleich im gesamten Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 hergestellt, da auch im Jahr 2023 ein Ergebnisüberschuss, wenn auch nur knapp, von 0,2 Mio. € erreicht werden kann.*

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

*Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies, dass ohne den vorgenannten Einmaleffekt aus der Schlussabrechnung Fonds Deutsche Einheit des Jahres 2018 kein Ergebnisüberschuss hätte verzeichnet werden können. Allerdings muss die Stadt*

Ratingen unter anderem auf Grund der hohen Gewerbesteuerermehreinnahmen aus dem 1. Quartal 2019 (ebenfalls aus heutiger Sicht Einmaleffekt! siehe oben) im Jahr 2020 zeitversetzt einmalig einen höheren Anteil an der Kreisumlage tragen. Unter Einbeziehung dieses Kreisumlageeinmaleffektes (Einmalige Mehrbelastung im Jahr 2020 in Höhe von ca. 7 Mio. €) zusätzlich zum o.g. Einmaleffekt Fonds Deutsche Einheit wäre der Haushaltsentwurf 2020 ebenfalls strukturell ausgeglichen gewesen.“

### Kreditbedarfe 2020 - 2023:

„Der Finanzierungsbedarf aller Investitionszahlungen (nach der Finanzplanung 2020 bis 2023) beträgt rd. 116,7 Mio. €. Nach Abzug von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2020 - 2023 und dem Einsatz aller liquiden Mittel von rd. 47,5 Mio. € werden für die Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 54,5 Mio. € Kreditermächtigungen eingeplant. In 2020 und 201 werden diese insbesondere zur Aufnahme von zinsreduzierten Förderkrediten (u.a. Gute Schule 2020, Kanalsanierungen) benötigt. Ab dem Jahr 2022 könnten aus heutiger Sicht neben Förderkrediten auch nicht geförderte Bankdarlehen zur Investitionsfinanzierung benötigt werden, sofern sämtliche Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt und schlussgerechnet werden und sich insgesamt die finanzielle Situation (Steuern, Kreisumlage usw.) nicht maßgeblich verändert. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt: in 2020 rd. 3,7 Mio. € (vgl. hierzu auch § 2 der Haushaltssatzung 2020), 2021 rd. 7 Mio. €, 2022 rd. 24,7 Mio. € und 2023 rd. 19,2 Mio. €. Im Kreditbedarf für das Jahr 2020 ist das letzte Programmjahr des Förderkredits für die „Gute Schule 2020“ mit 865 Tsd. € enthalten.

Die im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditermächtigung entspricht in gleicher Höhe den eingeplanten ordentlichen Kredittilgungen 2020. De facto bedeutet dies im Jahr 2020 eine Netto-Neuverschuldung von „Null“.“

### Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2020 - 2023:

„Im Gesamtfinanzplan 2020 ist ein **Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 i.H.v. ca. 85 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse grob-überschlägig prognostizierten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 liegt eine gemäß § 89 Abs. 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 Entwurf des Gesamtfinanzplans 2020 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. rd. 47,5 Mio. € eingeplant werden kann (siehe nachfolgende Kalkulation/Prognose):

Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020	<b>85,0 Mio. €</b>
zzgl. Kreditermächtigung 2018/2019	7,3 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus den Vorjahren 2011-2019	32,7 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 für Investitionen <b>ca.</b>	-70,5 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 für Instandhaltungsrückst. <b>ca.</b>	-5,0 Mio. €
./. Ermächtigungsübertragungen 2019 im Ergebnisplan inkl. <b>ca.</b>	-2,0 Mio. €
<b>= Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes vorläufig:</b>	<b>47,5 Mio. €</b>

*Die Entnahme liquider Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes wurde für das Jahr 2020 mit rd. 21,4 Mio. € und für 2021 mit rd. 26,1 Mio. € veranschlagt.“*

Nach dem jetzigen Finanzplanungsstand werden die oben genannten liquiden Mittel insbesondere zur Finanzierung des nach wie vor hohen Investitionsbedarfes sowie der eingeplanten Abwicklung u.a. der Instandhaltungsrückstellungen im Verlaufe der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vollständig aufgebraucht sein. Die Inanspruchnahme der liquiden Mittel ist hierbei maßgeblich davon abhängig, ob die eingeplanten Investitions- und Instandhaltungsmittel in den bisher vorgesehenen Haushaltsjahren auch zahlungswirksam abgewickelt werden können.

Die städtische Kreditverschuldung (Ist) hat sich zuletzt bis zum Jahresende 2018 seit dem bisherigen Höchststand im Jahr 2004 (rd. 128 Mio. €) auf rd. 52 Mio. € verringert. Dies entspricht einem Rückgang von durchschnittlich ca. 5 ½ Mio. € pro Jahr (insgesamt -60% innerhalb von 14 Jahren). Dies kommt der Stadt Ratingen im Ergebnishaushalt in Form wesentlich geringerer Zinsaufwendungen zu Gute.

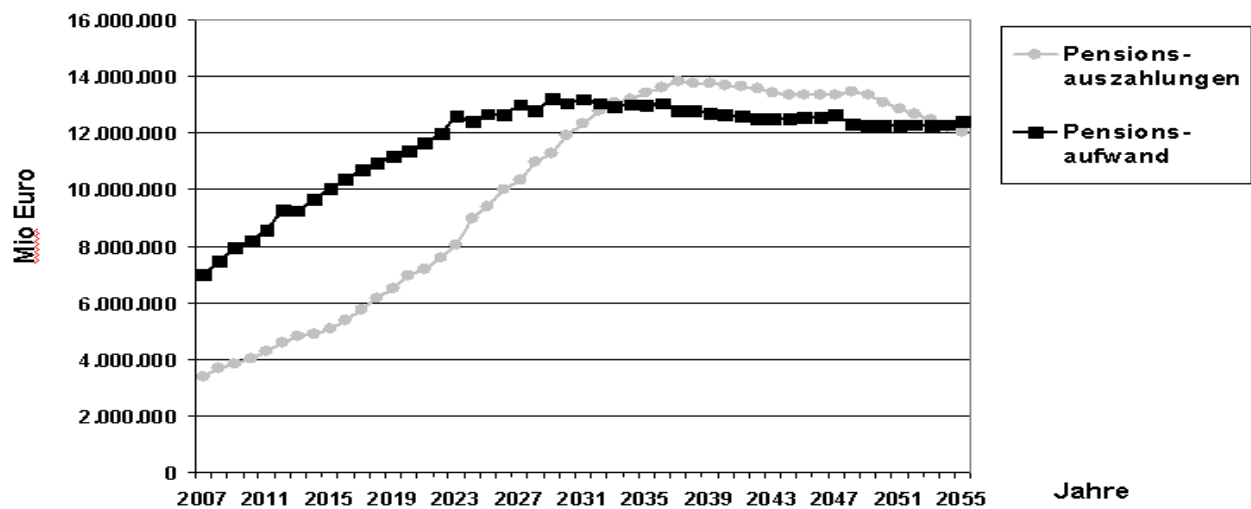
Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen lässt das hohe bilanzielle Eigenkapital, welches im Jahresabschluss 2018 erneut gestiegen ist und im Jahr 2019 weiter ansteigen könnte, unverändert auf eine solide Vermögens- und Finanzsituation der Stadt Ratingen schließen.

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind aufgrund der eingeplanten Investitionsmaßnahmen (insbesondere aus der Fertigstellung Rathaus, ZOB-Düsseldorfer Platz, Kinderbetreuung, Sportplätze, Schulen und sonstige Verkehrsinfrastruktur) Abschreibungsmehrbelastungen zu erwarten und eingeplant.

In den nächsten Jahren wird auch ein Anstieg im Bereich der Personalaufwendungen prognostiziert, um die Rechtsansprüche im Bereich der Kindertagesbetreuung gewährleisten zu können. Diese sich abzeichnenden Mehrbelastungen konnten im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich Finanzplanung bisher nur zum Teil eingeplant werden.

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

## Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



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

Daher hat der Stadtrat im Haushaltsjahr 2019 zugestimmt, einen zusätzlichen Kapitalstock von 10 Mio. € zur künftigen Finanzierung der o.g. Pensionsverpflichtungen anzulegen. Dies ist Anfang des 3. Quartals 2019 erfolgt, sodass der in Geld angesparte Stand der Beamtenpensionsrücklage aktuell rd. 12 Mio. € beträgt (rd. 2 Mio. € waren bislang angespart gewesen).

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

- jährlich zum Teil erhebliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer;
- negative finanzielle Auswirkungen insbesondere für die Steuereinnahmewicklung der Stadt Ratingen aus der sich mindestens seit dem 1. Halbjahr 2019 abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung;
- eventuelle finanziell negative Auswirkungen aus einem „weichen“ oder „harten“ Brexit;
- zukünftige Zinspolitik der Europäischen Zentralbank mit künftigen Chancen für Ertragszinsen und Risiken für Schuldzinsen;
- derzeit noch abzuwartender Ausgang der Verfassungsbeschwerde über die Steuermessbeträge der Grundsteuern;
- generelle jährliche Entwicklung der Flüchtlingszahlen;



- weitere Entwicklung des „Monheim-Effektes“ mit Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kreisumlage; der von der Stadt Monheim für die Umlagegrundlagen 2020 angekündigte, erstmalige Rückgang der Gewerbesteuer-einnahmen, hat sich inzwischen nahezu bestätigt. Auf Grund dieses vergleichsweise moderaten Rückgangs um weniger als 10% muss die Stadt Ratingen im Jahr 2020 eine um ca. 1,5 bis 2 Mio. € höhere Kreisumlage tragen; dies belegt, wie stark derzeit auch bereits vergleichsweise moderate steuerliche Veränderungen bei der Stadt Monheim auf die Finanzen der anderen kreisangehörigen Städte, so auch Ratingen, einwirken können;
- im März 2018 hat die Klimaschutzmanagerin ihren Dienst bei der Stadt Ratingen begonnen; seitdem wurde mit der Umsetzung bzw. Koordination der Umsetzung des vom Stadtrat im Jahr 2017 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes begonnen; im ersten Jahresbericht hat die Verwaltung Anfang des Jahres 2019 einen ersten Zwischenstand zur Verfügung gestellt; zeitgleich wurde das städtischen Elektromobilitätskonzept von der Verwaltung vorgestellt und vom Stadtrat beschlossen; eine Vielzahl von Maßnahmen für den Klimaschutz wurde umgesetzt bzw. deren Umsetzung begonnen; in den nächsten Jahren werden die Ausgaben für den Klimaschutz im städtischen Haushalt voraussichtlich weiter ansteigen; dies sind Investitionen in die Zukunft der Stadt Ratingen zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger als auch Ratinger Beiträge zum globalen Klimaschutz, zu welchen langfristig die große Chance besteht, dass sich diese mehr als rentieren; im Jahr 2020 soll zudem eine Klimaanalyse durchgeführt werden, um zu prüfen, in welchen Schwerpunktbereichen die Stadt weitere Investitionen zur Klimafolgenanpassung tätigen sollte.

## **8. Politische Verhältnisse sowie Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes gemäß § 95 Abs. 2 GO am Abschlussstichtag**

Die oben genannten Angaben ergeben sich aus den Anlagen C und D zum Lagebericht.

Ratingen, den 08.11.2019

Aufgestellt:



(Martin Gentzsch)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:



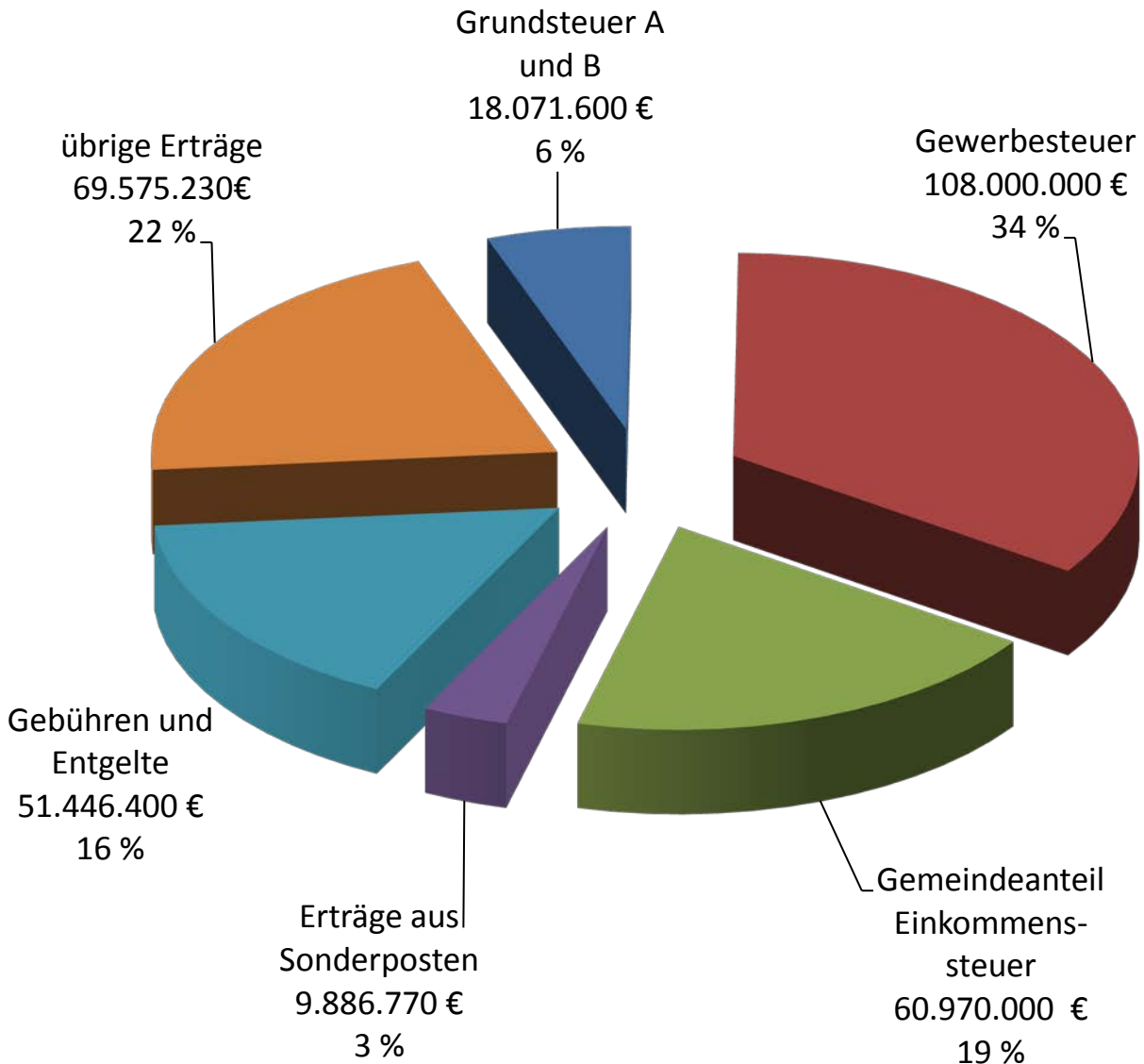
(Klaus Pesch)  
Bürgermeister

**GRAFISCHE  
DARSTELLUNGEN  
ZUM  
HAUSHALTSPLAN  
2020**





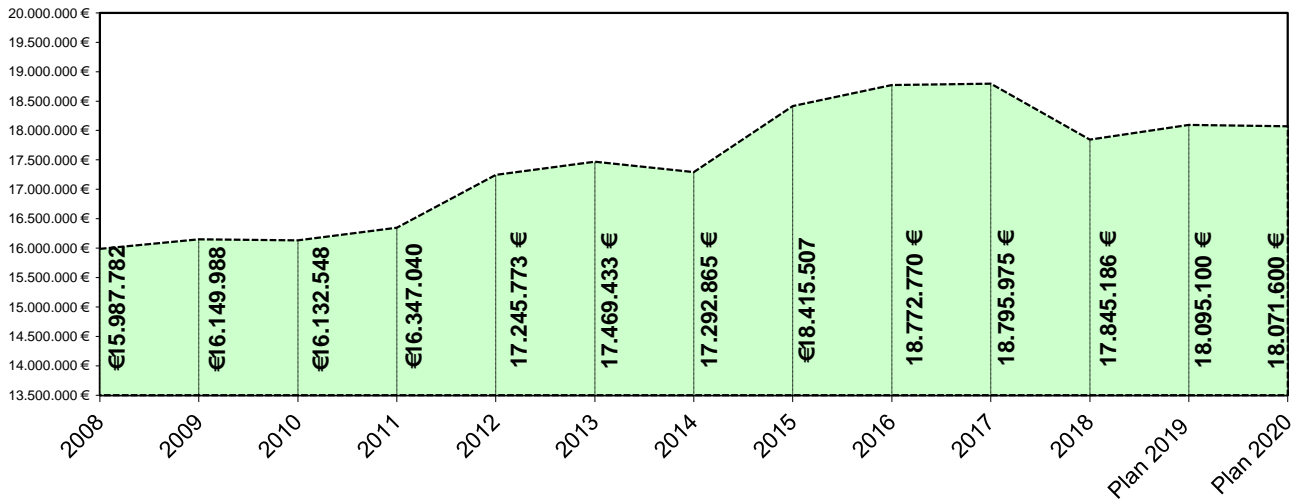
# Ergebnisplan Erträge 2020



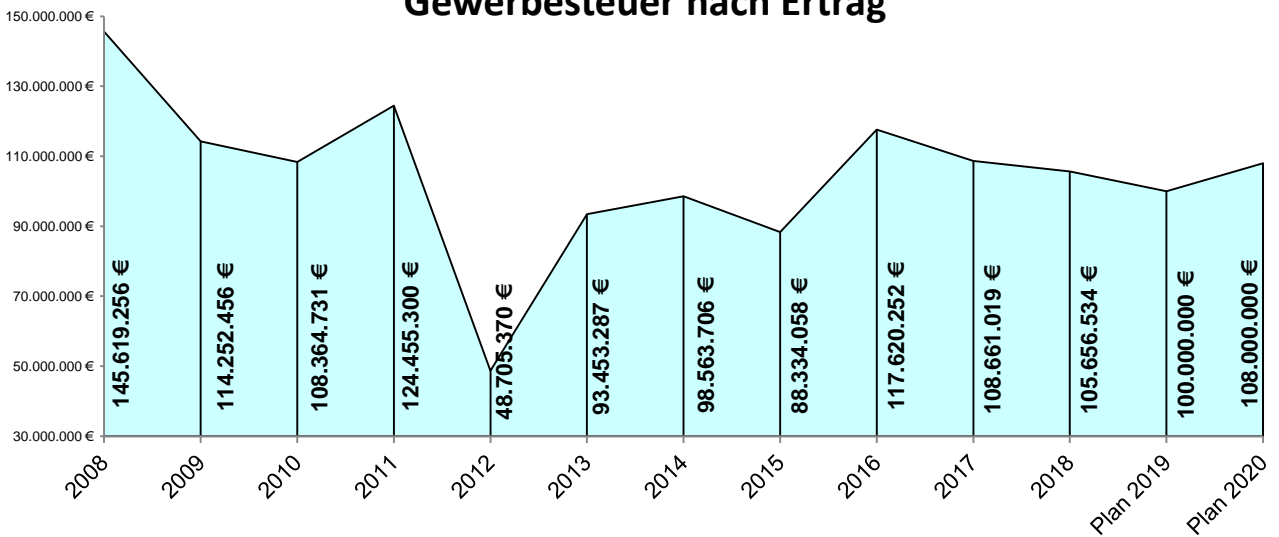
**Gesamt: 317.950.000 €**



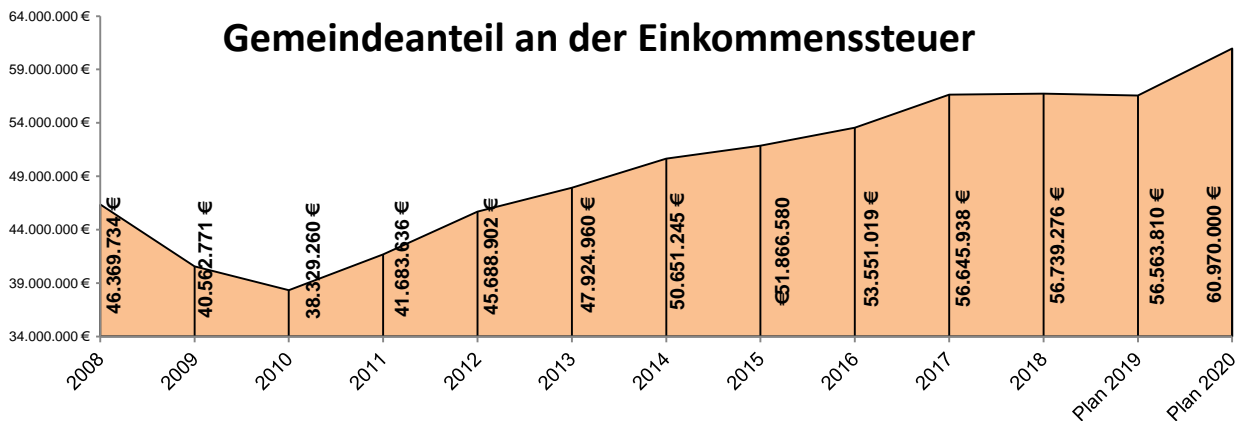
## Grundsteuer A und B



## Gewerbsteuer nach Ertrag

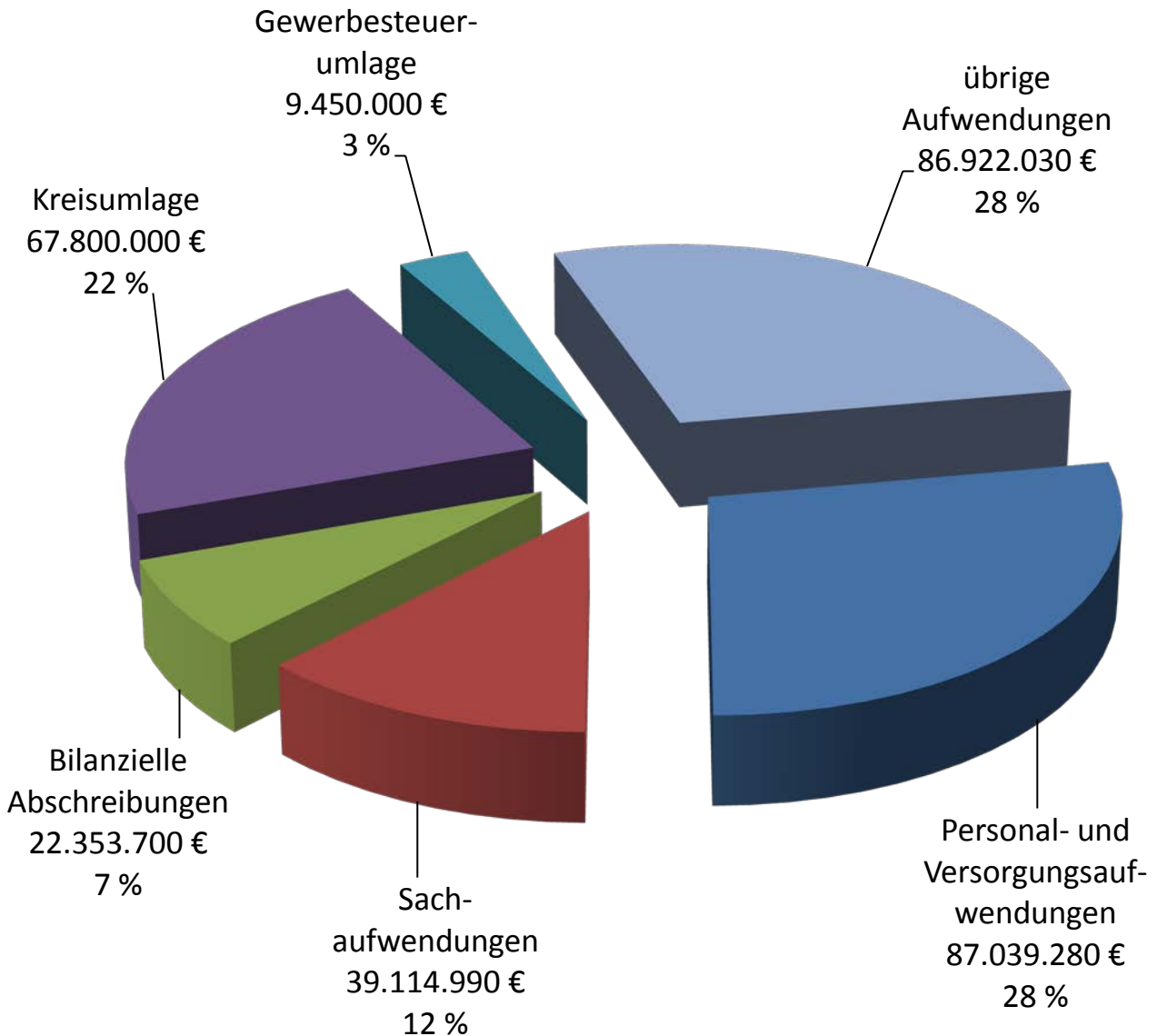


## Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





# Ergebnisplan Aufwendungen 2020



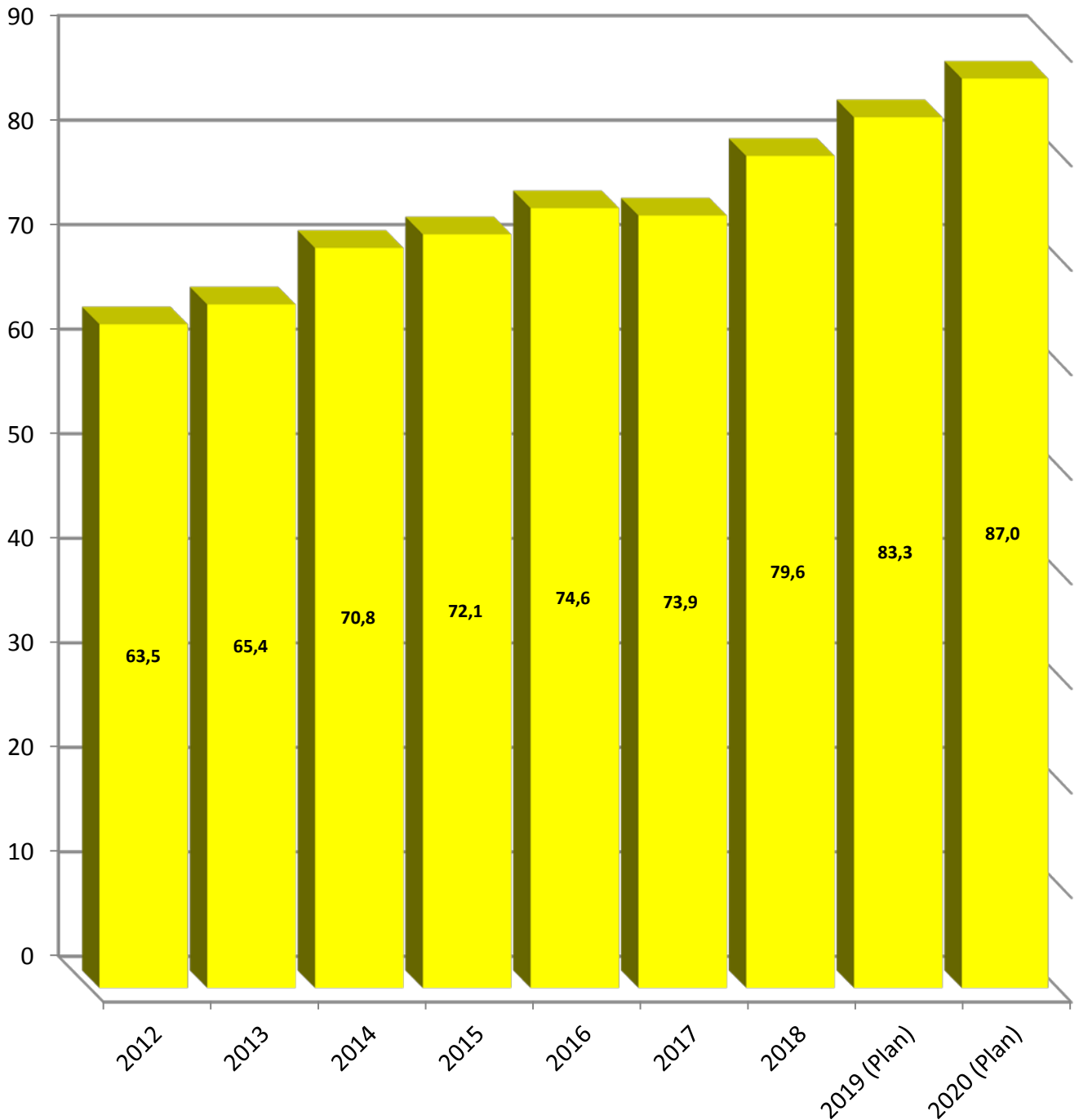
**Gesamt: 312.680.000**



# Personal- und Versorgungsaufwendungen

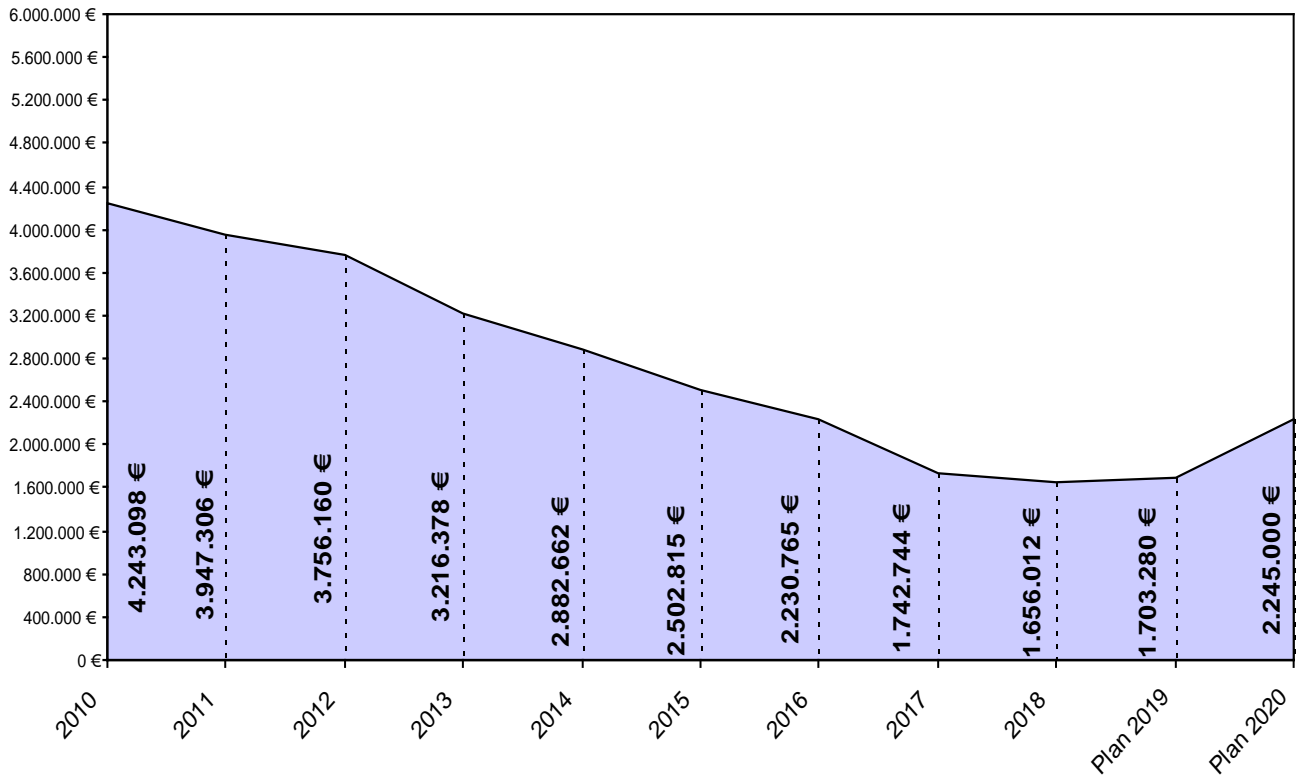
( einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen )

Werte in Mio. Euro



# Zinsaufwendungen

(ohne Verzinsung Gewerbesteuer)

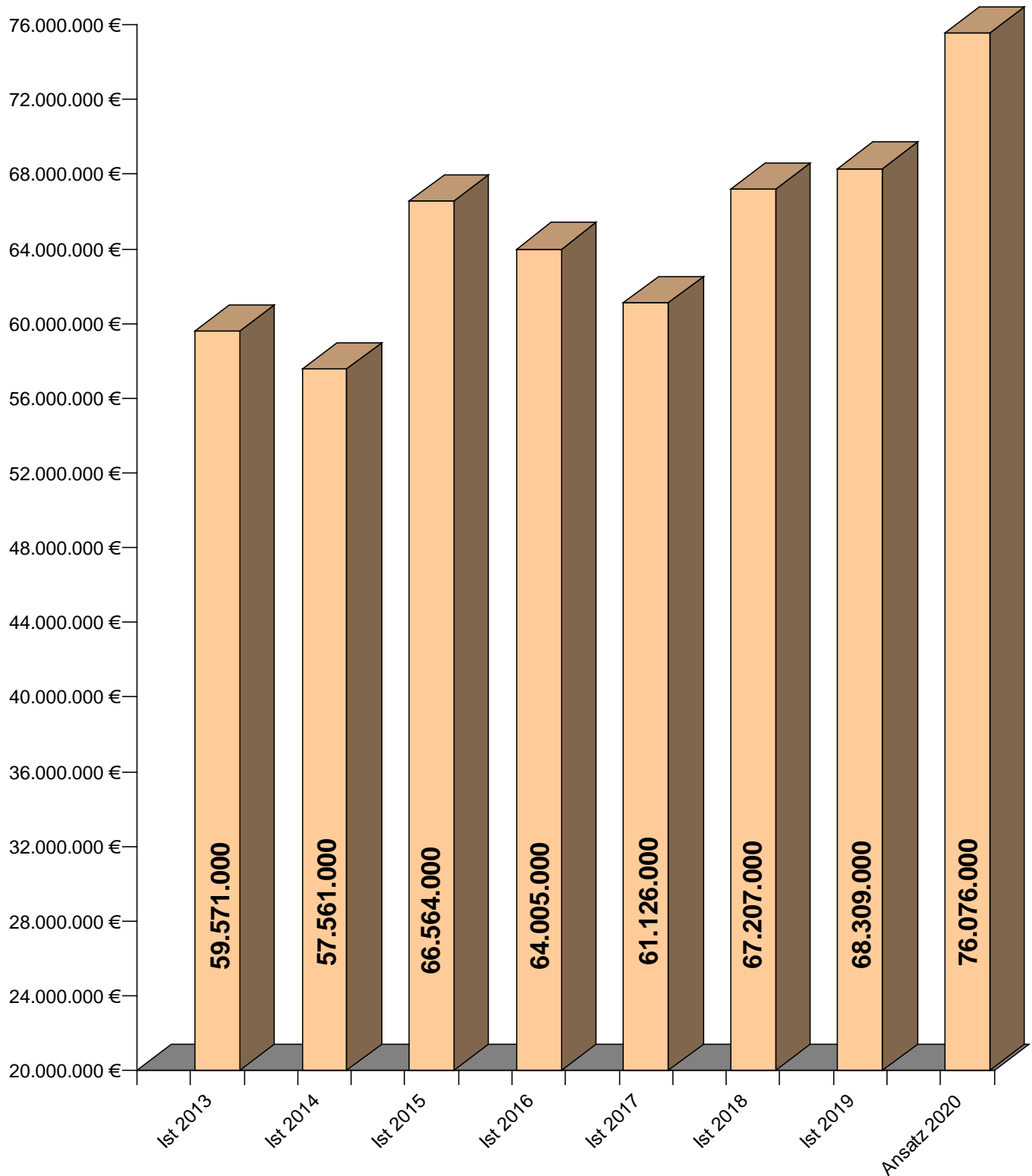






# Umlagen an den Kreis

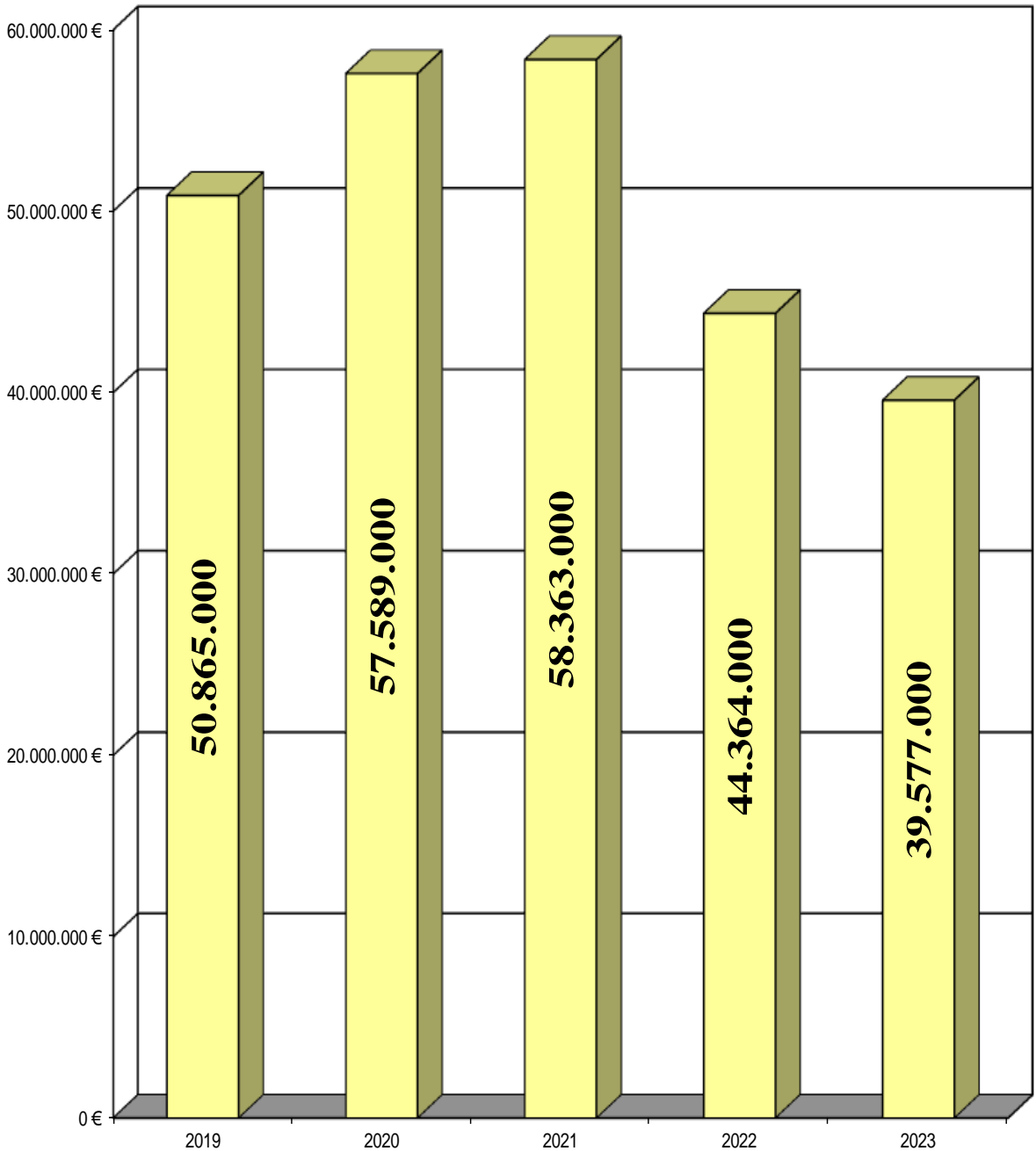
(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)





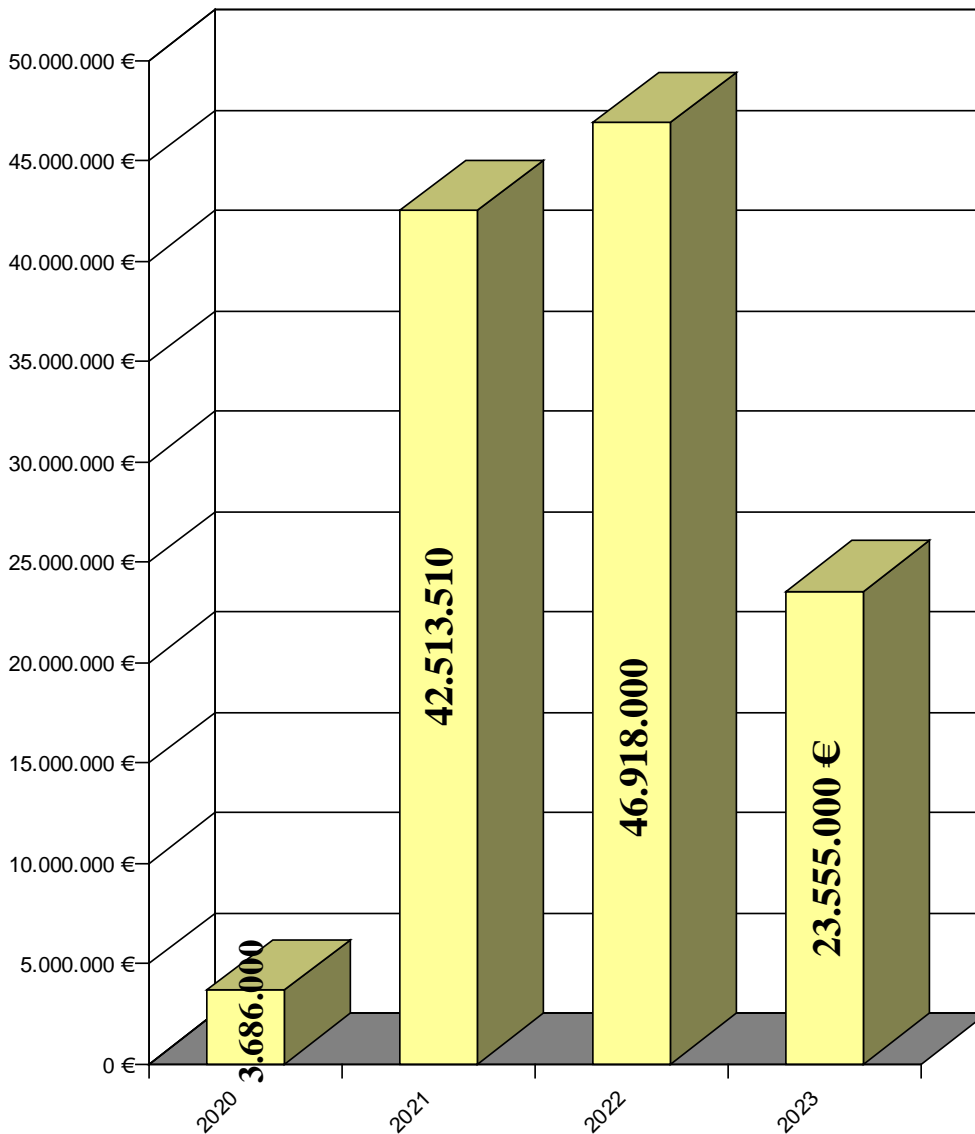
# Investitionsmaßnahmen

## Teilfinanzpläne Ausgabe 01-15 2019 bis 2023





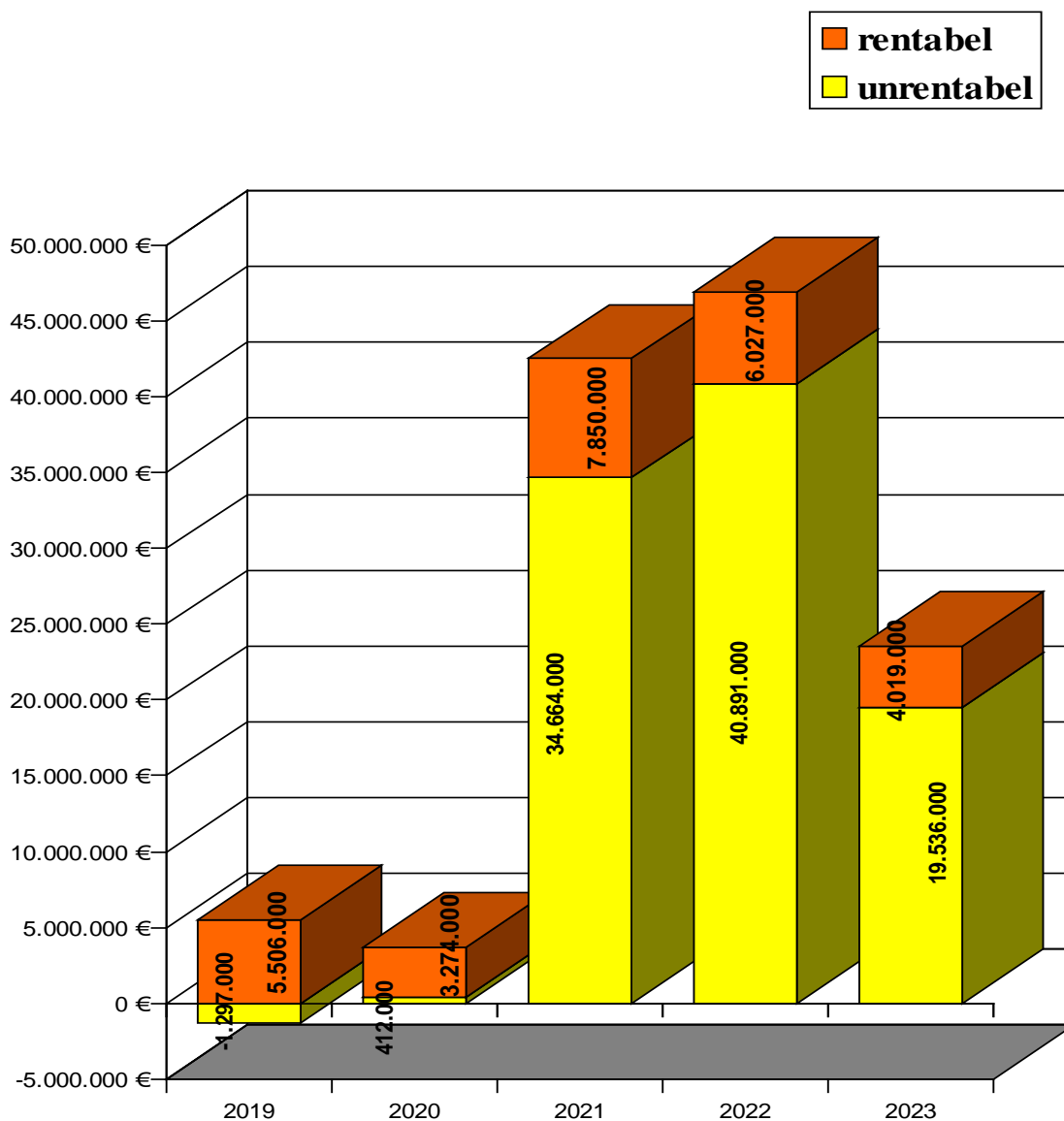
# Kreditbedarf 2020 bis 2023



Summe insgesamt **116.672.510 €**

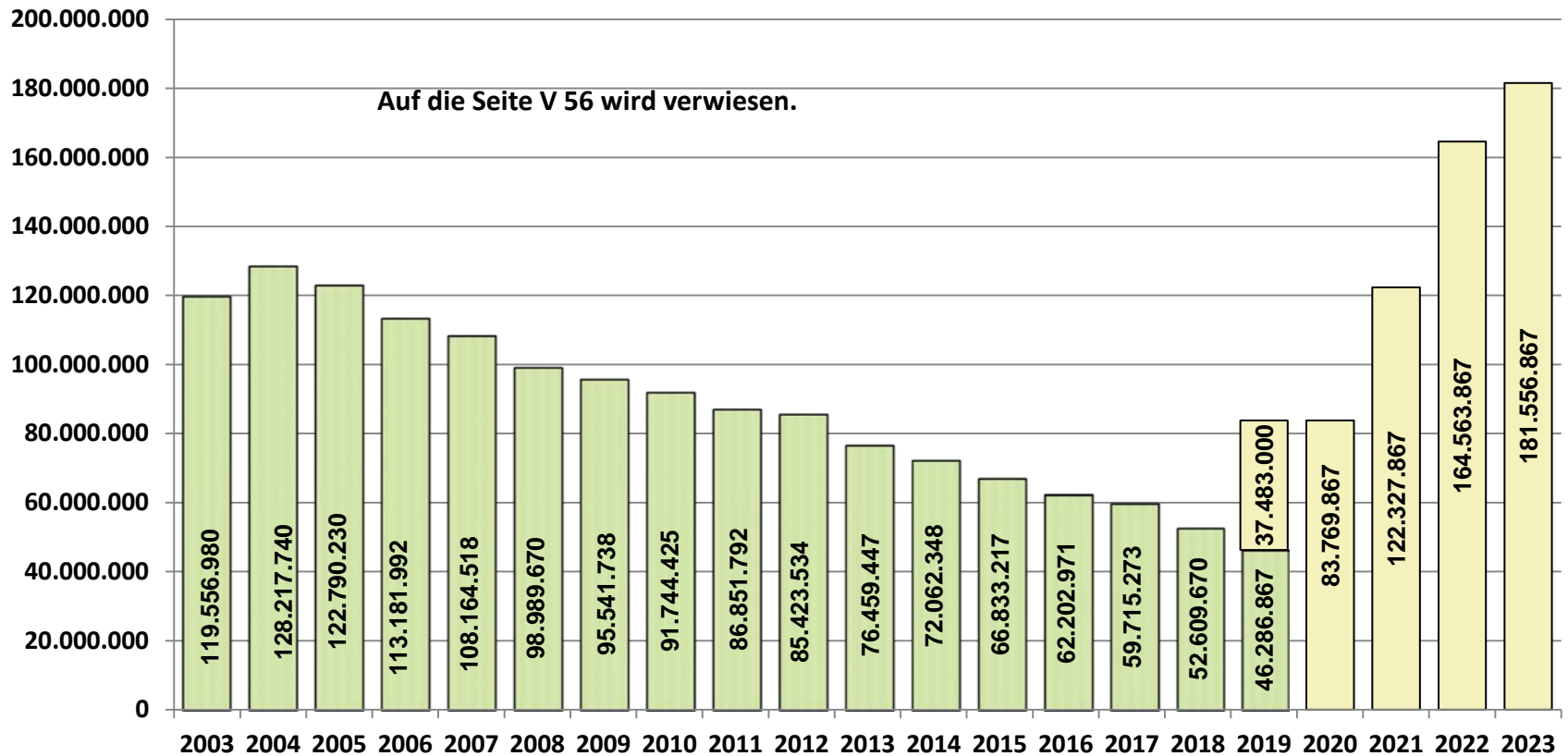


# Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





# Verschuldung



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ist- Verschuldung	86,9	85,4	76,5	72,1	67,6	62,9	59,72	52,6	46,3				
Soll- Verschuldung									83,9	83,8	122,3	164,6	181,6

# GESAMTPLÄNE

2020 BIS 2023



## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.678.738,44	193.042.190	208.809.600	210.798.890	214.979.750	219.227.170
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.037.558,53	43.281.330	39.036.920	42.829.810	35.845.840	36.823.600
3 + Sonstige Transfererträge	1.921.551,58	1.407.010	1.158.510	1.181.680	1.205.300	1.229.380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.142.791,82	42.673.450	44.479.260	42.399.890	42.989.830	42.416.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.706.192,01	6.650.270	6.967.140	6.901.390	6.963.010	7.025.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.370.869,68	7.492.900	7.804.630	7.755.980	7.833.010	7.912.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.951.168,45	8.862.530	7.844.940	7.873.290	7.921.920	7.971.830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.031.671,72	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.090	1.030.290
9 +/- Bestandsveränderungen	12.900,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>305.853.442,23</b>	<b>304.409.680</b>	<b>317.101.000</b>	<b>320.750.930</b>	<b>318.758.750</b>	<b>323.636.450</b>
11 - Personalaufwendungen	73.462.716,38	76.657.060	78.653.280	80.513.390	82.027.580	84.194.330
12 - Versorgungsaufwendungen	6.996.665,14	6.681.000	8.386.000	8.452.810	8.520.290	8.588.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.623.985,96	36.208.010	39.114.990	39.318.580	39.937.080	40.755.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.509.310,51	25.462.000	22.353.700	22.577.220	22.802.960	21.837.970
15 - Transferaufwendungen	132.203.080,06	138.387.640	137.961.510	142.084.420	143.951.110	145.166.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.509.332,99	19.802.010	23.446.520	24.337.840	24.668.230	25.036.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.305.091,04</b>	<b>303.197.720</b>	<b>309.916.000</b>	<b>317.284.260</b>	<b>321.907.250</b>	<b>325.579.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.548.351,19</b>	<b>1.211.960</b>	<b>7.185.000</b>	<b>3.466.670</b>	<b>-3.148.500</b>	<b>-1.943.520</b>
19 + Finanzerträge	1.119.081,80	1.198.320	837.000	849.070	861.250	873.550
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254.764,48	2.222.280	2.764.000	2.875.740	3.112.750	3.330.030
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.135.682,68</b>	<b>-1.023.960</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>-2.026.670</b>	<b>-2.251.500</b>	<b>-2.456.480</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.412.668,51</b>	<b>188.000</b>	<b>5.258.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>11.430.668,51</b>	<b>200.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.430.668,51</b>	<b>200.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklag						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Gesamterträge</b>	<b>306.990.524,03</b>	<b>305.620.000</b>	<b>317.950.000</b>	<b>321.600.000</b>	<b>319.620.000</b>	<b>324.510.000</b>
<b>36 = Gesamtaufwendungen</b>	<b>295.559.855,52</b>	<b>305.420.000</b>	<b>312.680.000</b>	<b>320.160.000</b>	<b>325.020.000</b>	<b>328.910.000</b>



## Doppischer Produktplan 2020

## Gesamthaushalt

Finanzplan (ab 2020)	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	198.640.110,08	193.042.190	208.809.600	210.746.890	214.887.020	219.127.940
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.614.672,74	35.731.330	31.486.920	35.204.320	28.144.120	29.442.920
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.999.213,89	1.407.000	1.158.500	1.181.670	1.205.290	1.229.370
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.013.247,54	40.745.450	42.142.490	40.452.610	41.023.080	40.430.110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714.967,74	6.650.270	6.967.140	6.901.390	6.963.010	7.025.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.978.517,31	7.500.910	7.812.640	7.764.340	7.841.620	7.921.310
7 + Sonstige Einzahlungen	7.571.842,91	6.624.530	6.676.530	6.693.190	6.730.020	6.768.010
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219.393,94	1.198.320	837.000	849.070	861.250	873.550
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.751.966,15</b>	<b>292.900.000</b>	<b>305.890.820</b>	<b>309.793.480</b>	<b>307.655.410</b>	<b>312.818.500</b>
10 - Personalauszahlungen	67.362.831,85	71.776.060	75.477.280	77.288.460	78.753.320	80.870.250
11 - Versorgungsauszahlungen	5.812.822,38	6.175.000	6.425.000	6.436.750	6.449.120	6.412.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.303.283,07	39.956.760	50.802.310	46.511.460	46.849.590	51.127.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.316.396,03	2.222.280	2.764.000	2.875.740	3.112.750	3.330.030
14 - Transferauszahlungen	133.158.309,29	138.367.640	138.176.710	142.047.220	143.913.500	145.128.830
15 - Sonstige Auszahlungen	19.142.920,54	20.302.260	24.043.770	24.940.110	25.275.570	25.648.870
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>263.096.563,16</b>	<b>278.800.000</b>	<b>297.689.070</b>	<b>300.099.740</b>	<b>304.353.850</b>	<b>312.517.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.655.402,99</b>	<b>14.100.000</b>	<b>8.201.750</b>	<b>9.693.740</b>	<b>3.301.560</b>	<b>300.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.532.034,83	11.355.000	13.068.000	11.811.000	10.172.000	14.729.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.908,82	212.000	219.000	3.095.000	237.000	217.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.116,69	1.957.000	160.000	528.000	3.405.000	200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.871.060,34</b>	<b>13.524.000</b>	<b>13.447.000</b>	<b>15.434.000</b>	<b>13.814.000</b>	<b>15.146.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.841.428,47	3.050.000	5.300.000	5.573.000	5.300.000	5.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.008.827,60	46.349.000	45.360.000	47.021.000	34.383.000	30.725.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.172.950,36	3.890.000	6.274.000	5.070.000	4.296.000	3.493.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.000.000	17.010.000	13.810.000	17.244.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.500,00	470.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	163.209,07	401.000	620.000	424.000	350.000	24.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.213.915,50</b>	<b>59.160.000</b>	<b>74.564.000</b>	<b>71.898.000</b>	<b>61.573.000</b>	<b>39.542.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.342.855,16	-45.636.000	-61.117.000	-56.464.000	-47.759.000	-24.396.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.312.547,83</b>	<b>-31.536.000</b>	<b>-52.915.250</b>	<b>-46.770.260</b>	<b>-44.457.440</b>	<b>-24.095.200</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten						
33 für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	4.108.427,55	21.385.000	10.204.000	48.412.000	69.664.000	27.138.000
34 Krediten zur Liquiditätssicherung - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
35 für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen - Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Krediten	17.560.214,45	13.336.000	8.937.000	8.492.000	26.065.000	8.777.000
36 zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.451.786,90</b>	<b>8.049.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>39.920.000</b>	<b>43.599.000</b>	<b>18.361.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.139.239,07</b>	<b>-23.487.000</b>	<b>-51.648.250</b>	<b>-6.850.260</b>	<b>-858.440</b>	<b>-5.734.200</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	45.277.255,72	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	28.115.000	58.499.000	6.850.750	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>43.138.016,65</b>	<b>4.628.000</b>	<b>6.850.750</b>	<b>490</b>	<b>-858.440</b>	<b>-5.734.200</b>

\* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR

# PRODUKTPLAN

# KONTENRAHMEN



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAWAW	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	33
					40	Städtepartnerschaften	BM	33
					50	Gleichstellung von Frau und Mann	BM	41
		15	Beschäftigtenvertretung	HAWAW	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAWAW	10	Rechnungsprüfung	BM	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAWAW	10	Postdienst	III	10
					20	Druckerei	III	10
					30	Telekommunikation	III	11
					40	Fahrdienst	III	10
					50	Schreibdienst	II	10
					60	Kantine (BGA)	III	25
					70	Sonstige zentrale Dienste	III	25
					80	Stadtgärtnerei	IV	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAWAW	10	Gebäudemanagement	III	25
					20	Verwaltungsgebäude	III	25
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	III	25
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BgA)	III	25
					27	Kulturnbahnhof (BgA)		
					30	Grundstücksmanagement	III	25
		50	Kommunale Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	IV	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAWAW	10	Personalmanagement	II	11
					20	Organisation	II	10
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	HAWAW	10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	II	11
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAWAW	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	IV	20
					20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	IV	21
90	Recht und Versicherungen	HAWAW	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	BM	33		
			20	Versicherungsangelegenheiten	BM	33		
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAWAW	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	II	32
					20	Bürgerbüro	II	33
					30	Wahlen	II	33
					40	Personenstandswesen	II	33
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	II	Kreis ME
					60	Gewerbewesen	II	32/33
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)	II	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	HAWAW	10	Verkehrsangelegenheiten	II	32
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	II	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAWAW	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	I	40		
					20	Offene Ganztagschule	I	40		
		20	Hauptschule	SchA	10	Hauptschule	I	40		
		30	Realschulen	SchA	10	Realschulen	I	40		
		40	Gymnasien	SchA	10	Gymnasien	I	40		
		50	Gesamtschule	SchA	10	Gesamtschule	I	40		
		60	Förderschule	SchA	10	Förderschule	I	40		
		70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	SchA	10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	I	40		
					20	Bereitstellung Berufsschulgebäude	I	40		
04	Kultur	10	Volkshochschule	SchA	10	Volkshochschule	I	43		
					20	Musikschule	KA	10	Musikschule	I
		30	Stadtbibliothek	KA	10	Stadtbibliothek	II	41		
		40	Stadtmuseum	KA	10	Stadtmuseum	II	41		
		50	Stadtarchiv	KA	10	Stadtarchiv	II	41		
		60	Stadttheater	KA	10	Stadttheater	II	41		
		70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	KA	10	Allgemeine Kulturverwaltung	II	41		
					20	Veranstaltungen	II	41		
					30	Kulturförderung	II	41		
					40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	II	41		
05	Soziale Hilfen	10	Unterstützungen für Senioren	SozA	10	Einrichtungen für Senioren	I	50		
					20	Sozialversicherungsangelegenheiten	I	50		
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	SozA	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50		
					30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	SozA	10	Leistungen der Grundsicherung	I
							20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I	50
							21	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	I	50
							30	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	I	50
							40	Hilfen zur Arbeit	I	50
							50	Kriegsopferfürsorge	I	50
							60	Förderung der Integration ausländischer Menschen	I	50
					70	Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	I	50		
		40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	SozA	10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	I	50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	10	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	I	51		
					11	Kindertageseinrichtung Ratingen-West ohne Daimlerstraße	I	51		
					12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	I	51		
					13	Kindertageseinrichtungen Homberg	I	51		
					14	Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost	I	51		
					15	Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid	I	51		
					16	Kindertageseinrichtungen Hösel	I	51		
					17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	I	51		

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
					20	Sonstige Stadtentwässerung	III	66
		30	Sonstige Versorgungsunternehmen	HAFAW	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	III	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	III	66
					11	Straßenbeleuchtung	III	66
					12	Brücken	III	66
					15	Sonstige Parkflächen	III	66
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	III	25
					30	Verkehrsplanung	III	66
		20	Verkehrssicherung	BVA	10	Verkehrssicherung	III	66
		30	ÖPNV	BVA	10	ÖPNV	III	61
		40	Straßenreinigung und Winterdienst	BVA	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	IV	70
					20	Winterdienst	IV	70
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	BVA	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	IV	70
					11	Waldflächen	IV	70
		20	Bestattungswesen	BVA	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	IV	70
					11	Kriegsopfergräber	IV	70
14	Umweltschutz	10	Umweltschutz	StUmA	10	Umweltmanagement und Klimaschutz	IV	70
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	WfA	10	Wirtschaftsförderung	BM	01
					20	Stadtinformation und -werbung	II	41
		20	Stadtmarketing	HAFAW	10	Stadtmarketing	BM	01
		30	Freizeiteinrichtungen	SpA	10	Stadthalle (BGA)	II	41
					11	Freizeithaus (BGA)	II	41
					20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	I	40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFAW	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFAW	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 Transfererzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		



# HAUSHALTS- QUERSCHNITT



## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Auwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	41.210	3.089.970	-3.048.760	0	-3.048.760	0	36.800	127.450	-3.139.410
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	325.860	-325.860	0	-325.860	0	0	0	-325.860
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	587.040	-577.540	0	-577.540	0	0	8.210	-585.750
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	48.030	4.327.380	-4.279.350	0	-4.279.350	0	1.098.160	72.770	-3.253.960
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.243.940	14.385.940	-12.142.000	0	-12.142.000	0	7.580.540	1.032.590	-5.594.050
01.50	Kommunale Dienste	101.380	10.043.030	-9.941.650	0	-9.941.650	0	11.738.060	223.980	1.572.430
01.60	Personalmanagement, Organisation	102.390	11.780.350	-11.677.960	0	-11.677.960	0	785.540	292.340	-11.184.760
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	268.760	3.878.280	-3.609.520	0	-3.609.520	0	0	23.680	-3.633.200
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	237.340	2.346.650	-2.109.310	0	-2.109.310	0	540	96.980	-2.205.750
01.90	Recht und Versicherung	123.830	836.710	-712.880	0	-712.880	0	0	8.900	-721.780
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.176.380</b>	<b>51.601.210</b>	<b>-48.424.830</b>	<b>0</b>	<b>-48.424.830</b>	<b>0</b>	<b>21.239.640</b>	<b>1.886.900</b>	<b>-29.072.090</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.055.000	3.678.130	-2.623.130	0	-2.623.130	0	40.600	263.830	-2.846.360
02.20	Verkehrsangelegenheiten	524.600	543.380	-18.780	0	-18.780	0	0	0	-18.780
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	9.875.260	14.571.790	-4.696.530	0	-4.696.530	0	250.270	525.970	-4.972.230
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>11.454.860</b>	<b>18.793.300</b>	<b>-7.338.440</b>	<b>0</b>	<b>-7.338.440</b>	<b>0</b>	<b>290.870</b>	<b>789.800</b>	<b>-7.837.370</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>									
03.10	Grundschulen	4.277.230	9.906.010	-5.628.780	0	-5.628.780	0	68.000	1.898.340	-7.459.120
03.30	Realschulen	227.230	1.622.890	-1.395.660	0	-1.395.660	0	0	416.500	-1.812.160
03.40	Gymnasien	691.270	2.960.510	-2.269.240	0	-2.269.240	0	0	1.022.690	-3.291.930
03.50	Gesamtschule	200.310	1.560.720	-1.360.410	0	-1.360.410	0	0	291.360	-1.651.770
03.60	Förderschule	381.990	268.130	113.860	0	113.860	0	0	130.540	-16.680
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.458.320	3.186.370	-728.050	0	-728.050	0	0	378.720	-1.106.770
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>8.236.350</b>	<b>19.504.630</b>	<b>-11.268.280</b>	<b>0</b>	<b>-11.268.280</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>4.138.150</b>	<b>-15.338.430</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>									
04.10	Volkshochschule	890.910	1.475.710	-584.800	0	-584.800	0	0	75.960	-660.760
04.20	Musikschule	643.860	1.529.780	-885.920	0	-885.920	0	0	92.550	-978.470
04.30	Stadtbibliothek	221.860	1.921.860	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	257.170	-1.957.170
04.40	Stadtmuseum	140.060	903.490	-763.430	0	-763.430	0	0	58.100	-821.530
04.50	Stadtarchiv	2.000	139.710	-137.710	0	-137.710	0	0	12.670	-150.380
04.60	Stadttheater	234.860	746.520	-511.660	0	-511.660	0	0	28.420	-540.080
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	62.150	928.580	-866.430	0	-866.430	0	0	178.470	-1.044.900

<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.195.700</b>	<b>7.645.650</b>	<b>-5.449.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.449.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.340</b>	<b>-6.153.290</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>									
05.10	Unterstützung für Senioren	221.490	838.380	-616.890	0	-616.890	0	0	111.700	-728.590
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	340.050	-233.140	0	-233.140	0	0	0	-233.140
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./ Sonstige allg. Sozialverwaltung	4.034.800	8.094.580	-4.059.780	0	-4.059.780	0	0	133.840	-4.193.620
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	727.310	2.213.310	-1.486.000	0	-1.486.000	0	0	0	-1.486.000
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.090.510</b>	<b>11.486.320</b>	<b>-6.395.810</b>	<b>0</b>	<b>-6.395.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.540</b>	<b>-6.641.350</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.268.330	38.629.350	-18.361.020	0	-18.361.020	0	0	26.010	-18.387.030
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	902.710	5.005.660	-4.102.950	0	-4.102.950	0	0	1.068.970	-5.171.920
06.30	Familienhilfen	2.497.700	16.614.190	-14.116.490	0	-14.116.490	0	0	16.000	-14.132.490
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>23.668.740</b>	<b>60.249.200</b>	<b>-36.580.460</b>	<b>0</b>	<b>-36.580.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.980</b>	<b>-37.691.440</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>									
07.10	Gesundheitsdienste	100	1.387.640	-1.387.540	0	-1.387.540	0	0	316.280	-1.703.820
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>100</b>	<b>1.387.640</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.280</b>	<b>-1.703.820</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	434.860	3.320.510	-2.885.650	0	-2.885.650	0	0	1.326.290	-4.211.940
08.20	Eissporthalle	187.000	1.004.160	-817.160	0	-817.160	0	0	40.700	-857.860
08.30	Sportförderung	51.000	757.070	-706.070	0	-706.070	0	0	20	-706.090
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>672.860</b>	<b>5.081.740</b>	<b>-4.408.880</b>	<b>0</b>	<b>-4.408.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.367.010</b>	<b>-5.775.890</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	61.030	3.036.440	-2.975.410	0	-2.975.410	0	0	132.670	-3.108.080
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>61.030</b>	<b>3.036.440</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>0</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.670</b>	<b>-3.108.080</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.352.050	-712.950	0	-712.950	0	0	38.320	-751.270
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.220.420	6.763.070	-3.542.650	30.000	-3.512.650	0	0	540.520	-4.053.170
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.859.520</b>	<b>8.115.120</b>	<b>-4.255.600</b>	<b>30.000</b>	<b>-4.225.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.840</b>	<b>-4.804.440</b>

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
11.10	Abfallentsorgung	9.809.440	6.313.410	3.496.030	0	3.496.030	0	106.400	3.913.180	-310.750
11.20	Stadtentwässerung	17.709.240	16.242.580	1.466.660	0	1.466.660	0	2.286.910	1.515.280	2.238.290
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.943.000	0	4.943.000	422.000	5.365.000	0	0	0	5.365.000
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>32.461.680</b>	<b>22.555.990</b>	<b>9.905.690</b>	<b>422.000</b>	<b>10.327.690</b>	<b>0</b>	<b>2.393.310</b>	<b>5.428.460</b>	<b>7.292.540</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.935.370	5.843.970	-1.908.600	0	-1.908.600	0	1.980	4.570.920	-6.477.540
12.20	Verkehrssicherung	155.960	930.850	-774.890	0	-774.890	0	0	388.010	-1.162.900
12.30	ÖPNV	0	21.080	-21.080	0	-21.080	0	0	0	-21.080
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.002.620	244.010	758.610	0	758.610	0	254.360	925.580	87.390
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.093.950</b>	<b>7.039.910</b>	<b>-1.945.960</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.960</b>	<b>0</b>	<b>256.340</b>	<b>5.884.510</b>	<b>-7.574.130</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	156.850	4.082.890	-3.926.040	0	-3.926.040	0	303.900	1.568.420	-5.190.560
13.20	Bestattungswesen	1.187.210	1.398.220	-211.010	0	-211.010	0	300.940	151.920	-61.990
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.344.060</b>	<b>5.481.110</b>	<b>-4.137.050</b>	<b>0</b>	<b>-4.137.050</b>	<b>0</b>	<b>604.840</b>	<b>1.720.340</b>	<b>-5.252.550</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>									
14.10	Umweltschutz	44.000	486.410	-442.410	0	-442.410	0	44.000	226.060	-624.470
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>44.000</b>	<b>486.410</b>	<b>-442.410</b>	<b>0</b>	<b>-442.410</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>226.060</b>	<b>-624.470</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.340	360.050	-343.710	0	-343.710	0	0	8.650	-352.360
15.20	Stadtmarketing	0	479.490	-479.490	0	-479.490	0	0	3.920	-483.410
15.30	Freizeiteinrichtungen	333.650	1.280.490	-946.840	0	-946.840	0	0	355.550	-1.302.390
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>349.990</b>	<b>2.120.030</b>	<b>-1.770.040</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.120</b>	<b>-2.138.160</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.391.270	85.331.300	134.059.970	-2.379.000	131.680.970	12.000	0	0	131.692.970
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>219.391.270</b>	<b>85.331.300</b>	<b>134.059.970</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>131.680.970</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.692.970</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>									
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>317.101.000</b>	<b>309.916.000</b>	<b>7.185.000</b>	<b>-1.927.000</b>	<b>5.258.000</b>	<b>12.000</b>	<b>24.897.000</b>	<b>24.897.000</b>	<b>5.270.000</b>

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	40.000	2.934.990	-2.894.990	0	40.000	-40.000	0	0	0	94.000
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	325.860	-325.860	0	0	0	0	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung	9.500	543.220	-533.720	0	0	0	0	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	46.440	4.206.210	-4.159.770	5.000	132.000	-127.000	0	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.767.900	13.231.020	-11.463.120	400.000	9.385.000	-8.985.000	0	35.000	-35.000	2.358.000
01.50	Kommunale Dienste	46.300	9.627.470	-9.581.170	20.000	1.371.000	-1.351.000	0	0	0	4.647.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	102.390	9.113.690	-9.011.300	0	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	0	3.297.350	-3.297.350	0	765.000	-765.000	0	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	245.350	2.144.020	-1.898.670	0	0	0	0	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.830	1.363.230	-1.239.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.381.710</b>	<b>46.787.060</b>	<b>-44.405.350</b>	<b>425.000</b>	<b>16.693.000</b>	<b>-16.268.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>7.099.000</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.055.000	3.463.750	-2.408.750	0	176.000	-176.000	0	0	0	0
02.20	Verkehrsangelegenheiten	524.600	486.060	38.540	0	0	0	0	0	0	0
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	9.548.410	11.940.010	-2.391.600	157.000	2.417.000	-2.260.000	0	0	0	1.285.000
<b>02</b>	<b>Summe:</b>	<b>11.128.010</b>	<b>15.889.820</b>	<b>-4.761.810</b>	<b>157.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285.000</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
03.10	Grundschulen	3.586.900	10.629.090	-7.042.190	2.281.000	1.748.000	533.000	0	0	0	0
03.30	Realschulen	1.490	1.029.550	-1.028.060	0	24.000	-24.000	0	0	0	0
03.40	Gymnasien	52.360	1.627.400	-1.575.040	250.000	7.903.000	-7.653.000	0	0	0	17.056.000
03.50	Gesamtschule	50	1.161.320	-1.161.270	0	868.000	-868.000	0	0	0	2.500.000
03.60	Förderschule	347.950	148.270	199.680	0	0	0	0	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.922.000	2.289.130	-367.130	0	125.000	-125.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.910.750</b>	<b>16.884.760</b>	<b>-10.974.010</b>	<b>2.531.000</b>	<b>10.668.000</b>	<b>-8.137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.556.000</b>

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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>04</b>	<b>Kultur</b>										
04.10	Volkshochschule	890.650	1.384.580	-493.930	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
04.20	Musikschule	631.760	1.422.840	-791.080	0	0	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	119.060	1.629.740	-1.510.680	30.000	90.000	-60.000	0	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	85.800	669.840	-584.040	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.000	127.210	-125.210	0	0	0	0	0	0	0
04.60	Stadttheater	218.490	635.070	-416.580	0	290.000	-290.000	0	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	62.140	953.020	-890.880	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.009.900</b>	<b>6.822.300</b>	<b>-4.812.400</b>	<b>30.000</b>	<b>451.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>										
05.10	Unterstützung für Senioren	217.950	773.700	-555.750	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	322.660	-215.750	0	0	0	0	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	3.947.500	7.693.270	-3.745.770	0	0	0	0	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	725.320	2.204.200	-1.478.880	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.997.680</b>	<b>10.993.830</b>	<b>-5.996.150</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	20.069.780	38.210.900	-18.141.120	2.937.000	4.818.000	-1.881.000	0	0	0	400.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	743.940	4.195.060	-3.451.120	0	779.000	-779.000	0	0	0	0
06.30	Familienhilfen	2.497.700	16.524.460	-14.026.760	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe:</b>	<b>23.311.420</b>	<b>58.930.420</b>	<b>-35.619.000</b>	<b>2.937.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.370.480	-1.370.480	0	50.000	-50.000	0	0	0	200.000
<b>07</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>1.370.480</b>	<b>-1.370.480</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	14.930	1.570.510	-1.555.580	110.000	3.643.000	-3.533.000	0	0	0	1.280.000
08.20	Eissporthalle	176.010	831.840	-655.830	0	22.000	-22.000	0	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	743.370	-742.370	264.000	0	264.000	13.000	0	13.000	0
<b>08</b>	<b>Summe:</b>	<b>191.940</b>	<b>3.145.720</b>	<b>-2.953.780</b>	<b>374.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>1.280.000</b>

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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	58.000	2.935.870	-2.877.870	633.000	887.000	-254.000	0	0	0	178.000
<b>09</b>	<b>Summe:</b>	<b>58.000</b>	<b>2.935.870</b>	<b>-2.877.870</b>	<b>633.000</b>	<b>887.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	639.100	1.297.380	-658.280	0	383.000	-383.000	0	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.233.580	6.352.100	-3.118.520	0	190.000	-190.000	34.000	0	34.000	240.000
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>3.872.680</b>	<b>7.649.480</b>	<b>-3.776.800</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>240.000</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>										
11.10	Abfallentsorgung	9.809.290	5.612.980	4.196.310	20.000	750.000	-730.000	0	0	0	520.000
11.20	Stadtentwässerung	14.168.780	10.412.570	3.756.210	75.000	8.937.000	-8.862.000	0	0	0	5.350.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.365.000	0	5.365.000	0	12.010.000	-12.010.000	6.397.000	5.122.000	1.275.000	0
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>29.343.070</b>	<b>16.025.550</b>	<b>13.317.520</b>	<b>95.000</b>	<b>21.697.000</b>	<b>-21.602.000</b>	<b>6.397.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>5.870.000</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	952.320	12.990.010	-12.037.690	962.000	6.345.000	-5.383.000	0	0	0	5.753.000
12.20	Verkehrssicherung	85.000	726.930	-641.930	0	352.000	-352.000	0	0	0	0
12.30	ÖPNV	0	13.000	-13.000	430.000	339.000	91.000	0	0	0	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	740.420	182.030	558.390	0	105.000	-105.000	0	0	0	400.000
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.777.740</b>	<b>13.911.970</b>	<b>-12.134.230</b>	<b>1.392.000</b>	<b>7.141.000</b>	<b>-5.749.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.153.000</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	6.940	3.885.740	-3.878.800	664.000	2.825.000	-2.161.000	0	0	0	734.000
13.20	Bestattungswesen	1.187.210	1.211.160	-23.950	0	39.000	-39.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.194.150</b>	<b>5.096.900</b>	<b>-3.902.750</b>	<b>664.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>										
14.10	Umweltschutz	44.000	1.041.410	-997.410	25.000	50.000	-25.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>44.000</b>	<b>1.041.410</b>	<b>-997.410</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	16.300	324.870	-308.570	0	0	0	0	0	0	0
15.20	Stadtmarketing	0	476.430	-476.430	0	0	0	0	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	289.860	970.900	-681.040	239.000	1.327.000	-1.088.000				2.730.000
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>306.160</b>	<b>1.772.200</b>	<b>-1.466.040</b>	<b>239.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.363.610	88.431.300	130.932.310	3.945.000		3.945.000	3.760.000	3.780.000	-20.000	0
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>219.363.610</b>	<b>88.431.300</b>	<b>130.932.310</b>	<b>3.945.000</b>	<b>0</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.780.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>305.890.820</b>	<b>297.689.070</b>	<b>8.201.750</b>	<b>13.447.000</b>	<b>74.564.000</b>	<b>-61.117.000</b>	<b>10.204.000</b>	<b>8.937.000</b>	<b>1.267.000</b>	<b>45.725.000</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

# PRODUKTBEREICHE

- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*



## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	24.416.020	53.488.110	-29.072.090
<b>01.10</b>	<b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>	<b>78.010</b>	<b>3.217.420</b>	<b>-3.139.410</b>
01.10.10	Politische Gremien	1.000	1.159.530	-1.158.530
01.10.20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	3.410	1.609.760	-1.606.350
01.10.30	Öffentlichkeitsarbeit	73.600	324.670	-251.070
01.10.40	Städtepartnerschaften	0	29.180	-29.180
01.10.50	Gleichstellung von Frau und Mann	0	94.280	-94.280
<b>01.15</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>0</b>	<b>325.860</b>	<b>-325.860</b>
01.15.10	Beschäftigtenvertretung	0	325.860	-325.860
<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>9.500</b>	<b>595.250</b>	<b>-585.750</b>
01.20.10	Rechnungsprüfung	9.500	595.250	-585.750
<b>01.30</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	<b>1.146.190</b>	<b>4.400.150</b>	<b>-3.253.960</b>
01.30.10	Postdienst	10.010	386.300	-376.290
01.30.20	Druckerei	0	242.940	-242.940
01.30.30	Telekommunikation	2.000	703.200	-701.200
01.30.40	Fahrdienst	1.580	173.580	-172.000
01.30.50	Schreibdienst	0	142.090	-142.090
01.30.60	Kantine (BGA)	22.140	52.000	-29.860
01.30.70	Sonstige zentrale Dienste	1.110.460	2.699.140	-1.588.680
01.30.80	Stadtgärtnerei	0	900	-900
<b>01.40</b>	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>	<b>9.824.480</b>	<b>15.418.530</b>	<b>-5.594.050</b>
01.40.10	Gebäudemanagement	7.749.980	11.391.770	-3.641.790
01.40.20	Verwaltungsgebäude	190.250	2.023.360	-1.833.110
01.40.25	Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude	1.044.840	1.468.190	-423.350
01.40.26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	121.090	53.890	67.200
01.40.30	Grundstücksmanagement	718.320	481.320	237.000
<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>	<b>11.839.440</b>	<b>10.267.010</b>	<b>1.572.430</b>
01.50.10	Kommunale Dienste	11.839.440	10.267.010	1.572.430
<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>	<b>887.930</b>	<b>12.072.690</b>	<b>-11.184.760</b>
01.60.10	Personalmanagement	887.930	11.528.700	-10.640.770
01.60.20	Organisation	0	543.990	-543.990
<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>	<b>268.760</b>	<b>3.901.960</b>	<b>-3.633.200</b>
01.70.10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	268.760	3.901.960	-3.633.200
<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>237.880</b>	<b>2.443.630</b>	<b>-2.205.750</b>
01.80.10	Haushalts- u. Betriebswirtschaft, Steuern	16.280	1.523.430	-1.507.150
01.80.20	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	221.600	920.200	-698.600
<b>01.90</b>	<b>Recht und Versicherung</b>	<b>123.830</b>	<b>845.610</b>	<b>-721.780</b>
01.90.10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	123.830	745.610	-621.780
01.90.20	Versicherungsangelegenheiten	0	100.000	-100.000
02	Sicherheit und Ordnung	11.745.730	19.583.100	-7.837.370
<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>1.095.600</b>	<b>3.941.960</b>	<b>-2.846.360</b>
02.10.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	186.400	1.216.610	-1.030.210
02.10.20	Bürgerbüro	625.500	1.560.010	-934.510
02.10.30	Wahlen	10.000	165.170	-155.170

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
02.10.40	Personenstandswesen	104.400	454.180	-349.780
02.10.50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	50.000	314.130	-264.130
02.10.60	Gewerbewesen	5.000	110.880	-105.880
02.10.70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	114.300	120.980	-6.680
<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>524.600</b>	<b>543.380</b>	<b>-18.780</b>
02.20.10	Verkehrsangelegenheiten	64.500	348.010	-283.510
02.20.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	460.100	195.370	264.730
<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>10.125.530</b>	<b>15.097.760</b>	<b>-4.972.230</b>
02.40.10	Brandschutz	490.930	6.470.680	-5.979.750
02.40.15	Katastrophenschutz	1.630	39.420	-37.790
02.40.20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	9.632.970	8.587.660	1.045.310
03	Schulträgeraufgaben	8.304.350	23.642.780	-15.338.430
<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>4.345.230</b>	<b>11.804.350</b>	<b>-7.459.120</b>
03.10.10	Grundschulen	705.010	5.975.860	-5.270.850
03.10.20	Offene Ganztagschule	3.640.220	5.828.490	-2.188.270
<b>03.20</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.20.10	Hauptschule	0	0	0
<b>03.30</b>	<b>Realschulen</b>	<b>227.230</b>	<b>2.039.390</b>	<b>-1.812.160</b>
03.30.10	Realschulen	227.230	2.039.390	-1.812.160
<b>03.40</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>691.270</b>	<b>3.983.200</b>	<b>-3.291.930</b>
03.40.10	Gymnasien	691.270	3.983.200	-3.291.930
<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>200.310</b>	<b>1.852.080</b>	<b>-1.651.770</b>
03.50.10	Gesamtschule	200.310	1.852.080	-1.651.770
<b>03.60</b>	<b>Förderschule</b>	<b>381.990</b>	<b>398.670</b>	<b>-16.680</b>
03.60.10	Förderschule	381.990	398.670	-16.680
<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>2.458.320</b>	<b>3.565.090</b>	<b>-1.106.770</b>
03.70.10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	971.430	2.656.520	-1.685.090
03.70.20	Bereitstellung Berufsschulräumlichkeiten	1.486.890	908.570	578.320
04	Kultur	2.195.700	8.348.990	-6.153.290
<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>890.910</b>	<b>1.551.670</b>	<b>-660.760</b>
04.10.10	Volkshochschule	890.910	1.551.670	-660.760
<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>	<b>643.860</b>	<b>1.622.330</b>	<b>-978.470</b>
04.20.10	Musikschule	643.860	1.622.330	-978.470
<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>221.860</b>	<b>2.179.030</b>	<b>-1.957.170</b>
04.30.10	Stadtbibliothek	221.860	2.179.030	-1.957.170
<b>04.40</b>	<b>Stadtmuseum</b>	<b>140.060</b>	<b>961.590</b>	<b>-821.530</b>
04.40.10	Stadtmuseum	140.060	961.590	-821.530
<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>2.000</b>	<b>152.380</b>	<b>-150.380</b>
04.50.10	Stadtarchiv	2.000	152.380	-150.380

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
<b>04.60</b>	<b>Stadttheater</b>	<b>234.860</b>	<b>774.940</b>	<b>-540.080</b>
04.60.10	Stadttheater	234.860	774.940	-540.080
<b>04.70</b>	<b>Förderungen</b>	<b>62.150</b>	<b>1.107.050</b>	<b>-1.044.900</b>
04.70.10	Allg. Kulturverwaltung	19.810	393.290	-373.480
04.70.20	Veranstaltungen	41.580	376.300	-334.720
04.70.30	Kulturförderung	0	54.310	-54.310
04.70.40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	760	283.150	-282.390
05	Soziale Hilfen	5.090.510	11.731.860	-6.641.350
<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>	<b>221.490</b>	<b>950.080</b>	<b>-728.590</b>
05.10.10	Einrichtungen für Senioren	221.490	918.320	-696.830
05.10.20	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	31.760	-31.760
<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>106.910</b>	<b>340.050</b>	<b>-233.140</b>
05.20.10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	106.910	340.050	-233.140
<b>05.30</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>4.034.800</b>	<b>8.228.420</b>	<b>-4.193.620</b>
05.30.10	Leistungen der Grundsicherung	0	1.665.880	-1.665.880
05.30.20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.159.500	1.486.920	-327.420
05.30.30	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG	1.887.010	3.516.310	-1.629.300
05.30.40	Hilfe zur Arbeit	67.810	97.130	-29.320
05.30.60	Förderung der Intergration ausländischer Menschen	480	456.520	-456.040
05.30.70	Sonstige allg. Sozialverwaltung	920.000	1.005.660	-85.660
<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>	<b>727.310</b>	<b>2.213.310</b>	<b>-1.486.000</b>
05.40.10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	727.310	2.213.310	-1.486.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.668.740	61.360.180	-37.691.440
<b>06.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>	<b>20.268.330</b>	<b>38.655.360</b>	<b>-18.387.030</b>
06.10.10	Tageseinrichtungen für Kinder allg. Kindertageseinrichtung Ratingen-West (ohne Daimlerstraße)	18.708.320	23.202.810	-4.494.490
06.10.11	Daimlerstraße	112.840	5.010.530	-4.897.690
06.10.12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	104.630	1.157.770	-1.053.140
06.10.13	Kindertageseinrichtungen Homberg	29.400	944.840	-915.440
06.10.14	Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost	72.380	3.690.820	-3.618.440
06.10.15	Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid	50.610	3.248.760	-3.198.150
06.10.16	Kindertageseinrichtungen Hösel	10.560	464.230	-453.670
06.10.17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	0	0	0
06.10.20	Kinderhorte	0	27.100	-27.100
06.10.30	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren	1.179.590	908.500	271.090
<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>902.710</b>	<b>6.074.630</b>	<b>-5.171.920</b>
06.20.10	Jugendzentrum Ratingen-West	23.290	567.830	-544.540
06.20.11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	274.030	803.130	-529.100

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
06.20.12	Jugendfreizeitheim Stadionring	27.150	82.340	-55.190
06.20.13	Jugendraum Eggerscheidt	7.040	112.460	-105.420
06.20.14	Jugendzentrum Turmstraße	43.750	478.690	-434.940
06.20.15	Jugendzentrum Hösel	15.300	234.590	-219.290
06.20.16	Spielcafé Lichtblick	1.350	282.310	-280.960
06.20.17	Städt. Jugendclub Phönix	2.800	184.110	-181.310
06.20.20	Allg. Förderung junger Menschen	212.330	1.204.280	-991.950
	Allg. Unterstützung von Kinder- und			
06.20.30	Jugendeinrichtungen	163.000	65.000	98.000
06.20.50	Kinderspielplätze	132.670,00	2.059.890,00	-1.927.220,00
<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>	<b>2.497.700</b>	<b>16.630.190</b>	<b>-14.132.490</b>
06.30.10	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst. Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	2.400.000	13.123.210	-10.723.210
06.30.20	Sonstige Familienhilfen	37.700	2.584.310	-2.546.610
06.30.30	Erziehungsberatungsstellen	60.000	922.670	-862.670
07	Gesundheitsdienste	100	1.703.920	-1.703.820
<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>100</b>	<b>1.703.920</b>	<b>-1.703.820</b>
07.10.10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	248.160	-248.160
07.10.15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	100	157.760	-157.660
07.10.20	Krankenhäuser	0	1.298.000	-1.298.000
08	Sportförderung	672.860	6.448.750	-5.775.890
<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	<b>434.860</b>	<b>4.646.800</b>	<b>-4.211.940</b>
08.10.10	Sportplätze	203.730	2.772.410	-2.568.680
08.10.20	Sporthallen	231.130	1.874.390	-1.443.720
<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>	<b>187.000</b>	<b>1.044.860</b>	<b>-857.860</b>
08.20.10	BGA Eissporthalle	187.000	1.044.860	-857.860
<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>51.000</b>	<b>757.090</b>	<b>-706.090</b>
08.30.10	Sportförderung	51.000	757.090	-706.090
09	Räumliche Planung und Entwicklung	61.030	3.169.110	-3.108.080
<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>61.030</b>	<b>3.169.110</b>	<b>-3.108.080</b>
09.10.10	Stadtplanung	24.840	2.042.030	-2.017.190
09.10.20	Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten	10.190	856.440	-846.250
09.10.30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	26.000	270.640	-244.640
10	Bauen und Wohnen	3.889.520	8.693.960	-4.804.440
<b>10.10</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>	<b>639.100</b>	<b>1.390.370</b>	<b>-751.270</b>
10.10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	634.100	1.147.670	-513.570
10.10.20	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	5.000	242.700	-237.700

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	<b>3.250.420</b>	<b>7.303.590</b>	<b>-4.053.170</b>
10.20.10				
	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.000	257.000	-256.000
10.20.20	Wohnraumförderung und -aufsicht	41.200	94.500	-53.300
10.20.30	Unterkünfte für Obdachlose	433.320	613.030	-179.710
10.20.31	Unterkünfte für Aussiedler	5.200	190.840	-185.640
10.20.32	Unterkünfte für Asylbewerber	2.769.700	6.148.220	-3.378.520
11	Ver- und Entsorgung	35.276.990	27.984.450	7.292.540
<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>9.915.840</b>	<b>10.226.590</b>	<b>-310.750</b>
11.10.10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA, DSD)	9.915.840	10.226.590	-310.750
<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	<b>19.996.150</b>	<b>17.757.860</b>	<b>2.238.290</b>
11.20.05	Gewässerunterhaltung	6.500	637.000	-630.500
11.20.10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	19.939.650	16.021.380	3.918.270
11.20.20	Sonstige Stadtentwässerung	50.000	1.099.480	-1.049.480
<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>	<b>5.365.000</b>	<b>0</b>	<b>5.365.000</b>
11.30.10	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.365.000	0	5.365.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.350.290	12.924.420	-7.574.130
<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>3.937.350</b>	<b>10.414.890</b>	<b>-6.477.540</b>
12.10.05	Tiefbauverwaltung	76.000	561.280	-485.280
12.10.10	Bereitstellung öfftl. Verkehrsinfrastruktur	2.268.670	6.961.700	-4.693.030
12.10.11	Straßenbeleuchtung	437.760	1.188.990	-751.230
12.10.12	Brücken	399.330	693.240	-293.910
12.10.15	Sonstige Parkflächen	170.110	141.990	28.120
12.10.20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	585.480	486.290	99.190
12.10.30	Verkehrsplanung	0	381.400	-381.400
<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>	<b>155.960</b>	<b>1.318.860</b>	<b>-1.162.900</b>
12.20.10	Verkehrssicherung	155.960	1.318.860	-1.162.900
<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>21.080</b>	<b>-21.080</b>
12.30.10	ÖPNV	0	21.080	-20.910
<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>1.256.980</b>	<b>1.169.590</b>	<b>87.390</b>
12.40.10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	1.256.980	1.168.690	88.290
12.40.20	Winterdienst	0	900	-900
13	Natur- und Landschaftspflege	1.948.900	7.201.450	-5.252.550
<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	<b>460.750</b>	<b>5.651.310</b>	<b>-5.190.560</b>
13.10.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	460.750	5.576.990	-5.116.240
13.10.11	Waldflächen	0	74.320	-74.320
<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>1.488.150</b>	<b>1.550.140</b>	<b>-61.990</b>
13.20.10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	1.477.200	1.543.940	-66.740
13.20.11	Kriegsopfergräber	10.950	6.200	4.750



## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Überschüsse/ Zuschussbedarf
14	Umweltschutz	88.000	712.470	-624.470
<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>88.000</b>	<b>712.470</b>	<b>-624.470</b>
14.10.10	Umweltmanagement u. Klimaschutz	88.000	712.470	-624.470
15	Wirtschaft und Tourismus	349.990	2.488.150	-2.138.160
<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>16.340</b>	<b>368.700</b>	<b>-352.360</b>
15.10.10	Wirtschaftsförderung	0	275.890	-275.890
15.10.20	Stadtinformation und -werbung	16.340	92.810	-76.470
<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>0</b>	<b>483.410</b>	<b>-483.410</b>
15.20.10	Stadtmarketing	0	483.410	-483.410
<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>	<b>333.650</b>	<b>1.636.040</b>	<b>-1.302.390</b>
15.30.10	Stadthalle (BGA)	318.310	1.083.540	-765.230
15.30.11	Freizeithaus (BGA)	0	44.500	-44.500
15.30.20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	15.340	508.000	-492.660
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.788.270	88.095.300	131.692.970
<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>219.788.270</b>	<b>88.095.300</b>	<b>131.692.970</b>
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.788.270	88.095.300	131.692.970
<b>16.98</b>	<b>Verwahrbuch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.98.01	Verwahrbuch	0	0	0
<b>16.99</b>	<b>Vorschussbuch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.99.01	Vorschussbuch	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0
<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.10.10	Stiftungen	0	0	0
	Gesamthaushalt	342.847.000	337.577.000	5.270.000
	Innere Verrechnung	24.897.000	24.897.000	0
	Summe ohne innere Verrechnung	317.950.000	312.680.000	5.270.000

**Doppischer Produktplan 2020**

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

- 01.10 Politische Gremien
- 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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.839,83	466.630	466.630	471.290	476.000	480.750
3 + Sonstige Transfererträge	858,00	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.040,55	229.980	229.980	232.280	234.600	236.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.392,04	1.694.840	1.765.440	1.775.700	1.786.050	1.796.530
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.866,49	113.490	241.280	246.960	248.900	252.420
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.099.953,96	120.050	120.050	121.250	122.460	123.680
8 + Aktivierte Eigenleistungen	239.155,20	341.000	341.000	344.410	347.850	351.330
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.276.106,07</b>	<b>2.977.990</b>	<b>3.176.380</b>	<b>3.204.130</b>	<b>3.228.340</b>	<b>3.254.380</b>
11 - Personalaufwendungen	20.337.748,97	20.768.500	21.932.850	22.363.450	22.580.950	22.800.810
12 - Versorgungsaufwendungen	6.652.799,64	6.681.000	8.386.000	8.452.810	8.520.290	8.588.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436.178,15	10.717.580	12.849.140	12.914.410	13.022.920	13.132.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.372.213,65	2.314.990	2.314.990	2.338.140	2.361.510	2.385.110
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	22.700	2.700	2.750	2.800	2.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023.501,88	4.138.130	6.115.530	7.158.310	7.228.190	7.253.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.823.442,29</b>	<b>44.642.900</b>	<b>51.601.210</b>	<b>53.229.870</b>	<b>53.716.660</b>	<b>54.162.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.547.336,22</b>	<b>-41.664.910</b>	<b>-48.424.830</b>	<b>-50.025.740</b>	<b>-50.488.320</b>	<b>-50.908.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.547.336,22</b>	<b>-41.664.910</b>	<b>-48.424.830</b>	<b>-50.025.740</b>	<b>-50.488.320</b>	<b>-50.908.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-37.547.336,22</b>	<b>-41.664.910</b>	<b>-48.424.830</b>	<b>-50.025.740</b>	<b>-50.488.320</b>	<b>-50.908.440</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	20.197.345,64	19.981.760	21.239.640	20.205.930	20.408.290	20.612.390
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.548.365,64	1.862.330	1.886.900	1.905.330	1.924.730	1.943.990
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-18.898.356,22</b>	<b>-23.545.480</b>	<b>-29.072.090</b>	<b>-31.725.140</b>	<b>-32.004.760</b>	<b>-32.240.040</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-18.898.356,22</b>	<b>-23.545.480</b>	<b>-29.072.090</b>	<b>-31.725.140</b>	<b>-32.004.760</b>	<b>-32.240.040</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.997,00	1.500.000	250.000	2.738.000	0	1.600.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.261,16	175.000	175.000	3.025.000	170.000	170.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>534.258,16</b>	<b>1.675.000</b>	<b>425.000</b>	<b>5.763.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.770.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.835.496,52	3.000.000	5.250.000	5.523.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	9.886.455,40	9.885.000	5.215.000	8.908.000	4.347.000	5.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.082,79	991.000	740.000	890.000	725.000	424.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	152.433,75	364.000	488.000	394.000	320.000	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.594.468,46</b>	<b>19.240.000</b>	<b>16.693.000</b>	<b>20.715.000</b>	<b>10.642.000</b>	<b>11.274.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.060.210,30</b>	<b>-17.565.000</b>	<b>-16.268.000</b>	<b>-14.952.000</b>	<b>-10.472.000</b>	<b>-9.504.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.30 Statistik
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.612,22	199.700	199.700	201.700	203.720	205.760
3 + Sonstige Transfererträge	2.529,92	500	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.973.665,90	7.718.880	9.893.670	8.978.700	9.043.540	7.988.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,75	3.890	6.890	3.930	3.970	4.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.898,47	931.160	848.100	709.630	716.740	723.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	388.640,17	432.500	504.500	509.550	514.650	519.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.680,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.632.973,43</b>	<b>9.286.630</b>	<b>11.454.860</b>	<b>10.405.550</b>	<b>10.484.700</b>	<b>9.443.910</b>
11 - Personalaufwendungen	10.510.180,39	10.207.910	9.613.370	9.716.540	9.820.570	9.925.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.648,44	1.195.330	1.297.310	1.259.590	1.271.980	1.284.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.603.028,03	1.651.740	1.651.740	1.668.270	1.684.950	1.701.790
15 - Transferaufwendungen	685.622,37	566.530	728.150	739.730	754.520	769.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656.921,93	4.498.530	5.502.730	5.530.950	5.586.280	5.642.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.529.401,16</b>	<b>18.120.040</b>	<b>18.793.300</b>	<b>18.915.080</b>	<b>19.118.300</b>	<b>19.323.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.896.427,73</b>	<b>-8.833.410</b>	<b>-7.338.440</b>	<b>-8.509.530</b>	<b>-8.633.600</b>	<b>-9.880.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.896.427,73</b>	<b>-8.833.410</b>	<b>-7.338.440</b>	<b>-8.509.530</b>	<b>-8.633.600</b>	<b>-9.880.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-7.896.427,73</b>	<b>-8.833.410</b>	<b>-7.338.440</b>	<b>-8.509.530</b>	<b>-8.633.600</b>	<b>-9.880.000</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	192.091,38	339.150	290.870	349.610	353.160	356.660
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	697.305,38	775.370	789.800	790.200	798.130	806.120
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.401.641,73</b>	<b>-9.269.630</b>	<b>-7.837.370</b>	<b>-8.950.120</b>	<b>-9.078.570</b>	<b>-10.329.460</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.401.641,73</b>	<b>-9.269.630</b>	<b>-7.837.370</b>	<b>-8.950.120</b>	<b>-9.078.570</b>	<b>-10.329.460</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.879,77	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.047,66	17.000	20.000	20.000	17.000	17.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>192.927,43</b>	<b>154.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	85.716,96	75.000	407.000	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402.820,92	1.585.000	2.164.000	2.031.000	1.484.000	1.491.000
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	9.751,92	9.000	22.000	12.000	12.000	6.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.498.289,80</b>	<b>1.669.000</b>	<b>2.593.000</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.497.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.305.362,37</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-2.436.000</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.343.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.442,62	4.998.960	5.445.650	5.489.110	5.544.000	5.599.430
3 + Sonstige Transfererträge	2.751,77	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.727,67	1.850.800	970.800	990.210	1.009.810	1.029.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.038,19	1.576.890	1.603.590	1.619.620	1.635.800	1.652.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.574,96	213.310	213.310	215.450	217.600	219.770
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.820,69	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	213.666,40	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.020.022,30</b>	<b>8.642.960</b>	<b>8.236.350</b>	<b>8.317.440</b>	<b>8.410.310</b>	<b>8.504.110</b>
11 - Personalaufwendungen	3.826.032,49	3.467.550	3.568.870	3.604.950	3.641.370	3.678.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521.082,19	7.670.440	9.143.210	9.286.700	9.529.090	9.822.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.433.052,57	5.090.100	5.090.100	5.140.980	5.192.390	5.244.320
15 - Transferaufwendungen	610.864,42	560.900	830.950	776.240	730.410	744.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.748,31	792.240	871.500	880.190	888.960	897.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.170.779,98</b>	<b>17.581.230</b>	<b>19.504.630</b>	<b>19.689.060</b>	<b>19.982.220</b>	<b>20.387.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.150.757,68</b>	<b>-8.938.270</b>	<b>-11.268.280</b>	<b>-11.371.620</b>	<b>-11.571.910</b>	<b>-11.883.510</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.150.757,68</b>	<b>-8.938.270</b>	<b>-11.268.280</b>	<b>-11.371.620</b>	<b>-11.571.910</b>	<b>-11.883.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.150.757,68</b>	<b>-8.938.270</b>	<b>-11.268.280</b>	<b>-11.371.620</b>	<b>-11.571.910</b>	<b>-11.883.510</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	68.680	69.370	70.060
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.885.860,00	4.138.150	4.138.150	4.179.540	4.221.340	4.263.560
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-11.968.617,68</b>	<b>-13.008.420</b>	<b>-15.338.430</b>	<b>-15.482.480</b>	<b>-15.723.880</b>	<b>-16.077.010</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.968.617,68</b>	<b>-13.008.420</b>	<b>-15.338.430</b>	<b>-15.482.480</b>	<b>-15.723.880</b>	<b>-16.077.010</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.961,16	2.048.000	2.531.000	2.281.000	2.558.000	2.836.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.119.961,16</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.558.000</b>	<b>2.836.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.890.986,97	8.653.000	9.923.000	9.030.000	9.046.000	2.875.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.001,38	197.000	745.000	231.000	297.000	207.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.143.988,35</b>	<b>8.850.000</b>	<b>10.668.000</b>	<b>9.261.000</b>	<b>9.343.000</b>	<b>3.082.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.027,19</b>	<b>-6.802.000</b>	<b>-8.137.000</b>	<b>-6.980.000</b>	<b>-6.785.000</b>	<b>-246.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.845,05	556.010	577.300	583.080	588.930	594.820
3 + Sonstige Transfererträge	11.909,05	10.350	10.350	10.560	10.770	10.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.045,52	1.196.520	1.193.120	1.205.080	1.217.140	1.229.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.458,24	171.200	128.550	129.840	131.140	132.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.874,68	254.880	286.380	289.250	292.150	295.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.144,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.322.276,54</b>	<b>2.188.960</b>	<b>2.195.700</b>	<b>2.217.810</b>	<b>2.240.130</b>	<b>2.262.650</b>
11 - Personalaufwendungen	4.689.133,17	4.747.460	4.818.690	4.867.200	4.916.420	4.965.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.028,75	1.017.560	1.590.460	1.311.280	1.324.210	1.337.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	820.128,44	808.280	808.280	816.360	824.520	832.770
15 - Transferaufwendungen	119.554,95	104.450	146.710	86.720	88.450	90.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.678,07	364.130	281.510	284.330	287.150	290.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.157.523,38</b>	<b>7.041.880</b>	<b>7.645.650</b>	<b>7.365.890</b>	<b>7.440.750</b>	<b>7.516.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.835.246,84</b>	<b>-4.852.920</b>	<b>-5.449.950</b>	<b>-5.148.080</b>	<b>-5.200.620</b>	<b>-5.253.520</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.835.246,84</b>	<b>-4.852.920</b>	<b>-5.449.950</b>	<b>-5.148.080</b>	<b>-5.200.620</b>	<b>-5.253.520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.835.246,84</b>	<b>-4.852.920</b>	<b>-5.449.950</b>	<b>-5.148.080</b>	<b>-5.200.620</b>	<b>-5.253.520</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	649.050,00	703.290	703.340	710.330	717.430	724.600
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.484.296,84</b>	<b>-5.556.210</b>	<b>-6.153.290</b>	<b>-5.858.410</b>	<b>-5.918.050</b>	<b>-5.978.120</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.484.296,84</b>	<b>-5.556.210</b>	<b>-6.153.290</b>	<b>-5.858.410</b>	<b>-5.918.050</b>	<b>-5.978.120</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 verantwortlich: II, III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	33.018,04	750.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.309,96	109.000	450.000	40.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.328,00</b>	<b>860.000</b>	<b>451.000</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-67.328,00</b>	<b>-830.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**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 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.472,59	11.235.990	1.955.760	1.975.320	1.995.070	2.015.020
3 + Sonstige Transfererträge	786.739,79	219.500	219.500	223.890	228.370	232.930
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.952,41	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.145,48	2.112.600	2.868.100	2.896.780	2.925.730	2.954.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.505,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.194.816,07</b>	<b>13.615.240</b>	<b>5.090.510</b>	<b>5.143.620</b>	<b>5.197.280</b>	<b>5.251.520</b>
11 - Personalaufwendungen	3.774.440,42	3.818.640	3.792.290	3.824.490	3.864.110	3.904.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.518,80	158.180	263.420	163.050	179.690	166.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.942,84	228.270	228.270	230.540	232.840	235.150
15 - Transferaufwendungen	5.665.622,93	11.642.950	6.982.210	6.886.930	7.024.340	7.164.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.816,15	178.760	220.130	207.190	209.250	211.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.020.341,14</b>	<b>16.026.800</b>	<b>11.486.320</b>	<b>11.312.200</b>	<b>11.510.230</b>	<b>11.681.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.825.525,07</b>	<b>-2.411.560</b>	<b>-6.395.810</b>	<b>-6.168.580</b>	<b>-6.312.950</b>	<b>-6.430.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.825.525,07</b>	<b>-2.411.560</b>	<b>-6.395.810</b>	<b>-6.168.580</b>	<b>-6.312.950</b>	<b>-6.430.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.825.525,07</b>	<b>-2.411.560</b>	<b>-6.395.810</b>	<b>-6.168.580</b>	<b>-6.312.950</b>	<b>-6.430.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	184.830,00	242.000	245.540	244.420	246.850	249.310
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.010.355,07</b>	<b>-2.653.560</b>	<b>-6.641.350</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.559.800</b>	<b>-6.679.320</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.010.355,07</b>	<b>-2.653.560</b>	<b>-6.641.350</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-6.559.800</b>	<b>-6.679.320</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	861.425,89	0	300.000	300.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.447,99	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>865.873,88</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-865.873,88</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.364.363,63	13.848.270	17.355.110	20.938.790	22.486.680	23.728.880
3 + Sonstige Transfererträge	1.100.477,62	860.010	860.010	877.210	894.750	912.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.570,97	3.165.410	2.146.840	1.595.400	1.807.560	1.912.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.526,64	739.450	824.570	832.840	841.180	849.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.939,26	3.022.200	2.482.200	2.507.020	2.532.090	2.557.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	428.820,51	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	73.110,10	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.191.808,73</b>	<b>21.635.350</b>	<b>23.668.740</b>	<b>26.751.270</b>	<b>28.562.270</b>	<b>29.960.700</b>
11 - Personalaufwendungen	16.733.836,61	19.084.680	19.919.780	20.977.230	21.891.000	23.450.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.509,60	1.607.370	1.854.450	1.797.270	1.903.370	2.090.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.144.285,57	1.384.250	1.384.250	1.398.100	1.412.070	1.426.180
15 - Transferaufwendungen	31.298.842,62	31.199.370	35.097.120	38.338.800	39.644.910	40.253.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.695,50	1.875.820	1.993.600	2.105.150	2.214.350	2.404.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.931.169,90</b>	<b>55.151.490</b>	<b>60.249.200</b>	<b>64.616.550</b>	<b>67.065.700</b>	<b>69.626.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.739.361,17</b>	<b>-33.516.140</b>	<b>-36.580.460</b>	<b>-37.865.280</b>	<b>-38.503.430</b>	<b>-39.665.620</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.739.361,17</b>	<b>-33.516.140</b>	<b>-36.580.460</b>	<b>-37.865.280</b>	<b>-38.503.430</b>	<b>-39.665.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-30.739.361,17</b>	<b>-33.516.140</b>	<b>-36.580.460</b>	<b>-37.865.280</b>	<b>-38.503.430</b>	<b>-39.665.620</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.013.230,00	1.110.980	1.110.980	1.122.070	1.133.270	1.144.590
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-31.752.591,17</b>	<b>-34.627.120</b>	<b>-37.691.440</b>	<b>-38.987.350</b>	<b>-39.636.700</b>	<b>-40.810.210</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.752.591,17</b>	<b>-34.627.120</b>	<b>-37.691.440</b>	<b>-38.987.350</b>	<b>-39.636.700</b>	<b>-40.810.210</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.937.000	0	45.000	355.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	556.235,02	1.609.000	4.939.000	2.455.000	522.000	1.195.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.794,05	195.000	596.000	279.000	380.000	340.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	470.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>711.029,07</b>	<b>2.274.000</b>	<b>5.605.000</b>	<b>2.734.000</b>	<b>902.000</b>	<b>1.535.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-711.029,07</b>	<b>-2.274.000</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.180.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

07.10 Gesundheitsdienste

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759,36	4.000	69.480	70.170	70.870	71.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.160	17.160	17.330	17.500	17.680
15 - Transferaufwendungen	1.628.992,00	1.431.840	1.301.000	1.327.030	1.353.580	1.380.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729.530,76</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.387.640</b>	<b>1.414.530</b>	<b>1.441.950</b>	<b>1.469.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	198.086,00	238.200	316.280	240.580	242.980	245.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.927.503,15</b>	<b>-1.691.100</b>	<b>-1.703.820</b>	<b>-1.655.010</b>	<b>-1.684.830</b>	<b>-1.715.220</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.927.503,15</b>	<b>-1.691.100</b>	<b>-1.703.820</b>	<b>-1.655.010</b>	<b>-1.684.830</b>	<b>-1.715.220</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.812,98	481.670	481.670	486.490	491.360	496.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.515,48	108.960	108.960	110.050	111.150	112.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.780,61	81.470	81.770	82.590	83.410	84.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.015,00	410	410	410	410	410
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.619,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>632.743,07</b>	<b>672.560</b>	<b>672.860</b>	<b>679.590</b>	<b>686.380</b>	<b>693.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.100.242,30	1.151.680	1.200.710	1.212.880	1.225.160	1.237.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.556,04	1.382.080	1.657.590	1.719.610	1.735.790	1.752.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.796.921,25	1.903.230	1.903.230	1.922.270	1.941.500	1.960.930
15 - Transferaufwendungen	156.353,75	148.260	233.380	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.878,62	76.170	86.830	107.920	109.020	110.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.646.951,96</b>	<b>4.661.420</b>	<b>5.081.740</b>	<b>5.113.910</b>	<b>5.165.720</b>	<b>5.218.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.014.208,89</b>	<b>-3.988.860</b>	<b>-4.408.880</b>	<b>-4.434.320</b>	<b>-4.479.340</b>	<b>-4.524.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.014.208,89</b>	<b>-3.988.860</b>	<b>-4.408.880</b>	<b>-4.434.320</b>	<b>-4.479.340</b>	<b>-4.524.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.014.208,89</b>	<b>-3.988.860</b>	<b>-4.408.880</b>	<b>-4.434.320</b>	<b>-4.479.340</b>	<b>-4.524.900</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.566.090,00	1.367.010	1.367.010	1.380.680	1.394.480	1.408.410
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.580.298,89</b>	<b>-5.355.870</b>	<b>-5.775.890</b>	<b>-5.815.000</b>	<b>-5.873.820</b>	<b>-5.933.310</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.580.298,89</b>	<b>-5.355.870</b>	<b>-5.775.890</b>	<b>-5.815.000</b>	<b>-5.873.820</b>	<b>-5.933.310</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **08** Sportförderung  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.683,00	296.000	374.000	277.000	302.000	468.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>236.683,00</b>	<b>296.000</b>	<b>374.000</b>	<b>277.000</b>	<b>302.000</b>	<b>468.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	870.757,03	4.267.000	3.405.000	1.411.000	76.000	408.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.857,12	80.000	260.000	28.000	110.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	26.500,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>911.114,15</b>	<b>4.347.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>186.000</b>	<b>408.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-674.431,15</b>	<b>-4.051.000</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>116.000</b>	<b>60.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,03	3.030	3.030	3.060	3.090	3.120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.159,35	56.500	56.500	57.070	57.640	58.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.463,38</b>	<b>61.030</b>	<b>61.030</b>	<b>61.650</b>	<b>62.270</b>	<b>62.900</b>
11 - Personalaufwendungen	2.202.241,91	2.306.160	2.368.930	2.392.930	2.417.180	2.441.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.409,25	539.910	574.840	579.490	584.170	588.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.177,16	26.570	26.570	26.830	27.100	27.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.169,69	62.080	66.100	62.730	63.360	63.990
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.998,01</b>	<b>2.934.720</b>	<b>3.036.440</b>	<b>3.061.980</b>	<b>3.091.810</b>	<b>3.121.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	129.040,00	132.320	132.670	133.650	135.000	136.360
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.847.574,63</b>	<b>-3.006.010</b>	<b>-3.108.080</b>	<b>-3.133.980</b>	<b>-3.164.540</b>	<b>-3.195.400</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.847.574,63</b>	<b>-3.006.010</b>	<b>-3.108.080</b>	<b>-3.133.980</b>	<b>-3.164.540</b>	<b>-3.195.400</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.572,19	156.000	629.000	224.000	227.000	221.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>556.572,19</b>	<b>156.000</b>	<b>633.000</b>	<b>224.000</b>	<b>227.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	329.167,25	310.000	858.000	446.000	455.000	441.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,57	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>386.526,82</b>	<b>344.000</b>	<b>887.000</b>	<b>475.000</b>	<b>524.000</b>	<b>470.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170.045,37</b>	<b>-188.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-249.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

- 10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
- 10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
verantwortlich: II, IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.566,32	16.840	16.840	17.000	17.160	17.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.589,60	1.655.650	1.517.200	1.532.380	1.547.710	1.563.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.702,52	1.650.380	1.770.380	1.666.880	1.683.550	1.700.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,57	310.600	538.600	543.990	549.430	554.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.712,00	16.500	16.500	16.680	16.860	17.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.144,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.104.987,01</b>	<b>3.649.970</b>	<b>3.859.520</b>	<b>3.776.930</b>	<b>3.814.710</b>	<b>3.852.870</b>
11 - Personalaufwendungen	2.305.321,25	2.439.800	2.492.290	2.517.580	2.543.110	2.568.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.373,49	4.680.930	2.248.680	2.271.150	2.293.850	2.316.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.262,56	399.800	399.800	403.810	407.850	411.940
15 - Transferaufwendungen	46.680,00	41.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.026,96	2.541.790	2.932.780	2.659.110	2.685.690	2.712.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.222.664,26</b>	<b>10.103.890</b>	<b>8.115.120</b>	<b>7.894.050</b>	<b>7.973.750</b>	<b>8.054.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.117.677,25</b>	<b>-6.453.920</b>	<b>-4.255.600</b>	<b>-4.117.120</b>	<b>-4.159.040</b>	<b>-4.201.450</b>
19 + Finanzerträge	26.205,11	33.420	30.000	30.300	30.600	30.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26.205,11</b>	<b>33.420</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.091.472,14</b>	<b>-6.420.500</b>	<b>-4.225.600</b>	<b>-4.086.820</b>	<b>-4.128.440</b>	<b>-4.170.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-5.091.472,14</b>	<b>-6.420.500</b>	<b>-4.225.600</b>	<b>-4.086.820</b>	<b>-4.128.440</b>	<b>-4.170.550</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.117.460,00	578.840	578.840	584.620	590.470	596.380
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.208.932,14</b>	<b>-6.999.340</b>	<b>-4.804.440</b>	<b>-4.671.440</b>	<b>-4.718.910</b>	<b>-4.766.930</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.208.932,14</b>	<b>-6.999.340</b>	<b>-4.804.440</b>	<b>-4.671.440</b>	<b>-4.718.910</b>	<b>-4.766.930</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 verantwortlich: II, IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	116.805,79	165.000	570.000	355.000	70.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	240.000	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>116.805,79</b>	<b>168.000</b>	<b>573.000</b>	<b>595.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.805,79</b>	<b>-168.000</b>	<b>-573.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
verantwortlich: I, III, IV	extern	

- 11.10 Abfallwirtschaft
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.867,76	1.362.970	1.362.970	1.376.600	1.390.360	1.404.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	300.150	50.150	51.150	52.170	53.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697.791,55	23.033.550	24.557.230	24.000.280	24.225.260	24.453.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.999,07	1.200	5.000	1.210	1.220	1.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.070,19	368.550	160.550	179.130	180.930	182.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.730.005,29	6.039.780	6.019.780	6.029.850	6.060.030	6.091.320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	118.122,93	306.000	306.000	309.060	312.150	315.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.514.856,79</b>	<b>31.412.200</b>	<b>32.461.680</b>	<b>31.947.280</b>	<b>32.222.120</b>	<b>32.501.750</b>
11 - Personalaufwendungen	1.541.643,73	1.460.400	1.523.740	1.539.090	1.554.640	1.570.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.278,54	2.916.180	2.781.180	3.208.560	3.240.660	3.273.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.898.940,36	6.508.500	6.508.500	6.573.580	6.639.310	6.705.690
15 - Transferaufwendungen	6.681.736,72	6.812.330	6.973.760	6.963.880	7.103.150	7.245.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489.880,10	4.613.970	4.768.810	4.730.400	4.777.710	4.825.490
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.008.479,45</b>	<b>22.311.380</b>	<b>22.555.990</b>	<b>23.015.510</b>	<b>23.315.470</b>	<b>23.619.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.506.377,34</b>	<b>9.100.820</b>	<b>9.905.690</b>	<b>8.931.770</b>	<b>8.906.650</b>	<b>8.882.010</b>
19 + Finanzerträge	320.186,10	408.520	422.000	426.220	430.480	434.780
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	204.280	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>320.186,10</b>	<b>204.240</b>	<b>422.000</b>	<b>426.220</b>	<b>430.480</b>	<b>434.780</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.826.563,44</b>	<b>9.305.060</b>	<b>10.327.690</b>	<b>9.357.990</b>	<b>9.337.130</b>	<b>9.316.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>8.826.563,44</b>	<b>9.305.060</b>	<b>10.327.690</b>	<b>9.357.990</b>	<b>9.337.130</b>	<b>9.316.790</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.214.103,00	2.207.220	2.393.310	2.229.300	2.251.600	2.274.120
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.448.850,00	4.453.180	5.428.460	4.497.710	4.542.710	4.588.140
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>6.591.816,44</b>	<b>7.059.100</b>	<b>7.292.540</b>	<b>7.089.580</b>	<b>7.046.020</b>	<b>7.002.770</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.591.816,44</b>	<b>7.059.100</b>	<b>7.292.540</b>	<b>7.089.580</b>	<b>7.046.020</b>	<b>7.002.770</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	20.000	20.000	50.000	50.000	30.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.754,88	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>11.354,88</b>	<b>20.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.451.732,76	11.730.000	8.900.000	13.100.000	11.900.000	10.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.075,12	449.000	782.000	941.000	916.000	816.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	12.010.000	8.570.000	17.244.000	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.703.807,88</b>	<b>12.189.000</b>	<b>21.697.000</b>	<b>22.616.000</b>	<b>30.065.000</b>	<b>11.021.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.692.453,00</b>	<b>-12.169.000</b>	<b>-21.602.000</b>	<b>-22.566.000</b>	<b>-30.015.000</b>	<b>-10.991.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: III, IV	extern	

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.913,41	1.551.870	1.551.870	1.567.390	1.583.070	1.200.890
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.724,50	2.309.760	2.437.900	2.348.000	2.371.470	2.395.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.856,77	581.330	631.330	637.640	644.020	650.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.591,66	79.070	79.070	79.860	80.650	81.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201.499,58	1.216.370	146.780	148.250	149.730	151.230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.166,80	247.000	247.000	249.470	251.960	254.480
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.677.752,72</b>	<b>5.985.400</b>	<b>5.093.950</b>	<b>5.030.610</b>	<b>5.080.900</b>	<b>4.733.720</b>
11 - Personalaufwendungen	1.881.878,47	2.330.580	2.369.400	2.393.590	2.418.050	2.442.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470.263,52	2.992.750	3.151.120	3.247.280	3.277.680	3.308.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.345.803,36	4.471.680	1.363.380	1.377.020	1.390.800	211.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	300.000	55.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.170,58	100.760	101.010	99.900	100.900	101.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.825.115,93</b>	<b>10.195.770</b>	<b>7.039.910</b>	<b>7.117.790</b>	<b>7.187.430</b>	<b>6.064.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.147.363,21</b>	<b>-4.210.370</b>	<b>-1.945.960</b>	<b>-2.087.180</b>	<b>-2.106.530</b>	<b>-1.331.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.147.363,21</b>	<b>-4.210.370</b>	<b>-1.945.960</b>	<b>-2.087.180</b>	<b>-2.106.530</b>	<b>-1.331.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.147.363,21</b>	<b>-4.210.370</b>	<b>-1.945.960</b>	<b>-2.087.180</b>	<b>-2.106.530</b>	<b>-1.331.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	255.184,46	256.930	256.340	259.500	262.090	264.710
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	5.710.117,46	5.576.460	5.884.510	5.632.210	5.688.540	5.745.440
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-13.602.296,21</b>	<b>-9.529.900</b>	<b>-7.574.130</b>	<b>-7.459.890</b>	<b>-7.532.980</b>	<b>-6.811.770</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.602.296,21</b>	<b>-9.529.900</b>	<b>-7.574.130</b>	<b>-7.459.890</b>	<b>-7.532.980</b>	<b>-6.811.770</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.516,94	3.120.000	1.232.000	962.000	487.000	3.347.000
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	144.361,81	1.957.000	160.000	528.000	3.405.000	200.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>508.878,75</b>	<b>5.077.000</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>3.892.000</b>	<b>3.547.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.931,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen	3.707.050,89	7.248.000	6.874.000	8.264.000	3.059.000	6.178.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.848,84	13.000	217.000	410.000	210.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.722.831,68</b>	<b>7.311.000</b>	<b>7.141.000</b>	<b>8.724.000</b>	<b>3.319.000</b>	<b>6.238.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.213.952,93</b>	<b>-2.234.000</b>	<b>-5.749.000</b>	<b>-7.234.000</b>	<b>573.000</b>	<b>-2.691.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

- 13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
- 13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.290,78	46.800	46.800	47.270	47.740	48.220
3 + Sonstige Transfererträge	16.285,43	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.973,89	1.083.030	1.113.030	1.093.860	1.104.800	1.115.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.042,91	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	56.357,49	106.000	106.000	107.060	108.130	109.210
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>881.895,50</b>	<b>1.314.060</b>	<b>1.344.060</b>	<b>1.327.230</b>	<b>1.340.530</b>	<b>1.353.960</b>
11 - Personalaufwendungen	3.632.129,66	3.867.400	4.016.590	4.056.930	4.097.660	4.138.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.321,77	713.030	952.330	834.840	843.180	851.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.307,45	356.020	356.020	359.570	363.160	366.800
15 - Transferaufwendungen	7.130,00	7.330	7.330	7.480	7.630	7.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.715,54	153.190	148.840	150.330	151.830	153.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.017.604,42</b>	<b>5.096.970</b>	<b>5.481.110</b>	<b>5.409.150</b>	<b>5.463.460</b>	<b>5.518.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.135.708,92</b>	<b>-3.782.910</b>	<b>-4.137.050</b>	<b>-4.081.920</b>	<b>-4.122.930</b>	<b>-4.164.380</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.135.708,92</b>	<b>-3.782.910</b>	<b>-4.137.050</b>	<b>-4.081.920</b>	<b>-4.122.930</b>	<b>-4.164.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.135.708,92</b>	<b>-3.782.910</b>	<b>-4.137.050</b>	<b>-4.081.920</b>	<b>-4.122.930</b>	<b>-4.164.380</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	603.904,00	599.540	604.840	605.540	611.610	617.730
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.746.604,00	1.724.300	1.720.340	1.741.560	1.758.990	1.776.570
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.278.408,92</b>	<b>-4.907.670</b>	<b>-5.252.550</b>	<b>-5.217.940</b>	<b>-5.270.310</b>	<b>-5.323.220</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.278.408,92</b>	<b>-4.907.670</b>	<b>-5.252.550</b>	<b>-5.217.940</b>	<b>-5.270.310</b>	<b>-5.323.220</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979,41	297.000	664.000	257.000	318.000	708.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.979,41</b>	<b>297.000</b>	<b>664.000</b>	<b>257.000</b>	<b>318.000</b>	<b>708.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	220.341,49	1.457.000	2.692.000	517.000	647.000	1.417.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.518,89	144.000	147.000	175.000	69.000	140.000
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	1.023,40	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>373.883,78</b>	<b>1.604.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>695.000</b>	<b>719.000</b>	<b>1.560.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-371.904,37</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-852.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

14.10 Umweltschutz

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491,00	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.491,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.440</b>	<b>44.880</b>	<b>105.330</b>
11 - Personalaufwendungen	253.812,02	295.000	321.290	324.510	327.760	331.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.472,41	41.620	99.920	52.350	50.780	144.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	62.200	52.200	52.200	52.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,10	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.855,53</b>	<b>339.620</b>	<b>486.410</b>	<b>432.090</b>	<b>433.800</b>	<b>531.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	34.162,49	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	216.532,49	226.060	226.060	228.310	230.580	232.880
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-654.734,53</b>	<b>-477.680</b>	<b>-624.470</b>	<b>-571.520</b>	<b>-574.620</b>	<b>-613.450</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-654.734,53</b>	<b>-477.680</b>	<b>-624.470</b>	<b>-571.520</b>	<b>-574.620</b>	<b>-613.450</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	300.000	1.500.000	400.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-400.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.151,92	43.830	43.830	44.270	44.710	45.160
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.199,26	193.520	193.520	195.460	197.420	199.390
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.769,77	99.370	99.370	100.370	101.380	102.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,55	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,83	770	770	780	790	800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340.341,33</b>	<b>349.990</b>	<b>349.990</b>	<b>353.510</b>	<b>357.060</b>	<b>360.640</b>
11 - Personalaufwendungen	671.265,03	711.300	714.480	722.020	729.600	737.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.055,36	570.750	581.560	602.530	608.540	614.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.467,87	301.410	301.410	304.420	307.460	310.530
15 - Transferaufwendungen	275.307,64	283.110	473.430	430.510	454.470	454.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.003,89	38.440	49.150	49.650	50.150	50.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.099,79</b>	<b>1.905.010</b>	<b>2.120.030</b>	<b>2.109.130</b>	<b>2.150.220</b>	<b>2.167.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.306.758,46</b>	<b>-1.555.020</b>	<b>-1.770.040</b>	<b>-1.755.620</b>	<b>-1.793.160</b>	<b>-1.807.260</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.306.758,46</b>	<b>-1.555.020</b>	<b>-1.770.040</b>	<b>-1.755.620</b>	<b>-1.793.160</b>	<b>-1.807.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.306.758,46</b>	<b>-1.555.020</b>	<b>-1.770.040</b>	<b>-1.755.620</b>	<b>-1.793.160</b>	<b>-1.807.260</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	453.370,00	368.110	368.120	371.790	375.500	379.250
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.760.128,46</b>	<b>-1.923.130</b>	<b>-2.138.160</b>	<b>-2.127.410</b>	<b>-2.168.660</b>	<b>-2.186.510</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.760.128,46</b>	<b>-1.923.130</b>	<b>-2.138.160</b>	<b>-2.127.410</b>	<b>-2.168.660</b>	<b>-2.186.510</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 verantwortlich: BM, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	0	239.000	668.000	631.000	806.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>668.000</b>	<b>631.000</b>	<b>806.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-865,89	200.000	1.177.000	1.335.000	1.261.000	1.611.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.833,73	104.000	150.000	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>116.967,84</b>	<b>304.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.636.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.587,84</b>	<b>-304.000</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-830.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.678.738,44	193.042.190	208.809.600	210.798.890	214.979.750	219.227.170
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.744.614,78	8.424.660	9.485.660	9.583.900	928.970	938.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.787,58	70.890	60.510	61.120	61.730	62.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.377,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.044.376,42	1.035.500	1.035.500	1.045.860	1.056.320	1.066.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	12.900,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.956.794,68</b>	<b>202.573.240</b>	<b>219.391.270</b>	<b>221.489.770</b>	<b>217.026.770</b>	<b>221.294.660</b>
11 - Personalaufwendungen	2.809,96	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	343.865,50	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.025.372,66	85.266.300	85.026.000	86.278.520	86.537.150	86.798.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.554,67	365.000	305.000	308.650	312.330	316.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.277.602,79</b>	<b>85.631.600</b>	<b>85.331.300</b>	<b>86.587.470</b>	<b>86.849.780</b>	<b>87.115.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.679.191,89</b>	<b>116.941.640</b>	<b>134.059.970</b>	<b>134.902.300</b>	<b>130.176.990</b>	<b>134.179.360</b>
19 + Finanzerträge	771.027,35	756.380	385.000	392.550	400.170	407.870
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254.764,48	2.018.000	2.764.000	2.875.740	3.112.750	3.330.030
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.483.737,13</b>	<b>-1.261.620</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-2.483.190</b>	<b>-2.712.580</b>	<b>-2.922.160</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.195.454,76</b>	<b>115.680.020</b>	<b>131.680.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.065,36	3.771.000	3.945.000	3.967.000	3.967.000	3.851.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.706.065,36</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.851.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.705.065,36</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.851.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**Produktbereich**                    **17**                    **Stiftungen**  
verantwortlich: I                extern

17.10 Stiftungen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen  
verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,29	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.663,24	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.663,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PRODUKTGRUPPEN

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





<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Politische Gremien**

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

**Vw. - Führung 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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,23	1.210	1.210	1.220	1.230	1.240
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252,73	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,59	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.076,04	17.700	38.000	38.380	38.760	39.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.508,59</b>	<b>20.910</b>	<b>41.210</b>	<b>41.620</b>	<b>42.030</b>	<b>42.450</b>
11 - Personalaufwendungen	2.059.280,62	1.993.010	1.930.950	1.951.280	1.971.860	1.992.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.596,00	154.170	195.670	172.380	174.100	175.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.248,79	3.720	3.720	3.760	3.800	3.840
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.700	1.700	1.730	1.760	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.303,19	943.530	957.930	967.530	977.220	987.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082.428,60</b>	<b>3.096.130</b>	<b>3.089.970</b>	<b>3.096.680</b>	<b>3.128.740</b>	<b>3.161.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.032.920,01</b>	<b>-3.075.220</b>	<b>-3.048.760</b>	<b>-3.055.060</b>	<b>-3.086.710</b>	<b>-3.118.640</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032.920,01</b>	<b>-3.075.220</b>	<b>-3.048.760</b>	<b>-3.055.060</b>	<b>-3.086.710</b>	<b>-3.118.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.032.920,01</b>	<b>-3.075.220</b>	<b>-3.048.760</b>	<b>-3.055.060</b>	<b>-3.086.710</b>	<b>-3.118.640</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	31.085,64	12.500	36.800	37.170	37.540	37.920
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	103.975,64	103.150	127.450	128.730	130.030	131.340
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.105.810,01</b>	<b>-3.165.870</b>	<b>-3.139.410</b>	<b>-3.146.620</b>	<b>-3.179.200</b>	<b>-3.212.060</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.105.810,01</b>	<b>-3.165.870</b>	<b>-3.139.410</b>	<b>-3.146.620</b>	<b>-3.179.200</b>	<b>-3.212.060</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	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	80.000	40.000	94.000	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	274.157,44	274.750	294.380	297.320	300.290	303.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.878,12	19.850	31.450	19.680	20.010	20.340
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.035,56</b>	<b>294.630</b>	<b>325.860</b>	<b>317.030</b>	<b>320.330</b>	<b>323.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.035,56</b>	<b>-294.630</b>	<b>-325.860</b>	<b>-317.030</b>	<b>-320.330</b>	<b>-323.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.035,56</b>	<b>-294.630</b>	<b>-325.860</b>	<b>-317.030</b>	<b>-320.330</b>	<b>-323.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-292.035,56</b>	<b>-294.630</b>	<b>-325.860</b>	<b>-317.030</b>	<b>-320.330</b>	<b>-323.670</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-292.035,56</b>	<b>-294.630</b>	<b>-325.860</b>	<b>-317.030</b>	<b>-320.330</b>	<b>-323.670</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-292.035,56</b>	<b>-294.630</b>	<b>-325.860</b>	<b>-317.030</b>	<b>-320.330</b>	<b>-323.670</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.20</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.276,55	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.276,55</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
11 - Personalaufwendungen	551.825,37	525.100	518.820	524.290	529.810	535.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.797,15	60.120	60.120	60.720	61.330	61.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,53	7.800	8.100	8.190	8.280	8.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.583,05</b>	<b>593.020</b>	<b>587.040</b>	<b>593.200</b>	<b>599.420</b>	<b>605.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.306,50</b>	<b>-583.520</b>	<b>-577.540</b>	<b>-583.600</b>	<b>-589.720</b>	<b>-595.870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.306,50</b>	<b>-583.520</b>	<b>-577.540</b>	<b>-583.600</b>	<b>-589.720</b>	<b>-595.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-601.306,50</b>	<b>-583.520</b>	<b>-577.540</b>	<b>-583.600</b>	<b>-589.720</b>	<b>-595.870</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.290,00	8.210	8.210	8.300	8.390	8.480
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-608.596,50</b>	<b>-591.730</b>	<b>-585.750</b>	<b>-591.900</b>	<b>-598.110</b>	<b>-604.350</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-608.596,50</b>	<b>-591.730</b>	<b>-585.750</b>	<b>-591.900</b>	<b>-598.110</b>	<b>-604.350</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Postdienst**

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

**Druckerei**

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

**Telefonzentrale**

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

**Verwaltungsbücherei****Kantine (BGA) Rathaus**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

**Sonstige zentrale Dienste**

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Beschaffungen aller Art, ausgenommen technische Großgeräte und ADV

**Stadtgärtnerei**

Kauf von Pflanzen und Saatgut

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.114,67	1.590	1.590	1.610	1.630	1.650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	22.140	22.140	22.140	22.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604,04	22.300	22.300	22.520	22.740	22.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.718,71</b>	<b>31.890</b>	<b>48.030</b>	<b>48.310</b>	<b>48.590</b>	<b>48.880</b>
11 - Personalaufwendungen	1.797.699,39	1.891.600	1.928.870	1.948.590	1.968.400	1.988.430
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.332,68	181.110	380.910	382.720	384.530	386.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.095,40	44.860	44.860	45.300	45.740	46.190
15 - Transferaufwendungen	0,00	21.000	1.000	1.020	1.040	1.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.274,82	1.771.040	1.971.740	1.990.340	2.009.950	2.029.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.655.402,29</b>	<b>3.909.610</b>	<b>4.327.380</b>	<b>4.367.970</b>	<b>4.409.660</b>	<b>4.451.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.632.683,58</b>	<b>-3.877.720</b>	<b>-4.279.350</b>	<b>-4.319.660</b>	<b>-4.361.070</b>	<b>-4.402.890</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.632.683,58</b>	<b>-3.877.720</b>	<b>-4.279.350</b>	<b>-4.319.660</b>	<b>-4.361.070</b>	<b>-4.402.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.632.683,58</b>	<b>-3.877.720</b>	<b>-4.279.350</b>	<b>-4.319.660</b>	<b>-4.361.070</b>	<b>-4.402.890</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.012.210,00	1.098.160	1.098.160	1.109.140	1.120.230	1.131.430
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	50.700,00	72.840	72.770	73.560	74.300	75.050
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.671.173,58</b>	<b>-2.852.400</b>	<b>-3.253.960</b>	<b>-3.284.080</b>	<b>-3.315.140</b>	<b>-3.346.510</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.671.173,58</b>	<b>-2.852.400</b>	<b>-3.253.960</b>	<b>-3.284.080</b>	<b>-3.315.140</b>	<b>-3.346.510</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	5.000	5.000	5.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.300,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	98.552,21	39.000	132.000	7.000	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	30.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>98.552,21</b>	<b>69.000</b>	<b>132.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-96.252,21</b>	<b>-64.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.40</b>	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>
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 (BGA) und Ostbahnhof (BGA)**

Pachten (Ostbahnhof); Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

**Grundstücksmanagement**

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

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

städt. Flächen

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.939,34	140.040	140.040	141.430	142.840	144.260
3 + Sonstige Transfererträge	858,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728.383,89	1.677.840	1.732.300	1.742.450	1.752.690	1.763.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.188,68	10.450	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	188.825,60	341.000	341.000	344.410	347.850	351.330
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.020.395,51</b>	<b>2.187.430</b>	<b>2.243.940</b>	<b>2.259.300</b>	<b>2.274.800</b>	<b>2.290.490</b>
11 - Personalaufwendungen	2.422.714,46	2.353.300	2.418.250	2.442.880	2.467.770	2.492.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223.376,36	8.337.140	10.198.610	10.282.980	10.368.200	10.454.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	597.093,16	1.340.450	1.340.450	1.353.870	1.367.420	1.381.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.648,92	391.450	428.630	434.730	439.050	442.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.939.832,90</b>	<b>12.422.340</b>	<b>14.385.940</b>	<b>14.514.460</b>	<b>14.642.440</b>	<b>14.770.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.919.437,39</b>	<b>-10.234.910</b>	<b>-12.142.000</b>	<b>-12.255.160</b>	<b>-12.367.640</b>	<b>-12.480.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.919.437,39</b>	<b>-10.234.910</b>	<b>-12.142.000</b>	<b>-12.255.160</b>	<b>-12.367.640</b>	<b>-12.480.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.919.437,39</b>	<b>-10.234.910</b>	<b>-12.142.000</b>	<b>-12.255.160</b>	<b>-12.367.640</b>	<b>-12.480.150</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	7.677.230,00	7.580.540	7.580.540	7.656.350	7.732.910	7.810.250
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	814.830,00	1.032.590	1.032.590	1.042.930	1.053.370	1.063.910
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.057.037,39</b>	<b>-3.686.960</b>	<b>-5.594.050</b>	<b>-5.641.740</b>	<b>-5.688.100</b>	<b>-5.733.810</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.057.037,39</b>	<b>-3.686.960</b>	<b>-5.594.050</b>	<b>-5.641.740</b>	<b>-5.688.100</b>	<b>-5.733.810</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.997,00	1.500.000	250.000	2.738.000	0	1.600.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.124,50	150.000	150.000	3.000.000	150.000	150.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>420.121,50</b>	<b>1.650.000</b>	<b>400.000</b>	<b>5.738.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.835.496,52	3.000.000	5.250.000	5.523.000	5.250.000	5.250.000
25 für Baumaßnahmen	9.634.787,35	5.885.000	4.115.000	5.308.000	3.300.000	5.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.599,71	0	20.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.754.883,58</b>	<b>8.885.000</b>	<b>9.385.000</b>	<b>10.831.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>10.850.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.334.762,08</b>	<b>-7.235.000</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-5.093.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-9.100.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.50</b>	<b>Kommunale Dienste</b>
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),

Heimspflege, 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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.013,60	55.080	55.080	55.630	56.190	56.750
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.152,56	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.608,55	1.500	37.300	37.680	38.060	38.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.329,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>256.104,31</b>	<b>65.580</b>	<b>101.380</b>	<b>102.400</b>	<b>103.430</b>	<b>104.470</b>
11 - Personalaufwendungen	6.627.725,62	6.923.600	8.092.280	8.379.760	8.452.970	8.526.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.324,00	1.125.220	1.273.960	1.283.680	1.296.520	1.309.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	398.402,55	379.460	379.460	383.260	387.090	390.960
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.389,18	288.520	297.330	300.300	303.310	306.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.453.841,35</b>	<b>8.716.800</b>	<b>10.043.030</b>	<b>10.347.000</b>	<b>10.439.890</b>	<b>10.533.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.197.737,04</b>	<b>-8.651.220</b>	<b>-9.941.650</b>	<b>-10.244.600</b>	<b>-10.336.460</b>	<b>-10.429.270</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.197.737,04</b>	<b>-8.651.220</b>	<b>-9.941.650</b>	<b>-10.244.600</b>	<b>-10.336.460</b>	<b>-10.429.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.197.737,04</b>	<b>-8.651.220</b>	<b>-9.941.650</b>	<b>-10.244.600</b>	<b>-10.336.460</b>	<b>-10.429.270</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	10.731.210,00	10.527.200	11.738.060	10.632.470	10.738.790	10.846.180
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	192.180,00	223.980	223.980	226.220	228.480	230.760
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>2.341.292,96</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.572.430</b>	<b>161.650</b>	<b>173.850</b>	<b>186.150</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.341.292,96</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.572.430</b>	<b>161.650</b>	<b>173.850</b>	<b>186.150</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.836,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>111.836,66</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	251.668,05	4.000.000	1.100.000	3.600.000	1.047.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.456,35	750.000	271.000	711.000	576.000	395.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.431.124,40</b>	<b>4.750.000</b>	<b>1.371.000</b>	<b>4.311.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>395.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.319.287,74</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-4.291.000</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-375.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.60</b>	<b>Personalmanagement, Organisation</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.436,95	32.390	102.390	103.410	104.440	105.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	694.361,27	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.798,22</b>	<b>32.390</b>	<b>102.390</b>	<b>103.410</b>	<b>104.440</b>	<b>105.480</b>
11 - Personalaufwendungen	2.319.197,32	2.574.740	2.595.010	2.621.670	2.648.420	2.675.610
12 - Versorgungsaufwendungen	6.652.799,64	6.681.000	8.386.000	8.452.810	8.520.290	8.588.450
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.603,99	130.100	165.060	165.710	166.370	167.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481,25	570	570	570	570	570
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.867,58	452.610	633.710	640.050	646.450	652.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.576.949,78</b>	<b>9.839.020</b>	<b>11.780.350</b>	<b>11.880.810</b>	<b>11.982.100</b>	<b>12.084.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.488.151,56</b>	<b>-9.806.630</b>	<b>-11.677.960</b>	<b>-11.777.400</b>	<b>-11.877.660</b>	<b>-11.979.080</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.488.151,56</b>	<b>-9.806.630</b>	<b>-11.677.960</b>	<b>-11.777.400</b>	<b>-11.877.660</b>	<b>-11.979.080</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.488.151,56</b>	<b>-9.806.630</b>	<b>-11.677.960</b>	<b>-11.777.400</b>	<b>-11.877.660</b>	<b>-11.979.080</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	745.610,00	763.160	785.540	770.790	778.500	786.290
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	281.420,00	292.340	292.340	295.270	298.230	301.210
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.023.961,56</b>	<b>-9.335.810</b>	<b>-11.184.760</b>	<b>-11.301.880</b>	<b>-11.397.390</b>	<b>-11.494.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.023.961,56</b>	<b>-9.335.810</b>	<b>-11.184.760</b>	<b>-11.301.880</b>	<b>-11.397.390</b>	<b>-11.494.000</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	5.000.000	5.000.000	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.70</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.447,99	268.710	268.710	271.400	274.110	276.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,44	500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>159.219,43</b>	<b>269.260</b>	<b>268.760</b>	<b>271.450</b>	<b>274.160</b>	<b>276.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.338.365,32	1.446.100	1.476.590	1.491.580	1.506.730	1.522.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.421,26	544.520	335.410	334.530	337.880	341.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	333.978,81	543.330	543.330	548.760	554.250	559.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.195,44	22.950	1.522.950	2.523.180	2.523.410	2.523.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.899.960,83</b>	<b>2.556.900</b>	<b>3.878.280</b>	<b>4.898.050</b>	<b>4.922.270</b>	<b>4.946.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.740.741,40</b>	<b>-2.287.640</b>	<b>-3.609.520</b>	<b>-4.626.600</b>	<b>-4.648.110</b>	<b>-4.669.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.741,40</b>	<b>-2.287.640</b>	<b>-3.609.520</b>	<b>-4.626.600</b>	<b>-4.648.110</b>	<b>-4.669.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.740.741,40</b>	<b>-2.287.640</b>	<b>-3.609.520</b>	<b>-4.626.600</b>	<b>-4.648.110</b>	<b>-4.669.820</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	19.600,00	23.680	23.680	23.920	24.160	24.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.760.341,40</b>	<b>-2.311.320</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-4.650.520</b>	<b>-4.672.270</b>	<b>-4.694.220</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.760.341,40</b>	<b>-2.311.320</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-4.650.520</b>	<b>-4.672.270</b>	<b>-4.694.220</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	155.974,52	202.000	317.000	172.000	142.000	22.000
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	124.836,15	200.000	448.000	300.000	320.000	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>280.810,67</b>	<b>402.000</b>	<b>765.000</b>	<b>472.000</b>	<b>462.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-280.810,67</b>	<b>-402.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-22.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.80</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.237,82	221.600	221.600	223.820	226.060	228.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.778,84	15.600	15.740	19.150	18.810	20.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>271.016,66</b>	<b>237.200</b>	<b>237.340</b>	<b>242.970</b>	<b>244.870</b>	<b>248.330</b>
11 - Personalaufwendungen	2.243.650,21	2.191.500	2.120.150	2.142.500	2.165.040	2.187.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.230,16	150.040	204.240	196.180	198.130	200.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.913,69	2.600	2.600	2.620	2.640	2.660
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.021,79	49.120	19.660	24.040	47.980	27.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.411.815,85</b>	<b>2.393.260</b>	<b>2.346.650</b>	<b>2.365.340</b>	<b>2.413.790</b>	<b>2.418.140</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.140.799,19</b>	<b>-2.156.060</b>	<b>-2.109.310</b>	<b>-2.122.370</b>	<b>-2.168.920</b>	<b>-2.169.810</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.140.799,19</b>	<b>-2.156.060</b>	<b>-2.109.310</b>	<b>-2.122.370</b>	<b>-2.168.920</b>	<b>-2.169.810</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.140.799,19</b>	<b>-2.156.060</b>	<b>-2.109.310</b>	<b>-2.122.370</b>	<b>-2.168.920</b>	<b>-2.169.810</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	200	540	10	320	320
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	71.110,00	96.640	96.980	97.410	98.690	99.670
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.211.909,19</b>	<b>-2.252.500</b>	<b>-2.205.750</b>	<b>-2.219.770</b>	<b>-2.267.290</b>	<b>-2.269.160</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.211.909,19</b>	<b>-2.252.500</b>	<b>-2.205.750</b>	<b>-2.219.770</b>	<b>-2.267.290</b>	<b>-2.269.160</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	27.597,60	54.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.597,60</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-27.597,60</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.90</b>	<b>Recht und Versicherung</b>
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.

**Datenschutzrechtliche Angelegenheiten**

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	280	280	280	280	280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,95	3.550	3.550	3.590	3.630	3.670
7 + Sonstige ordentliche Erträge	403.268,14	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>406.068,09</b>	<b>123.830</b>	<b>123.830</b>	<b>125.070</b>	<b>126.320</b>	<b>127.580</b>
11 - Personalaufwendungen	703.133,22	594.800	557.550	563.580	569.660	575.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.496,55	35.130	35.130	35.480	35.830	36.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.962,31	191.260	244.030	250.270	252.530	254.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.592,08</b>	<b>821.190</b>	<b>836.710</b>	<b>849.330</b>	<b>858.020</b>	<b>866.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.523,99</b>	<b>-697.360</b>	<b>-712.880</b>	<b>-724.260</b>	<b>-731.700</b>	<b>-739.240</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.523,99</b>	<b>-697.360</b>	<b>-712.880</b>	<b>-724.260</b>	<b>-731.700</b>	<b>-739.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-501.523,99</b>	<b>-697.360</b>	<b>-712.880</b>	<b>-724.260</b>	<b>-731.700</b>	<b>-739.240</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.260,00	8.900	8.900	8.990	9.080	9.170
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-508.783,99</b>	<b>-706.260</b>	<b>-721.780</b>	<b>-733.250</b>	<b>-740.780</b>	<b>-748.410</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-508.783,99</b>	<b>-706.260</b>	<b>-721.780</b>	<b>-733.250</b>	<b>-740.780</b>	<b>-748.410</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Allg. Sicherheit und Ordnung**

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

**Bürgerbüro**

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

**Wahlen**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

**Personenstandswesen**

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

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

**Gewerbewesen**

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

**Wochenmärkte**

Durchführung und Kontrolle der Wochenmärkte in den Stadtteilen.

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,60	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.015,37	880.020	951.300	931.250	940.570	949.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.550,67	189.080	70.700	74.220	74.970	75.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.804,02	27.000	32.000	32.320	32.640	32.960
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.939,16</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.059.680</b>
11 - Personalaufwendungen	2.541.924,31	2.587.540	2.559.860	2.586.410	2.613.260	2.640.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.644,20	291.890	360.270	363.670	367.090	370.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.596,36	14.090	14.090	14.240	14.390	14.540
15 - Transferaufwendungen	32.519,09	47.080	65.000	63.320	64.580	65.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.491,21	628.700	678.910	687.150	694.040	700.990
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.434.175,17</b>	<b>3.569.300</b>	<b>3.678.130</b>	<b>3.714.790</b>	<b>3.753.360</b>	<b>3.792.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.204.236,01</b>	<b>-2.472.200</b>	<b>-2.623.130</b>	<b>-2.675.990</b>	<b>-2.704.160</b>	<b>-2.732.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.204.236,01</b>	<b>-2.472.200</b>	<b>-2.623.130</b>	<b>-2.675.990</b>	<b>-2.704.160</b>	<b>-2.732.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.204.236,01</b>	<b>-2.472.200</b>	<b>-2.623.130</b>	<b>-2.675.990</b>	<b>-2.704.160</b>	<b>-2.732.670</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	24.815,38	168.890	40.600	175.630	177.390	179.180
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	226.585,38	251.400	263.830	258.960	261.570	264.190
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.406.006,01</b>	<b>-2.554.710</b>	<b>-2.846.360</b>	<b>-2.759.320</b>	<b>-2.788.340</b>	<b>-2.817.680</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.406.006,01</b>	<b>-2.554.710</b>	<b>-2.846.360</b>	<b>-2.759.320</b>	<b>-2.788.340</b>	<b>-2.817.680</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	167.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.679,41	32.000	9.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.679,41</b>	<b>32.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.679,41</b>	<b>-30.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.195,03	55.100	55.100	55.650	56.210	56.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	319.807,07	402.500	469.500	474.200	478.950	483.740
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>334.002,10</b>	<b>457.600</b>	<b>524.600</b>	<b>529.850</b>	<b>535.160</b>	<b>540.510</b>
11 - Personalaufwendungen	477.757,88	489.520	493.350	498.430	503.530	508.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,00	2.900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.446,44	34.160	34.160	34.500	34.850	35.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.287,20	16.470	15.870	16.030	16.190	16.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.983,52</b>	<b>543.050</b>	<b>543.380</b>	<b>548.960</b>	<b>554.570</b>	<b>560.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.981,42</b>	<b>-85.450</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.750</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.981,42</b>	<b>-85.450</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-193.981,42</b>	<b>-85.450</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.750</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-193.981,42</b>	<b>-85.450</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.750</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-193.981,42</b>	<b>-85.450</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.750</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	358,43	75.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>358,43</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-358,43</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.079,62	199.700	199.700	201.700	203.720	205.760
3 + Sonstige Transfererträge	2.529,92	500	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.949.455,50	6.783.760	8.887.270	7.991.800	8.046.760	6.981.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,25	2.890	5.890	2.920	2.950	2.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.347,80	742.080	777.400	635.410	641.770	648.180
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.029,08	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.680,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.069.032,17</b>	<b>7.731.930</b>	<b>9.875.260</b>	<b>8.836.900</b>	<b>8.900.340</b>	<b>7.843.720</b>
11 - Personalaufwendungen	7.490.498,20	7.130.850	6.560.160	6.631.700	6.703.780	6.776.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.512,24	900.540	937.040	895.920	904.890	913.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.553.985,23	1.603.490	1.603.490	1.619.530	1.635.710	1.652.050
15 - Transferaufwendungen	653.103,28	519.450	663.150	676.410	689.940	703.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954.143,52	3.853.360	4.807.950	4.827.770	4.876.050	4.924.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.567.242,47</b>	<b>14.007.690</b>	<b>14.571.790</b>	<b>14.651.330</b>	<b>14.810.370</b>	<b>14.971.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.498.210,30</b>	<b>-6.275.760</b>	<b>-4.696.530</b>	<b>-5.814.430</b>	<b>-5.910.030</b>	<b>-7.127.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.498.210,30</b>	<b>-6.275.760</b>	<b>-4.696.530</b>	<b>-5.814.430</b>	<b>-5.910.030</b>	<b>-7.127.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-5.498.210,30</b>	<b>-6.275.760</b>	<b>-4.696.530</b>	<b>-5.814.430</b>	<b>-5.910.030</b>	<b>-7.127.580</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	167.276,00	170.260	250.270	173.980	175.770	177.480
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	470.720,00	523.970	525.970	531.240	536.560	541.930
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.801.654,30</b>	<b>-6.629.470</b>	<b>-4.972.230</b>	<b>-6.171.690</b>	<b>-6.270.820</b>	<b>-7.492.030</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.801.654,30</b>	<b>-6.629.470</b>	<b>-4.972.230</b>	<b>-6.171.690</b>	<b>-6.270.820</b>	<b>-7.492.030</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.879,77	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.047,66	15.000	20.000	20.000	17.000	17.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>192.927,43</b>	<b>152.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	85.358,53	0	240.000	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.141,51	1.553.000	2.155.000	2.031.000	1.484.000	1.491.000
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	9.751,92	9.000	22.000	12.000	12.000	6.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.473.251,96</b>	<b>1.562.000</b>	<b>2.417.000</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.497.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.280.324,53</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-1.986.000</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.343.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.10</b>	<b>Grundschulen</b>
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 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733.909,16	2.883.430	3.254.530	3.287.070	3.319.950	3.353.140
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.222,65	1.850.600	970.600	990.010	1.009.610	1.029.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,71	37.500	39.100	39.490	39.880	40.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908,33	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.653,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	108.012,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800.394,30</b>	<b>4.784.530</b>	<b>4.277.230</b>	<b>4.329.700</b>	<b>4.382.700</b>	<b>4.436.220</b>
11 - Personalaufwendungen	1.600.908,86	1.460.800	1.526.140	1.541.390	1.556.800	1.572.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425.827,45	5.398.490	6.467.110	6.605.520	6.821.080	7.087.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484.668,24	1.794.130	1.794.130	1.812.070	1.830.200	1.848.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.269,57	89.170	118.630	119.800	120.980	122.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.607.674,12</b>	<b>8.742.590</b>	<b>9.906.010</b>	<b>10.078.780</b>	<b>10.329.060</b>	<b>10.630.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.807.279,82</b>	<b>-3.958.060</b>	<b>-5.628.780</b>	<b>-5.749.080</b>	<b>-5.946.360</b>	<b>-6.194.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.807.279,82</b>	<b>-3.958.060</b>	<b>-5.628.780</b>	<b>-5.749.080</b>	<b>-5.946.360</b>	<b>-6.194.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.807.279,82</b>	<b>-3.958.060</b>	<b>-5.628.780</b>	<b>-5.749.080</b>	<b>-5.946.360</b>	<b>-6.194.120</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	68.000,00	68.000	68.000	68.680	69.370	70.060
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.944.610,00	1.898.340	1.898.340	1.917.320	1.936.490	1.955.860
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.683.889,82</b>	<b>-5.788.400</b>	<b>-7.459.120</b>	<b>-7.597.720</b>	<b>-7.813.480</b>	<b>-8.079.920</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.683.889,82</b>	<b>-5.788.400</b>	<b>-7.459.120</b>	<b>-7.597.720</b>	<b>-7.813.480</b>	<b>-8.079.920</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.270,97	2.048.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.052.270,97</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.281.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	910.155,75	578.000	1.082.000	305.000	105.000	25.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.050,38	141.000	666.000	165.000	141.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.099.206,13</b>	<b>719.000</b>	<b>1.748.000</b>	<b>470.000</b>	<b>246.000</b>	<b>166.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>953.064,84</b>	<b>1.329.000</b>	<b>533.000</b>	<b>1.811.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.115.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Hauptschule

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.292,42	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779,98	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>118.512,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.770,52	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,69	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.523,20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,92	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.327,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-136.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-136.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-136.814,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Realschule**

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.265,84	225.740	225.740	228.000	230.280	232.580
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.450	1.460	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.656,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>263.361,84</b>	<b>227.230</b>	<b>227.230</b>	<b>229.500</b>	<b>231.790</b>	<b>234.100</b>
11 - Personalaufwendungen	371.254,18	347.000	362.240	365.860	369.510	373.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.529,40	542.310	636.400	645.340	651.800	658.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549.170,80	593.340	593.340	599.260	605.240	611.290
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.125,55	42.850	30.910	31.220	31.530	31.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.079,93</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.622.890</b>	<b>1.641.680</b>	<b>1.658.080</b>	<b>1.674.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.176.718,09</b>	<b>-1.298.270</b>	<b>-1.395.660</b>	<b>-1.412.180</b>	<b>-1.426.290</b>	<b>-1.440.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.718,09</b>	<b>-1.298.270</b>	<b>-1.395.660</b>	<b>-1.412.180</b>	<b>-1.426.290</b>	<b>-1.440.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.176.718,09</b>	<b>-1.298.270</b>	<b>-1.395.660</b>	<b>-1.412.180</b>	<b>-1.426.290</b>	<b>-1.440.580</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	421.760,00	416.500	416.500	420.670	424.880	429.140
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.598.478,09</b>	<b>-1.714.770</b>	<b>-1.812.160</b>	<b>-1.832.850</b>	<b>-1.851.170</b>	<b>-1.869.720</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.598.478,09</b>	<b>-1.714.770</b>	<b>-1.812.160</b>	<b>-1.832.850</b>	<b>-1.851.170</b>	<b>-1.869.720</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.660,15	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>18.660,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	112.324,62	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.296,25	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>135.620,87</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.960,72</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

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

Gymnasien

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.130,99	638.910	638.910	645.300	651.750	658.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.380,80	6.400	13.700	13.840	13.980	14.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.610,00	38.610	38.610	39.000	39.390	39.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.167,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89.241,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>842.815,83</b>	<b>683.970</b>	<b>691.270</b>	<b>698.190</b>	<b>705.170</b>	<b>712.220</b>
11 - Personalaufwendungen	654.972,91	602.000	628.570	634.850	641.200	647.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.416,80	845.540	917.740	902.280	911.310	920.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.218.899,39	1.333.110	1.333.110	1.346.440	1.359.900	1.373.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.263,34	44.000	81.090	81.910	82.740	83.570
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.884.552,44</b>	<b>2.824.650</b>	<b>2.960.510</b>	<b>2.965.480</b>	<b>2.995.150</b>	<b>3.025.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.041.736,61</b>	<b>-2.140.680</b>	<b>-2.269.240</b>	<b>-2.267.290</b>	<b>-2.289.980</b>	<b>-2.312.880</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.041.736,61</b>	<b>-2.140.680</b>	<b>-2.269.240</b>	<b>-2.267.290</b>	<b>-2.289.980</b>	<b>-2.312.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.041.736,61</b>	<b>-2.140.680</b>	<b>-2.269.240</b>	<b>-2.267.290</b>	<b>-2.289.980</b>	<b>-2.312.880</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	936.650,00	1.022.690	1.022.690	1.032.920	1.043.250	1.053.680
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.978.386,61</b>	<b>-3.163.370</b>	<b>-3.291.930</b>	<b>-3.300.210</b>	<b>-3.333.230</b>	<b>-3.366.560</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.978.386,61</b>	<b>-3.163.370</b>	<b>-3.291.930</b>	<b>-3.300.210</b>	<b>-3.333.230</b>	<b>-3.366.560</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	277.000	555.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>555.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	803.707,35	5.995.000	7.866.000	7.145.000	7.321.000	2.730.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.975,62	24.000	37.000	24.000	114.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>831.682,97</b>	<b>6.019.000</b>	<b>7.903.000</b>	<b>7.169.000</b>	<b>7.435.000</b>	<b>2.754.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-831.682,97</b>	<b>-6.019.000</b>	<b>-7.653.000</b>	<b>-7.169.000</b>	<b>-7.158.000</b>	<b>-2.199.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Gesamtschulen

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.761,79	200.260	200.260	202.260	204.280	206.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.761,79</b>	<b>200.310</b>	<b>200.310</b>	<b>202.310</b>	<b>204.330</b>	<b>206.370</b>
11 - Personalaufwendungen	298.010,28	280.000	292.390	295.310	298.250	301.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.604,66	602.710	753.200	761.140	768.760	776.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	308.094,03	399.400	399.400	403.390	407.430	411.510
15 - Transferaufwendungen	7.953,47	0	86.000	87.720	89.470	91.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,92	21.300	29.730	30.020	30.320	30.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.730,36</b>	<b>1.303.410</b>	<b>1.560.720</b>	<b>1.577.580</b>	<b>1.594.230</b>	<b>1.611.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-943.968,57</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>-1.375.270</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.404.730</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-943.968,57</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>-1.375.270</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.404.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-943.968,57</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.360.410</b>	<b>-1.375.270</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-1.404.730</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	297.750,00	291.360	291.360	294.270	297.210	300.180
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.241.718,57</b>	<b>-1.394.460</b>	<b>-1.651.770</b>	<b>-1.669.540</b>	<b>-1.687.110</b>	<b>-1.704.910</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.241.718,57</b>	<b>-1.394.460</b>	<b>-1.651.770</b>	<b>-1.669.540</b>	<b>-1.687.110</b>	<b>-1.704.910</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.930,10	2.020.000	860.000	1.370.000	1.500.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.679,13	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.609,23</b>	<b>2.028.000</b>	<b>868.000</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.609,23</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-868.000</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-8.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

Förderschulen

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.241,58	34.040	34.040	34.380	34.720	35.070
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.435,11	330.600	347.900	351.380	354.890	358.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.756,60	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.433,29</b>	<b>364.690</b>	<b>381.990</b>	<b>385.810</b>	<b>389.660</b>	<b>393.560</b>
11 - Personalaufwendungen	45.010,16	41.000	42.810	43.230	43.670	44.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.645,13	71.670	99.840	100.830	101.840	102.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.343,21	119.860	119.860	121.060	122.270	123.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,61	4.930	5.620	5.670	5.720	5.770
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.577,11</b>	<b>237.460</b>	<b>268.130</b>	<b>270.790</b>	<b>273.500</b>	<b>276.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.856,18</b>	<b>127.230</b>	<b>113.860</b>	<b>115.020</b>	<b>116.160</b>	<b>117.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.856,18</b>	<b>127.230</b>	<b>113.860</b>	<b>115.020</b>	<b>116.160</b>	<b>117.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>199.856,18</b>	<b>127.230</b>	<b>113.860</b>	<b>115.020</b>	<b>116.160</b>	<b>117.330</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	109.220,00	130.540	130.540	131.850	133.170	134.500
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>90.636,18</b>	<b>-3.310</b>	<b>-16.680</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.170</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>90.636,18</b>	<b>-3.310</b>	<b>-16.680</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.170</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.030,04	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>49.030,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	48.869,15	60.000	0	110.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>48.869,15</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>160,89</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.840,84	1.016.580	1.092.170	1.092.100	1.103.020	1.114.050
3 + Sonstige Transfererträge	2.751,77	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.093,57	1.200.950	1.201.450	1.213.460	1.225.590	1.237.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.056,63	162.700	162.700	164.330	165.970	167.630
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.386.742,81</b>	<b>2.382.230</b>	<b>2.458.320</b>	<b>2.471.930</b>	<b>2.496.660</b>	<b>2.521.640</b>
11 - Personalaufwendungen	844.105,58	736.750	716.720	724.310	731.940	739.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.198,06	209.720	268.920	271.590	274.300	277.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528.353,70	850.260	850.260	858.760	867.350	876.020
15 - Transferaufwendungen	602.910,95	560.900	744.950	688.520	640.940	653.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.270,40	589.990	605.520	611.570	617.670	623.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630.838,69</b>	<b>2.947.620</b>	<b>3.186.370</b>	<b>3.154.750</b>	<b>3.132.200</b>	<b>3.170.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.095,88</b>	<b>-565.390</b>	<b>-728.050</b>	<b>-682.820</b>	<b>-635.540</b>	<b>-648.530</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.095,88</b>	<b>-565.390</b>	<b>-728.050</b>	<b>-682.820</b>	<b>-635.540</b>	<b>-648.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-244.095,88</b>	<b>-565.390</b>	<b>-728.050</b>	<b>-682.820</b>	<b>-635.540</b>	<b>-648.530</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	175.870,00	378.720	378.720	382.510	386.340	390.200
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-419.965,88</b>	<b>-944.110</b>	<b>-1.106.770</b>	<b>-1.065.330</b>	<b>-1.021.880</b>	<b>-1.038.730</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-419.965,88</b>	<b>-944.110</b>	<b>-1.106.770</b>	<b>-1.065.330</b>	<b>-1.021.880</b>	<b>-1.038.730</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	100.000	120.000	120.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>110.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.10</b>	<b>Volkshochschule</b>
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 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.820,23	280.970	292.760	295.690	298.650	301.640
3 + Sonstige Transfererträge	11.549,55	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.005,34	391.800	385.800	389.660	393.560	397.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.431,41	3.000	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.950,48	172.000	202.000	204.020	206.060	208.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>954.757,01</b>	<b>857.770</b>	<b>890.910</b>	<b>899.920</b>	<b>909.020</b>	<b>918.210</b>
11 - Personalaufwendungen	952.169,46	1.012.600	958.370	968.070	977.860	987.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.616,89	226.680	384.920	388.770	392.660	396.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.767,20	71.860	71.860	72.580	73.310	74.040
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.714,57	129.020	60.560	61.180	61.800	62.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.268,12</b>	<b>1.440.160</b>	<b>1.475.710</b>	<b>1.490.600</b>	<b>1.505.630</b>	<b>1.520.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.511,11</b>	<b>-582.390</b>	<b>-584.800</b>	<b>-590.680</b>	<b>-596.610</b>	<b>-602.620</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.511,11</b>	<b>-582.390</b>	<b>-584.800</b>	<b>-590.680</b>	<b>-596.610</b>	<b>-602.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-518.511,11</b>	<b>-582.390</b>	<b>-584.800</b>	<b>-590.680</b>	<b>-596.610</b>	<b>-602.620</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	52.860,00	75.960	75.960	76.720	77.480	78.260
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-571.371,11</b>	<b>-658.350</b>	<b>-660.760</b>	<b>-667.400</b>	<b>-674.090</b>	<b>-680.880</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-571.371,11</b>	<b>-658.350</b>	<b>-660.760</b>	<b>-667.400</b>	<b>-674.090</b>	<b>-680.880</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	17.610,36	3.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.610,36</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.610,36</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.20</b>	<b>Musikschule</b>
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 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.360,27	71.600	81.100	81.910	82.730	83.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.604,71	559.220	561.220	566.840	572.510	578.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.540	1.560	1.580	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>603.548,98</b>	<b>632.360</b>	<b>643.860</b>	<b>650.310</b>	<b>656.820</b>	<b>663.380</b>
11 - Personalaufwendungen	1.305.620,51	1.313.600	1.356.080	1.369.700	1.383.450	1.397.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.399,44	56.520	65.420	66.050	66.690	67.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.717,83	96.640	96.640	97.610	98.590	99.580
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492,50	11.640	11.640	11.760	11.880	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.230,28</b>	<b>1.478.400</b>	<b>1.529.780</b>	<b>1.545.120</b>	<b>1.560.610</b>	<b>1.576.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.681,30</b>	<b>-846.040</b>	<b>-885.920</b>	<b>-894.810</b>	<b>-903.790</b>	<b>-912.920</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.681,30</b>	<b>-846.040</b>	<b>-885.920</b>	<b>-894.810</b>	<b>-903.790</b>	<b>-912.920</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-859.681,30</b>	<b>-846.040</b>	<b>-885.920</b>	<b>-894.810</b>	<b>-903.790</b>	<b>-912.920</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	60.850,00	92.550	92.550	93.480	94.410	95.350
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-920.531,30</b>	<b>-938.590</b>	<b>-978.470</b>	<b>-988.290</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.008.270</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-920.531,30</b>	<b>-938.590</b>	<b>-978.470</b>	<b>-988.290</b>	<b>-998.200</b>	<b>-1.008.270</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.30</b>	<b>Stadtbibliothek</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.800,80	103.400	103.400	104.440	105.490	106.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.747,55	157.260	117.260	118.430	119.610	120.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211.232,35</b>	<b>261.860</b>	<b>221.860</b>	<b>224.080</b>	<b>226.320</b>	<b>228.580</b>
11 - Personalaufwendungen	1.135.126,47	1.178.000	1.230.050	1.242.360	1.254.780	1.267.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.672,77	250.880	299.350	302.200	305.080	308.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.769,31	292.120	292.120	295.040	297.990	300.970
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.413,96	126.490	100.340	101.340	102.340	103.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.694.982,51</b>	<b>1.847.490</b>	<b>1.921.860</b>	<b>1.940.940</b>	<b>1.960.190</b>	<b>1.979.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.483.750,16</b>	<b>-1.585.630</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.716.860</b>	<b>-1.733.870</b>	<b>-1.751.070</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.750,16</b>	<b>-1.585.630</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.716.860</b>	<b>-1.733.870</b>	<b>-1.751.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.483.750,16</b>	<b>-1.585.630</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.716.860</b>	<b>-1.733.870</b>	<b>-1.751.070</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	214.010,00	257.170	257.170	259.750	262.350	264.980
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.697.760,16</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.957.170</b>	<b>-1.976.610</b>	<b>-1.996.220</b>	<b>-2.016.050</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.697.760,16</b>	<b>-1.842.800</b>	<b>-1.957.170</b>	<b>-1.976.610</b>	<b>-1.996.220</b>	<b>-2.016.050</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	62.000	90.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.40</b>	<b>Museum der Stadt Ratingen</b>
verantwortlich: III	extern	

**Museum der Stadt Ratingen**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Bereitstellen von historischen Objekten und zeitgenössischer Kunst.

Vermittlung historischer und geistesgeschichtlicher Zusammenhänge durch kultur-, kunst- und stadtgeschichtliche Dauer- und Wechsausstellungen.

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich **04** **Kultur**  
 Produktgruppe **04.40** **Museum der Stadt Ratingen**  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.223,15	54.260	54.260	54.800	55.350	55.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361,31	7.800	5.400	5.460	5.520	5.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.954,66	5.400	5.400	5.460	5.520	5.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.386,34	75.000	75.000	75.750	76.510	77.280
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.925,46</b>	<b>142.460</b>	<b>140.060</b>	<b>141.470</b>	<b>142.900</b>	<b>144.340</b>
11 - Personalaufwendungen	541.327,80	528.900	551.520	557.040	562.610	568.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.508,04	61.460	66.240	66.890	67.550	68.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234.068,61	233.650	233.650	235.990	238.350	240.740
15 - Transferaufwendungen	606,19	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.623,21	53.580	52.080	52.590	53.100	53.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.133,85</b>	<b>877.590</b>	<b>903.490</b>	<b>912.510</b>	<b>921.610</b>	<b>930.810</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.208,39</b>	<b>-735.130</b>	<b>-763.430</b>	<b>-771.040</b>	<b>-778.710</b>	<b>-786.470</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.208,39</b>	<b>-735.130</b>	<b>-763.430</b>	<b>-771.040</b>	<b>-778.710</b>	<b>-786.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-738.208,39</b>	<b>-735.130</b>	<b>-763.430</b>	<b>-771.040</b>	<b>-778.710</b>	<b>-786.470</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	33.580,00	58.100	58.100	58.680	59.270	59.860
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-771.788,39</b>	<b>-793.230</b>	<b>-821.530</b>	<b>-829.720</b>	<b>-837.980</b>	<b>-846.330</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-771.788,39</b>	<b>-793.230</b>	<b>-821.530</b>	<b>-829.720</b>	<b>-837.980</b>	<b>-846.330</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.40 Museum der Stadt Ratingen  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	2.790,86	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.790,86</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.790,86</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.50</b>	<b>Stadtarchiv</b>
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 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,95	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.763,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>
11 - Personalaufwendungen	121.972,34	96.500	94.320	95.270	96.450	97.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,41	14.760	29.070	42.480	42.900	43.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896,12	840	840	840	840	840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.577,46	7.860	15.480	15.630	15.780	15.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.332,33</b>	<b>119.960</b>	<b>139.710</b>	<b>154.220</b>	<b>155.970</b>	<b>157.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.568,51</b>	<b>-117.960</b>	<b>-137.710</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.930</b>	<b>-155.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.568,51</b>	<b>-117.960</b>	<b>-137.710</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.930</b>	<b>-155.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-152.568,51</b>	<b>-117.960</b>	<b>-137.710</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.930</b>	<b>-155.420</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	46.020,00	12.670	12.670	12.800	12.930	13.060
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-198.588,51</b>	<b>-130.630</b>	<b>-150.380</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.860</b>	<b>-168.480</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-198.588,51</b>	<b>-130.630</b>	<b>-150.380</b>	<b>-165.000</b>	<b>-166.860</b>	<b>-168.480</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Stadttheater**

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

Kleinkunstveranstaltungen

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.026,26	18.970	18.970	19.160	19.360	19.560
3 + Sonstige Transfererträge	359,50	350	350	360	370	380
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.549,07	200.160	203.160	205.200	207.250	209.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,67	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.597,91	7.880	9.380	9.480	9.580	9.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.144,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>298.255,41</b>	<b>230.360</b>	<b>234.860</b>	<b>237.230</b>	<b>239.620</b>	<b>242.040</b>
11 - Personalaufwendungen	267.419,57	269.900	285.860	288.710	291.610	294.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.829,79	294.270	329.090	332.400	335.720	339.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.703,96	111.450	111.450	112.560	113.680	114.820
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.982,40	14.550	20.120	20.330	20.540	20.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.935,72</b>	<b>690.170</b>	<b>746.520</b>	<b>754.000</b>	<b>761.550</b>	<b>769.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.680,31</b>	<b>-459.810</b>	<b>-511.660</b>	<b>-516.770</b>	<b>-521.930</b>	<b>-527.120</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.680,31</b>	<b>-459.810</b>	<b>-511.660</b>	<b>-516.770</b>	<b>-521.930</b>	<b>-527.120</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-567.680,31</b>	<b>-459.810</b>	<b>-511.660</b>	<b>-516.770</b>	<b>-521.930</b>	<b>-527.120</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	76.900,00	28.420	28.420	28.700	28.990	29.280
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-644.580,31</b>	<b>-488.230</b>	<b>-540.080</b>	<b>-545.470</b>	<b>-550.920</b>	<b>-556.400</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-644.580,31</b>	<b>-488.230</b>	<b>-540.080</b>	<b>-545.470</b>	<b>-550.920</b>	<b>-556.400</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	33.018,04	750.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.908,74	29.000	290.000	35.000	15.000	15.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>46.926,78</b>	<b>779.000</b>	<b>290.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-46.926,78</b>	<b>-779.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.613,37	26.810	26.810	27.080	27.350	27.620
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.240,19	35.340	35.340	35.700	36.060	36.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.793,51</b>	<b>62.150</b>	<b>62.150</b>	<b>62.780</b>	<b>63.410</b>	<b>64.040</b>
11 - Personalaufwendungen	365.497,02	347.960	342.490	346.050	349.660	353.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.115,41	112.990	416.370	112.490	113.610	114.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.205,41	1.720	1.720	1.740	1.760	1.780
15 - Transferaufwendungen	118.948,76	104.450	146.710	86.720	88.450	90.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.873,97	20.990	21.290	21.500	21.710	21.920
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.640,57</b>	<b>588.110</b>	<b>928.580</b>	<b>568.500</b>	<b>575.190</b>	<b>581.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.847,06</b>	<b>-525.960</b>	<b>-866.430</b>	<b>-505.720</b>	<b>-511.780</b>	<b>-517.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.847,06</b>	<b>-525.960</b>	<b>-866.430</b>	<b>-505.720</b>	<b>-511.780</b>	<b>-517.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-514.847,06</b>	<b>-525.960</b>	<b>-866.430</b>	<b>-505.720</b>	<b>-511.780</b>	<b>-517.900</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	164.830,00	178.420	178.470	180.200	182.000	183.810
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-679.677,06</b>	<b>-704.380</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-685.920</b>	<b>-693.780</b>	<b>-701.710</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-679.677,06</b>	<b>-704.380</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-685.920</b>	<b>-693.780</b>	<b>-701.710</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	10.000	55.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.10</b>	<b>Unterstützungen für Senioren</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.763,45	3.540	3.540	3.580	3.620	3.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.952,41	47.150	47.150	47.630	48.110	48.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.320,01	170.800	170.800	172.510	174.240	175.980
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.505,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>353.541,67</b>	<b>221.490</b>	<b>221.490</b>	<b>223.720</b>	<b>225.970</b>	<b>228.230</b>
11 - Personalaufwendungen	476.869,04	499.650	518.830	517.000	522.240	527.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.711,77	132.640	224.940	139.330	140.730	142.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.581,49	53.320	53.320	53.850	54.390	54.930
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.302,99	21.270	41.290	26.540	26.790	27.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.465,29</b>	<b>706.880</b>	<b>838.380</b>	<b>736.720</b>	<b>744.150</b>	<b>751.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.923,62</b>	<b>-485.390</b>	<b>-616.890</b>	<b>-513.000</b>	<b>-518.180</b>	<b>-523.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.923,62</b>	<b>-485.390</b>	<b>-616.890</b>	<b>-513.000</b>	<b>-518.180</b>	<b>-523.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-324.923,62</b>	<b>-485.390</b>	<b>-616.890</b>	<b>-513.000</b>	<b>-518.180</b>	<b>-523.410</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	85.990,00	111.700	111.700	112.810	113.930	115.060
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-410.913,62</b>	<b>-597.090</b>	<b>-728.590</b>	<b>-625.810</b>	<b>-632.110</b>	<b>-638.470</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-410.913,62</b>	<b>-597.090</b>	<b>-728.590</b>	<b>-625.810</b>	<b>-632.110</b>	<b>-638.470</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	861.425,89	0	300.000	300.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.447,99	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>865.873,88</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-865.873,88</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehgeschwachten, 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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.864,00	95.610	95.610	96.570	97.540	98.520
3 + Sonstige Transfererträge	3.156,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.020,00</b>	<b>106.910</b>	<b>106.910</b>	<b>108.030</b>	<b>109.160</b>	<b>110.300</b>
11 - Personalaufwendungen	280.198,84	245.200	236.940	239.450	241.960	244.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,33	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	123.033,38	100.610	100.610	102.620	104.670	106.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.947,50</b>	<b>348.310</b>	<b>340.050</b>	<b>344.600</b>	<b>349.190</b>	<b>353.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.927,50</b>	<b>-241.400</b>	<b>-233.140</b>	<b>-236.570</b>	<b>-240.030</b>	<b>-243.590</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.927,50</b>	<b>-241.400</b>	<b>-233.140</b>	<b>-236.570</b>	<b>-240.030</b>	<b>-243.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-258.927,50</b>	<b>-241.400</b>	<b>-233.140</b>	<b>-236.570</b>	<b>-240.030</b>	<b>-243.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-258.927,50</b>	<b>-241.400</b>	<b>-233.140</b>	<b>-236.570</b>	<b>-240.030</b>	<b>-243.590</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-258.927,50</b>	<b>-241.400</b>	<b>-233.140</b>	<b>-236.570</b>	<b>-240.030</b>	<b>-243.590</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Leistungen der Grundsicherung**

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

**Leistungen der Unterhaltssicherung**

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 OEG**

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

**Hilfen für Asylbewerber**

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

**Hilfen zur Arbeit**

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

**Kriegsopferfürsorge**

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

**Förderung der Integration ausländischer Menschen**

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

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

**Sonstige allg. Sozialverwaltung**

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.295,79	10.281.850	1.217.300	1.229.470	1.241.760	1.254.170
3 + Sonstige Transfererträge	783.583,79	214.500	214.500	218.790	223.170	227.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127.415,11	1.935.500	2.603.000	2.629.030	2.655.310	2.681.860
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.861.294,69</b>	<b>12.431.850</b>	<b>4.034.800</b>	<b>4.077.290</b>	<b>4.120.240</b>	<b>4.163.660</b>
11 - Personalaufwendungen	3.015.374,54	3.070.790	3.033.520	3.065.010	3.096.850	3.129.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.606,64	17.540	30.480	15.630	30.780	15.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.030,54	165.840	165.840	167.490	169.160	170.840
15 - Transferaufwendungen	3.930.636,76	9.984.870	4.734.000	4.828.670	4.925.220	5.023.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.830,28	124.390	130.740	132.070	133.400	134.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.260.478,76</b>	<b>13.363.430</b>	<b>8.094.580</b>	<b>8.208.870</b>	<b>8.355.410</b>	<b>8.474.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.399.184,07</b>	<b>-931.580</b>	<b>-4.059.780</b>	<b>-4.131.580</b>	<b>-4.235.170</b>	<b>-4.310.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.399.184,07</b>	<b>-931.580</b>	<b>-4.059.780</b>	<b>-4.131.580</b>	<b>-4.235.170</b>	<b>-4.310.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.399.184,07</b>	<b>-931.580</b>	<b>-4.059.780</b>	<b>-4.131.580</b>	<b>-4.235.170</b>	<b>-4.310.600</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	98.840,00	130.300	133.840	131.610	132.920	134.250
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.498.024,07</b>	<b>-1.061.880</b>	<b>-4.193.620</b>	<b>-4.263.190</b>	<b>-4.368.090</b>	<b>-4.444.850</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.498.024,07</b>	<b>-1.061.880</b>	<b>-4.193.620</b>	<b>-4.263.190</b>	<b>-4.368.090</b>	<b>-4.444.850</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.549,35	854.990	639.310	645.700	652.150	658.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.410,36	0	88.000	88.880	89.760	90.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>834.959,71</b>	<b>854.990</b>	<b>727.310</b>	<b>734.580</b>	<b>741.910</b>	<b>749.330</b>
11 - Personalaufwendungen	1.998,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,06	5.500	5.500	5.560	5.620	5.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.328,86	9.110	9.110	9.200	9.290	9.380
15 - Transferaufwendungen	1.611.952,79	1.557.470	2.147.600	1.955.640	1.994.450	2.034.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.682,88	33.100	48.100	48.580	49.060	49.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.449,59</b>	<b>1.608.180</b>	<b>2.213.310</b>	<b>2.022.010</b>	<b>2.061.480</b>	<b>2.101.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.489,88</b>	<b>-753.190</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.287.430</b>	<b>-1.319.570</b>	<b>-1.352.410</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.489,88</b>	<b>-753.190</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.287.430</b>	<b>-1.319.570</b>	<b>-1.352.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-842.489,88</b>	<b>-753.190</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.287.430</b>	<b>-1.319.570</b>	<b>-1.352.410</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-842.489,88</b>	<b>-753.190</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.287.430</b>	<b>-1.319.570</b>	<b>-1.352.410</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-842.489,88</b>	<b>-753.190</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.287.430</b>	<b>-1.319.570</b>	<b>-1.352.410</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
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

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen Daimlerstraße, Homberg, Mitte/ Süd/ Ost, Lintorf/ Breitscheid, der Kindertagesstätte Ratingen -

West

Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.898.290,85	13.414.900	16.854.490	20.443.510	21.986.440	23.223.640
3 + Sonstige Transfererträge	37.869,65	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.933,85	2.916.310	1.901.300	1.367.610	1.577.500	1.679.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.869,31	567.000	647.520	654.000	660.540	667.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.666,89	665.000	865.000	873.650	882.390	891.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	428.820,39	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.386,20	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.760.837,14</b>	<b>17.563.230</b>	<b>20.268.330</b>	<b>23.338.790</b>	<b>25.106.890</b>	<b>26.461.850</b>
11 - Personalaufwendungen	10.539.658,70	12.938.500	13.587.770	14.575.600	15.424.740	16.919.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.621,91	900.780	904.850	981.160	1.079.070	1.258.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.692,92	570.460	570.460	576.180	581.950	587.780
15 - Transferaufwendungen	18.347.020,36	18.735.020	22.615.140	25.469.190	26.517.920	26.864.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.504,17	897.980	951.130	1.048.140	1.146.720	1.326.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.536.498,06</b>	<b>34.042.740</b>	<b>38.629.350</b>	<b>42.650.270</b>	<b>44.750.400</b>	<b>46.955.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.775.660,92</b>	<b>-16.479.510</b>	<b>-18.361.020</b>	<b>-19.311.480</b>	<b>-19.643.510</b>	<b>-20.494.130</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.775.660,92</b>	<b>-16.479.510</b>	<b>-18.361.020</b>	<b>-19.311.480</b>	<b>-19.643.510</b>	<b>-20.494.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-12.775.660,92</b>	<b>-16.479.510</b>	<b>-18.361.020</b>	<b>-19.311.480</b>	<b>-19.643.510</b>	<b>-20.494.130</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	26.460,00	26.010	26.010	26.270	26.530	26.800
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-12.802.120,92</b>	<b>-16.505.520</b>	<b>-18.387.030</b>	<b>-19.337.750</b>	<b>-19.670.040</b>	<b>-20.520.930</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.802.120,92</b>	<b>-16.505.520</b>	<b>-18.387.030</b>	<b>-19.337.750</b>	<b>-19.670.040</b>	<b>-20.520.930</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.937.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.937.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	403.586,81	1.339.000	4.485.000	2.000.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.445,83	0	333.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	470.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>438.032,64</b>	<b>1.809.000</b>	<b>4.818.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-438.032,64</b>	<b>-1.809.000</b>	<b>-1.881.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

#### Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

Ausgleich einleiten

zu können.

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

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

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Hilfen in konkreten

Lebenssituationen und allgemeine Freizeitangebote.

Die Einrichtungen werden von sozialpädagogischen Fachkräften geleitet.

Kinderspielplätze

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.527,78	371.870	409.020	402.760	406.790	410.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.637,12	249.100	245.540	227.790	230.060	232.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.657,33	172.450	177.050	178.840	180.640	182.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.489,20	68.100	71.100	71.810	72.530	73.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.723,90	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>760.035,33</b>	<b>861.520</b>	<b>902.710</b>	<b>881.200</b>	<b>890.020</b>	<b>898.900</b>
11 - Personalaufwendungen	2.769.107,54	2.815.800	2.922.610	2.957.630	2.987.290	3.017.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.120,36	632.690	776.520	697.520	704.520	711.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534.121,17	794.610	794.610	802.550	810.560	818.650
15 - Transferaufwendungen	133.208,32	140.800	220.980	151.750	154.770	157.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.634,03	291.410	290.940	297.960	300.990	304.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.312.191,42</b>	<b>4.675.310</b>	<b>5.005.660</b>	<b>4.907.410</b>	<b>4.958.130</b>	<b>5.009.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.552.156,09</b>	<b>-3.813.790</b>	<b>-4.102.950</b>	<b>-4.026.210</b>	<b>-4.068.110</b>	<b>-4.110.480</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.552.156,09</b>	<b>-3.813.790</b>	<b>-4.102.950</b>	<b>-4.026.210</b>	<b>-4.068.110</b>	<b>-4.110.480</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.552.156,09</b>	<b>-3.813.790</b>	<b>-4.102.950</b>	<b>-4.026.210</b>	<b>-4.068.110</b>	<b>-4.110.480</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	972.110,00	1.068.970	1.068.970	1.079.650	1.090.430	1.101.320
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.524.266,09</b>	<b>-4.882.760</b>	<b>-5.171.920</b>	<b>-5.105.860</b>	<b>-5.158.540</b>	<b>-5.211.800</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.524.266,09</b>	<b>-4.882.760</b>	<b>-5.171.920</b>	<b>-5.105.860</b>	<b>-5.158.540</b>	<b>-5.211.800</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	355.000
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	= <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>355.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	152.648,21	270.000	454.000	455.000	522.000	1.195.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.829,22	195.000	255.000	279.000	380.000	340.000
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	70.000	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>271.477,43</b>	<b>465.000</b>	<b>779.000</b>	<b>734.000</b>	<b>902.000</b>	<b>1.535.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-271.477,43</b>	<b>-465.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>-1.180.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.30</b>	<b>Familienhilfen</b>
verantwortlich: II	extern	

**Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen Wohnformen**

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

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

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

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

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

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

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

Inobhutnahme zu beenden.

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

**Sonstige Familienhilfen**

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

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

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

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

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

Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen.

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

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

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

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

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

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

Vermittlung von Kindern und deren Beratung zu Herkunftersuchen.

Fortbildung von Adoptionspflegeeltern.

**Erziehungsberatungsstelle**

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.545,00	61.500	91.600	92.520	93.450	94.390
3 + Sonstige Transfererträge	1.062.607,97	860.000	860.000	877.200	894.740	912.620
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.783,17	2.289.100	1.546.100	1.561.560	1.577.170	1.592.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.670.936,26</b>	<b>3.210.600</b>	<b>2.497.700</b>	<b>2.531.280</b>	<b>2.565.360</b>	<b>2.599.950</b>
11 - Personalaufwendungen	3.425.070,37	3.330.380	3.409.400	3.444.000	3.478.970	3.514.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.767,33	73.900	173.080	118.590	119.780	120.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.471,48	19.180	19.180	19.370	19.560	19.750
15 - Transferaufwendungen	12.818.613,94	12.323.550	12.261.000	12.717.860	12.972.220	13.231.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.557,30	686.430	751.530	759.050	766.640	774.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.082.480,42</b>	<b>16.433.440</b>	<b>16.614.190</b>	<b>17.058.870</b>	<b>17.357.170</b>	<b>17.660.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.411.544,16</b>	<b>-13.222.840</b>	<b>-14.116.490</b>	<b>-14.527.590</b>	<b>-14.791.810</b>	<b>-15.061.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.411.544,16</b>	<b>-13.222.840</b>	<b>-14.116.490</b>	<b>-14.527.590</b>	<b>-14.791.810</b>	<b>-15.061.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-14.411.544,16</b>	<b>-13.222.840</b>	<b>-14.116.490</b>	<b>-14.527.590</b>	<b>-14.791.810</b>	<b>-15.061.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	14.660,00	16.000	16.000	16.150	16.310	16.470
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-14.426.204,16</b>	<b>-13.238.840</b>	<b>-14.132.490</b>	<b>-14.543.740</b>	<b>-14.808.120</b>	<b>-15.077.480</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.426.204,16</b>	<b>-13.238.840</b>	<b>-14.132.490</b>	<b>-14.543.740</b>	<b>-14.808.120</b>	<b>-15.077.480</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519,00	0	8.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.519,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.519,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.10</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
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 2020

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.759,36	4.000	69.480	70.170	70.870	71.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.779,40	17.160	17.160	17.330	17.500	17.680
15 - Transferaufwendungen	1.628.992,00	1.431.840	1.301.000	1.327.030	1.353.580	1.380.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729.530,76</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.387.640</b>	<b>1.414.530</b>	<b>1.441.950</b>	<b>1.469.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-1.729.417,15</b>	<b>-1.452.900</b>	<b>-1.387.540</b>	<b>-1.414.430</b>	<b>-1.441.850</b>	<b>-1.469.820</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	198.086,00	238.200	316.280	240.580	242.980	245.400
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.927.503,15</b>	<b>-1.691.100</b>	<b>-1.703.820</b>	<b>-1.655.010</b>	<b>-1.684.830</b>	<b>-1.715.220</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.927.503,15</b>	<b>-1.691.100</b>	<b>-1.703.820</b>	<b>-1.655.010</b>	<b>-1.684.830</b>	<b>-1.715.220</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.758,68	419.930	419.930	424.130	428.370	432.660
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,82	9.220	9.520	9.610	9.700	9.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.015,00	410	410	410	410	410
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.619,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>474.298,50</b>	<b>434.560</b>	<b>434.860</b>	<b>439.200</b>	<b>443.580</b>	<b>448.010</b>
11 - Personalaufwendungen	640.924,13	641.200	682.050	688.940	695.880	702.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.678,36	624.010	843.200	897.080	905.050	913.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.675.127,94	1.733.140	1.733.140	1.750.470	1.767.970	1.785.660
15 - Transferaufwendungen	2.999,62	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.422,95	54.300	62.120	82.950	83.790	84.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.118.153,00</b>	<b>3.052.650</b>	<b>3.320.510</b>	<b>3.419.440</b>	<b>3.452.690</b>	<b>3.486.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.643.854,50</b>	<b>-2.618.090</b>	<b>-2.885.650</b>	<b>-2.980.240</b>	<b>-3.009.110</b>	<b>-3.038.330</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.643.854,50</b>	<b>-2.618.090</b>	<b>-2.885.650</b>	<b>-2.980.240</b>	<b>-3.009.110</b>	<b>-3.038.330</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.643.854,50</b>	<b>-2.618.090</b>	<b>-2.885.650</b>	<b>-2.980.240</b>	<b>-3.009.110</b>	<b>-3.038.330</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.317.460,00	1.326.290	1.326.290	1.339.550	1.352.940	1.366.460
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-3.961.314,50</b>	<b>-3.944.380</b>	<b>-4.211.940</b>	<b>-4.319.790</b>	<b>-4.362.050</b>	<b>-4.404.790</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.961.314,50</b>	<b>-3.944.380</b>	<b>-4.211.940</b>	<b>-4.319.790</b>	<b>-4.362.050</b>	<b>-4.404.790</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	110.000	13.000	38.000	204.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>13.000</b>	<b>38.000</b>	<b>204.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	870.757,03	4.267.000	3.383.000	1.411.000	76.000	408.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.857,12	80.000	260.000	28.000	110.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>884.614,15</b>	<b>4.347.000</b>	<b>3.643.000</b>	<b>1.439.000</b>	<b>186.000</b>	<b>408.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-884.614,15</b>	<b>-4.287.000</b>	<b>-3.533.000</b>	<b>-1.426.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-204.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.20</b>	<b>Eissporthalle</b>
verantwortlich: II	extern	

Eissporthalle  
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.556,00	10.990	10.990	11.100	11.210	11.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.590,48	103.710	103.710	104.750	105.800	106.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.549,79	72.250	72.250	72.980	73.710	74.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.696,27</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>188.880</b>	<b>190.770</b>	<b>192.690</b>
11 - Personalaufwendungen	376.869,08	362.380	374.290	378.070	381.870	385.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.527,68	382.070	438.390	442.770	447.180	451.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.793,31	168.330	168.330	170.020	171.730	173.450
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.350,67	20.310	23.150	23.390	23.630	23.870
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.540,74</b>	<b>933.090</b>	<b>1.004.160</b>	<b>1.014.250</b>	<b>1.024.410</b>	<b>1.034.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.844,47</b>	<b>-746.090</b>	<b>-817.160</b>	<b>-825.370</b>	<b>-833.640</b>	<b>-841.990</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.844,47</b>	<b>-746.090</b>	<b>-817.160</b>	<b>-825.370</b>	<b>-833.640</b>	<b>-841.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-727.844,47</b>	<b>-746.090</b>	<b>-817.160</b>	<b>-825.370</b>	<b>-833.640</b>	<b>-841.990</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	248.610,00	40.700	40.700	41.110	41.520	41.930
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-976.454,47</b>	<b>-786.790</b>	<b>-857.860</b>	<b>-866.480</b>	<b>-875.160</b>	<b>-883.920</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-976.454,47</b>	<b>-786.790</b>	<b>-857.860</b>	<b>-866.480</b>	<b>-875.160</b>	<b>-883.920</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.30</b>	<b>Sportförderung</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.498,30	50.750	50.750	51.260	51.780	52.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.748,30</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.510</b>	<b>52.030</b>	<b>52.550</b>
11 - Personalaufwendungen	82.449,09	148.100	144.370	145.870	147.410	148.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.350,00	376.000	376.000	379.760	383.560	387.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.760	1.760	1.780	1.800	1.820
15 - Transferaufwendungen	153.354,13	148.260	233.380	151.230	154.250	157.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	1.560	1.560	1.580	1.600	1.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.258,22</b>	<b>675.680</b>	<b>757.070</b>	<b>680.220</b>	<b>688.620</b>	<b>697.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.509,92</b>	<b>-624.680</b>	<b>-706.070</b>	<b>-628.710</b>	<b>-636.590</b>	<b>-644.580</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.509,92</b>	<b>-624.680</b>	<b>-706.070</b>	<b>-628.710</b>	<b>-636.590</b>	<b>-644.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-642.509,92</b>	<b>-624.680</b>	<b>-706.070</b>	<b>-628.710</b>	<b>-636.590</b>	<b>-644.580</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	20,00	20	20	20	20	20
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-642.529,92</b>	<b>-624.700</b>	<b>-706.090</b>	<b>-628.730</b>	<b>-636.610</b>	<b>-644.600</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-642.529,92</b>	<b>-624.700</b>	<b>-706.090</b>	<b>-628.730</b>	<b>-636.610</b>	<b>-644.600</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.683,00	236.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>236.683,00</b>	<b>236.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	26.500,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>210.183,00</b>	<b>236.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>		
------------------------------------	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>verantwortlich: III, IV</b>	<b>extern</b>	

**Stadtplanung**

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

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

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

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.

Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen, weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.

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

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

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

Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün, Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.

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

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

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

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

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

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

Teilungsvermessungen, Gebäudeeinemessungen, Grenzfeststellungen, Neuvermessungen. Sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.

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

Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Katasterkartenwerk und dem Katasterbuchwerk.

Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausnummern und Straßennamen

**Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung**

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

Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten.

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

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
verantwortlich: III, IV	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,03	3.030	3.030	3.060	3.090	3.120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.159,35	56.500	56.500	57.070	57.640	58.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.463,38</b>	<b>61.030</b>	<b>61.030</b>	<b>61.650</b>	<b>62.270</b>	<b>62.900</b>
11 - Personalaufwendungen	2.202.241,91	2.306.160	2.368.930	2.392.930	2.417.180	2.441.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.409,25	539.910	574.840	579.490	584.170	588.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.177,16	26.570	26.570	26.830	27.100	27.370
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.169,69	62.080	66.100	62.730	63.360	63.990
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.783.998,01</b>	<b>2.934.720</b>	<b>3.036.440</b>	<b>3.061.980</b>	<b>3.091.810</b>	<b>3.121.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-2.718.534,63</b>	<b>-2.873.690</b>	<b>-2.975.410</b>	<b>-3.000.330</b>	<b>-3.029.540</b>	<b>-3.059.040</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	129.040,00	132.320	132.670	133.650	135.000	136.360
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-2.847.574,63</b>	<b>-3.006.010</b>	<b>-3.108.080</b>	<b>-3.133.980</b>	<b>-3.164.540</b>	<b>-3.195.400</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.847.574,63</b>	<b>-3.006.010</b>	<b>-3.108.080</b>	<b>-3.133.980</b>	<b>-3.164.540</b>	<b>-3.195.400</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>verantwortlich: III, IV</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.572,19	156.000	629.000	224.000	227.000	221.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.000	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>556.572,19</b>	<b>156.000</b>	<b>633.000</b>	<b>224.000</b>	<b>227.000</b>	<b>221.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	329.167,25	310.000	858.000	446.000	455.000	441.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,57	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>386.526,82</b>	<b>344.000</b>	<b>887.000</b>	<b>475.000</b>	<b>524.000</b>	<b>470.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>170.045,37</b>	<b>-188.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-249.000</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	extern	

**Allg. Bauverwaltung**

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte und Abrechnung von Erschließungskosten gem. BauGB und KAG.

Im Vermessungswesen wahrgenommene Tätigkeiten, die für die Produkte anderer Bereiche erbracht werden.  
Abwicklung von Grundstücksteilungen; Erschließungsfragen; Überwachung des Bodenverkehrs (Vorkaufsrecht).

**Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information**

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;

Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;

Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden

Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung

Bauordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.

Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis.

Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.

Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und

Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

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

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

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

pflege.

Fachspezifische Beratung in Bezug auf Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtbildpflege.

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

Direkte Förderungen (Zuschussvergabe) bei stadtbildpflegerischen Maßnahmen

Führen der Denkmalliste sowie Erteilung von Auskünften aus der Denkmalliste

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.265,01	621.000	621.000	627.220	633.500	639.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	15.500	15.500	15.670	15.840	16.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.144,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>735.909,01</b>	<b>639.100</b>	<b>639.100</b>	<b>645.520</b>	<b>652.000</b>	<b>658.540</b>
11 - Personalaufwendungen	1.148.185,24	1.207.900	1.219.980	1.232.450	1.245.030	1.257.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.666,10	46.820	48.310	48.800	49.290	49.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338,15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	46.680,00	41.570	41.570	42.400	43.250	44.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.253,10	42.190	42.190	42.610	43.030	43.460
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.122,59</b>	<b>1.338.480</b>	<b>1.352.050</b>	<b>1.366.260</b>	<b>1.380.600</b>	<b>1.395.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.213,58</b>	<b>-699.380</b>	<b>-712.950</b>	<b>-720.740</b>	<b>-728.600</b>	<b>-736.590</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.213,58</b>	<b>-699.380</b>	<b>-712.950</b>	<b>-720.740</b>	<b>-728.600</b>	<b>-736.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-557.213,58</b>	<b>-699.380</b>	<b>-712.950</b>	<b>-720.740</b>	<b>-728.600</b>	<b>-736.590</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	40.100,00	38.320	38.320	38.700	39.090	39.480
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-597.313,58</b>	<b>-737.700</b>	<b>-751.270</b>	<b>-759.440</b>	<b>-767.690</b>	<b>-776.070</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-597.313,58</b>	<b>-737.700</b>	<b>-751.270</b>	<b>-759.440</b>	<b>-767.690</b>	<b>-776.070</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.10</b>	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	86.808,03	105.000	380.000	0	10.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>86.808,03</b>	<b>108.000</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-86.808,03</b>	<b>-108.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
verantwortlich: II	extern	

**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**

Wohnungmäßige Unterkünfte

**Unterkünfte für Asylbewerber**

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.20</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
verantwortlich: II	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.566,32	16.840	16.840	17.000	17.160	17.320
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.324,59	1.034.650	896.200	905.160	914.210	923.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.702,52	1.650.380	1.770.380	1.666.880	1.683.550	1.700.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,57	308.000	536.000	541.360	546.770	552.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.212,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.369.078,00</b>	<b>3.010.870</b>	<b>3.220.420</b>	<b>3.131.410</b>	<b>3.162.710</b>	<b>3.194.330</b>
11 - Personalaufwendungen	1.157.136,01	1.231.900	1.272.310	1.285.130	1.298.080	1.311.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.707,39	4.634.110	2.200.370	2.222.350	2.244.560	2.266.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.924,41	399.800	399.800	403.810	407.850	411.940
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515.773,86	2.499.600	2.890.590	2.616.500	2.642.660	2.669.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.929.541,67</b>	<b>8.765.410</b>	<b>6.763.070</b>	<b>6.527.790</b>	<b>6.593.150</b>	<b>6.659.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.560.463,67</b>	<b>-5.754.540</b>	<b>-3.542.650</b>	<b>-3.396.380</b>	<b>-3.430.440</b>	<b>-3.464.860</b>
19 + Finanzerträge	26.205,11	33.420	30.000	30.300	30.600	30.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>26.205,11</b>	<b>33.420</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.534.258,56</b>	<b>-5.721.120</b>	<b>-3.512.650</b>	<b>-3.366.080</b>	<b>-3.399.840</b>	<b>-3.433.960</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-4.534.258,56</b>	<b>-5.721.120</b>	<b>-3.512.650</b>	<b>-3.366.080</b>	<b>-3.399.840</b>	<b>-3.433.960</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.077.360,00	540.520	540.520	545.920	551.380	556.900
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-5.611.618,56</b>	<b>-6.261.640</b>	<b>-4.053.170</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>-3.951.220</b>	<b>-3.990.860</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.611.618,56</b>	<b>-6.261.640</b>	<b>-4.053.170</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>-3.951.220</b>	<b>-3.990.860</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	29.997,76	60.000	190.000	355.000	60.000	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	240.000	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.997,76</b>	<b>60.000</b>	<b>190.000</b>	<b>595.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.997,76</b>	<b>-60.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
verantwortlich: III	extern	

**Abfallentsorgung**

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	150	150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.854.706,40	8.632.620	9.609.640	8.980.350	9.065.940	9.152.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.999,07	1.200	5.000	1.210	1.220	1.230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.921,01	268.250	101.450	119.430	120.620	121.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.930,23	73.200	93.200	73.930	74.670	75.420
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.252.056,71</b>	<b>8.975.420</b>	<b>9.809.440</b>	<b>9.175.070</b>	<b>9.262.600</b>	<b>9.350.980</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.090,52	1.031.080	1.136.080	1.163.200	1.174.830	1.186.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.773,42	700.430	700.430	707.430	714.500	721.630
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202.794,11	4.401.640	4.476.900	4.435.550	4.479.900	4.524.690
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.572.658,05</b>	<b>6.133.150</b>	<b>6.313.410</b>	<b>6.306.180</b>	<b>6.369.230</b>	<b>6.432.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.679.398,66</b>	<b>2.842.270</b>	<b>3.496.030</b>	<b>2.868.890</b>	<b>2.893.370</b>	<b>2.918.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.679.398,66</b>	<b>2.842.270</b>	<b>3.496.030</b>	<b>2.868.890</b>	<b>2.893.370</b>	<b>2.918.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>2.679.398,66</b>	<b>2.842.270</b>	<b>3.496.030</b>	<b>2.868.890</b>	<b>2.893.370</b>	<b>2.918.100</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	101.300,00	97.590	106.400	98.570	99.560	100.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.251.080,00	3.236.710	3.913.180	3.269.070	3.301.770	3.334.790
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-470.381,34</b>	<b>-296.850</b>	<b>-310.750</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.840</b>	<b>-316.130</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-470.381,34</b>	<b>-296.850</b>	<b>-310.750</b>	<b>-301.610</b>	<b>-308.840</b>	<b>-316.130</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>5.600,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	245.631,59	405.000	750.000	545.000	425.000	325.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>245.631,59</b>	<b>405.000</b>	<b>750.000</b>	<b>545.000</b>	<b>425.000</b>	<b>325.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-240.031,59</b>	<b>-385.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-325.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Gewässerunterhaltung**

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

**Stadtentwässerung**

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.367,76	1.362.820	1.362.820	1.376.450	1.390.210	1.404.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	300.150	50.150	51.150	52.170	53.210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843.085,15	14.400.930	14.947.590	15.019.930	15.159.320	15.301.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,18	7.300	9.100	9.200	9.300	9.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.049.415,00	1.033.580	1.033.580	1.043.920	1.054.360	1.064.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	118.122,93	306.000	306.000	309.060	312.150	315.270
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.517.621,02</b>	<b>17.410.780</b>	<b>17.709.240</b>	<b>17.809.710</b>	<b>17.977.510</b>	<b>18.148.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.541.643,73	1.460.400	1.523.740	1.539.090	1.554.640	1.570.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.188,02	1.885.100	1.645.100	2.045.360	2.065.830	2.086.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.530.166,94	5.808.070	5.808.070	5.866.150	5.924.810	5.984.060
15 - Transferaufwendungen	6.681.736,72	6.812.330	6.973.760	6.963.880	7.103.150	7.245.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.085,99	212.330	291.910	294.850	297.810	300.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.435.821,40</b>	<b>16.178.230</b>	<b>16.242.580</b>	<b>16.709.330</b>	<b>16.946.240</b>	<b>17.186.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.081.799,62</b>	<b>1.232.550</b>	<b>1.466.660</b>	<b>1.100.380</b>	<b>1.031.270</b>	<b>961.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.799,62</b>	<b>1.232.550</b>	<b>1.466.660</b>	<b>1.100.380</b>	<b>1.031.270</b>	<b>961.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>1.081.799,62</b>	<b>1.232.550</b>	<b>1.466.660</b>	<b>1.100.380</b>	<b>1.031.270</b>	<b>961.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	2.112.803,00	2.109.630	2.286.910	2.130.730	2.152.040	2.173.560
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.197.770,00	1.216.470	1.515.280	1.228.640	1.240.940	1.253.350
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.996.832,62</b>	<b>2.125.710</b>	<b>2.238.290</b>	<b>2.002.470</b>	<b>1.942.370</b>	<b>1.881.600</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.996.832,62</b>	<b>2.125.710</b>	<b>2.238.290</b>	<b>2.002.470</b>	<b>1.942.370</b>	<b>1.881.600</b>



### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.754,88	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>5.754,88</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.451.732,76	11.730.000	8.900.000	13.100.000	11.900.000	10.200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.443,53	44.000	32.000	396.000	491.000	491.000
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.458.176,29</b>	<b>11.784.000</b>	<b>8.937.000</b>	<b>13.501.000</b>	<b>12.396.000</b>	<b>10.696.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.452.421,41</b>	<b>-11.784.000</b>	<b>-8.862.000</b>	<b>-13.471.000</b>	<b>-12.366.000</b>	<b>-10.666.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
verantwortlich: I	extern	

Sonstige Versorgungsunternehmen  
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.519,00	93.000	50.000	50.500	51.010	51.520
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.677.660,06	4.933.000	4.893.000	4.912.000	4.931.000	4.951.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.745.179,06</b>	<b>5.026.000</b>	<b>4.943.000</b>	<b>4.962.500</b>	<b>4.982.010</b>	<b>5.002.520</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.745.179,06</b>	<b>5.026.000</b>	<b>4.943.000</b>	<b>4.962.500</b>	<b>4.982.010</b>	<b>5.002.520</b>
19 + Finanzerträge	320.186,10	408.520	422.000	426.220	430.480	434.780
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	204.280	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>320.186,10</b>	<b>204.240</b>	<b>422.000</b>	<b>426.220</b>	<b>430.480</b>	<b>434.780</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.065.365,16</b>	<b>5.230.240</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.388.720</b>	<b>5.412.490</b>	<b>5.437.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>5.065.365,16</b>	<b>5.230.240</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.388.720</b>	<b>5.412.490</b>	<b>5.437.300</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>5.065.365,16</b>	<b>5.230.240</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.388.720</b>	<b>5.412.490</b>	<b>5.437.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.065.365,16</b>	<b>5.230.240</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.388.720</b>	<b>5.412.490</b>	<b>5.437.300</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.30</b>	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	12.010.000	8.570.000	17.244.000	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.010.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>17.244.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.010.000</b>	<b>-8.570.000</b>	<b>-17.244.000</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	extern	

**Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur**

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenentwässerung)

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

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

**Lichtsignalanlagen**

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

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

**Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen****Straßenbeleuchtung**

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

**Brücken**

Brückenprüfung nach DIN 1076;

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

**Aufzugsanlagen**

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

**Sonstige Parkflächen**

Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

**Betrieb von Parkhäusern; Parkentgelte**

Bereitstellung von Parkhäusern

**Verkehrsplanung**

Maßnahmen zur Steuerung der Sicherheit des Verkehrsströme im Rahmen der Straßenbaulast

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.176,91	1.480.910	1.480.910	1.495.720	1.510.680	1.127.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.464,18	1.340.350	1.355.350	1.368.900	1.382.580	1.396.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.856,77	581.330	631.330	637.640	644.020	650.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.657,39	74.000	74.000	74.740	75.480	76.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201.499,58	1.216.370	146.780	148.250	149.730	151.230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	190.668,40	247.000	247.000	249.470	251.960	254.480
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.927.323,23</b>	<b>4.939.960</b>	<b>3.935.370</b>	<b>3.974.720</b>	<b>4.014.450</b>	<b>3.656.610</b>
11 - Personalaufwendungen	1.700.353,80	2.075.280	2.106.000	2.127.530	2.149.320	2.171.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028.413,45	2.386.200	2.544.570	2.597.800	2.621.710	2.645.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.131.230,84	4.200.790	1.092.490	1.103.420	1.114.460	91.960
15 - Transferaufwendungen	0,00	300.000	55.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.243,35	47.760	45.910	46.370	46.830	47.290
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.941.241,44</b>	<b>9.010.030</b>	<b>5.843.970</b>	<b>5.875.120</b>	<b>5.932.320</b>	<b>4.956.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.013.918,21</b>	<b>-4.070.070</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-1.917.870</b>	<b>-1.299.840</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.013.918,21</b>	<b>-4.070.070</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-1.917.870</b>	<b>-1.299.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.013.918,21</b>	<b>-4.070.070</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>-1.917.870</b>	<b>-1.299.840</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	2.000	2.020	2.040
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	4.473.927,46	4.391.130	4.570.920	4.435.030	4.479.380	4.524.190
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-12.485.865,67</b>	<b>-8.459.220</b>	<b>-6.477.540</b>	<b>-6.333.430</b>	<b>-6.395.230</b>	<b>-5.821.990</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.485.865,67</b>	<b>-8.459.220</b>	<b>-6.477.540</b>	<b>-6.333.430</b>	<b>-6.395.230</b>	<b>-5.821.990</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.516,94	2.842.000	802.000	962.000	387.000	3.247.000
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	144.361,81	1.957.000	160.000	528.000	3.405.000	200.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>508.878,75</b>	<b>4.799.000</b>	<b>962.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>3.792.000</b>	<b>3.447.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.931,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen	3.398.918,43	6.454.000	6.183.000	7.640.000	2.420.000	5.659.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.681,45	8.000	112.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.410.531,83</b>	<b>6.512.000</b>	<b>6.345.000</b>	<b>7.695.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>5.714.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.901.653,08</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-5.383.000</b>	<b>-6.205.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>-2.267.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Verkehrssicherung**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.736,50	70.960	70.960	71.670	72.390	73.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.767,00	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344,15	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.498,40	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.346,05</b>	<b>155.960</b>	<b>155.960</b>	<b>157.520</b>	<b>159.100</b>	<b>160.690</b>
11 - Personalaufwendungen	181.524,67	255.300	263.400	266.060	268.730	271.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.176,70	466.620	466.620	503.100	508.130	513.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.244,34	200.830	200.830	202.840	204.870	47.560
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.945,71</b>	<b>922.750</b>	<b>930.850</b>	<b>972.000</b>	<b>981.730</b>	<b>832.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.599,66</b>	<b>-766.790</b>	<b>-774.890</b>	<b>-814.480</b>	<b>-822.630</b>	<b>-671.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.599,66</b>	<b>-766.790</b>	<b>-774.890</b>	<b>-814.480</b>	<b>-822.630</b>	<b>-671.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-535.599,66</b>	<b>-766.790</b>	<b>-774.890</b>	<b>-814.480</b>	<b>-822.630</b>	<b>-671.500</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	388.030,00	387.620	388.010	391.500	395.420	399.380
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-923.629,66</b>	<b>-1.154.410</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.205.980</b>	<b>-1.218.050</b>	<b>-1.070.880</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-923.629,66</b>	<b>-1.154.410</b>	<b>-1.162.900</b>	<b>-1.205.980</b>	<b>-1.218.050</b>	<b>-1.070.880</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	308.132,46	535.000	352.000	515.000	430.000	310.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>308.132,46</b>	<b>535.000</b>	<b>352.000</b>	<b>515.000</b>	<b>430.000</b>	<b>310.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-308.132,46</b>	<b>-535.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-310.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>
verantwortlich: IV	extern	

**ÖPNV**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	13.130	13.260	13.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.632,37	8.080	8.080	8.160	8.240	8.320
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.632,37</b>	<b>21.080</b>	<b>21.080</b>	<b>21.290</b>	<b>21.500</b>	<b>21.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.632,37</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.710</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.632,37</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-8.632,37</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.710</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.632,37</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.710</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.632,37</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.290</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.710</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.30</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>verantwortlich: IV</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.000	430.000	0	100.000	100.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	259.000	339.000	109.000	209.000	209.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000</b>	<b>339.000</b>	<b>109.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>91.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

**Straßenreinigung**

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 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.493,32	889.410	1.002.550	898.300	907.280	916.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,12	70	70	70	70	70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>583.083,44</b>	<b>889.480</b>	<b>1.002.620</b>	<b>898.370</b>	<b>907.350</b>	<b>916.420</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,37	126.930	126.930	133.250	134.580	135.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.695,81	61.980	61.980	62.600	63.230	63.870
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.927,23	53.000	55.100	53.530	54.070	54.610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.296,41</b>	<b>241.910</b>	<b>244.010</b>	<b>249.380</b>	<b>251.880</b>	<b>254.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.787,03</b>	<b>647.570</b>	<b>758.610</b>	<b>648.990</b>	<b>655.470</b>	<b>662.010</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.787,03</b>	<b>647.570</b>	<b>758.610</b>	<b>648.990</b>	<b>655.470</b>	<b>662.010</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>410.787,03</b>	<b>647.570</b>	<b>758.610</b>	<b>648.990</b>	<b>655.470</b>	<b>662.010</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	253.204,46	254.950	254.360	257.500	260.070	262.670
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	848.160,00	797.710	925.580	805.680	813.740	821.870
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-184.168,51</b>	<b>104.810</b>	<b>87.390</b>	<b>100.810</b>	<b>101.800</b>	<b>102.810</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-184.168,51</b>	<b>104.810</b>	<b>87.390</b>	<b>100.810</b>	<b>101.800</b>	<b>102.810</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.40</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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	4.167,39	5.000	105.000	405.000	205.000	5.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.167,39</b>	<b>5.000</b>	<b>105.000</b>	<b>405.000</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.167,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-5.000</b>



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.290,78	46.800	46.800	47.270	47.740	48.220
3 + Sonstige Transfererträge	16.285,43	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,00	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.665,00	106.000	106.000	107.060	108.130	109.210
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.866,21</b>	<b>156.850</b>	<b>156.850</b>	<b>158.450</b>	<b>160.060</b>	<b>161.690</b>
11 - Personalaufwendungen	2.753.284,00	2.951.900	3.067.370	3.098.170	3.129.260	3.160.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.063,44	549.270	754.270	639.840	646.230	652.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.749,86	176.690	176.690	178.450	180.230	182.030
15 - Transferaufwendungen	7.130,00	7.330	7.330	7.480	7.630	7.780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.318,99	83.150	77.230	78.020	78.810	79.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.673.546,29</b>	<b>3.768.340</b>	<b>4.082.890</b>	<b>4.001.960</b>	<b>4.042.160</b>	<b>4.082.780</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.587.680,08</b>	<b>-3.611.490</b>	<b>-3.926.040</b>	<b>-3.843.510</b>	<b>-3.882.100</b>	<b>-3.921.090</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.587.680,08</b>	<b>-3.611.490</b>	<b>-3.926.040</b>	<b>-3.843.510</b>	<b>-3.882.100</b>	<b>-3.921.090</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-3.587.680,08</b>	<b>-3.611.490</b>	<b>-3.926.040</b>	<b>-3.843.510</b>	<b>-3.882.100</b>	<b>-3.921.090</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	293.770,00	293.770	303.900	296.710	299.680	302.680
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	1.582.634,00	1.572.380	1.568.420	1.588.110	1.604.000	1.620.030
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.876.544,08</b>	<b>-4.890.100</b>	<b>-5.190.560</b>	<b>-5.134.910</b>	<b>-5.186.420</b>	<b>-5.238.440</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.876.544,08</b>	<b>-4.890.100</b>	<b>-5.190.560</b>	<b>-5.134.910</b>	<b>-5.186.420</b>	<b>-5.238.440</b>

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979,41	297.000	664.000	257.000	318.000	708.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>1.979,41</b>	<b>297.000</b>	<b>664.000</b>	<b>257.000</b>	<b>318.000</b>	<b>708.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	220.341,49	1.437.000	2.692.000	517.000	647.000	1.417.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.789,21	107.000	108.000	116.000	46.000	73.000
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	1.023,40	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>237.154,10</b>	<b>1.547.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>636.000</b>	<b>696.000</b>	<b>1.493.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-235.174,69</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-785.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Bestattungswesen**

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.973,89	1.083.030	1.113.030	1.093.860	1.104.800	1.115.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.042,91	74.130	74.130	74.870	75.620	76.370
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	39.692,49	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>796.029,29</b>	<b>1.157.210</b>	<b>1.187.210</b>	<b>1.168.780</b>	<b>1.180.470</b>	<b>1.192.270</b>
11 - Personalaufwendungen	878.845,66	915.500	949.220	958.760	968.400	978.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.258,33	163.760	198.060	195.000	196.950	198.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.557,59	179.330	179.330	181.120	182.930	184.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.396,55	70.040	71.610	72.310	73.020	73.740
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.058,13</b>	<b>1.328.630</b>	<b>1.398.220</b>	<b>1.407.190</b>	<b>1.421.300</b>	<b>1.435.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548.028,84</b>	<b>-171.420</b>	<b>-211.010</b>	<b>-238.410</b>	<b>-240.830</b>	<b>-243.290</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.028,84</b>	<b>-171.420</b>	<b>-211.010</b>	<b>-238.410</b>	<b>-240.830</b>	<b>-243.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-548.028,84</b>	<b>-171.420</b>	<b>-211.010</b>	<b>-238.410</b>	<b>-240.830</b>	<b>-243.290</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	310.134,00	305.770	300.940	308.830	311.930	315.050
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	163.970,00	151.920	151.920	153.450	154.990	156.540
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-401.864,84</b>	<b>-17.570</b>	<b>-61.990</b>	<b>-83.030</b>	<b>-83.890</b>	<b>-84.780</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-401.864,84</b>	<b>-17.570</b>	<b>-61.990</b>	<b>-83.030</b>	<b>-83.890</b>	<b>-84.780</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.20</b>	<b>Bestattungswesen</b>
verantwortlich: IV	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.729,68	37.000	39.000	59.000	23.000	67.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>136.729,68</b>	<b>57.000</b>	<b>39.000</b>	<b>59.000</b>	<b>23.000</b>	<b>67.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.729,68</b>	<b>-57.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-67.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>
verantwortlich: IV	extern	

**Umweltschutz**

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 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491,00	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.491,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.440</b>	<b>44.880</b>	<b>105.330</b>
11 - Personalaufwendungen	253.812,02	295.000	321.290	324.510	327.760	331.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.472,41	41.620	99.920	52.350	50.780	144.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	62.200	52.200	52.200	52.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,10	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.855,53</b>	<b>339.620</b>	<b>486.410</b>	<b>432.090</b>	<b>433.800</b>	<b>531.230</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-472.364,53</b>	<b>-295.620</b>	<b>-442.410</b>	<b>-387.650</b>	<b>-388.920</b>	<b>-425.900</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	34.162,49	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	216.532,49	226.060	226.060	228.310	230.580	232.880
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-654.734,53</b>	<b>-477.680</b>	<b>-624.470</b>	<b>-571.520</b>	<b>-574.620</b>	<b>-613.450</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-654.734,53</b>	<b>-477.680</b>	<b>-624.470</b>	<b>-571.520</b>	<b>-574.620</b>	<b>-613.450</b>



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	300.000	1.500.000	400.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-400.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
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 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
verantwortlich: BM, III	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,50	40	40	40	40	40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,34	16.300	16.300	16.470	16.640	16.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.539,84</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>	<b>16.510</b>	<b>16.680</b>	<b>16.850</b>
11 - Personalaufwendungen	241.463,28	289.700	285.160	288.090	291.070	294.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.695,20	107.620	66.620	67.290	67.960	68.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.241,88	2.530	2.530	2.560	2.590	2.620
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,20	5.740	5.740	5.790	5.840	5.890
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.218,56</b>	<b>405.590</b>	<b>360.050</b>	<b>363.730</b>	<b>367.460</b>	<b>371.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.678,72</b>	<b>-389.250</b>	<b>-343.710</b>	<b>-347.220</b>	<b>-350.780</b>	<b>-354.390</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.678,72</b>	<b>-389.250</b>	<b>-343.710</b>	<b>-347.220</b>	<b>-350.780</b>	<b>-354.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-275.678,72</b>	<b>-389.250</b>	<b>-343.710</b>	<b>-347.220</b>	<b>-350.780</b>	<b>-354.390</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	7.450,00	8.650	8.650	8.740	8.830	8.920
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-283.128,72</b>	<b>-397.900</b>	<b>-352.360</b>	<b>-355.960</b>	<b>-359.610</b>	<b>-363.310</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-283.128,72</b>	<b>-397.900</b>	<b>-352.360</b>	<b>-355.960</b>	<b>-359.610</b>	<b>-363.310</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
<b>verantwortlich: BM, III</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.824,20	3.060	3.060	3.090	3.120	3.150
15 - Transferaufwendungen	275.307,64	283.110	473.430	430.510	454.470	454.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,28	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.209,12</b>	<b>289.470</b>	<b>479.490</b>	<b>436.630</b>	<b>460.650</b>	<b>460.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.909,12</b>	<b>-289.470</b>	<b>-479.490</b>	<b>-436.630</b>	<b>-460.650</b>	<b>-460.870</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.909,12</b>	<b>-289.470</b>	<b>-479.490</b>	<b>-436.630</b>	<b>-460.650</b>	<b>-460.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-278.909,12</b>	<b>-289.470</b>	<b>-479.490</b>	<b>-436.630</b>	<b>-460.650</b>	<b>-460.870</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	3.170,00	3.910	3.920	3.950	3.990	4.030
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-282.079,12</b>	<b>-293.380</b>	<b>-483.410</b>	<b>-440.580</b>	<b>-464.640</b>	<b>-464.900</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-282.079,12</b>	<b>-293.380</b>	<b>-483.410</b>	<b>-440.580</b>	<b>-464.640</b>	<b>-464.900</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>
<b>verantwortlich: BM</b>	<b>extern</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>
verantwortlich: III	extern	

Stadthalle/ Freizeithaus  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen  
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen



## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	43.790	43.790	44.230	44.670	45.120
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.199,26	193.520	193.520	195.460	197.420	199.390
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.269,43	83.070	83.070	83.900	84.740	85.590
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,55	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,83	770	770	780	790	800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>326.501,49</b>	<b>333.650</b>	<b>333.650</b>	<b>337.000</b>	<b>340.380</b>	<b>343.790</b>
11 - Personalaufwendungen	429.801,75	421.600	429.320	433.930	438.530	443.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.360,16	462.830	514.940	535.240	540.580	546.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	309.401,79	295.820	295.820	298.770	301.750	304.760
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.108,41	29.700	40.410	40.830	41.250	41.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.672,11</b>	<b>1.209.950</b>	<b>1.280.490</b>	<b>1.308.770</b>	<b>1.322.110</b>	<b>1.335.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.170,62</b>	<b>-876.300</b>	<b>-946.840</b>	<b>-971.770</b>	<b>-981.730</b>	<b>-992.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.170,62</b>	<b>-876.300</b>	<b>-946.840</b>	<b>-971.770</b>	<b>-981.730</b>	<b>-992.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>-752.170,62</b>	<b>-876.300</b>	<b>-946.840</b>	<b>-971.770</b>	<b>-981.730</b>	<b>-992.000</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	442.750,00	355.550	355.550	359.100	362.680	366.300
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.194.920,62</b>	<b>-1.231.850</b>	<b>-1.302.390</b>	<b>-1.330.870</b>	<b>-1.344.410</b>	<b>-1.358.300</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.194.920,62</b>	<b>-1.231.850</b>	<b>-1.302.390</b>	<b>-1.330.870</b>	<b>-1.344.410</b>	<b>-1.358.300</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.30</b>	<b>Freizeiteinrichtungen</b>
verantwortlich: III	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380,00	0	239.000	668.000	631.000	806.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>668.000</b>	<b>631.000</b>	<b>806.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-865,89	200.000	1.177.000	1.335.000	1.261.000	1.611.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.833,73	104.000	150.000	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>116.967,84</b>	<b>304.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.636.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.587,84</b>	<b>-304.000</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-655.000</b>	<b>-830.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: I	extern	

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
verantwortlich: I	extern	

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.678.738,44	193.042.190	208.809.600	210.798.890	214.979.750	219.227.170
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.744.614,78	8.424.660	9.485.660	9.583.900	928.970	938.260
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.787,58	70.890	60.510	61.120	61.730	62.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.377,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.044.376,42	1.035.500	1.035.500	1.045.860	1.056.320	1.066.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	12.900,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.956.794,68</b>	<b>202.573.240</b>	<b>219.391.270</b>	<b>221.489.770</b>	<b>217.026.770</b>	<b>221.294.660</b>
11 - Personalaufwendungen	2.809,96	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	343.865,50	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	85.025.372,66	85.266.300	85.026.000	86.278.520	86.537.150	86.798.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.554,67	365.000	305.000	308.650	312.330	316.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.277.602,79</b>	<b>85.631.600</b>	<b>85.331.300</b>	<b>86.587.470</b>	<b>86.849.780</b>	<b>87.115.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.679.191,89</b>	<b>116.941.640</b>	<b>134.059.970</b>	<b>134.902.300</b>	<b>130.176.990</b>	<b>134.179.360</b>
19 + Finanzerträge	771.027,35	756.380	385.000	392.550	400.170	407.870
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254.764,48	2.018.000	2.764.000	2.875.740	3.112.750	3.330.030
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.483.737,13</b>	<b>-1.261.620</b>	<b>-2.379.000</b>	<b>-2.483.190</b>	<b>-2.712.580</b>	<b>-2.922.160</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.195.454,76</b>	<b>115.680.020</b>	<b>131.680.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>123.213.454,76</b>	<b>115.692.020</b>	<b>131.692.970</b>	<b>132.419.110</b>	<b>127.464.410</b>	<b>131.257.200</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.065,36	3.771.000	3.945.000	3.967.000	3.967.000	3.851.000
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>3.706.065,36</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.851.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.705.065,36</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.945.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.851.000</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>17.10</b>	<b>Stiftungen</b>
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 2020

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilergebnisplan (ab 2020)</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,29	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-530,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.663,24	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.663,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.132,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Beschreibungen /Erläuterungen**

**der wesentlichen Inhalte  
und Veränderungen zu  
den einzelnen  
Positionen der  
Teilergebnispläne  
inkl.**

**Übersicht Zuschusszahlungen  
2020**



## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 01 Innere Verwaltung

---

#### 01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Der Ansatz beinhaltet unter anderem die privatrechtlichen Fördermittel für das Projekt „Fair Trade“, die gegenüber dem Vorjahr um + 20.300 € gestiegen sind.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Stellenausschreibungen  
In 2020: Anstieg des Bedarfes für Städtepartnerschaften (+ 6.000 €), für die städt. Repräsentationen (+ 30.000 €) sowie für eine Prüfersoftware (+ 5.500 €).
- 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 2020“
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GONW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.000 €)  
In 2020: vor allem finden sich Erhöhungen im Bereich der Vereinsbeiträge (+4.400 €) und Kosten der dienstlichen Besprechungen / Bewirtung (+2.900 €), sowie Sachausgaben Fair Trade (5.900 €).
- 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 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Kosten für Stellenausschreibungen
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher  
In 2020: Erhöhung der Ansätze für Fortbildungen aufgrund der anstehenden Neuwahlen des Personalrates in 2020.

#### 01.20. Rechnungsprüfung

---

- Zu 6 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Ratingen für technische Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt.

**Erläuterungstexte Teilergebnispläne****01 Innere Verwaltung**

---

**01.20. Rechnungsprüfung / Forts.**

---

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Planungskosten/Gutachten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungskosten, Reisekosten

**01.30. Zentrale Verwaltungsdienste**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Erstattung Telefonkosten
- Zu 5 Ab 2019 ff: Pachteinahmen Rathauskantine (2020 erstmals ganzjährig)
- Zu 6 Portoerstattungen und vermischte Erträge
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge  
In 2020: Insbesondere Mehrbedarf für die arbeitsmedizinische Betreuung (siehe Vorlagen-Nr. 21/2019).
- 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 2020“
- Zu 16 Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Kosten der Telekommunikationsanlage, Datenleitungen, Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge  
In 2020: Vor allem Erhöhung der Mietaufwendungen für die Multifunktionsgeräte (+ 97.000 €), erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für die Dienstleistung der Telefonzentrale des Kreises Mettmann (+ 52.000 €; dem stehen Personalkosteneinsparungen gegenüber) und einem Anstieg der sonstigen Schadensversicherungsbeträge (+ 19.100 €) und des Büromaterials (+30.000).

**01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten

**Erläuterungstexte Teilergebnispläne****01 Innere Verwaltung**

---

**01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement /Forts.**

---

- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 5 Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen  
2020: Steigende Mieteinnahmen durch die Vermietung an das Kiosk und das VRR-Servicecenter am Düsseldorfer Platz (+ 15.000 €) Mehreinnahmen für Pachten Bürgerhaus (+10.000 €) sowie Zunahme der Erträge der sonstigen Pachten/Mieteinnahmen (+ 47.800 €). Demgegenüber stehen u.a. Mindererträge bei den Dienstwohnungsvergütungen (- 12.700 €).
- 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 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- 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  
2020: Mehraufwendungen für Strom der öffentlichen Gebäude (+ 500.000 €), Wasser für öffentliche Gebäude (+200.000 €) und Heizmaterial für öffentliche Gebäude (+ 200.000). Zudem Mehrbedarf für Planungskosten Leistungsphase I (+ 95.500 €), Planungskosten Energiesparmaßnahmen (+ 50.000 €), Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (+290.000 €) sowie Wartung der Verwaltungsgebäude (+ 150.000 €).
- 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 2020“
- Zu 16 Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten  
Zu 2020: Steigende Schadensversicherungsbeiträge für Gebäude ( + 28.100 €).
- 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 Erträge aus Erstattung PK Jobcenter Reinigungskolonne (+ 35.800 €)

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 01 Innere Verwaltung

---

#### 01.50. Kommunale Dienste / Forts.

---

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte  
Zu 2020: Anstieg Gebäudeunterhaltung (+ 80.200 €), Entfernung von Graffiti (+25.000 €), Mehraufwendungen Arbeitssicherheit (+20.000 €).
- 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 16 Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungskosten und Dienstkleidung / Schutzkleidung  
2020: Anstieg der Versicherung der Fahrzeuge (+ 8.350 €).

#### 01.60. Personalmanagement, Organisation

---

- Zu 6 Erstattung der Krankenkassen (+ 70.000 €). Die Erstattung erfolgt für schwangere Mitarbeiterinnen mit Beschäftigungsverbot. Auf Basis der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre wurde der Ansatz an die bisherigen Entwicklungen angepasst.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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  
Zu 2020: Anmeldung eines Grundansatzes für Organisationsuntersuchungen i.H.v. 10.000 € und Einführung des Jobtickets (+25.000).  
Sperrvermerk 2020: Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über ein Rechenzentrum werden die folgenden geplanten Mehraufwendungen für Software zunächst mit einem Sperrvermerk versehen: Software Personal (23.000 €).
- 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 16 Vereinsbeiträge, Fortbildungskosten, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher  
In 2020: erhöhter Ausbildungs- und Fortbildungsaufwand (Ausbildung: + 135.400 €; Schulungsmaßnahmen: + 45.500 €) durch die Nachbesetzung von Stellen und Einstellung von Auszubildenden in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung.

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 01 Innere Verwaltung

---

#### 01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit.  
2020: Wegfall der Aufwendungen für externe Beratungsleistungen für ein IT-Konzept (- 200.000 €)  
Sowie Wegfall der Betriebsausgaben Dokumentenmanagement (CC-DMS) (-21.100 €).
- 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 16 Fortbildungs-, Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, IT-Rechenzentrum.  
In 2020: u.a. vorläufige Mehraufwendungen für die zukünftige strategische Neuausrichtung der IT einschließlich Beitritt zu einem IT-Rechenzentrum.

#### 01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Gebühren der Stadtkasse
- Zu 6 Erstattung Amt 25, Vermischte Einnahmen (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten  
2020: Betriebsausgaben für die mögliche Inanspruchnahme einer Dienstleistung für den Datenimport der E-Rechnungen in den EEC.
- 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 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge , Haushaltsstelle zur Rundung des Haushaltes  
In 2020: Minderaufwendungen bei den vermischten Ausgaben (- 31.900 €).

**Erläuterungstexte Teilergebnispläne****01 Innere Verwaltung**

---

**01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen / Forts.**

---

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**01.90. Recht und Versicherung**

---

Zu 4 Verwaltungsgebühren

Zu 6 Erstattungen Dritter

Zu 7 Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

Zu13 Planungskosten/Gutachten u.ä.

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten  
In 2020: Mehraufwendungen für die Lizenzen zur Nutzung von digitalen Rechtsportalen (+ 24.500 €) und für Gerichtskosten (+ 25.000 €).



**02 Sicherheit und Ordnung**

---

**02.10 Ordnungsangelegenheiten**

---

- Zu 4 Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und Marktstandsgebühren  
Zu 2020: Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre
- Zu 5 Erlöse aus Fundsachen
- Zu 6 Erstattungen des Landes und des Kreises für das Kreisservicecenter  
Zu 2020ff.: Dauerhafte Senkung der Erstattungen des Kreises für abgeordnete städt. Mitarbeiter und Wegfall der Erstattung für die Europawahl 2019
- Zu 7 Zwangsgelder, Geldbußen, Erstattung Bestattungskosten, u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software , Wahlkosten  
Zu 2020: Sachkosten für die Kommunalwahl 2020  
Sperrvermerk 2020: Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über ein Rechenzentrum werden die folgenden geplanten Mehraufwendungen für Software zunächst mit einem Sperrvermerk versehen: Software OWIG (10.500 €).
- 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 2020“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung , Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Postgebühren Wahlen, Übernahme Bestattungskosten  
Zu 2020: Steigende Anzahl zu übernehmender Bestattungen, Anstieg Aufwand für Unterbringung und Pflege der Verwahrtiere; steigender Bedarf bei Fortbildungen
- 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 2020: Mehrertrag durch verstärkten Personaleinsatz bei den Kontrollen des ruhenden Verkehrs
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

**02 Sicherheit und Ordnung**

---

**02.20 Verkehrsangelegenheiten / Forts.**

---

- Zu 13 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge  
Zu 2020: Redaktionelle Umstellung der Aufwendungen für die Fahrzeuge in den Produktbereich 02.10
- 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 16 Aus- u Fortbildungen, Umschulungen, Reisekosten, Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Unterbringung von Verwahrautos
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**02.40. Feuerwehr und Rettungsdienst**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 4 Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für den Rettungsdienst gem. DS 315/2019
- Zu 5 Mieten, Verkaufserlöse
- Zu 6 Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial  
Zu 2020: Wegfall der Erstattung des Kreises für die Übernahme des Digitalfunks durch die Stadt Ratingen, da der Vertrag ausgelaufen ist
- Zu 7 Erstattungen Unfallkasse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren  
Zu 2020: u.a. Mehrbedarf bei der baulichen Unterhaltung; Brandschutzbedarfsplan Minderaufwendungen bei den Kosten für den Digitalfunk
- 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 2020“

**02 Sicherheit und Ordnung**

---

**02.40. Feuerwehr und Rettungsdienst / Forts.**

---

- 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 2020: Anpassung der Ansätze für den Rettungsdienst gem. DS 315/2019
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**03 Schulträgeraufgaben**

---

**03.10 Grundschulen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -OGS-  
Ab 2020: Anpassung der Zuweisungen des Landes –OGS
- Zu 4 Elternbeiträge -OGS-  
Ab 2020: Anpassung der Einnahmeerwartungen bei Elternbeiträgen –OGS aufgrund der Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder und Anpassungen der Beitragstabelle OGS ab dem 01.01.20
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 6 Erstattung Bundesfreiwilligendienst
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 2020:Umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundschulen, Anstieg Bewirtschaftungsausgaben OGS durch Erhöhung des Grundzuschusses an die OGS-Träger auf 2.300 €.
- 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 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten  
Zu 2020: Anstieg der Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**03.20 Hauptschulen**

---

Die städt. Hauptschule wurde zum 31.07.2017 geschlossen.

**03.30 Realschulen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

---

**03 Schulträgeraufgaben**

---

**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 2020: Mehrbedarf bei der Gebäudeunterhaltung der Realschulen
- 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 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Therapiematerial Integrationsklassen  
Zu 2020: Reduzierung der Schadensversicherungsbeiträge und Anpassung an den tatsächlichen Ausgabebedarf für das Material der Integrationsklassen
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

---

**03.40 Gymnasien**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 6 Belastungsausgleich
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsell, 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 2020: Mehrbedarf bei der Gebäudeunterhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Kauf von Inventar
- 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 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume, Schließdienst CFvW-Gymnasium  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

---

**03.50 Gesamtschule**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsgebühren

**03 Schulträgeraufgaben**

---

**03.50 Gesamtschule / Forts.**

---

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV  
Zu 2020: Mehrbedarf im Bereich der Gebäudeunterhaltung
- 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 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien,  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**03.60 Förderschule**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung, Miete Comeniussschule  
Zu 2020: Anpassung Mieteinnahmen Comeniussschule
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen; Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2017 und den vorläufigen Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Landeszuschüsse für Projekte, Baulastenausgleich Inklusion  
Zu 2020: Neuer Landeszuschuss für das Projekt „FIT in Deutsch“ und Anpassung der Inklusions-Zuschüsse

**03 Schulträgeraufgaben**

---

**03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers / Forts.**

---

- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 6 Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 INFRA - West, Projekt „Kultur und Schule“, Gebühren Hygienebegehungen  
Zu 2020: Anpassung des Bedarfs für die Gebäudeunterhaltung des Berufskollegs
- 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 2020“
- Zu 16 Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen  
Zu 2020: Anstieg der Schadenversicherungsbeiträge

**04****Kultur**

---

**04.10 Volkshochschule**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten  
Zu 2020: Anpassung der Landeszuweisungen an die Ertragserwartung
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
- Zu 4 Höherentgelte  
Zu 2020: Wegfall der Entgelte für besondere Kursprogramme
- Zu 5 Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse  
Zu 2020: Anpassung der Anzeigenerlöse an die Ertragserwartung
- Zu 6 Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF  
Zu 2020: Anpassung der Erstattungen des Bundes an die Ertragserwartung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS  
Zu 2020: Anstieg Dienstleistungskosten Boje
- 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 16 Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen, Sachausgaben Prüfungsunterlagen, Verbandsbeitrag, Raummiete Sprachkurse Flüchtlinge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungen, Reisekosten  
zu 2020 Wegfall der Miete für das F.-R.-Weiterbildungskollegs durch Erwerb des Gebäudes
- 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 2020: Steigende Landeszuweisungen durch Ausweitung des Projektes „Jeki“
- Zu 4 Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
- Zu 5 Mieten Proberäume
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen



**04 Kultur**

---

**04.20 Musikschule / Forts.**

---

- Zu 13 Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten  
Zu 2020: Höhere Ausgaben bei der Gebäudeunterhaltung
- 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 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 2020: Anpassung der Ansätze an die insgesamt sinkende Einnahmesituation der Benutzungsentgelte
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen  
Zu 2020: Höhere Ausgaben bei der Gebäudeunterhaltung und Kosten für die Einrichtung eines Streamingdienstes
- 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 16 Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien, Schadensversicherungsbeiträge  
Zu 2020: Anpassung der Ausgaben an die sinkende Nachfrage bei DVD's und dem Bestsellerservice
- 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 2020: Anpassung der Eintrittsgelder durch die kostenfreie Sonntagsöffnung

---

Zu 5 Verkaufserlöse

---

**04 Kultur**

---

**04.40 Museum der Stadt Ratingen / Forts.**

---

Zu 6 Erstattung Springerkräfte Museum

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge  
Sperrvermerk 2020: Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über ein Rechenzentrum werden die folgenden geplanten Mehraufwendungen für Software zunächst mit einem Sperrvermerk versehen: Software Museum Plus (1.500 €).

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 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Restaurierung von Kunstgegenständen

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

---

**04.50 Stadtarchiv**

---

Zu 4 Verwaltungsgebühren

Zu 5 Verkaufserlöse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung  
Zu 2020: Mehrbedarf (13.000 €) für die Restaurierung / Digitalisierung von Altakten, Zeitungen und Urkunden in den Jahren 2020 und 2021

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2017 und den vorläufigen Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten 2018, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen  
Ab 2020: Schadensversicherungsbeiträge Gebäude

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**04 Kultur**

---

**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 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen  
Zu 2020 Mehrbedarf für die städt. Kulturveranstaltungen (30.000 €); Rücknahme der Kürzungen der Vorjahre und Durchführung des Jugend-Theaterfestivals Thea-trend
- 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 16 Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Fortbildungs- du Reisekosten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**

---

- Zu 2 Landeszuschuss Kulturrucksack NRW, Musikförderpreise
- Zu 4 Eintrittsgelder
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Sachkosten Kulturrucksack NRW, Kulturveranstaltungen, Verleihung Musikförderpreis, Unterhaltung Brunnenanlagen, Weihnachtsbeleuchtung, Planungskosten für ein Jugendkulturjahr  
Zu 2020: Jugendkulturjahr 2020 (305.000 €) gem. DS 153/2019 und Etatberatungen 2020
- 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 2020“
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Weihnachtskonzert (15.000 €)  
Weihnachtskonzert 2018: Kammerchor; 2019: Knabenchor Hösel)
- 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
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen und Außenflächen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet  
Zu 2019: Wegfall Kosten für die Seniorenratswahlen 2019 (-20.000 €); Gebäudeunterhaltung (+70.000 €),Ergänzung Inventar (+30.000 €) und gestiegene Kosten für Veranstaltungen und Kurse in den Seniorenbegegnungsstätten auch durch Ausweitung des Angebotes
- 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 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Versicherungsbeiträge, Geschäftsbedürfnisse Seniorenrat, Seniorenzeitung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten
- Zu 3 Darlehnsrückflüsse nach dem SchwbG
- Zu 6 Erstattungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2020“

**05 Soziale Hilfen**

---

**05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes Asylbewerberleistungsgesetz, Erträge aus Sonderposten  
Zu 2020: 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 Unterkunfts-kosten Kreis SGB II  
Zu 2020: red. Umstellung Ansatz für die Erstattung der Unterkunfts-kosten durch den Kreis gem. SGB II (+703.000 €) von Produktbereich 10.20
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen  
Zu 2020: 12.500 € für das Fest der Kulturen im 2-Jahres-Rhythmus
- 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 2020“
- Zu 16 Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Fortbildungs- und Reisekosten  
Zu 2020: Neu: Verfügungsmittel techn. Inklusionsbeauftragter; Geschäftsaufwendungen Taschengeldbörse
- 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 2020: Anpassung der Landeszuweisungen an die prognostizierten Flüchtlingszahlen (-360.000 €); Bundesmittel BIWAQ gem. Förderbescheid (+145.000 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Projekt "Ehrenamt"
- 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

**05 Soziale Hilfen**

---

**05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen / Forts.**

---

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2020“

Zu 16 Mietkosten BIWAQ, Projekt Freiwilligenbörse, Mentoring/Bildungspatenschaften  
Zu 2020: Anpassung des Ansatzes Mietkosten BIWAQ an das Rechnungsergebnis

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

---

**06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes , Sonderposten  
Zu 2020: Anpassung der Landeszuschüsse Kibiz an Kinderzahlen und Ausbauplanung (+2.800.000 €) und Erhöhung der Zuschüsse für das 2. durchs Land finanzierte Kindergartenjahr (+900.000 €), Wegfall Ansatz für Kindpauschalen (-515.000 €); Aufnahme Ansatz für Landeszuschuss Qualitätssicherung (+950.000 €)
- zu 4 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Teilnahmeentgelte Feste, Fahrten und Ausflüge der Kindertagesstätten  
Zu 2020: Anpassung der Elternbeiträge an die neue Gebührensatzung und an 3 beitragsfreie Jahre bei der Ü3-Betreuung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021(-1.100.000 €)
- Zu 5 Elternbeiträge Beköstigung  
Zu 2020: Anpassung der Elternbeiträge an Kinderzahlen
- Zu 6 Erstattungen von Dritten (Tagespflege), Erstattungen des Landschaftsverbandes, Erstattungen des Bundes Sprachförderung  
Zu 2020: Erhöhung Ansatz Erstattungen des Bundes für die Sprachförderung in den Kindertagesstätten (+50.000 €), sowie höhere Erstattungsleistungen für die Kindertagespflege (+150.000 €) auf Grund steigender Kinderzahlen und nachgefragter Betreuungszeiten
- Zu 7 Rückzahlung Kibiz Betriebskosten,
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung der Gebäude, Grünflächenunterhaltung, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Nebenkosten der städt. Kindertagesstätten, Betriebsausgaben ADV  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Ergänzung der Einrichtung in den Kindertagesstätten (+50.000 €) und die Gebäudeunterhaltung (+100.000 €)
- 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 2020“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten  
Zu 2020. Mehrbedarf u.a. im Bereich der Gebäudeversicherung und bei den Betriebskosten der Kindertagesstätten
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**06.20 Kinder- und Jugendarbeit**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“ Erträge aus Sonderposten,
- Zu 4 Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
- Zu 5 Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
- Zu 6 Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Manege, Erstattung Spielmobil
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software  
Zu 2018 ff.: Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch die Höhe der Ansätze der baulichen Unterhaltung der Jugendzentren (+50.000 €), einer Machbarkeitsstudie Jugendzentrum Homberg (+50.000 €), sowie für Jugenderholungsmaßnahmen (+18.000 €)  
Sperrvermerk 2020: Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung über ein Rechenzentrum werden die folgenden geplanten Mehraufwendungen für Software zunächst mit einem Sperrvermerk versehen: Software Controllingverfahren QuARZ (5.000 € / Aufhebung durch Rat).
- 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 2020“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**06.30 Familienhilfen**

---

- Zu 2 Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle, Zuweisung Sachkosten  
Zu 2020: Aufnahme Ansatz Landeszuweisung "Frühe Hilfen" (+30.000 €)
- Zu 3 Ersatzleistungen Dritter, Kostenerstattung Vollzeitpflege andere Gemeinden, Einnahmen Kostenerstattung außer § 33
- Zu 6 Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe, Erstattung Stadtteil Sozialarbeit  
Zu 2020: Anpassung des Ansatzes für die Kostenerstattung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge an die sinkenden Prognosewerte(-740.000)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen



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

---

**06.30 Familienhilfen / Forts.**

---

- Zu 13 Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit, Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung Flüchtlingsunterkünfte  
Zu 2020: Ansätze für die Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung in den Flüchtlingsunterkünften (+133.000)
- 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 2020“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit, Sachkosten Neanderdiakonie, Tagespflege SkF  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Tagespflege (+40.000 €); Fortbildungen(+6.000 €) sowie den Sachkostenerstattungen an die Neanderdiakonie (+16.000 €)
- 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 2020: Mehrbedarf für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude Philippsstraße (+65.000 €)
- 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 2020“
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**08 Sportförderung**

---

**08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Mieten, Dienstwohnungsvergütung, Verkaufserlöse
- Zu 6 Erstattung Sport at night
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar für städt. Sportplätze / Turnhallen, Wartung Defibrillatoren, Stadtsportfest, Betriebsführungsentgelt TH Poststr.  
Zu 2020: Ansatzserhöhungen ergeben sich hauptsächlich durch die Höhe der Ansätze der baulichen Unterhaltung der Sportplätze und –hallen (+218.000 €)
- 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 16 Objektüberwachung Stadion, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Zu 2020: Höhere Gebäudeversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**08.20 Eissporthalle**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Eintrittsgelder
- Zu 5 Mieten, Pachten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

**08 Sportförderung**

---

**08.20 Eissporthalle**

---

- Zu 13 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Strom, Wasser, Reinigungen durch Unternehmer, Reinigungsmaterial, Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten  
Zu 2020: Ansatzserhöhung für die bauliche Unterhaltung/Wartung (+56.000 €)
- 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 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 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsell, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 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 2020“
- Zu 16 Verfügungsmittel des Bürgermeisters / Sport (1.500 €), Vereinsbeiträge u.ä.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**09 Räumliche Planung und Entwicklung**

---

**09.10 Räumliche Planung und Entwicklung**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Software Statistik, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Beschaffung von Geodaten, Neuvermessungen und Katastererneuerungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Zu 2020: Reduzierung des Ansatzes für Planungskosten/Gutachten u.ä.(-40.000 €); Planungskosten für das Zukunftskonzept "RegioNetzWerk"(+75.000 €)
- 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 16 Beiträge an Verbände, Vereine und dergl., Straßenverkehrszählung, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungs- und Reisekosten, Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä.,
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## **10 Bauen und Wohnen**

---

### **10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz**

---

- Zu 4      Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen
- Zu 6      Statikerkosten u.ä.
- Zu 7      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12     Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13     Betriebsaufwand Software Denkmalschutz, Gutachten Statiker, Denkmalpflegerische Arbeiten, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
- Zu 15     Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2020“
- Zu 16     Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten bei Bußgeldverfahren, Arbeitsmaterial, Schadensversicherungsbeiträge, Ersatzvornahmen u. ä.
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **10.20 Wohnungsangelegenheiten**

---

- Zu 2      Erträge aus Sonderposten
- Zu 4      Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren  
Zu 2018 ff.: Ansatzanpassung für die Benutzungsgebühren der Asylbewerberheime an die prognostizierten Flüchtlingszahlen unter Berücksichtigung der aktualisierten Gebührensatzung(-138.000 €)
- Zu 5      Miete der Notunterkunft des Landes  
Zu 2020: Erstattung des Landes der einmaligen Mehrkosten der Notunterkunft
- Zu 6      Verwaltungskostenentschädigung d. Landes, Rückerstattungen Mieten  
Zu 2020: Wegfall Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Nutzungen SGB II in den Asylbewerberheimen (red. Umstellung zu Produktbereich 05.30 „Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen“ (-300.000 €); Aufnahme Ansatz Rückerstattungen Mieten (+528.000 €)
- Zu 7      Bußgelder
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12     Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen

**10 Bauen und Wohnen**

---

**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  
Zu 2020: Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Betriebsausgaben / Kauf von Inventar für die Ausstattung der Asylunterkünfte einschl. Kosten Sicherheitsdienst aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen (-2.400.000 €)
- 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 16 Schadensversicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge,  
Zu 2018 ff.: Minderaufwendungen im Bereich der Mieten zur Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen( inkl. Einer einmaligen Mehrbelastung für die Notunterkunft des Landes(-300.000 €); Aufnahme Ansatz für Mietzahlungen der Wohnungen asylbegehrender Ausländer (+500.000 € / siehe auch Erstattung der Mieten bei 6“Kostenerstattungen und –umlagen“)
- Zu 19 Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**11 Ver- und Entsorgung**

---

**11.10 Abfallentsorgung**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Mitbenutzungsentgelte, , Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall-/ Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- Zu 5 Verkaufserlöse; Erlöse aus Altpapier, Erstattungen aus dem Dualen System, Erlöse aus PPK  
Zu 2020: Wegfall des Ansatzes für die Erlöse PPK durch Übernahme der Aufgabe durch den Kreis (-150.000 €)
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen
- Zu 7 Mehrwertsteuer
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2017 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- 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 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- 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 16 Vereinsbeiträge, Studien Kennzahlenvergleich, Mehrwertsteuer, Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Erstattung Altpapiererlöse  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- 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 2020: Senkung Einnahme Ersatz Haus- und Grundstücksanschlüsse, da die Anzahl erstattungsfähiger Maßnahmen sinkt (-250.000 €),
- Zu 4 Kleininleiterabgaben, Verwaltungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- Zu 6 Erstattungen Berg.-Rhein.-Wasserverband, Vermischte Einnahmen, Schadenersatzleistung Reparaturarbeiten
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten, Bußgelder
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019



---

**11 Ver- und Entsorgung**

---

**11.20 Stadtentwässerung / Forts.**

---

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betrieb Pumpenanlagen/Regenrückhaltebecken, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- 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 2020“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleineinleiterabgaben, Vereinsbeiträge, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer  
Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä.  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Abfallbeseitigung gem. DS 323/2019
- 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 2020: Reduzierte erstattungsfähige Personenzahl (-43.000 €)
- Zu 7 Konzessionsabgaben Stadtwerke  
Zu 2020: Vorläufig, vorbehaltlich Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Ratingen GmbH
- Zu 19 Zinserträge von verbunden Unternehmen
- Zu 20 Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite  
Zu 2020: Es war keine Kreditaufnahme notwendig, die Zinszahlungen entfallen

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

### 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsentgelte u.ä.  
Erträge aus Sonderposten  
Zu 2020: Neu: Anteil Mautgebühren (+10.000 €)
- Zu 5 Parkentgelte, Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen, Verkaufserlöse u.ä.  
Zu 2020: Erhöhung Parkentgelte durch die Wiedereröffnung des PH Minoritenstr.
- 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 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Anpassung Straßenentwässerung nach Kanalsanierung, Sanierung Natursteinpflastersteine, Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Reinigung der Sinkkästen, Kauf von Geräten, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromverbrauch, Brückensanierungsmaßnahmen, Wartung Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Zu 2020: Steigende Betriebsführungskosten der Parkhäuser aufgrund neuen Vertragsabschlusses (+40.000 €); höhere Unterhaltungs-/Wartungskosten (+120.000 €)
- 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 2020“
- 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  
Redaktionelle Umstellung der Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen Verkehrssicherheit aus dem Produktbereich 02.20 „Verkehrsangelegenheiten“ (80.000T€)

**12 Verkehrsflächen und –anlagen**

---

**12.20 Verkehrssicherung / Forts.**

---

- Zu 6 Schadensersatzleistungen LSA
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsellern, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Plankosten Verkehrssteuerungsanlagen, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä.
- 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 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**12.30 ÖPNV**

---

- Zu 13 Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleises
- 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

**12.40 Straßenreinigung und Winterdienst**

---

- Zu 4 Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus Sonderposten  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Straßenreinigung gem. DS 323/2019
- Zu 6 Vermischte Einnahmen
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kehrmaschinenbetrieb -Unternehmer-  
Zu 2020: Anpassung der Ansätze für die Straßenreinigung gem. DS 323/2019
- 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 16 Kehrrichtbeseitigung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**13 Natur- und Landschaftspflege- und Entsorgung**

---

**13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 5 Mieten Ökosponsoring
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Unterhaltung Ökoflächen, Pflege Ausgleichsflächen, Winterdienst an öffntl. Grünanlagen, Betriebsaufwendungen grafische Datenverarbeitung. KIS , Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen  
Zu 2020: Mehrbedarf im Bereich Unterhaltung der Park- und Grünanlagen (+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 2020“
- 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 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Arbeitsgeräte; Unterhaltung/Wartung Gebäude/Grundvermögen; Pflege der Kriegsofopfergräber

**13 Natur- und Landschaftspflege- und Entsorgung**

---

**13.20 Bestattungswesen / Forts.**

---

- 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 16 Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**14 Umweltschutz**

---

**14.10 Umweltschutz**

---

- Zu 2 Zuweisung Klimaschutzprojekt
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Umweltschutz-Technik, Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen-Schadstoffe, Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK)  
Zu 2020: Gutachten Klimaanalyse (+50.000 €), Projekt MissionE (+8.300 €)
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2020“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Sachkosten Klimabeirat
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

**15      Wirtschaft und Tourismus**

---

**15.10   Wirtschaftsförderung und Tourismus**

---

- Zu 2      Erträge aus Sonderposten
- Zu 5      Anzeigen- und Verkaufserlöse
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13     Aus- und Fortbildung, Wirtschaftsförderung, Werbung, PPP-Modell, Betriebsaufwand Software, Baustellenmanagement  
Zu 2020: Wegfall einmaliger Mehrbedarf in 2019 bei der Wirtschaftsförderung (-40.000 €)
- 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 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 13     Nutzungsentgelte Corporate Design  
Zu 2020: Es fallen keine Kosten mehr an
- 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 2020“
- 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 5      Pachten
- Zu 6      Erstattung Beschäftigungsentgelte, Schadenersatzleistungen
- Zu 7      Anerkennungsentgelte

**15      Wirtschaft und Tourismus**

---

**15.30   Freizeiteinrichtungen / Forts.**

---

- Zu 11      Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2019 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 beim Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
- Zu 13      Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizmaterial, Reinigung, Kauf von Inventar u. sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Zu 2018: Erhöhter Unterhaltungsbedarf Gebäude (+ 30.000 €); Machbarkeitsstudie Erholungspark Volkardey (+15.000 €)
- 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 16      Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens  
Zu 2020: Vermehrter Reparaturbedarf am Inventar der Stadthalle (+10.000 €)



**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 2020: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 2 Erträge Sonderposten, Erstattung Fonds Deutsche Einheit  
Zu 2020: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 4 Verwaltungsgebühr Bürgschaften
- Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
- Zu 13 Wartung Software
- Zu 15 Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR, Solidaritätsumlage  
Zu 2020: 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 2020: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf
- 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 2020

(einschl. sonstiger  
Transferaufwendungen)



**Übersicht Zuschusszahlungen 2020**

(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz	
		2019	2020
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>01.10</b>	<b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>01.10.20.</b>	<b>Zuschuss gemeinnützige Organisationen</b>	1.700	1.700
<b>531800</b>	Weiterleitung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme städt. Bediensteter in Gremien der Stadtwerke Ratingen an gemeinnützige Organisationen		
<b>01.30</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000</b>
<b>01.30.70.</b>	<b>Betriebskostenzuschuss Rathauskantine</b>	20.000	0
<b>531700</b>	Zuschuss an den gemeinnützigen Betreiber für den Betrieb der Rathauskantine Zu 2020: Der Pächter der Kantine ist nicht gemeinnützig, der Ansatz kann entfallen. Auf die Vergabevorlage 245/19 wird verwiesen		
<b>01.30.70</b>	<b>Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik</b>	1.000	1.000
<b>531801</b>	Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1		
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>02.10</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>47.080</b>	<b>65.000</b>
02.10.10.	Rattenbekämpfungsumlage	45.000	60.000
537600	Vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Kreis Mettmann		
<b>02.10.20.</b>	<b>Zuschuss Tierhilfe Ratingen</b>	2.080	5.000
<b>531700</b>	Kostenzuschuss an die Tierhilfe Ratingen e.V. für Tierarztkosten zur Kastration und Behandlung wilder und ausgesetzter Katzen  zu 2020: Anhebung des Zuschusses 2020 gem. Ratsbeschluss vom 17.12.19		
<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	<b>519.450</b>	<b>663.150</b>
<b>02.40.10.</b>	<b>Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr</b>	7.650	7.650
<b>531800</b>	Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr		
<b>02.40.10.</b>	<b>Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr</b>	10.000	10.000
<b>531810</b>	Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr bei kosten- oder entgeltpflichtigen Einsätzen (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)		
02.40.10.	Umlage Kreisleitstelle	73.600	0
537600	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Leitstelle / Kostenanteil des Brandschutzes bis 2019 Zu 2020: Umstellung zu 02.40.20.537600		
02.40.20.	Umlage Rettungsleitstelle	291.600	645.500
537600	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle		
02.40.20.	Umlage Kreisleitstelle	136.600	0
537610	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Leitstelle / gebührenfähiger Anteil des Rettungsdienstes bis 2019		

Zu 2020: Umstellung zu 02.40.20.537600

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
<b>03.50</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>
<b>03.50.10</b>	<b>Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG</b>	0	86.000
<b>531800</b>	Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion		
<b>03.70</b>	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>560.900</b>	<b>744.950</b>
<b>03.70.10</b>	<b>Zuschuss FIT in Deutsch</b>	0	48.960
<b>531701</b>	Teilnahme am Landesprogramm Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Sichere Schule</b>	295.000	295.000
<b>531702</b>	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)		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Patenschaften Ratinga-School</b>	0	990
<b>531703</b>	Zur Finanzierung von 3 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“</b>	0	103.000
<b>531704</b>	Fortführung des Assistenzprojektes bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 gem. DS 137/19		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Schullandheim</b>	25.000	35.000
<b>531706</b>	Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V. Zu 2020: zusätzlicher einmaliger Renovierungszuschuss i.H.v. 10.000 €		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine</b>	5.000	5.000
<b>531707</b>	Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss „Alle Kinder essen mit“</b>	6.000	6.000
<b>531708</b>	Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder essen mit“, Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414160		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht</b>	33.900	54.000
<b>531709</b>	Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten 2020: Anpassung an den Bedarf der teilnehmenden Schulen		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung</b>	185.000	180.000
<b>531710</b>	Mangels vorliegender Voraussetzungen der gesetzlichen Bestimmungen zur Schülerbeförderung inkl. Schülerspezialverkehr Christian-Morgenstern-Schule 2020: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Allianz Bildung &amp; Lernen</b>	0	6.000
<b>531801</b>	Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen		
<b>03.70.10.</b>	<b>Zuschuss Mentoring Ratingen e.V.</b>	11.000	11.000
<b>531802</b>	Vereinskostenübernahme für Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien zur Lese- und Sprach- und Schreibförderung		
<b>04</b>	<b>Kultur</b>		

<b>04.70</b>	<b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>	<b>104.450</b>	<b>146.710</b>
<b>04.70.20.</b>	<b>Zuschuss Festival „Voices“</b>	20.000	0
<b>531700</b>	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals „Voices“ an die Fa. Baumgärtner 2020: Das Festival wird nicht mehr durchgeführt		
<b>04.70.20.</b>	<b>Zuschuss Jetzt &amp; Immer-Festival</b>	0	7.500
<b>531701</b>	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"		
<b>04.70.30.</b>	<b>Kulturförderung (Institutionelle Förderung)</b>	29.310	38.310
<b>531800</b>	Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst		
	Konzertchor e.V.	8.000	8.000
	Kulturkreis Hösel e.V.	1.500	1.500
	Ratinger Kammerchor	1.500	1.500
	Ratinger Künstlerloge	1.500	1.500
	Knabenchor Hösel e.V.	10.000	10.000
	Literaturkreis ERA e.V.	1.000	1.000
	Collegium Musicum	1.500	1.500
	INPUT-OUTPUT	800	800
	Puppenverein Ratingen (Kostenersatz für Wehrturmnutzung)	1.160	1.160
	Kulturliste Ratingen	1.000	1.000
	Sinfonietta	1.350	1.350
	Musik und Theater e.V.	0	1.500
	Förderverein Folkerdey Rtg. e.V.	0	7.500
<b>04.70.30.</b>	<b>Zuschuss Zeltzeit</b>	8.000	8.000
<b>531805</b>	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen		
<b>04.70.30.</b>	<b>Kulturförderung (Projektförderung)</b>	5.000	5.000
<b>531809</b>	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800		
<b>04.70.40.</b>	<b>Zuschuss Umbauten Schießstände</b>	0	37.540
<b>531701</b>	Einmalige Bezuschussung der Schießstandumbauten Ratinger Schützenbruderschaften gem. DS 297/2019		
<b>04.70.40.</b>	<b>Zuschuss Märchenzoo am Blauen See</b>	3.000	5.000
<b>531703</b>	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen Zu 2020: Zuschusserhöhung im Rahmen der Etatberatungen 2020		
<b>04.70.40.</b>	<b>Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin</b>	22.140	28.360
<b>531811</b>	Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.	8.888	8.888
	Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.	5.999	7.199
	Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.	2.000	2.000
	Ratinger Jonges e.V.	500	2.000
	Ratinger We-iter e.V.	500	500
	Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V.	500	2.000
	Zuschuss für St. Martinszüge	3.753	5.773
	Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind		
<b>04.70.40.</b>	<b>Zuschuss Sommerbrauchtum</b>	17.000	17.000
<b>531813</b>	Zuschuss für das Sommerbrauchtum Ansatz gem. Vorlage 158/2007 „Kulturförderrichtlinien“		
<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		

<b>05.20</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>100.610</b>	<b>100.610</b>
05.20.10.	Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR 533100/ Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger 533900 Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900	100.610	100.610
<b>05.30</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>	<b>9.984.870</b>	<b>4.734.000</b>
05.30.20	Leistungen UVG / Kostenerstattungen 533700/ Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen 533902 Einnahmen in Höhe von 53,333 der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100	1.306.000	1.356.000
05.30.30.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 533800.. Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 533819 Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105	8.655.370	3.356.000
<b>05.30.60.</b>	<b>Zuschuss / Hausaufgabenbetreuung</b>	20.000	20.000
<b>531802</b>	Zuschuss an den Ausländerbeirat für Hausaufgabenbetreuung u.ä. für ausländische Kinder		
<b>05.30.70.</b>	<b>Zuschuss agenda 21</b>	3.500	2.000
<b>531700</b>	Allgemeiner Zuschuss zu den Aktivitäten Zu 2020: Wegfall eines einmaligen Zuschusses i.H.v. 1.500 € aus 2019		
<b>05.40</b>	<b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>	<b>1.557.470</b>	<b>2.147.600</b>
<b>05.40.10.</b>	<b>Weiterleitung Bundesmittel BIWAQ</b>	415.000	609.850
<b>531050</b>	Weiterleitung der Bundes- und ESF-Mittel an die Projektträger für das Projekt BIWAQ in Rtg.West Einnahmen bei Hst. 05.40.10.414100		
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“</b>	2.300	2.300
<b>531701</b>	Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“		
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss SkF-Projekt MoWing</b>	0	8.600
<b>531702</b>	Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2019-2020)		
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss Migrantenvereine</b>	8.000	8.000
<b>531705</b>	Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009)		
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss Sehbehindertenverein</b>	3.500	3.500
<b>531707</b>	Förderung des Blinden-/Sehbehindertenvereins Ratingen Bezuschussung Fahrtkosten / für die tönende Zeitung „Haus zum Haus“		
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.</b>	2.830	2.830
<b>531708</b>	Altersruhegeld für Hebammen Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann	1.970 860	1.970 860
<b>05.40.10.</b>	<b>Zuschuss an den CVJM</b>	500	500
<b>531711</b>	Christlicher Verein junger Männer e.V.		
<b>05.40.10</b>	<b>Zuschuss Renovierungskosten Homberger Treff</b>	0	3.000
<b>531712</b>	Einmaliger Zuschuss an den Bürgerverein Rtg.-Homberg zur Renovierung des Homberger Treffs		



<b>05.40.10. Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.</b>		2.500	2.500
<b>531714</b> Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.			
<b>05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF</b>		58.660	58.660
<b>531715</b> Für die Beratungsleistungen des SkF			
<b>05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein</b>		1.950	1.950
<b>531722</b> Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“			
<b>05.40.10. Zuschuss SkF Stellplatzablösung</b>		0	143.170
<b>531724</b> Einmaliger Zuschuss an den SkF zur Finanzierung der Stellplatzablösung für das soziale Bauprojekt Düsseldorfer Str.			
<b>05.40.10. Zuschuss Ratinger Sozialverbände</b>		1.056.230	1.296.740
<b>531728</b> Zusammenfassung der Zuschüsse an Ratinger Sozialverbände.			
<u>Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann</u>			
Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)		123.120	124.970
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)		90.000	90.000
Aussiedlerbetreuung		16.660	16.910
Suchtberatung		33.670	34.180
Comp:ex Schmiede		7.000	7.110
Seniorenarbeit		19.320	19.610
<u>Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen</u>			
Radstation		51.370	56.000
(Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)			
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)		90.000	90.000
Allgemeine Sozialberatung		30.330	30.790
Freiwilligenbörse		12.170	25.000
Obdachlosenarbeit		114.190	159.320
Zentrum für Arbeitslose (ZAR)		28.010	28.430
<u>Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.</u>			
Flüchtlingsbetreuung		272.280	286.450
<b>Sperrvermerk über 19.700; Klärung vorrangiger Fördermittel, Freigabe durch SozA</b>			
Allgemeine Sozialberatung		2.950	4.400
Integrationslotsen		7.110	9.900
<u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.</u>			
Seniorenarbeit-Seniorentreff		30.700	31.160
Allgemeine Seniorenarbeit		7.330	7.440
<u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.</u>			
Seniorenarbeit-Seniorentreff		29.100	29.540
Allgemeine Seniorenarbeit		11.960	12.140
<u>Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ratingen e.V.</u>			
Behindertenfahrdienst		9.700	9.850
Mehrgenerationenhaus		7.650	7.770
Einmaliger Zuschuss für Anschaffungen		0	11.000
<u>AHa!-Aktion Hauswirtschaft</u>			
Allgemeine Unterstützung		0	142.240
<u>Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.</u>			
Frühförderung Ratingen		21.540	21.860
<u>RDI-Ratinger Demenzinitiative</u>			
Unterstützung Informations- und Beratungsstelle		22.620	22.960
<u>Stiftung-Geschwister-Gerhard</u>			
Seniorentreff		17.450	17.710
<b>05.40.10. Zuschuss Jugendaustausch Partnerstädte</b>		5.000	5.000
<b>531800</b> Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte			
<b>05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung</b>		1.000	1.000
<b>531804</b> Härtefonds für außerschulische Förderung			
<b>06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>06.10</b> <b>Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen</b>		<b>18.735.020</b>	<b>22.615.140</b>

<b>06.10.10. Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung</b>	27.500	29.000
<b>531700</b> Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“ Zu 2020: Anpassung an tarifliche Steigerungsraten		
<b>06.10.10. Weiterleitung IBIK-Pauschale</b>	0	5.000
<b>531705</b> Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414185/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.10. Weiterleitung Zuschuss Qualitätssicherung</b>	0	660.440
<b>531706</b> Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414186/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.10. Zuschuss Tagespflegepersonal (SkF)</b>	47.770	0
<b>531710</b> Personalkostenzuschuss für 2 Tagespflegepersonen Zu 2020: Der Zuschuss wird nicht benötigt		
06.10.10. Weiterleitung Landeszuschuss plusKITA	75.000	75.000
<b>531715</b> Landesprogramm plusKITA Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414150/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.10 Weiterleitung Landeszuschuss zusätzl. Sprachförderbedarf	35.000	35.000
<b>531716</b> Landesprogramm zusätzlicher Sprachförderbedarf Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414160/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.10. Weiterleitung Landeszuschuss Verfügungspauschalen	173.000	101.000
<b>531717</b> Landesprogramm Verfügungspauschalen Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414170/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.10. Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung</b>	0	50.090
<b>531801</b> Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018		
<b>06.10.10. Zuschuss Projekt „Rucksack“</b>	35.200	35.200
<b>531803</b> Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart“		
06.10.10. Weiterleitung Landeszuschuss Kindpauschalen	325.000	0
<b>531804</b> Landesprogramm Kindpauschalen zu 2020: Das Landesprogramm ist beendet		
06.10.10. Weiterleitung Zuschuss Kita-Einstieg	0	85.790
<b>531805</b> Landesprogramm Kita-Einstieg Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414183/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
06.10.10. Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger	13.493.000	16.347.030
<b>531900</b> Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Träger Anteilige Einnahmen bei 06.10.10.414189/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)</b>	427.500	670.580

<b>531901</b>	Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des Differenzbetrages zwischen dem gesetzlichen Zuschuss und den tatsächlichen Betriebskosten. Die Ansatzhöhe richtet sich nach der Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landesmittel.		
<b>06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)</b>		147.000	132.130
<b>531902</b>	Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171 Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr.		
06.10.10.	Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung	15.000	15.000
533400	Übernahme der Beiträge der Übermittagsbetreuung für finanzschwache Familien		
06.10.10.	Übernahme Tagespflege	2.794.720	3.442.750
533510	Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf und inkl. Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter/-väter		
<b>06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.</b>		20.000	20.000
<b>531600</b>	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 <b>Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)</b>		<b>Sperrvermerk</b>
<b>06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.</b>		0	16.800
<b>531600</b>	Sanierungskostenzuschuss 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 <b>Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)</b>		<b>Sperrvermerk</b>
06.10.30.	Weiterleitung Landeszuschuss KiBiz zusätzliche U3-Pauschalen	540.000	315.000
531100	Landesprogramm zusätzliche U3-Pauschalen Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.30.414110/ Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.30. Weiterleitung Zuschuss</b>		578.860	578.860
<b>531200</b>	Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3 Weiterleitung der Landesmittel Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen		
<b>06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung</b>		470	470
<b>531900</b>	Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen		
<b>06.20 Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>140.800</b>	<b>220.980</b>
<b>06.20.20. Zuschuss interkultureller Mädchentreff</b>		0	12.000
<b>531700</b>	Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen		
<b>06.20.20. Zuschuss an den Stadtjugendring</b>		1.000	1.000
<b>531701</b>	Förderung der Dachorganisation der Rater Jugendverbände		

<b>06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“</b>		5.000	5.000
<b>531702</b> Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie			
<b>06.20.20 Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)</b>		0	60.210
<b>531705</b> Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. des Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022			
<b>06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten</b>		45.000	45.000
<b>531806</b> 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 <small>Rehinderungta</small> ) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813			
<b>06.20.20. Zuschuss für Jugendheime</b>		7.880	12.000
<b>531807</b> 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			
<b>06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände</b>		18.770	18.770
<b>531812</b> Förderung der Gruppenarbeit		15.020	15.020
Förderung projektorientierter Angebote u.ä.		3.750	3.750
<b>06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter</b>		3.500	3.500
<b>531813</b> Für Jugendgruppenleiter			
06.20.20. Jugendschutzmaßnahmen		1.150	5.000
<b>533400</b> Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes			
06.20.20. Sonstige Jugendhilfe		1.000	1.000
<b>533403</b> Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.20.20. Amtliche Jugendpflege			
<b>533406</b> Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung		7.500	7.500
06.20.20. Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt		50.000	50.000
<b>533501</b> siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII			
<b>06.30 Familienhilfen</b>		<b>12.323.550</b>	<b>12.261.000</b>
06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder		150	150
<b>533400</b>			
06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII		12.001.000	11.801.000
<b>533400..</b> Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter			
<b>533595</b>			
<b>06.30.20. Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund</b>		5.000	0
<b>531701</b> -Jeweils 5.000 € in 2018 und 2019 an den Ortsverband Ratingen zum Fehlbetragsausgleich			

<b>06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)</b>	6.200	6.200
<b>531722</b> Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorf Str. 40		
<b>06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund</b>	108.000	114.000
<b>531723</b> Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten		
<b>06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke</b>	15.000	15.000
<b>531724</b> Kath. Familienbildungswerk	5.000	5.000
Ev. Familienbildungswerk	5.000	5.000
Familienbildungswerk AWO	5.000	5.000
<b>06.30.20. Rehabilitationshilfe</b>	7.500	7.500
<b>533400</b> Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit		
<b>06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern</b>	700	1.550
<b>533405</b> Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adoptionseltern		
<b>06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit</b>	180.000	315.600
<b>531200</b> 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 2020: Ausweitung der Schulsozialarbeit gem. Ratsbeschluss vom 09.04.2019		
<b>07 Gesundheitsdienste</b>		
<b>07.10 Gesundheitsdienste</b>	<b>1.431.840</b>	<b>1.301.000</b>
<b>07.10.10. Zuschuss an den Schlaganfall e.V.</b>	1.000	1.000
<b>531700</b> Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen		
<b>07.10.10. Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen</b>	500	500
<b>531800</b> Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Ambulant vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für einen Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“		
<b>07.10.10. Zuschuss an den Kreuzbund</b>	750	750
<b>531814</b> Zur Suchtkrankenfürsorge		
<b>07.10.10. Zuschuss an die Blaukreuzgruppe</b>	750	750
<b>531815</b> Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen		
07.10.20. Krankenhausumlage	1.428.840	1.298.000
537100 siehe Erläuterungen im Vorbericht		
<b>08 Sportförderung</b>		
<b>08.30 Sportförderung</b>	<b>148.260</b>	<b>233.380</b>
<b>08.30.10. Zuschuss zur Sportförderung</b>	120.260	120.260
<b>531700</b> Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen		
<b>08.30.10. Zuschuss Sanierung Hallenboden Sporthalle Stadionring</b>	0	11.120
<b>531710</b> Einmaliger Zuschuss an den TV Ratingen zur Sanierung des Hallenbodens der Sporthalle Stadionring		

<b>08.30.10. Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.</b>	3.000	9.000
<b>531710</b> Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien Zu 2020: Erhöhung des Zuschusses im Rahmen der Etatberatungen		
<b>08.30.10. Zuschuss Mehrkampfmeeting</b>	25.000	25.000
<b>531800</b> Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen		
<b>08.30.10. Zuschuss DLRG Ortsverein Ratingen</b>	0	1.500
<b>531802</b> Einmaliger Zuschuss an den DLRG zur Anschaffung einer Holzbank für die		
<b>08.30.10. Zuschuss Sportgutscheine JUMP!</b>	0	65.000
<b>531805</b> Einführung Sportgutscheine für die am Sportförder- und Bewegungsmodell JUMP! teilnehmenden Kinder gem. DS 293/19		
<b>08.30.10. Zuschuss TuS Breitscheid</b>	0	1.500
<b>531806</b> Einmaliger Zuschuss an den Tus Breitscheid für Fahrbahnmarkierungsarbeiten für die Breitscheider Nacht 2020		
<b>10 Bauen und Wohnen</b>		
<b>10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>	<b>41.570</b>	<b>41.570</b>
<b>10.10.20. Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler</b>	41.570	41.570
<b>531802</b> Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der		
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>		
<b>11.20. Stadtentwässerung</b>	<b>6.812.330</b>	<b>6.973.760</b>
11.20.05. Verbandsumlagen	623.030	623.030
<b>537500</b> Umlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
<b>11.20.10. Verbandsumlagen</b>	5.915.300	6.118.220
<b>537500</b> Gebührenfähige Umlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
<b>11.20.10. Sonderumlage</b>	145.000	156.000
<b>537600</b> Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergish-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid		
<b>11.20.10. Rattenbekämpfungsumlage Kanal</b>	129.000	76.510
<b>537610</b> Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann		
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
<b>12.10 Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>300.000</b>	<b>55.000</b>
<b>12.10.12 Bahnübergang Hölender Weg</b>		55.000
<b>531800</b> Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn		
<b>12.10.12. Querung Kalkbahn</b>	300.000	0
<b>531801</b> Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn Zu 2020: Red. Umstellung in den IP		
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>
<b>13.10.10. Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz</b>	4.980	4.980

<b>531700</b>	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 die IG Waldgemeinde ; Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Zuschuss an den Sauerländischen Gebirgsverein		
<b>13.10.10. Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen</b>		2.350	2.350
<b>531800</b>	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)		
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>62.200</b>
<b>14.10.10. Zuschuss zu Dachbegrünungen</b>		0	50.000
<b>531700</b>	Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stdtgebiet gem. DS 193/19		
<b>14.10.10. Zuschuss Lastenradprojekt</b>		0	12.200
<b>531701</b>	Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern an den Verein Ratingen nachhaltig und Betriebskostenzuschuss i.H.v. 2.200 € jährlich		
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>15.20</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>283.110</b>	<b>473.430</b>
<b>15.20.10. Finanzierungszuschuss</b>		273.700	465.530
<b>531500</b>	Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH Zu 2020: Anpassung auf Basis des Wirtschaftsplanes 2019		
<b>15.20.10. Nette Toilette</b>		9.410	7.900
<b>531501</b>	An die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette Toilette" in der Ratinger Innenstadt		
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>16.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>85.266.300</b>	<b>85.026.000</b>
<b>Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen</b>			
16.10.10.	Gewerbesteuerumlage 534100	8.750.000	9.450.000
16.10.10.	Finanzbeteiligung Fonds Dt Einheit 534200	8.250.000	0
16.10.10.	Kreisumlage 537200	62.981.000	67.800.000
16.10.10.	Sonderumlage Förderschulen 537210	290.000	2.100.000
16.10.10.	Sonderumlage Berufsschule 537300	1.775.000	1.923.000
16.10.10.	Sonderumlage VRR 537400	3.220.300	3.753.000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>138.387.640</b>	<b>137.961.510</b>
--------------------	--------------------	--------------------

**Veränderung zum Vorjahr:**

**-426.130**



Investitionsmaßnahmen  
(einschl.  
Finanzierungsmaßnahmen)  
der Stadt Ratingen  
2020 – 2023



## Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2019 - 2023 nach Produktbereichen

Produktbereich	2019		2020		2021		2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	1.675.000	19.275.000	425.000	16.728.000	5.763.000	20.750.000	170.000	10.677.000	1.770.000	11.309.000
02	154.000	1.669.000	157.000	2.593.000	157.000	2.143.000	154.000	1.496.000	154.000	1.497.000
03	2.048.000	8.850.000	2.531.000	10.668.000	2.281.000	9.261.000	2.558.000	9.343.000	2.836.000	3.082.000
04	30.000	860.000	30.000	451.000	0	41.000	0	21.000	0	21.000
05	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
06	0	2.274.000	2.937.000	5.605.000	0	2.734.000	45.000	902.000	355.000	1.535.000
07	0	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
08	309.000	4.347.000	387.000	3.665.000	290.000	1.439.000	315.000	186.000	481.000	408.000
09	156.000	344.000	633.000	887.000	224.000	475.000	227.000	524.000	221.000	470.000
10	64.000	168.000	34.000	573.000	32.000	595.000	31.000	70.000	33.000	0
11	13.674.000	17.843.000	6.492.000	26.819.000	4.853.000	26.144.000	18.286.000	47.026.000	2.129.000	11.845.000
12	5.077.000	7.311.000	1.392.000	7.141.000	1.490.000	8.724.000	3.892.000	3.319.000	3.547.000	6.238.000
13	297.000	1.604.000	664.000	2.864.000	257.000	695.000	318.000	719.000	708.000	1.560.000
14	0	0	25.000	50.000	300.000	600.000	1.500.000	3.000.000	400.000	800.000
15	0	304.000	239.000	1.327.000	668.000	1.360.000	631.000	1.286.000	806.000	1.636.000
16	11.425.000	7.647.000	7.705.000	3.780.000	47.531.000	4.929.000	55.351.000	9.069.000	28.844.000	7.918.000
<b>Gesamt:</b>	<b>34.909.000</b>	<b>72.496.000</b>	<b>23.651.000</b>	<b>83.501.000</b>	<b>63.846.000</b>	<b>80.390.000</b>	<b>83.478.000</b>	<b>87.638.000</b>	<b>42.284.000</b>	<b>48.319.000</b>



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
	<b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>								
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 papierloses Ratsmandat *ASW*	268.000	80.000	40.000	94.000	0	0	54.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			94.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	268.000	80.000	40.000	94.000	0	0	54.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-268.000	-80.000	-40.000	-94.000	0	0	-54.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	268.000	80.000	40.000	94.000	0	0	54.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-268.000	-80.000	-40.000	-94.000	0	0	-54.000	0
01.30	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>								
	<b>Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	241.000	30.000	90.000	0	0	0	121.000	0
	783110 Beschaffung von Dienstfahrrädern	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>								
	Einzahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	Auszahlungen	276.000	30.000	125.000	0	0	0	121.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-256.000	-25.000	-120.000	5.000	0	0	-116.000	0
	<b>Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung</b>								
783100 Telekommunikationszubehör	49.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	0
<b>Summe der Maßnahme 0002</b>									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>								
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Verwaltungsinternes WLAN-Netz	60.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>								
	783200 Ergänzung der Einrichtung über 952 €	6.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0520</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	2.000	0	0	0	0	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.30</b>								
	Einzahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0
	Auszahlungen	391.000	69.000	132.000	7.000	7.000	7.000	169.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-371.000	-64.000	-127.000	-2.000	-7.000	-7.000	-164.000	0
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3</b>								
	785110 Erneuerung Aufzug	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel *ASW*	250.000	0	0	150.000	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0004</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	370.000	120.000	0	150.000	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000	-120.000	0	-150.000	0	0	-100.000	0
	<b>Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung</b>								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	875.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	275.000	0
	785110 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen	45.000	15.000	0	0	0	0	30.000	0
	785120 Energetische Verbesserung an Bestandsgebäuden	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0203</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.720.000	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000	305.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.720.000	-215.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-305.000	0
	<b>Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen</b>								
	681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	8.690.000	1.500.000	250.000	2.600.000	0	1.600.000	1.440.000	1.300.000
	785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	28.360.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	5.300.000	7.060.000	2.500.000
	<b>Summe der Maßnahme 0299</b>								
	Einzahlungen	8.690.000	1.500.000	250.000	2.600.000	0	1.600.000	1.440.000	1.300.000
	Auszahlungen	28.360.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	5.300.000	7.060.000	2.500.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-19.670.000	-4.000.000	-2.250.000	100.000	-3.000.000	-3.700.000	-5.620.000	-1.200.000
	<b>Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen</b>								
	792800 Renten	245.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0371</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	245.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-245.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000	0
	<b>Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen</b>								
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	12.950.000	150.000	150.000	3.000.000	150.000	150.000	9.350.000	0
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	27.850.000	3.000.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	3.850.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0373</b>								
	Einzahlungen	12.950.000	150.000	150.000	3.000.000	150.000	150.000	9.350.000	0
	Auszahlungen	27.850.000	3.000.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	3.850.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-14.900.000	-2.850.000	-5.100.000	-2.250.000	-5.100.000	-5.100.000	5.500.000	0
	<b>Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17</b>								
	785120 Optimierung Gebäude	858.000	0	800.000	58.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			58.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0384</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	858.000	0	800.000	58.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-858.000	0	-800.000	-58.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung</b>								
	783110 Beschaffung CAFM-Server	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0415</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)</b>								
	785100 Erneuerung Heizung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0574</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0575: Friedhofstr. 9</b>								
	785100 Erneuerung Heizung *ASW*	30.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0575</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-30.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	<b>Maßnahme 0611: Blauer See</b>								
	681100 Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4"	138.000	0	0	138.000	0	0	0	0
	782100 Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4"	273.000	0	0	273.000	0	0	0	0



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	<b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0611</b>								
	Einzahlungen	138.000	0	0	138.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	273.000	0	0	273.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-135.000	0	0	-135.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0627: Kulturbahnhof</b>								
	785100 Planungs- und Baukosten	2.800.000	0	500.000	2.300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.300.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0627</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.800.000	0	500.000	2.300.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.800.000	0	-500.000	-2.300.000	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.40</b>								
	Einzahlungen	21.778.000	1.650.000	400.000	5.738.000	150.000	1.750.000	10.790.000	1.300.000
	Auszahlungen	62.576.000	8.920.000	9.420.000	10.866.000	8.585.000	10.885.000	11.400.000	2.500.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-40.798.000	-7.270.000	-9.020.000	-5.128.000	-8.435.000	-9.135.000	-610.000	-1.200.000
01.50	<b>Baubetriebshof</b>								
	<b>Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe</b>								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	84.000	10.000	21.000	11.000	11.000	11.000	20.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0351</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.000	10.000	21.000	11.000	11.000	11.000	20.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-84.000	-10.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-20.000	0
	<b>Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe</b>								
	683100 Verkaufserlöse	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	4.292.000	710.000	190.000	670.000	535.000	354.000	1.223.000	610.000
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	240.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	60.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	<b>Baubetriebshof</b>								
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	Auszahlungen	4.532.000	740.000	250.000	700.000	565.000	384.000	1.283.000	610.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.392.000	-720.000	-230.000	-680.000	-545.000	-364.000	-1.243.000	-610.000
	<b>Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof</b>								
	785100 Neubau Baubetriebshof	11.997.000	4.000.000	1.000.000	3.600.000	1.047.000	0	2.350.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			4.647.000	0	0	0		
	785120 Planungskosten Werkstattgebäude	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.097.000	4.000.000	1.100.000	3.600.000	1.047.000	0	2.350.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.097.000	-4.000.000	-1.100.000	-3.600.000	-1.047.000	0	-2.350.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.50</b>								
	Einzahlungen	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
	Auszahlungen	16.713.000	4.750.000	1.371.000	4.311.000	1.623.000	395.000	3.653.000	610.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.573.000	-4.730.000	-1.351.000	-4.291.000	-1.603.000	-375.000	-3.613.000	-610.000
01.60	<b>Personalmanagement, Organisation</b>								
	<b>Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen</b>								
	784800 Zuführung Pensionsfonds	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 01.60</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	0
01.70	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>								
	<b>Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung</b>								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	840.000	150.000	180.000	150.000	120.000	0	240.000	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten	260.000	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
	783120 IT-Sicherheit	110.000	30.000	35.000	0	0	0	45.000	0
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	783400 Beschaffung DMS	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	783500 Software Lizenzmanagement	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0010</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.422.000</b>	<b>322.000</b>	<b>395.000</b>	<b>172.000</b>	<b>142.000</b>	<b>22.000</b>	<b>369.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.422.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	
Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung	783500 Software Client/PC-System Standard	1.412.000	80.000	370.000	300.000	320.000	0	342.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0403</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.412.000</b>	<b>80.000</b>	<b>370.000</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>
Summe Produktgruppe 01.70	<b>Summe Produktgruppe 01.70</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>2.834.000</b>	<b>402.000</b>	<b>765.000</b>	<b>472.000</b>	<b>462.000</b>	<b>22.000</b>	<b>711.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.834.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>0</b>
01.80	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>								
	<b>Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung</b>								
	783400 Beschaffung Software E-Rechnung	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0010</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 01.80</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Produktbereich 01</b>								
	Einzahlungen	21.938.000	1.675.000	425.000	5.763.000	170.000	1.770.000	10.835.000	1.300.000
	Auszahlungen	102.836.000	19.275.000	16.728.000	20.750.000	10.677.000	11.309.000	20.987.000	3.110.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.898.000	-17.600.000	-16.303.000	-14.987.000	-10.507.000	-9.539.000	-10.152.000	-1.810.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung</b>								
	783100 Beschaffung Scanner	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>								
	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	
	<b>Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	7.000	2.000	0	0	0	0	5.000	0
	783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen	116.000	32.000	0	0	0	0	84.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0011</b>								
	Einzahlungen	7.000	2.000	0	0	0	0	5.000	0
	Auszahlungen	116.000	32.000	0	0	0	0	84.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-109.000	-30.000	0	0	0	0	-79.000	0	
	<b>Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte</b>								
	785300 Austausch von Stromkästen *ASW*	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0339</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	0	-167.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783100 Spezialhardware Bürgerbüro	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 02.10</b>								
	Einzahlungen	7.000	2.000	0	0	0	0	5.000	0
	Auszahlungen	297.000	32.000	176.000	0	0	0	89.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-30.000	-176.000	0	0	0	-84.000	0
<b>02.20</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten</b>								
	785300 Absperrung durch Poller	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0500</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 02.20</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>02.40</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0013: Feuerschutz</b>								
	681100 Feuerschutzpauschale	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0013</b>								
	Einzahlungen	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	959.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000	0
	<b>Maßnahme 0014: Feuerschutz</b>								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	60.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0
	682801 Verkaufserlöse Geräte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	6.435.000	770.000	1.145.000	980.000	930.000	980.000	1.630.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			820.000	0	0	0		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	172.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	47.000	0
	783400 Upgrade Software LIS	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0014</b>								
	Einzahlungen	67.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	17.000	0
	Auszahlungen	6.617.000	795.000	1.180.000	1.005.000	955.000	1.005.000	1.677.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.550.000	-789.000	-1.169.000	-994.000	-944.000	-994.000	-1.660.000	0
	<b>Maßnahme 0015: Feuerschutz</b>								
	683100 Verkaufserlöse analoge Funk	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	770.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	220.000	0
	783105 Neueinkleidungen	240.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	20.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	198.000	3.000	3.000	180.000	3.000	3.000	6.000	0
	783120 Beschaffung Atemschutzgeräte	324.000	67.000	52.000	54.000	54.000	0	97.000	0
	783124 Beschaffung Infodisplays Alamierungssystem	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	783125 Beschaffung Wärmebildkameras	99.000	0	45.000	36.000	9.000	9.000	0	0
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	36.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0015</b>								
	Einzahlungen	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	Auszahlungen	1.719.000	224.000	282.000	417.000	213.000	169.000	414.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.717.000	-223.000	-282.000	-417.000	-213.000	-169.000	-413.000	0
	<b>Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte</b>								
	783100 Beschaffung von Spinden	90.000	10.000	10.000	0	0	0	70.000	0
	785300 Erschließung Multifunktionsfläche	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0016</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	330.000	10.000	250.000	0	0	0	70.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-330.000	-10.000	-250.000	0	0	0	-70.000	0
	<b>Maßnahme 0024: Katastrophenschutz</b>								
	783100 Erneuerung der Sirenenanlage	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>								
	<b>Maßnahme 0024: Katastrophenschutz</b>								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			100.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0024</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0026: Rettungsdienst</b>								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	37.000	7.000	8.000	8.000	5.000	5.000	4.000	0
	683200 Verkaufserlöse Geräte	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0
	783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	2.397.000	270.000	465.000	365.000	200.000	200.000	897.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			365.000	0	0	0		
	783110 Ausstattung Praxisanleiter	130.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0026</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	44.000	8.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Auszahlungen</b>	2.527.000	315.000	475.000	375.000	210.000	210.000	942.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.483.000	-307.000	-466.000	-366.000	-204.000	-204.000	-936.000	0
	<b>Maßnahme 0027: Rettungsdienst</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	528.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	138.000	0
	783102 Kauf von ADV-Geräten	32.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	0
	783103 Kauf von ADV-Geräten	4.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	24.000	1.000	14.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	783115 Erweiterung Funkmelder	48.000	3.000	3.000	30.000	3.000	3.000	6.000	0
	783120 Kauf von Schutzkleidung	126.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	36.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0027</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	762.000	106.000	118.000	134.000	106.000	107.000	191.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-762.000	-106.000	-118.000	-134.000	-106.000	-107.000	-191.000	0
	<b>Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	12.000	0



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-12.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783200 Ergänzung der Einrichtung	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	0
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid 785100 Planungskosten Rettungswache Breitscheid	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0619								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.072.000	152.000	157.000	157.000	154.000	154.000	298.000	0
	Auszahlungen	12.433.000	1.562.000	2.417.000	2.143.000	1.496.000	1.497.000	3.318.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.361.000	-1.410.000	-2.260.000	-1.986.000	-1.342.000	-1.343.000	-3.020.000	0
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.079.000	154.000	157.000	157.000	154.000	154.000	303.000	0
	Auszahlungen	12.805.000	1.669.000	2.593.000	2.143.000	1.496.000	1.497.000	3.407.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.726.000	-1.515.000	-2.436.000	-1.986.000	-1.342.000	-1.343.000	-3.104.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0031: Grundschulen</b>								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	896.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000	0
	783120 IT-Ausstattung	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	785150 allgemeine Ausbauplanung OGS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0031</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.496.000	128.000	728.000	128.000	128.000	128.000	256.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.496.000	-128.000	-728.000	-128.000	-128.000	-128.000	-256.000	0	
	<b>Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen</b>								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0032</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	266.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	76.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-266.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-76.000	0	
	<b>Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.)</b>								
	785100 Erweiterung Verwaltung	298.000	149.000	0	0	0	0	149.000	0
	785105 Einbau von Lüftern	108.000	54.000	0	0	0	0	54.000	0
	785110 Dämmung oberste Geschosdecke/Giebel *ASW*	210.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000	0
	785120 Umbau OGS	216.000	108.000	0	0	0	0	108.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0033</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	832.000	381.000	70.000	0	0	0	381.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-832.000	-381.000	-70.000	0	0	0	-381.000	0	
	<b>Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule 785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
	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 0035: Erich-Kästner-Schule 785100 GS 2020 Erneuerung Dach *ASW*	1.200.000	0	400.000	0	0	0	800.000	0
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.288.000	0	488.000	0	0	0	800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.288.000	0	-488.000	0	0	0	-800.000	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule 783100 Ergänzung der Einrichtung	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren *ASW*	200.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	224.000	0	0	124.000	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.000	0	0	-124.000	0	0	-100.000	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule 785300 Außenanlage Hausmeisterhaus	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule</b>								
	783120 Verdunklungsvorrichtung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0040</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0041: Suitbertusschule</b>								
	785100 Planungskosten Verwaltung/Betreuungsräume *ASW*	140.000	0	100.000	0	0	0	40.000	0
	785110 Planungskosten Erweiterung OGS *ASW*	150.000	0	50.000	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0041</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	0	150.000	0	0	0	140.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	0	-150.000	0	0	0	-140.000	0
	<b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b>								
	785110 Planungskosten Schulraumerweiterung *ASW*	160.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0042</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	160.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.000	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0
	<b>Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule</b>								
	785110 Erneuerung Sonnenschutz Ostfassade	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0043</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	125.000	0	75.000	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	0	-75.000	-50.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule</b>								
	785150 Planungskosten OGS	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	785300 Planungskosten Schulhof	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0044</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	30.000	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0045: Minoritenschule</b>								
	785120 Dämmung oberste Geschossdecke	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0045</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule</b>								
	785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW*	209.000	62.000	85.000	0	0	0	62.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0047</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	209.000	62.000	85.000	0	0	0	62.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-209.000	-62.000	-85.000	0	0	0	-62.000	0
	<b>Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule</b>								
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW*	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0049</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule</b>								
	785100 Erneuerung Innen-WC	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	<b>Grundschulen</b>								
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b> 681102 Schulpauschale nach dem GFG	15.281.000	2.048.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	4.109.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	15.281.000	2.048.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	4.109.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.281.000	2.048.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	4.109.000	0
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	15.281.000	2.048.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	4.109.000	0
	Auszahlungen	5.244.000	719.000	1.748.000	470.000	246.000	166.000	1.895.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.037.000	1.329.000	533.000	1.811.000	2.035.000	2.115.000	2.214.000	0
03.30	<b>Realschulen</b>								
	<b>Maßnahme 0055: Realschulen</b> 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000	0
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	<b>Maßnahme 0061: Gymnasien</b> 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0061</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	168.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-168.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000	0
	<b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b>								
	783120 Beschaffung Licht u. Tonanlage	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	785140 Dacherneuerung (2 dreigeschossige Türme)	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0063</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	373.000	0	373.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-373.000	0	-373.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>								
	785102 GS 2020 Erweiterung Verw.Gebäude	575.000	500.000	0	0	0	0	75.000	0
	785105 Erneuerung Naturwissenschaftsräume	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Schulgarten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0064</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.120.000	995.000	0	50.000	0	0	75.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.120.000	-995.000	0	-50.000	0	0	-75.000	0
	<b>Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium</b>								
	681100 Erstattung Lüftungsanlage	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	783110 Ersteinrichtung Neubau	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	785140 Kunst am Bau	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	785210 Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung	33.100.000	5.000.000	7.365.000	6.795.000	6.400.000	2.730.000	4.810.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			15.925.000	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen	1.272.000	0	141.000	300.000	831.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.131.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	<b>Gymnasien</b>								
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.552.000	5.000.000	7.506.000	7.095.000	7.411.000	2.730.000	4.810.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.302.000	-5.000.000	-7.256.000	-7.095.000	-7.411.000	-2.730.000	-4.810.000	0
	<b>Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9</b> 681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	1.387.000	0	0	0	277.000	555.000	0	555.000
	Summe der Maßnahme 0642								
	Einzahlungen	1.387.000	0	0	0	277.000	555.000	0	555.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.387.000	0	0	0	277.000	555.000	0	555.000
	<b>Summe Produktgruppe 03.40</b>								
	Einzahlungen	1.637.000	0	250.000	0	277.000	555.000	0	555.000
	Auszahlungen	36.213.000	6.019.000	7.903.000	7.169.000	7.435.000	2.754.000	4.933.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.576.000	-6.019.000	-7.653.000	-7.169.000	-7.158.000	-2.199.000	-4.933.000	555.000
03.50	<b>Gesamtschule</b>								
	<b>Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>								
	785100 Erneuerung Kelleraußenwand *ASW*	180.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
	785120 GS 2020 Erneuerung Dach *ASW*	690.000	150.000	270.000	0	0	0	270.000	0
	785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW*	740.000	370.000	0	370.000	0	0	0	0
	785140 Neubau 12 Klassenräume	1.700.000	1.500.000	0	0	0	0	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	785150 Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	3.000.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.310.000	2.020.000	860.000	1.370.000	1.500.000	0	560.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.310.000	-2.020.000	-860.000	-1.370.000	-1.500.000	0	-560.000	0
	<b>Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>								



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	<b>Gesamtschule</b>								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	56.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	56.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.366.000	2.028.000	868.000	1.378.000	1.508.000	8.000	576.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.366.000	-2.028.000	-868.000	-1.378.000	-1.508.000	-8.000	-576.000	0
03.60	<b>Förderschule</b>								
	Maßnahme 0068: Comeniuschule 785100 Fenstererneuerung Pavillion *ASW*	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Dach Hausmeisterwohnung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0068								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	60.000	0	110.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	-60.000	0	-110.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	60.000	0	110.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	-60.000	0	-110.000	0	0	0	0
03.70	<b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg 785300 Erweiterung Schulaußengelände	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0067								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0628: Fahrradabstellflächen 785300 Fahrradabstellflächen an Schulen	420.000	0	80.000	100.000	120.000	120.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0628								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	420.000	0	80.000	100.000	120.000	120.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-420.000	0	-80.000	-100.000	-120.000	-120.000	0	0
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	495.000	0	125.000	110.000	130.000	130.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-495.000	0	-125.000	-110.000	-130.000	-130.000	0	0
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	16.918.000	2.048.000	2.531.000	2.281.000	2.558.000	2.836.000	4.109.000	555.000
	Auszahlungen	48.656.000	8.850.000	10.668.000	9.261.000	9.343.000	3.082.000	7.452.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.738.000	-6.802.000	-8.137.000	-6.980.000	-6.785.000	-246.000	-3.343.000	555.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	<b>Produktbereich 04 Kultur</b>								
	<b>Volkshochschule</b>								
	<b>Maßnahme 0095: Volkshochschule</b>								
	783100 Ergänzung der Geräte für die VHS	8.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0095</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	3.000	0	0	0	0	5.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	-3.000	0	0	0	0	-5.000	0
	<b>Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software VHS	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0408</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 04.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	0
04.30	<b>Stadtbibliothek</b>								
	<b>Maßnahme 0098: Medienzentrum</b>								
	681110 Landeszuschuss	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei	92.000	62.000	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0098</b>								
	Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	62.000	30.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.000	-32.000	-30.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0624: Bibliothek Zweigstelle West</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.30	<b>Stadtbibliothek</b>								
	<b>Maßnahme 0624: Bibliothek Zweigstelle West</b>								
	681100 Landeszuschuss Neueinrichtung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	783100 Neueinrichtung Zweigstelle West	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0624</b>								
	Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Produktgruppe 04.30</b>								
	Einzahlungen	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	152.000	62.000	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-92.000	-32.000	-60.000	0	0	0	0	0
04.40	<b>Museum der Stadt Ratingen</b>								
	<b>Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen</b>								
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
	783110 Ankauf von Exponaten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0083</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	0	
	<b>Summe Produktgruppe 04.40</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	0
04.60	<b>Stadttheater</b>								
	<b>Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium</b>								
	785100 Erneuerung Musikraum	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.60	Stadttheater								
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	273.000	29.000	140.000	35.000	15.000	15.000	39.000	0
	783110 Einrichtung Theatercafe	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	423.000	29.000	290.000	35.000	15.000	15.000	39.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-423.000	-29.000	-290.000	-35.000	-15.000	-15.000	-39.000	0
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.173.000	779.000	290.000	35.000	15.000	15.000	39.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.173.000	-779.000	-290.000	-35.000	-15.000	-15.000	-39.000	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen								
	Maßnahme 0076: Kulturverwaltung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0076								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Heimat-/Brauchtumspflege	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0091								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 04.70</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	10.000	55.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-10.000	-55.000	0	0	0	0	0
	<b>Produktbereich 04</b>								
	Einzahlungen	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.489.000	860.000	451.000	41.000	21.000	21.000	95.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.429.000	-830.000	-421.000	-41.000	-21.000	-21.000	-95.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	<b>Produktbereich 05</b> <b>Soziale Hilfen</b>								
	<b>Unterstützungen für Senioren</b>								
	<b>Maßnahme 0631: Mehrgenerationentreff Lintorfer Str.</b> 785100 Planungskosten	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0631</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0635: An der Lilie</b> 785100 Planungskosten Mehrgenerationentreff	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0635</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktgruppe 05.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Produktbereich 05</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Produktbereich 06</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	785100 Sonnenschutz (Markise)	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0143</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße</b>								
	785100 Sonnenschutz für Gruppenraum (Markise)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlage *ASW*	28.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0
	785310 Sonnenschutz für das Außengelände	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0144</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße</b>								
	785300 Kinderwagenunterstand *ASW*	24.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0
	785310 Sonnenschutz	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0145</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße</b>								
	785300 Ergänzung der Außenanlagen	51.000	28.000	23.000	0	0	0	0	0



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	51.000	28.000	23.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.000	-28.000	-23.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0148: Bau einer Kindertagesstätte (Hösel) 785100 Planungs- u. Baukosten KITA Hösel	2.000.000	0	400.000	1.600.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000.000	0	400.000	1.600.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000.000	0	-400.000	-1.600.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 785300 Außenanlagen Sonnenschutz	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kindertagesstätte Bruchstraße	19.000	0	4.000	0	0	0	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0153								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.000	0	4.000	0	0	0	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.000	0	-4.000	0	0	0	-15.000	0
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11 783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung 783100 Beschaffung Laptops	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg</b>								
	681100 Landeszuschuss KITA Mintarder Weg	301.000	0	102.000	0	0	0	199.000	0
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	301.000	0	102.000	0	0	0	199.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	301.000	0	102.000	0	0	0	199.000	0
	<b>Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp</b>								
	785305 Außenanlage KITA Klompenkamp *ASW*	32.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen</b>								
	785100 Sonnenschutz (Markise)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
	785305 Außenanlagen *ASW*	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.000	25.000	59.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.000	-25.000	-59.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor</b>								
	681100 Landeszuschuss KITA Zum Schluchtor	810.000	0	810.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>06.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor</b>								
	783110 Einrichtung	74.000	0	74.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungs- /Baukosten	564.000	0	564.000	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0496</b>								
	Einzahlungen	810.000	0	810.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	706.000	0	706.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	104.000	0	104.000	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	785300 Außenanlagen	22.000	0	13.000	0	0	0	9.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0514</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.000	0	19.000	0	0	0	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	0	-19.000	0	0	0	-15.000	0
	<b>Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße</b>								
	785300 Außenanlagen	7.000	0	5.000	0	0	0	2.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0544</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	0	5.000	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	0	-5.000	0	0	0	-2.000	0
	<b>Maßnahme 0578: Kita Breitscheider Weg</b>								
	785100 Erneuerung Heizung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0578</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0579: Kita Haselnußweg 7</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0579: Kita Haselnußweg 7								
	785100 Erneuerung Heizung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0579								
	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 0596: Kita Oststr.								
	785100 Anbringen eines Vordaches	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0596								
	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 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	785100 Planungskosten	1.400.000	500.000	400.000	400.000	0	0	100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.400.000	500.000	400.000	400.000	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-100.000	0
	Maßnahme 0601: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Breitscheid								
	785100 Planungskosten KITA Breitscheid	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0601								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Kita Brandsheide	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg</b>								
	785100 Planungs- / Baukosten	2.416.000	100.000	2.316.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlage KITA Brandsheide	387.000	0	387.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0603</b>								
	Einzahlungen	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.018.000	100.000	2.918.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-993.000	-100.000	-893.000	0	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich</b>								
	785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0604</b>								
	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
	<b>Maßnahme 0605: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Homborg</b>								
	781800 Baukostenzuschuss KITA Dorfstr.	970.000	470.000	0	0	0	0	500.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0605</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	470.000	0	0	0	0	500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	-470.000	0	0	0	0	-500.000	0
	<b>Maßnahme 0606: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Eggerscheidt</b>								
	785100 Planungs- / Baukosten KITA Eggerscheidt	620.000	520.000	0	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0606</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	620.000	520.000	0	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-620.000	-520.000	0	0	0	0	-100.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Produktgruppe 06.10</b>								
	Einzahlungen	3.136.000	0	2.937.000	0	0	0	199.000	0
	Auszahlungen	9.385.000	1.809.000	4.818.000	2.000.000	0	0	758.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.249.000	-1.809.000	-1.881.000	-2.000.000	0	0	-559.000	0
<b>06.20</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
	<b>Maßnahme 0123: Spielmobil</b>								
	783105 Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0123</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	10.000	0	8.000	0	0	0	2.000	0
	785105 Dämmung gem. EnEV *ASW*	40.000	0	18.000	0	0	0	22.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0125</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	26.000	0	0	0	24.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	-26.000	0	0	0	-24.000	0
	<b>Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	3.000	6.000	0	0	0	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0131</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	3.000	6.000	0	0	0	3.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-3.000	-6.000	0	0	0	-3.000	0
	<b>Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze</b>								
	783100 Ergänzung von Geräten	1.773.000	191.000	241.000	279.000	340.000	340.000	382.000	0
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	2.457.000	260.000	340.000	420.000	432.000	485.000	520.000	0
	785310 Neuanpflanzung von Bäumen	70.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0136</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.300.000	451.000	616.000	734.000	772.000	825.000	902.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-4.300.000	-451.000	-616.000	-734.000	-772.000	-825.000	-902.000	0
	<b>Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz</b>								
	785100 Bau einer Doppelgarage	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	785300 Ergänzung der Außenanlage *ASW*	59.000	0	33.000	0	0	0	26.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0137</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	77.000	0	51.000	0	0	0	26.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-77.000	0	-51.000	0	0	0	-26.000	0
	<b>Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich</b>								
	785110 Errichtung einer Garage *ASW*	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0140</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Spracherkennungssoftware	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0416</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0520</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-2.000	0
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681100 Zuschuss Neubau Jugendzentrum LUX (C2)	900.000	0	0	0	45.000	355.000	0	500.000
	785100 Neubau Jugendzentrum Lux (C2)	1.800.000	0	0	0	90.000	710.000	0	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 0660</b>								
	Einzahlungen	900.000	0	0	0	45.000	355.000	0	500.000
	Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	90.000	710.000	0	1.000.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-900.000	0	0	0	-45.000	-355.000	0	-500.000
	<b>Summe Produktgruppe 06.20</b>								
	Einzahlungen	900.000	0	0	0	45.000	355.000	0	500.000
	Auszahlungen	6.372.000	465.000	779.000	734.000	902.000	1.535.000	957.000	1.000.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-5.472.000	-465.000	-779.000	-734.000	-857.000	-1.180.000	-957.000	-500.000
06.30	<b>Familienhilfen</b>								
	<b>Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle</b>								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	5.000	0	3.000	0	0	0	2.000	0
	783110 Beschaffung einer Küche	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0482</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	8.000	0	0	0	2.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.000	0	-8.000	0	0	0	-2.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 06.30</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	8.000	0	0	0	2.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.000	0	-8.000	0	0	0	-2.000	0



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 06</b>								
	Einzahlungen	4.036.000	0	2.937.000	0	45.000	355.000	199.000	500.000
	Auszahlungen	15.767.000	2.274.000	5.605.000	2.734.000	902.000	1.535.000	1.717.000	1.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.731.000	-2.274.000	-2.668.000	-2.734.000	-857.000	-1.180.000	-1.518.000	-500.000

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>								
07.10	<b>Gesundheitsdienste</b>								
	<b>Maßnahme 0164: Gesundheitsamt</b>								
	785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0164</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktgruppe 07.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Produktbereich 07</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule</b>								
	785100 Erneuerung Eingangstür und Fenster	70.000	37.000	33.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW*	360.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0038</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>430.000</b>	<b>217.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule</b>								
	785100 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte *ASW*	180.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0039</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0041: Suitbertusschule</b>								
	785110 Fassaden- und Dacherneuerung *ASW*	510.000	255.000	255.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0041</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>510.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-510.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b>								
	785100 Fenstererneuerung Sporthalle *ASW*	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte *ASW*	180.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0042</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 785100 Fenstererneuerung *ASW*	90.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule 785170 Erneuerung Festverglasung *ASW*	360.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			180.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule 785100 Planungskosten Neubau	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium 785100 Erneuerung Sporthalle *ASW*	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen	318.000	70.000	30.000	18.000	100.000	0	100.000	0
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	45.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0167</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	403.000	80.000	40.000	28.000	110.000	0	145.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-403.000	-80.000	-40.000	-28.000	-110.000	0	-145.000	0
	<b>Maßnahme 0168: Turnhallen</b>								
	783100 Kauf von Inventar	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0168</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße</b>								
	785100 Erneuerung Bestandsgebäude	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0
	785300 Umwandlung Tennisplatz in Kunstrasen	1.700.000	1.520.000	0	0	0	0	180.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0172</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.230.000	1.520.000	530.000	0	0	0	180.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.230.000	-1.520.000	-530.000	0	0	0	-180.000	0
	<b>Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße</b>								
	785110 Erneuerung Umkleidekabine	615.000	0	590.000	0	0	0	25.000	0
	785300 Planungskosten Rasenplatz *ASW*	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0173</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	815.000	0	690.000	0	0	0	125.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-815.000	0	-690.000	0	0	0	-125.000	0
	<b>Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße</b>								
	785100 Planungskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0178</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0179: Sporthalle Poststraße</b>								
	785100 Erneuerung der Turnhalle	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0179</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße</b>								
	785110 Planungskosten Bestandsgebäude *ASW*	150.000	0	50.000	0	0	0	100.000	0
	785310 Erneuerung des Sportplatzes III BA	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0182</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	250.000	0	0	0	100.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-350.000	0	-250.000	0	0	0	-100.000	0
	<b>Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte</b>								
	785310 Kunststoffrasenkleinspielfeld	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0185</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule</b>								
	785100 Planungskosten Neubau *ASW*	550.000	200.000	300.000	0	0	0	50.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0452</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	550.000	200.000	300.000	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550.000	-200.000	-300.000	0	0	0	-50.000	0
	<b>Maßnahme 0460: Schießsportanlage Ratingen-West</b>								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land *ASW*	162.000	0	70.000	0	0	0	92.000	0
	783100 Kauf einer elektronischen Myton-Anlage *ASW*	332.000	0	170.000	0	0	0	162.000	0
	785100 Umbau für elektronische Meyton-Anlage *ASW*	150.000	0	80.000	0	0	0	70.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0460</b>								
	Einzahlungen	162.000	0	70.000	0	0	0	92.000	0
	Auszahlungen	482.000	0	250.000	0	0	0	232.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000	0	-180.000	0	0	0	-140.000	0
	<b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>								
	681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24	125.000	60.000	40.000	0	0	0	25.000	0
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24	250.000	120.000	80.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0560</b>								
	Einzahlungen	125.000	60.000	40.000	0	0	0	25.000	0
	Auszahlungen	250.000	120.000	80.000	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.000	-60.000	-40.000	0	0	0	-25.000	0
	<b>Maßnahme 0607: Schulsportanlage "An der Lilie"</b>								
	785300 Erneuerung des Sportplatzes	450.000	400.000	0	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0607</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	400.000	0	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000	-400.000	0	0	0	0	-50.000	0
	<b>Maßnahme 0608: Schulsportanlage "Auf der Aue"</b>								
	785300 Planungskosten *ASW*	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0608</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0614: Schulsportanlage "Breitscheider Weg"</b>								
	785300 Planungs- und Baukosten	1.225.000	0	125.000	1.100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.100.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0614</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.225.000	0	125.000	1.100.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.225.000	0	-125.000	-1.100.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2)	200.000	0	0	10.000	30.000	160.000	0	0
	681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3)	55.000	0	0	3.000	8.000	44.000	0	0
	785100 Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2)	400.000	0	0	20.000	60.000	320.000	0	0
	785110 Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3)	110.000	0	0	6.000	16.000	88.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0660</b>								
	Einzahlungen	255.000	0	0	13.000	38.000	204.000	0	0
Auszahlungen	510.000	0	0	26.000	76.000	408.000	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-255.000	0	0	-13.000	-38.000	-204.000	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 08.10</b>								
	Einzahlungen	542.000	60.000	110.000	13.000	38.000	204.000	117.000	0
	Auszahlungen	11.075.000	4.347.000	3.643.000	1.439.000	186.000	408.000	1.052.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.533.000	-4.287.000	-3.533.000	-1.426.000	-148.000	-204.000	-935.000	0
08.20	<b>Eissporthalle</b>								
<b>Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle</b>									
785140 Umrüstung Beleuchtung LED	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		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	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	0
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	0
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale	1.767.000	236.000	264.000	264.000	264.000	264.000	475.000	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	1.767.000	236.000	264.000	264.000	264.000	264.000	475.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.767.000	236.000	264.000	264.000	264.000	264.000	475.000	0
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	1.858.000	249.000	277.000	277.000	277.000	277.000	501.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.858.000	249.000	277.000	277.000	277.000	277.000	501.000	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 08</b>								
	Einzahlungen	2.400.000	309.000	387.000	290.000	315.000	481.000	618.000	0
	Auszahlungen	11.097.000	4.347.000	3.665.000	1.439.000	186.000	408.000	1.052.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.697.000	-4.038.000	-3.278.000	-1.149.000	129.000	73.000	-434.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	<b>Produktbereich 09</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> <b>Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung</b> 783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0206</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0
	<b>Maßnahme 0207: Vermessungswesen</b> 683100 Verkaufserlöse	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0207</b>								
	Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	0	4.000	0	-40.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0401</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0
	<b>Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung</b> 783400 Software graf. DV	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0402</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software GIS-Management	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0403</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>								
	681104 Zuschuss Fassadenverbesserung	76.000	31.000	0	0	0	0	45.000	0
	681110 Zuschuss Verfügungsfonds INTEK Nr. 31	76.000	38.000	0	0	0	0	38.000	0
	785140 Fassadenverbesserung	151.000	61.000	0	0	0	0	90.000	0
	785200 Verfügungsfonds INTEK Nr. 31	150.000	75.000	0	0	0	0	75.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0560</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>152.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>301.000</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-149.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün</b>								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	20.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0	0
	785300 Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	40.000	0	17.000	12.000	11.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			23.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0626</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5)	94.000	17.000	13.000	17.000	23.000	24.000	0	0
	681102 Zuschuss Konzptionierung Wegeleitsystem (B5)	58.000	0	8.000	50.000	0	0	0	0
	681103 Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1)	150.000	0	37.000	38.000	37.000	38.000	0	0
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit EG SKF (C7)	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>09.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681105 Zuschuss Quartiersarchitekt (F4)	38.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000	0	0
	681106 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3)	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	681107 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6)	91.000	0	23.000	23.000	23.000	22.000	0	0
	681108 Zuschuss Citymanagement (F1)	165.000	26.000	26.000	26.000	43.000	44.000	0	0
	681109 Zuschuss Quartiersmanagement (F2)	282.000	44.000	44.000	44.000	75.000	75.000	0	0
	681800 Zuschuss SKF Barrierefreiheit EG (C7)	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	785100 Öffentlichkeitsarbeit (F5)	188.000	34.000	26.000	34.000	47.000	47.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785102 Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5)	115.000	0	15.000	100.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			100.000	0	0	0		
	785103 Fassaden / Hofflächenprogramm (D1)	300.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
	785104 Barrierefreier Ausbau EG SKF Düsseldorferstr. (C7)	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	785105 Quartiersarchitekt (F4)	75.000	0	20.000	20.000	20.000	15.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			55.000	0	0	0		
	785106 Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3)	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	785107 Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6)	181.000	0	45.000	45.000	45.000	46.000	0	0
	785180 Citymanagement (F1)	331.000	52.000	52.000	52.000	87.000	88.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785190 Quartiersmanagement (F2)	564.000	88.000	88.000	88.000	150.000	150.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0660</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.368.000</b>	<b>87.000</b>	<b>621.000</b>	<b>218.000</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>2.334.000</b>	<b>174.000</b>	<b>841.000</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-966.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Produktgruppe 09.10</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>1.544.000</b>	<b>156.000</b>	<b>633.000</b>	<b>224.000</b>	<b>227.000</b>	<b>221.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>2.938.000</b>	<b>344.000</b>	<b>887.000</b>	<b>475.000</b>	<b>524.000</b>	<b>470.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 09</b>								
	Einzahlungen	1.544.000	156.000	633.000	224.000	227.000	221.000	83.000	0
	Auszahlungen	2.938.000	344.000	887.000	475.000	524.000	470.000	238.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.394.000	-188.000	-254.000	-251.000	-297.000	-249.000	-155.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
	<b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>								
	<b>Maßnahme 0091: Heimatpflege</b>								
	783100 Kauf von Fahnenmasten	9.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0091</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	0	
	<b>Maßnahme 0557: Minoritenkloster</b>								
	785120 Erneuerung Fenster *ASW*	560.000	105.000	380.000	0	0	0	75.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0557</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	560.000	105.000	380.000	0	0	0	75.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-560.000	-105.000	-380.000	0	0	0	-75.000	0
	<b>Maßnahme 0580: Trinsenturm</b>								
	785100 Erneuerung Heizung *ASW*	30.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0580</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	10.000	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 10.10</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	599.000	108.000	383.000	0	10.000	0	98.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-599.000	-108.000	-383.000	0	-10.000	0	-98.000	0
10.20	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>								
<b>Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24</b>									
785100 Erneuerung Sanitäranlagen 16/22	295.000	0	0	295.000	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>								
	<b>Maßnahme 0106: Am Sandbach 16-24</b>								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785110 Erneuerung Fassade Nr. 20/22	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785130 Erneuerung Dach Nr. 24	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
<b>Summe der Maßnahme 0106</b>									
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	545.000	0	190.000	295.000	60.000	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-545.000	0	-190.000	-295.000	-60.000	0	0	0
	<b>Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße</b>								
	785100 Fassadenerneuerung Gerh. Hauptmann-Str. 41 *ASW*	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0109</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-120.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung</b>								
	695800 Darlehnsrückflüsse	365.000	64.000	34.000	32.000	31.000	33.000	135.000	36.000
	<b>Summe der Maßnahme 0212</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	365.000	64.000	34.000	32.000	31.000	33.000	135.000	36.000
	<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	365.000	64.000	34.000	32.000	31.000	33.000	135.000	36.000
	<b>Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte</b>								
	784310 Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			240.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0615</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-240.000	0	0	-240.000	0	0	0	0



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>								
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	365.000	64.000	34.000	32.000	31.000	33.000	135.000	36.000
	Auszahlungen	905.000	60.000	190.000	595.000	60.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-540.000	4.000	-156.000	-563.000	-29.000	33.000	135.000	36.000
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	365.000	64.000	34.000	32.000	31.000	33.000	135.000	36.000
	Auszahlungen	1.504.000	168.000	573.000	595.000	70.000	0	98.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.139.000	-104.000	-539.000	-563.000	-39.000	33.000	37.000	36.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
	<b>Abfallentsorgung</b>								
	<b>Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	2.540.000	260.000	620.000	520.000	400.000	300.000	440.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			520.000	0	0	0		
	783110 Kauf von Abfallbehältern	711.000	120.000	105.000	0	0	0	486.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0336</b>								
	Einzahlungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	0
	Auszahlungen	3.251.000	380.000	725.000	520.000	400.000	300.000	926.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.131.000	-360.000	-705.000	-500.000	-380.000	-300.000	-886.000	0	
Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0337</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	0
Summe Produktgruppe 11.10	<b>Summe Produktgruppe 11.10</b>								
	Einzahlungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	40.000	0
	Auszahlungen	3.426.000	405.000	750.000	545.000	425.000	325.000	976.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.306.000	-385.000	-730.000	-525.000	-405.000	-325.000	-936.000	0
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Maßnahme 0294: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Kauf von Geräten	117.000	18.000	21.000	20.000	15.000	15.000	28.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0294</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	117.000	18.000	21.000	20.000	15.000	15.000	28.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.000	-18.000	-21.000	-20.000	-15.000	-15.000	-28.000	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Maßnahme 0295: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Automatisierung graf. Datenverb. (KIS)	115.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	30.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0295</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	115.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	30.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-115.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0296: Stadtentwässerung</b>								
	683100 Verkaufserlöse	104.000	0	0	30.000	30.000	30.000	14.000	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.564.000	0	0	350.000	450.000	450.000	314.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0296</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	104.000	0	0	30.000	30.000	30.000	14.000	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.564.000	0	0	350.000	450.000	450.000	314.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.460.000	0	0	-320.000	-420.000	-420.000	-300.000	0
	<b>Maßnahme 0298: Stadtentwässerung</b>								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0298</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	0
	<b>Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung</b>								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet	8.500.000	2.400.000	600.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			500.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0301</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	8.500.000	2.400.000	600.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-8.500.000	-2.400.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	0
	<b>Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung</b>								
	785300 Planungskosten	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0302</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung</b>								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	19.050.000	3.200.000	4.350.000	4.600.000	1.200.000	200.000	5.500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.400.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0304</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.050.000	3.200.000	4.350.000	4.600.000	1.200.000	200.000	5.500.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-19.050.000	-3.200.000	-4.350.000	-4.600.000	-1.200.000	-200.000	-5.500.000	0
	<b>Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben</b>								
	785300 Regenrückhaltebecken	3.400.000	1.600.000	0	0	0	0	1.800.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0316</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.400.000	1.600.000	0	0	0	0	1.800.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-3.400.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.800.000	0
	<b>Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke</b>								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	5.830.000	230.000	750.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0322</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.830.000	230.000	750.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	600.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-5.830.000	-230.000	-750.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	-600.000	0
	<b>Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage</b>								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	34.600.000	4.300.000	2.650.000	6.750.000	8.700.000	8.000.000	4.200.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.450.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	<b>Stadtentwässerung</b>								
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	34.600.000	4.300.000	2.650.000	6.750.000	8.700.000	8.000.000	4.200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.600.000	-4.300.000	-2.650.000	-6.750.000	-8.700.000	-8.000.000	-4.200.000	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	45.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	0
	<b>Maßnahme 0625: Biotop Linneper Heide</b>								
	681100 Landeszuschuss	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	785300 Entwässerung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0625								
	Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 11.20</b>								
	Einzahlungen	179.000	0	75.000	30.000	30.000	30.000	14.000	0
	Auszahlungen	73.813.000	11.784.000	8.937.000	13.501.000	12.396.000	10.696.000	16.499.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.634.000	-11.784.000	-8.862.000	-13.471.000	-12.366.000	-10.666.000	-16.485.000	0
11.30	<b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>								
	<b>Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen</b>								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	60.056.000	13.000.000	5.039.000	3.306.000	16.411.000	0	22.300.000	0
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.706.000	654.000	1.358.000	1.497.000	1.825.000	2.099.000	1.273.000	0
	784810 Zuführungen Rücklagenkapital SWR / KomMITT	40.824.000	0	12.010.000	8.570.000	17.244.000	0	3.000.000	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	3.606.000	654.000	83.000	222.000	550.000	824.000	1.273.000	0
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	43.956.000	5.000.000	5.039.000	3.306.000	16.411.000	0	14.200.000	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	68.762.000	13.654.000	6.397.000	4.803.000	18.236.000	2.099.000	23.573.000	0
	Auszahlungen	88.386.000	5.654.000	17.132.000	12.098.000	34.205.000	824.000	18.473.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.624.000	8.000.000	-10.735.000	-7.295.000	-15.969.000	1.275.000	5.100.000	0
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	68.762.000	13.654.000	6.397.000	4.803.000	18.236.000	2.099.000	23.573.000	0
	Auszahlungen	88.386.000	5.654.000	17.132.000	12.098.000	34.205.000	824.000	18.473.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.624.000	8.000.000	-10.735.000	-7.295.000	-15.969.000	1.275.000	5.100.000	0
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	69.061.000	13.674.000	6.492.000	4.853.000	18.286.000	2.129.000	23.627.000	0
	Auszahlungen	165.625.000	17.843.000	26.819.000	26.144.000	47.026.000	11.845.000	35.948.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.564.000	-4.169.000	-20.327.000	-21.291.000	-28.740.000	-9.716.000	-12.321.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Produktbereich 12</b> <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0214: Erschließungsverträge</b> 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen *ASW*	4.833.000	528.000	17.000	528.000	3.325.000	0	435.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0214</b>								
	Einzahlungen	4.833.000	528.000	17.000	528.000	3.325.000	0	435.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.833.000	528.000	17.000	528.000	3.325.000	0	435.000	0
	<b>Maßnahme 0215: Gemeindestraßen</b> 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0215</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-120.000	0
	<b>Maßnahme 0216: Gemeindestraßen</b> 783100 Kauf von ADV-Geräten	3.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
	783110 Kauf einer vernetzten Bank	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	785300 Kauf von Parkbänken	80.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0216</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	1.000	47.000	0	0	0	42.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-1.000	-47.000	0	0	0	-42.000	0
	<b>Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen</b> 785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	919.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	269.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0218</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	919.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	269.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-919.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-269.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	Maßnahme 0221: Gemeindestraßen 688100 Beiträge nach § 8 KAG	400.000	50.000	0	0	0	0	350.000	0
	Summe der Maßnahme 0221								
	Einzahlungen	400.000	50.000	0	0	0	0	350.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	400.000	50.000	0	0	0	0	350.000	0
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen 782100 Grunderwerb Straßenland	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr. 681200 Zuschuss Kreis	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0
	681700 Zuschuss VRR	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
	785305 Kreuzung Jägerhofstr. *ASW*	1.749.000	0	33.000	0	850.000	0	866.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	850.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0
	Auszahlungen	1.749.000	0	33.000	0	850.000	0	866.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.687.000	0	-33.000	0	-850.000	62.000	-866.000	0	
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg 688100 Beiträge Los 2 § 8 KAG	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	785311 Breitscheider Weg Los 2 *ASW*	5.880.000	1.600.000	400.000	2.280.000	0	0	1.600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			1.680.000	0	0	0		



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0251</b>								
	Einzahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Auszahlungen	5.880.000	1.600.000	400.000	2.280.000	0	0	1.600.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-5.800.000	-1.600.000	-400.000	-2.280.000	80.000	0	-1.600.000	0
	<b>Maßnahme 0259: Meisenweg</b> 785300 Ausbau	390.000	0	0	0	40.000	310.000	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0259</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	390.000	0	0	0	40.000	310.000	40.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-390.000	0	0	0	-40.000	-310.000	-40.000	0
	<b>Maßnahme 0260: Starenweg</b> 785300 Ausbau	150.000	0	0	0	15.000	120.000	15.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0260</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	0	0	15.000	120.000	15.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-150.000	0	0	0	-15.000	-120.000	-15.000	0
	<b>Maßnahme 0269: Am Butterbusch</b> 681100 Erstattung *ASW*	482.000	322.000	0	0	0	0	160.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0269</b>								
	Einzahlungen	482.000	322.000	0	0	0	0	160.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	482.000	322.000	0	0	0	0	160.000	0
	<b>Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung</b> 785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.591.000	222.000	222.000	213.000	245.000	245.000	444.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0276</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.591.000	222.000	222.000	213.000	245.000	245.000	444.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.591.000	-222.000	-222.000	-213.000	-245.000	-245.000	-444.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung</b>								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	955.000	100.000	55.000	150.000	200.000	200.000	250.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0277</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	955.000	100.000	55.000	150.000	200.000	200.000	250.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-955.000	-100.000	-55.000	-150.000	-200.000	-200.000	-250.000	0
	<b>Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen</b>								
	688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze	143.000	0	143.000	0	0	0	0	0
	783120 Beschaffung Videoüberwachung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0285</b>								
	Einzahlungen	143.000	0	143.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0288: Parkleitsysteme</b>								
	785300 Einr. eines dynamischen Parkleitsystems	120.000	100.000	0	0	0	0	20.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0288</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	100.000	0	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-100.000	0	0	0	0	-20.000	0
	<b>Maßnahme 0291: Straßenentwässerung</b>								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0291</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-280.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	0
	<b>Maßnahme 0319: Bahnhofstraße</b>								
	785300 Ausbau "untere" Bahnhofstraße	1.000.000	0	150.000	850.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			850.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0319</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	0	150.000	850.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.000.000	0	-150.000	-850.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0432: Gemeindefstraßen</b>								
	785300 Erstellung Straßenkataster	600.000	0	400.000	0	0	0	200.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0432</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	400.000	0	0	0	200.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-600.000	0	-400.000	0	0	0	-200.000	0
	<b>Maßnahme 0435: Duisburger Straße</b>								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG *ASW*	1.779.000	1.379.000	0	0	0	0	400.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0435</b>								
	Einzahlungen	1.779.000	1.379.000	0	0	0	0	400.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	1.779.000	1.379.000	0	0	0	0	400.000	0
	<b>Maßnahme 0457: Kalkbahn</b>								
	681100 Landes- und Bundeszuschüsse nach dem GVFG	466.000	0	0	466.000	0	0	0	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	1.410.000	0	50.000	1.050.000	0	0	310.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0457</b>								
	Einzahlungen	466.000	0	0	466.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.410.000	0	50.000	1.050.000	0	0	310.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-944.000	0	-50.000	-584.000	0	0	-310.000	0
	<b>Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367</b>								
	681700 Kostenerstattung Dritter	409.000	0	0	0	0	409.000	0	0
	785310 Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367)	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0463</b>								
	Einzahlungen	409.000	0	0	0	0	409.000	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	259.000	0	-150.000	0	0	409.000	0	0
	<b>Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz</b>								
	681700 Zuschuss VRR	1.946.000	973.000	0	0	0	0	973.000	0
	681800 Zuschuss Rheinbahn	370.000	0	185.000	0	0	0	185.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0464</b>								
	Einzahlungen	2.316.000	973.000	185.000	0	0	0	1.158.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.316.000	973.000	185.000	0	0	0	1.158.000	0	
	<b>Maßnahme 0485: Brücke Grütersweg (124)</b>								
	785300 Planungskosten Brückenneubau	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0485</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	
	<b>Maßnahme 0503: Straßenausbau</b>								
	785300 nach KAG und BauGB	200.000	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0503</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	0	50.000	50.000	100.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	
	<b>Maßnahme 0504: Jägerhofstr.</b>								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	785300 Fahrbahnerneuerung	640.000	0	0	0	30.000	580.000	30.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0504</b>								
	Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Auszahlungen	640.000	0	0	0	30.000	580.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-440.000	0	0	0	-30.000	-380.000	-30.000	0
	<b>Maßnahme 0509: Radwegebau</b>								
	681100 Zuschuss Beschilderung Radverkehr *ASW*	90.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	785300 Radwegebau	315.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	0
	785330 Masterplan Radverkehr	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0509</b>								
	Einzahlungen	90.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	Auszahlungen	415.000	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	-105.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	-65.000	0
	<b>Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle</b>								
	681300 Zuschuss Dritter Haltestelle Werdener Str.	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0510</b>								
	Einzahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0520</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
	<b>Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze</b>								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße *ASW*	334.000	167.000	167.000	0	0	0	0	0
	785304 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW*	370.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0540</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	704.000	352.000	352.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-704.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19</b>								
	681001 InvestitionsZuwendungen vom Bund *ASW*	185.000	95.000	0	0	0	0	90.000	0
	681200 Erstattung des Kreises *ASW*	932.000	522.000	0	0	0	0	410.000	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *ASW*	1.282.000	500.000	0	0	0	0	782.000	0
	785300 Umbau der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung	2.667.000	1.445.000	0	0	0	0	1.222.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0554</b>								
	Einzahlungen	2.399.000	1.117.000	0	0	0	0	1.282.000	0
	Auszahlungen	2.667.000	1.445.000	0	0	0	0	1.222.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-268.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel</b>								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW*	480.000	0	280.000	0	0	0	200.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0558</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	480.000	0	280.000	0	0	0	200.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>								
	681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10	560.000	0	59.000	300.000	120.000	0	81.000	0
	681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12	534.000	255.000	0	0	0	0	279.000	0
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13	306.000	31.000	165.000	86.000	0	0	24.000	0
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechemerstr. INTEK Nr. 14	67.000	0	0	48.000	0	0	19.000	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15	187.000	0	0	0	0	133.000	54.000	0
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17	500.000	94.000	200.000	0	0	206.000	0	0
	681110 Zuschuss Gestaltung Kornsturmstraße INTEK 19	72.000	50.000	0	0	0	0	22.000	0
	785301 Neugestaltung Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10	1.123.000	29.000	62.000	600.000	238.000	0	194.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			838.000	0	0	0		
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12	1.066.000	510.000	0	0	0	0	556.000	0
	785304 Neustrukturierung Peter Brüning Platz INTEK Nr. 13	612.000	42.000	330.000	171.000	0	0	69.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			171.000	0	0	0		
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14	136.000	11.000	19.000	60.000	0	0	46.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			60.000	0	0	0		
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15	374.000	0	0	0	0	266.000	108.000	0
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17	1.000.000	188.000	300.000	0	0	412.000	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
<b>Summe der Maßnahme 0560</b>									
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.226.000</b>	<b>430.000</b>	<b>424.000</b>	<b>434.000</b>	<b>120.000</b>	<b>339.000</b>	<b>479.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.311.000</b>	<b>780.000</b>	<b>711.000</b>	<b>831.000</b>	<b>238.000</b>	<b>678.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0583: Lintorfer Straße</b>								
	785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Straße	1.600.000	580.000	620.000	0	0	0	400.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0583</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.600.000</b>	<b>580.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0589: Fahrradboxen</b>								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785300 Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0589</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0595: Kaiserswerther Straße</b>								
	785300 Fahrbahnaufweitung *ASW*	560.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0595</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	560.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-560.000	0	-280.000	0	0	0	-280.000	0
	<b>Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark</b>								
	785100 Planungskosten Tiefgarage	2.700.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	500.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0612</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.700.000	1.000.000	600.000	600.000	0	0	500.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.700.000	-1.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-500.000	0
	<b>Maßnahme 0620: Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll</b>								
	681100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	949.000	0	0	0	0	949.000	0	0
	785300 Planungskosten	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0620</b>								
	Einzahlungen	949.000	0	0	0	0	949.000	0	0
	Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	249.000	0	-700.000	0	0	949.000	0	0
	<b>Maßnahme 0621: Am Roland / Stichweg</b>								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	785300 Ausbau	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0621</b>								
	Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-130.000	0	0	0	0	-280.000	0	150.000
	<b>Maßnahme 0622: Alte Kölner Straße</b>								
	785300 Erneuerung Stützwand	329.000	0	25.000	304.000	0	0	0	0



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0622: Alte Kölner Straße</b>								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			304.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0622</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	329.000	0	25.000	304.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-329.000	0	-25.000	-304.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0623: Auermühle</b>								
	785300 Brückenneubau	1.200.000	0	200.000	1.000.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.000.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0623</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	1.200.000	0	200.000	1.000.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0629: Am Steinhausgässchen</b>								
	785300 Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0629</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0636: Eggerscheidter Straße</b>								
	785300 Planungskosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0636</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg</b>								
	785300 Neubau	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0637								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	47.000	0	47.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße 785300 Neubau	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.000	0	-59.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0639: Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz 785300 Neubau	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0639								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.000	0	-87.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg 785300 Neubau	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0640								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.000	0	-67.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée 785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0643								
	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

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12.10</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681100 Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3)	125.000	0	0	6.000	19.000	100.000	0	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Mülheimer Str. (B1)	1.510.000	0	0	0	75.000	435.000	0	1.000.000
	681102 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Straßen Blauer See (B2)	450.000	0	0	22.000	68.000	360.000	0	0
	681103 Zuschuss Querung Hauser Ring (B3)	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4)	750.000	0	0	0	0	37.000	0	713.000
	681105 Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6)	310.000	0	0	15.000	47.000	248.000	0	0
	681106 Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2)	385.000	0	0	19.000	58.000	308.000	0	0
	785100 Aufwertung Hof am Kornsturm (A3)	250.000	0	0	12.000	38.000	200.000	0	0
	785101 Aufwertung Mülheimer Straße (B1)	3.020.000	0	0	0	151.000	869.000	0	2.000.000
	785102 Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2)	900.000	0	0	45.000	135.000	720.000	0	0
	785103 Verbesserung Querung Hauser Ring (B3)	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785104 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4)	1.500.000	0	0	0	0	75.000	0	1.425.000
	785105 Aufwertung Grabenstraße (B6)	620.000	0	0	31.000	93.000	496.000	0	0
	785106 Aufwertung historische Grabenzone (D2)	770.000	0	0	39.000	115.000	616.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0660</b>								
	Einzahlungen	3.563.000	0	33.000	62.000	267.000	1.488.000	0	1.713.000
	Auszahlungen	7.125.000	0	65.000	127.000	532.000	2.976.000	0	3.425.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.562.000	0	-32.000	-65.000	-265.000	-1.488.000	0	-1.712.000
	<b>Summe Produktgruppe 12.10</b>								
	Einzahlungen	20.662.000	4.799.000	962.000	1.490.000	3.792.000	3.447.000	4.309.000	1.863.000
	Auszahlungen	40.439.000	6.512.000	6.345.000	7.695.000	2.475.000	5.714.000	8.273.000	3.425.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.777.000	-1.713.000	-5.383.000	-6.205.000	1.317.000	-2.267.000	-3.964.000	-1.562.000
<b>12.20</b>	<b>Verkehrssicherung</b>								
	<b>Maßnahme 0271: Verkehrssicherung</b>								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	3.142.000	535.000	352.000	515.000	430.000	310.000	1.000.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	<b>Verkehrssicherung</b>								
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.142.000	535.000	352.000	515.000	430.000	310.000	1.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.142.000	-535.000	-352.000	-515.000	-430.000	-310.000	-1.000.000	0
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.142.000	535.000	352.000	515.000	430.000	310.000	1.000.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.142.000	-535.000	-352.000	-515.000	-430.000	-310.000	-1.000.000	0
12.30	<b>ÖPNV</b>								
	Maßnahme 0222: Wartehallen 785100 Erneuerung von Wartehallen	63.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	63.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	0
	Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West 681300 Zuschuss VRR Haltestellen	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0468								
	Einzahlungen	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost 681300 Zuschuss VRR	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost	430.000	250.000	180.000	0	0	0	0	0
	785310 Planungskosten südlicher Zugang	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	480.000	250.000	230.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-250.000	200.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								
	681300 Investitionszuwendungen VRR *ASW*	533.000	132.000	0	0	100.000	100.000	201.000	0
	785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept	874.000	0	100.000	100.000	200.000	200.000	274.000	0
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	533.000	132.000	0	0	100.000	100.000	201.000	0
	Auszahlungen	874.000	0	100.000	100.000	200.000	200.000	274.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-341.000	132.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-73.000	0
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	1.109.000	278.000	430.000	0	100.000	100.000	201.000	0
	Auszahlungen	1.417.000	259.000	339.000	109.000	209.000	209.000	292.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-308.000	19.000	91.000	-109.000	-109.000	-109.000	-91.000	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0282: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Geräten	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0282								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	930.000	0	100.000	400.000	200.000	0	230.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0283</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	930.000	0	100.000	400.000	200.000	0	230.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-930.000	0	-100.000	-400.000	-200.000	0	-230.000	0
	<b>Summe Produktgruppe 12.40</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	963.000	5.000	105.000	405.000	205.000	5.000	238.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-963.000	-5.000	-105.000	-405.000	-205.000	-5.000	-238.000	0
	<b>Produktbereich 12</b>								
	Einzahlungen	21.771.000	5.077.000	1.392.000	1.490.000	3.892.000	3.547.000	4.510.000	1.863.000
	Auszahlungen	45.961.000	7.311.000	7.141.000	8.724.000	3.319.000	6.238.000	9.803.000	3.425.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-24.190.000	-2.234.000	-5.749.000	-7.234.000	573.000	-2.691.000	-5.293.000	-1.562.000

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	<b>Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	577.000	95.000	95.000	104.000	34.000	69.000	180.000	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	577.000	95.000	95.000	104.000	34.000	69.000	180.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-577.000	-95.000	-95.000	-104.000	-34.000	-69.000	-180.000	0
	<b>Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	29.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0
	<b>Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>								
	785300 Planungskosten	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	39.000	0
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	91.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	39.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-39.000	0
	<b>Maßnahme 0194: Fernholz</b>								
	785300 Ausbau Grünzug	277.000	277.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	277.000	277.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.000	-277.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0197: Schwanenspiegel</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>								
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel 785300 Planungskosten Teichanlage	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0197								
	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
	<b>Maßnahme 0199: Poensgenpark</b>								
	681100 Zuschuss Hausgarten LVR	119.000	0	119.000	0	0	0	0	0
	681700 Zuschuss Dritter Hausgarten	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	785100 Abriss Badehaus / Neubau Traubenhaus	142.000	0	142.000	0	0	0	0	0
	785300 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark	429.000	260.000	169.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0199								
Einzahlungen	171.000	0	171.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	571.000	260.000	311.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-260.000	-140.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey</b>								
	785300 Wegeüberarbeitung *ASW*	774.000	292.000	292.000	0	0	0	190.000	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	774.000	292.000	292.000	0	0	0	190.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-774.000	-292.000	-292.000	0	0	0	-190.000	0
	<b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	43.000	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.000	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	0



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>								
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783200 Ergänzung der Einrichtung	46.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	14.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0520</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	14.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-14.000	0
	<b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22	411.000	57.000	120.000	80.000	0	0	154.000	0
	681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23	588.000	240.000	160.000	0	0	0	188.000	0
	681102 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA	500.000	0	200.000	150.000	150.000	0	0	0
	785300 Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22	823.000	115.000	400.000	0	0	0	308.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 1. BA Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23	1.176.000	480.000	320.000	0	0	0	376.000	0
	785320 2. BA Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23	1.000.000	0	400.000	300.000	300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	<b>Summe der Maßnahme 0560</b>								
	Einzahlungen	1.499.000	297.000	480.000	230.000	150.000	0	342.000	0
	Auszahlungen	2.999.000	595.000	1.120.000	300.000	300.000	0	684.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	-298.000	-640.000	-70.000	-150.000	0	-342.000	0
	<b>Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün</b>								
	785300 Beschaffung von Bäumen	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0572</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-570.000	0	-570.000	0	0	0	0	0
	<b>Maßnahme 0593: Kleingartenanlagen</b>								
	785300 Errichtung eines Zaunes Schützenburg *ASW*	70.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	785310 Errichtung eines Zaunes Krumbachskothfen *ASW*	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0593</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün</b>								
	681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2"	80.000	0	13.000	27.000	27.000	13.000	0	0
	785301 Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2"	160.000	0	26.000	54.000	54.000	26.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>134.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<b>Summe der Maßnahme 0626</b>								
	Einzahlungen	80.000	0	13.000	27.000	27.000	13.000	0	0
	Auszahlungen	160.000	0	26.000	54.000	54.000	26.000	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal</b>								
	681100 Zuschuss Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1"	48.000	0	0	0	8.000	20.000	0	20.000
	681101 Zuschuss Wegeneuanlage Cromfordwiesen/Bahntrasse"Zukunft Stadtgrün H 2"	72.000	0	0	0	8.000	32.000	0	32.000
	681102 Zuschuss Wegeneuanl. Büscher Mühle/Vermillionring"Zukunft Stadtgrün H 3"	79.000	0	0	0	0	9.000	0	70.000
	681103 Zuschuss Übergänge Junkernbusch/Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4"	24.000	0	0	0	4.000	10.000	0	10.000
	681104 Zuschuss Übergänge Angerbad/Wasserbu/Junkernbu."Zukunft Stadtgrün H 5"	54.000	0	0	0	9.000	23.000	0	22.000
	785300 Wegeabschn. Junkernbusch,Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1"	96.000	0	0	0	16.000	40.000	0	40.000
	785301 Wegeneuanlage Cromfordwiesen/ Bahntrasse "Zukunft Stadtgrün H 2"	144.000	0	0	0	14.000	65.000	0	65.000
	785302 Wegeneuanlage Büscher Bühne Vermillionring "Zukunft Stadtgrün H 3"	159.000	0	0	0	0	19.000	0	140.000
	785303 Übergänge Junkernbusch / Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4"	47.000	0	0	0	7.000	20.000	0	20.000
	785304 Übergänge Angerbad/Wasserburg/Junkernbusch "Zukunft Stadtgrün H 5"	109.000	0	0	0	19.000	45.000	0	45.000
	<b>Summe der Maßnahme 0632</b>								
	Einzahlungen	277.000	0	0	0	29.000	94.000	0	154.000
	Auszahlungen	555.000	0	0	0	56.000	189.000	0	310.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
	<b>Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal</b>								

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>13.10</b>	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>								
	<b>Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal</b>								
	681100 Zuschuss Wegequalifizierung Hölenderw./Auermühle"Zukunft Stadtgrün N 1"	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000
	681101 Zuschuss Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2"	744.000	0	0	0	44.000	75.000	0	625.000
	681102 Zuschuss Wegequalifizierung Scenic Walk "Zukunft Stadtgrün N 3"	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
	681103 Zuschuss Wegequali. Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4"	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	681104 Zuschuss Papiermühlenweg/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5"	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000
	785300 Wegequalifizierung Hölenderweg /Auermühle "Zukunft Stadtgrün N 1"	137.000	0	0	0	0	0	0	137.000
	785301 Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2"	1.488.000	0	0	0	88.000	150.000	0	1.250.000
	785302 Wegequalifizierung Scenic walk "Zukunft Stadtgrün N 3"	79.000	0	0	0	0	0	0	79.000
	785303 Wegequalifizierung Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4"	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
	785304 Wegequalifizier.Papiermühlenweg/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5"	218.000	0	0	0	0	0	0	218.000
	<b>Summe der Maßnahme 0633</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>853.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.946.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.708.000</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-855.000</b>
	<b>Maßnahme 0635: An der Lilie</b>								
	785300 Planungskosten Frei- u. Bewegungsfläche	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0635</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen</b>								
	785300 Umsetzung 10 Pilotflächen	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	<b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>								
	<b>Summe der Maßnahme 0641</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>								
	681100 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1)	1.360.000	0	0	0	68.000	500.000	0	792.000
	681101 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2)	520.000	0	0	0	0	26.000	0	494.000
	785100 Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1)	2.720.000	0	0	0	136.000	1.000.000	0	1.584.000
	785101 Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2)	1.040.000	0	0	0	0	52.000	0	988.000
	<b>Summe der Maßnahme 0660</b>								
	Einzahlungen	1.880.000	0	0	0	68.000	526.000	0	1.286.000
	Auszahlungen	3.760.000	0	0	0	136.000	1.052.000	0	2.572.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.286.000</b>
	<b>Summe Produktgruppe 13.10</b>								
	Einzahlungen	4.879.000	297.000	664.000	257.000	318.000	708.000	342.000	2.293.000
	Auszahlungen	12.948.000	1.547.000	2.825.000	636.000	696.000	1.493.000	1.161.000	4.590.000
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-8.069.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-379.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-2.297.000</b>
13.20	<b>Bestattungswesen</b>								
	<b>Maßnahme 0340: Bestattungswesen</b>								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	252.000	32.000	7.000	27.000	16.000	30.000	140.000	0
	783200 Kauf von Inventar	18.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0340</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	34.000	10.000	30.000	19.000	33.000	144.000	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-270.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme 0341: Bestattungswesen</b>								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	80.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	<b>Bestattungswesen</b>								
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	25.000	25.000	0	30.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-25.000	-25.000	0	-30.000	0	0
	<b>Maßnahme 0343: Waldfriedhof Ratingen</b> 785100 Erneuerung Kühlzellen	40.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0343								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
	<b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b> 783200 Ergänzung der Einrichtung	25.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	415.000	57.000	39.000	59.000	23.000	67.000	170.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.000	-57.000	-39.000	-59.000	-23.000	-67.000	-170.000	0
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	4.879.000	297.000	664.000	257.000	318.000	708.000	342.000	2.293.000
	Auszahlungen	13.363.000	1.604.000	2.864.000	695.000	719.000	1.560.000	1.331.000	4.590.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.484.000	-1.307.000	-2.200.000	-438.000	-401.000	-852.000	-989.000	-2.297.000

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>								
<b>14.10</b>	<b>Umweltschutz</b>								
	<b>Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum</b>								
	681100 Zuschuss Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün"	1.975.000	0	25.000	300.000	1.500.000	150.000	0	0
	681102 Zuschuss Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün"	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün"	2.700.000	0	0	500.000	2.200.000	0	0	0
	785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün"	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	785110 Architektenwettbewerb "Zukunft Stadtgrün"	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün"	900.000	0	0	100.000	500.000	300.000	0	0
	785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün"	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0630</b>								
	Einzahlungen	2.225.000	0	25.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.450.000	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.225.000	0	-25.000	-300.000	-1.500.000	-400.000	0	0
	<b>Summe Produktgruppe 14.10</b>								
	Einzahlungen	2.225.000	0	25.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.450.000	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.225.000	0	-25.000	-300.000	-1.500.000	-400.000	0	0
	<b>Produktbereich 14</b>								
	Einzahlungen	2.225.000	0	25.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0
	Auszahlungen	4.450.000	0	50.000	600.000	3.000.000	800.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.225.000	0	-25.000	-300.000	-1.500.000	-400.000	0	0

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
	<b>Freizeiteinrichtungen</b>								
	<b>Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen</b>								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	446.000	104.000	150.000	25.000	25.000	25.000	117.000	0
	785100 Planungskosten Sanierungskonzept	140.000	0	100.000	0	0	0	40.000	0
	785110 Erneuerung Gastronomiebereich BGA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	785130 Erneuerung Beleuchtungsanlage *ASW*	400.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0359</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.486.000</b>	<b>104.000</b>	<b>950.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Maßnahme 0611: Blauer See</b>								
	681100 Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1"	1.215.000	0	165.000	350.000	350.000	350.000	0	0
	681101 Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	72.000	0	0	7.000	33.000	32.000	0	0
	681102 Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3"	743.000	0	0	0	143.000	250.000	0	350.000
	681103 Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2"	389.000	0	74.000	105.000	105.000	105.000	0	0
	681104 Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1"	444.000	0	0	0	0	69.000	0	375.000
	681106 Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün"	158.000	0	0	158.000	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1"	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1"	2.430.000	0	230.000	700.000	700.000	700.000	100.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>2.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785106 Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün"	315.000	0	0	315.000	0	0	0	0
	785300 Planung Abstellanlagen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	785301 Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	143.000	0	0	13.000	66.000	64.000	0	0
	785302 Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3"	1.485.000	0	0	0	285.000	500.000	0	700.000
	785303 Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2"	777.000	0	147.000	210.000	210.000	210.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1"	887.000	0	0	0	0	137.000	0	750.000	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	<b>Freizeiteinrichtungen</b>								
	Maßnahme 0611: Blauer See								
	785310 Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1"	97.000	0	0	97.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	3.069.000	0	239.000	668.000	631.000	806.000	0	725.000
	Auszahlungen	6.334.000	200.000	377.000	1.335.000	1.261.000	1.611.000	100.000	1.450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.265.000	-200.000	-138.000	-667.000	-630.000	-805.000	-100.000	-725.000
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	3.069.000	0	239.000	668.000	631.000	806.000	0	725.000
	Auszahlungen	7.820.000	304.000	1.327.000	1.360.000	1.286.000	1.636.000	457.000	1.450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.751.000	-304.000	-1.088.000	-692.000	-655.000	-830.000	-457.000	-725.000
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	3.069.000	0	239.000	668.000	631.000	806.000	0	725.000
	Auszahlungen	7.820.000	304.000	1.327.000	1.360.000	1.286.000	1.636.000	457.000	1.450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.751.000	-304.000	-1.088.000	-692.000	-655.000	-830.000	-457.000	-725.000



## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	<b>Produktbereich 16</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	<b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b> 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	25.839.000	3.706.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	6.729.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0376</b>								
	Einzahlungen	25.839.000	3.706.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	6.729.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.839.000	3.706.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000	6.729.000	0	
	<b>Maßnahme 0379: Darlehenstilgung</b> 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	31.314.000	4.209.000	3.686.000	3.840.000	4.566.000	6.562.000	8.451.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0379</b>								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	31.314.000	4.209.000	3.686.000	3.840.000	4.566.000	6.562.000	8.451.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.314.000	-4.209.000	-3.686.000	-3.840.000	-4.566.000	-6.562.000	-8.451.000	0
	<b>Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten</b> 692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	136.566.000	3.344.000	2.821.000	42.514.000	46.918.000	23.555.000	17.414.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0380</b>								
	Einzahlungen	136.566.000	3.344.000	2.821.000	42.514.000	46.918.000	23.555.000	17.414.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	136.566.000	3.344.000	2.821.000	42.514.000	46.918.000	23.555.000	17.414.000	0
	<b>Maßnahme 0381: Umschuldungen</b> 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	10.034.000	3.223.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	95.000	0
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	10.034.000	3.223.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	95.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0381</b>								
	Einzahlungen	10.034.000	3.223.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	95.000	0
	Auszahlungen	10.034.000	3.223.000	0	973.000	4.387.000	1.356.000	95.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen 695500 Inneres Darlehen	522.000	72.000	74.000	77.000	79.000	82.000	138.000	0
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	522.000	72.000	74.000	77.000	79.000	82.000	138.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	522.000	72.000	74.000	77.000	79.000	82.000	138.000	0
	Maßnahme 0421: Umsatzsteuer								
	696100 Einzahlungen Umsatzsteuer	450.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
	796100 Auszahlungen Umsatzsteuer	450.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0421								
	Einzahlungen	450.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
	Auszahlungen	450.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0599: Gute Schule 2020								
	681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020	428.000	65.000	94.000	116.000	116.000	0	37.000	0
	692700 Einzahlungen aus Krediten Gute Schule 2020	2.595.000	865.000	865.000	0	0	0	865.000	0
	792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020	428.000	65.000	94.000	116.000	116.000	0	37.000	0
	Summe der Maßnahme 0599								
	Einzahlungen	3.023.000	930.000	959.000	116.000	116.000	0	902.000	0
	Auszahlungen	428.000	65.000	94.000	116.000	116.000	0	37.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.595.000	865.000	865.000	0	0	0	865.000	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	176.434.000	11.425.000	7.705.000	47.531.000	55.351.000	28.844.000	25.578.000	0
	Auszahlungen	42.226.000	7.647.000	3.780.000	4.929.000	9.069.000	7.918.000	8.883.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	134.208.000	3.778.000	3.925.000	42.602.000	46.282.000	20.926.000	16.695.000	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023**

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018 + Vorjahr	Ansatz künft. Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produktbereich 16</b>								
	Einzahlungen	176.434.000	11.425.000	7.705.000	47.531.000	55.351.000	28.844.000	25.578.000	0
	Auszahlungen	42.226.000	7.647.000	3.780.000	4.929.000	9.069.000	7.918.000	8.883.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	134.208.000	3.778.000	3.925.000	42.602.000	46.282.000	20.926.000	16.695.000	0
	<b>Gesamtsumme</b>								
	Einzahlungen	325.779.000	34.909.000	23.651.000	63.846.000	83.478.000	42.284.000	70.339.000	7.272.000
	Auszahlungen	477.387.000	72.496.000	83.501.000	80.390.000	87.638.000	48.319.000	91.468.000	13.575.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.608.000	-37.587.000	-59.850.000	-16.544.000	-4.160.000	-6.035.000	-21.129.000	-6.303.000



Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10.10 01.10.10/0401.783400	Produkt Politische Gremien						
	Maßnahme 401						
	papierloses Ratsmandat *ASW*	94.000	0	0	0	0	94.000
	Summe Maßnahme 401	94.000	0	0	0	0	94.000
	Summe Produkt 01.10.10	94.000	0	0	0	0	94.000
01.40.20 01.40.20/0384.785120	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 384						
	Optimierung Gebäude	58.000	0	0	0	0	58.000
	Summe Maßnahme 384	58.000	0	0	0	0	58.000
	Summe Produkt 01.40.20	58.000	0	0	0	0	58.000
01.40.27 01.40.27/0627.785100	Produkt Kulturbahnhof (BGA)						
	Maßnahme 627						
	Planungs- und Baukosten	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
	Summe Maßnahme 627	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
	Summe Produkt 01.40.27	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
01.50.10 01.50.10/0512.785100	Produkt Kommunedienste						
	Maßnahme 512						
	Neubau Baubetriebshof	3.600.000	1.047.000	0	0	0	4.647.000
	Summe Maßnahme 512	3.600.000	1.047.000	0	0	0	4.647.000
	Summe Produkt 01.50.10	3.600.000	1.047.000	0	0	0	4.647.000
02.40.10 02.40.10/0014.783100	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	820.000	0	0	0	0	820.000
	Summe Maßnahme 14	820.000	0	0	0	0	820.000
	Summe Produkt 02.40.10	820.000	0	0	0	0	820.000
02.40.15 02.40.15/0024.783100	Produkt Katastrophenschutz						
	Maßnahme 24						
	Erneuerung der Sirenenanlage	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 24	100.000	0	0	0	0	100.000

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produkt 02.40.15	100.000	0	0	0	0	100.000
02.40.20	Produkt Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 26						
02.40.20/0026.783100	Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen	365.000	0	0	0	0	365.000
	Summe Maßnahme 26	365.000	0	0	0	0	365.000
	Summe Produkt 02.40.20	365.000	0	0	0	0	365.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 65						
03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung	6.795.000	6.400.000	2.730.000	0	0	15.925.000
03.40.10/0065.785310	Außenanlagen	300.000	831.000	0	0	0	1.131.000
	Summe Maßnahme 65	7.095.000	7.231.000	2.730.000	0	0	17.056.000
	Summe Produkt 03.40.10	7.095.000	7.231.000	2.730.000	0	0	17.056.000
03.50.10	Produkt Gesamtschule						
	Maßnahme 71						
03.50.10/0071.785150	Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
	Summe Maßnahme 71	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
	Summe Produkt 03.50.10	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
	Maßnahme 600						
06.10.11/0600.785100	Planungskosten	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 600	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 06.10.11	400.000	0	0	0	0	400.000
07.10.15	Produkt Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt						
	Maßnahme 164						
07.10.15/0164.785100	Fassaden- u. Fenstererneuerung	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 164	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 07.10.15	200.000	0	0	0	0	200.000
08.10.10	Produkt Sportplätze						
	Maßnahme 614						

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10.10/0614.785300	Planungs- und Baukosten	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 614	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	Summe Produkt 08.10.10	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>08.10.20</b>	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0063.785170	Maßnahme 63						
	Erneuerung Festverglasung *ASW*	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 63	180.000	0	0	0	0	180.000
Summe Produkt 08.10.20	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	
<b>09.10.10</b>	Produkt Stadtplanung und -sanierung						
09.10.10/0626.785300	Maßnahme 626						
	Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	12.000	11.000	0	0	0	23.000
	Summe Maßnahme 626	12.000	11.000	0	0	0	23.000
09.10.10/0660.785102	Maßnahme 660						
	Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5)	100.000	0	0	0	0	100.000
	Quartiersarchitekt (F4)	20.000	20.000	15.000	0	0	55.000
Summe Maßnahme 660	120.000	20.000	15.000	0	0	155.000	
Summe Produkt 09.10.10	<b>132.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	
<b>10.20.20</b>	Produkt Wohnraumförderung und Aufsicht						
10.20.20/0615.784310	Maßnahme 615						
	Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	240.000	0	0	0	0	240.000
	Summe Maßnahme 615	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe Produkt 10.20.20	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	
<b>11.10.10</b>	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System)						
11.10.10/0336.783100	Maßnahme 336						
	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	520.000	0	0	0	0	520.000
	Summe Maßnahme 336	520.000	0	0	0	0	520.000
Summe Produkt 11.10.10	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	
<b>11.20.10</b>	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 301	500.000	0	0	0	0	500.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
	Summe Maßnahme 304	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
11.20.10/0335.785300	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
	Summe Maßnahme 335	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
	Summe Produkt 11.20.10	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>
<b>12.10.10</b>	Produkt Gemeindestraßen						
12.10.10/0242.785305	Maßnahme 242 Kreuzung Jägerhofstr. *ASW*	0	850.000	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 242	0	850.000	0	0	0	850.000
12.10.10/0251.785311	Maßnahme 251 Breitscheider Weg Los 2 *ASW*	1.680.000	0	0	0	0	1.680.000
	Summe Maßnahme 251	1.680.000	0	0	0	0	1.680.000
12.10.10/0319.785300	Maßnahme 319 Ausbau "untere" Bahnhofstraße	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 319	850.000	0	0	0	0	850.000
12.10.10/0560.785301	Maßnahme 560 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10	600.000	238.000	0	0	0	838.000
12.10.10/0560.785304	Neustrukturierung Peter Brüning Platz INTEK Nr. 13	171.000	0	0	0	0	171.000
12.10.10/0560.785305	Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Maßnahme 560	831.000	238.000	0	0	0	1.069.000
12.10.10/0621.785300	Maßnahme 621 Ausbau	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 621	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 12.10.10	<b>3.611.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.699.000</b>
<b>12.10.12</b>	Produkt Brücken						
12.10.12/0622.785300	Maßnahme 622 Erneuerung Stützwand	304.000	0	0	0	0	304.000



Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.12/0623.785300	Summe Maßnahme 622	304.000	0	0	0	0	304.000
	Maßnahme 623						
	Brückenneubau	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 623	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 12.10.12	<b>1.304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.304.000</b>
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
12.10.20/0612.785100	Maßnahme 612						
	Planungskosten Tiefgarage	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 612	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 12.10.20	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
12.40.10	Produkt Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
12.40.10/0283.783100	Maßnahme 283						
	Kauf von Fahrzeugen	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 283	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 12.40.10	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
13.10.10/0560.785320	Maßnahme 560						
	2. BA Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23	300.000	300.000	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 560	300.000	300.000	0	0	0	600.000
13.10.10/0626.785301	Maßnahme 626						
	Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2"	54.000	54.000	26.000	0	0	134.000
	Summe Maßnahme 626	54.000	54.000	26.000	0	0	134.000
	Summe Produkt 13.10.10	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.000</b>
15.30.20	Produkt sonstige Freizeiteinrichtungen						
15.30.20/0611.785100	Maßnahme 611						
	Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1"	700.000	700.000	700.000	0	0	2.100.000
15.30.20/0611.785303	Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2"	210.000	210.000	210.000	0	0	630.000
	Summe Maßnahme 611	910.000	910.000	910.000	0	0	2.730.000
	Summe Produkt 15.30.20	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>

**Produktplan 2020**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Summe gesamt</b>	<b>30.733.000</b>	<b>12.161.000</b>	<b>3.681.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.575.000</b>

# ERLÄUTERUNGSTEXTE

## INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- NAHMEN

**2020 – 2023**



## 01 Innere Verwaltung

### 01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

0401.783400 Zu 2020/2021: Hard und Software für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems  
Kosten: 134.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 und 2019

### 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste

0001.683100 Verkaufserlöse durch den Verkauf von Fahrzeugen  
Zu 2020: Verkauf VW Bully ME-RA 2530  
Zu 2021: Verkauf Berlingo ME-YN 373

0001.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.  
Zu 2020: Ersatzkauf für VW Bully ME-RA 2530 und Berlingo ME-YN 2530 (60.000€)  
- Kauf eines Kleintraktors zur Reinigung der Außenflächen Minoritenstraße (30.000 €)  
-

0001.783110 Beschaffung von Dienstfahrrädern.  
Zu 2020: 10 E Dienstfahrräder (25.000 €)  
10 „normale“ Dienstfahrräder (10.000 €)  
-

0002.783100 Austausch und Neukauf von Hardware für die Telekommunikation

### 01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

0004.785120 Zu 2020: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik  
Kosten 150.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (100.000 €) und Mehrbedarf (50.000 €)

0203.785100 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für investive Maßnahmen  
Ab 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf

0203.785120 Zentrale Veranschlagung von Kosten für die energetische Verbesserung an Bestandsgebäuden z.B. Photovoltaik  
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Produkten um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

0299.681100 Kanalerneuerungen Schmutz- und Mischwasserkanäle 2020 bis 2024 förderfähig  
0299.785300 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Zu 2020: 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

0371.792800 Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.

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

0373.782100 Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.

0384.785120 Vorlage 140/2019  
Zur Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17

0415.783110 Zu 2020: Beschaffung von zwei CAFM-Servern

0575.785100 Zu 2020: Erneuerung der Heizung im Wohngebäude Friedhofstr. 9  
Kosten 15.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017

0611.681100 Vorlage 197/2019  
0611.782100 Maßnahme aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“  
Naherholungsgebiet Blauer See

0627.785100 Planungs- und Baukosten für den Kulturbahnhof  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

## 01 Innere Verwaltung

### 01.50 Baubetriebshof

- 0351.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks  
Zu 2020: Mehrbedarf für den Austausch von Prüfgeräte.
- 0352.683100 Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen/ Fahrzeugen
- 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 2020:**
- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ME-6239 Baujahr 2006    | LKW geschlossener Kasten  |
| ME-RA 129 Baujahr 2010  | LKW geschlossener Kasten  |
| ME-RA 7014 Baujahr 2008 | LKW Kipper offener Kasten |
| ME-RA 7015 Baujahr 2009 | LKW geschlossener Kasten  |
- 0352.783105 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Fahrzeugen.  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Ausrüstung der Fahrzeuge mit Rückfahrkamera
- 0512.785100 1. und 2. Bauabschnitt Neubau Baubetriebshof:  
0512.785110 Die Mittel wurden wie folgt zur Verfügung gestellt:  
2015 = 1.141.000 €  
2016 = 100.000 €  
2017 = 350.000 €  
2018 = 2.000.000 € **Sperrvermerk**; Aufhebung durch den Rat  
2019 = 4.000.000 € **Sperrvermerk**; Aufhebung durch den Rat  
2020 = 1.000.000 € aus Vorlage 97/2019 **Sperrvermerk**; Aufhebung durch den Rat  
2021 = 3.600.000 € aus Vorlage 97/2019 **Sperrvermerk**; Aufhebung durch den Rat  
2022 = 1.047.000 € aus Vorlage 97/2019 **Sperrvermerk**; Aufhebung durch den Rat  
13.238.000 €  
Für die Auftragsvergabe 2020 ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0512.785120 Planungskosten für das Werkstattgebäude Baubetriebshof

### 01.60 Personalmanagement, Organisation

- 0419.784800 Zu 2020/2021: Zuführungen in den Pensionsfonds  
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den Rat  
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.  
0010.783115 Zu 2020: SAN-Speicher, Austausch VMWare System, Austausch veralteter Netzwerkkomponenten
- 0010.783120 Zu 2020: Erneuerung der Firewall Hardware angepasst an die gegenwärtige Bedrohungslage
- 0010.783125 Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.
- 0010.783500 Aufgrund gesteigener Anforderung an die revisionssichere Dokumentation eingesetzter Softwareprodukte ist der Einsatz einer Lizenzmanagementsoftware erforderlich
- 0403.783500 Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.  
Zu 2020ff.: Die Betriebssysteme der PCs müssen auf Windows 10 upgegradet werden. Ebenso die Lizenzen für die Zugriffe der Clients auf SQL Server  
Zusätzliche Lizenzgebühren in Rahmen eines Microsoft-Enterprise Agreement

## 02 Sicherheit und Ordnung

### 02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 0001.783100 Zu 2020: Beschaffung von Scannern für das Standesamt für die Umstellung von der Papiersammelakte zur elektronischen Akte
- 0339.785300 Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2016
- 0401.783100 Zu 2020: Ersatzbeschaffung für die speziell von der Bundesdruckerei zertifizierte und freigegebene Hardware des Bürgerbüros

### 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

- 0013.681100 Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale
- 0014.682100 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:

2020	Resteabwicklung LF 4/8 BJ 2000	400.000	
	Resteabwicklung LF 4/5 BJ 2001	400.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/6 BJ 2010	85.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 4/6 BJ 2001	130.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 4/7 BJ 2001	130.000	<u>1.145.000</u>
2021:	Resteabwicklung des LF 4/6 BJ 2001	410.000	
	Resteabwicklung des LF 4/7 BJ 2001	410.000	
	Ersatzbeschaffung ELW 1 1 /4 BJ 2009	80.000	
	Ersatzbeschaffung ELW 1 1 /5 BJ 2009	80.000	<u>980.000</u>
2022	Resteabwicklung ELW 1 1 /4 BJ 2009	170.000	
	Resteabwicklung ELW 1 1 /5 BJ 2009	170.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/5 BJ 2007	65.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/6 BJ 2007	65.000	
	Ersatzbeschaffung LKW 5/17	100.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/8 BJ 2014	90.000	
2023	Ersatzbeschaffung des LF 2/2 BJ 2003	135.000	
	Ersatzbeschaffung des LF 2/4 BJ 2003	135.000	<u>930.000</u>
	Resteabwicklung des LF 2/2 BJ 2003	290.000	
	Resteabwicklung des LF 2/4 BJ 2003	290.000	
	Ersatzbeschaffung DLK 3/1 BJ 1996	150.000	
	Ersatzbeschaffung GW 5/13 BJ 86/13	250.000	<u>980.000</u>

- 0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen.
- 0014.783400 Zu 2020: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen
- 0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.  
Deckelung auf jährlich 110.000 €
- 0015.783105 Laufender Ansatz für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.
- 0015.783110 Zu 2020: Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für den Soft- und Hardware Stab.
- 0015.783111 Turnusmäßige Ersatzbeschaffung.

## 02 Sicherheit und Ordnung

---

- 0015.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte  
Zu 2021: Neuanschaffung aller Melder
- 0015.783120 Zu 2020ff: Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte .
- 0015.783124 Zu 2020: Ergänzung des Alarmierungssystems Funkmelder durch Infodisplays in den Fahrzeughallen, die Einsatzinformationen und die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte anzeigen. .
- 0015.783125 Zu 2020/2021: Ausstattung jedes Trupps unter Atemschutznot mit Wärmebildkameras. .
- 0015.783400 Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.
- 0016.783100 Zu 2020: Neuanschaffung von Aufsatzspinden
- 0016.785300 Zu 2020: Erschließung der Multifunktionsfläche  
Die Maßnahme ist bis zur Erstellung der Kostenberechnung und Kalkulation der Wirtschaftlichkeit „Eigenregie“ mit einem **Sperrvermerk** versehen
- 0024.783100 Zu: 2020/2021 Für die Erneuerung der Sirenenanlage im Stadtgebiet  
**Sperrvermerk**, Aufhebung durch den BVA  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0026.683100 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  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 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 Kauf von ADV-Geräten.  
0027.783103
- 0027.783105 Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012  
Zu 2020: Umrüstung der aktiven Navigation im Kreise Mettmann.
- 0027.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte  
Zu 2021: Ersatzbeschaffung aller Alarmmelder
- 0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung
- 0407.783400 Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich
- 0520.783200 Ergänzung der Einrichtung.
- 0619.785100 Zu 2021: Planungskosten für die Errichtung einer Rettungswache in Ratingen Breitscheid.



## 03 Schulträgeraufgaben

### 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.

	2020	2021	2022	2022
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

0031.783120 Zu 2020: Ausrüstung der Grundschulen mit weiterer IT-Ausstattungen

0031.783150 Zu 2020: Vorlage 212/2019  
Planungskosten für die Bedarfsermittlung und die Erstellung einer Prioritätenliste für die strategische Ausbauplanung der offenen Ganztagschule

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

0033.785110 Dämmung oberste Geschossdecke  
Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 und 2019  
Kosten 70.000 €

#### Karl-Arnold-Schule

0034.785150 Zu 2021: Vorlage 212/2019  
Planungskosten für den Ausbau der Offenen Ganztagschule

#### Erich-Kästner-Schule

0035.785100 Sanierung des Daches inkl. energetischer Ertüchtigung  
*Finanzierung aus dem Programm „Gute Schule 2020“*  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017 und 2018  
Kosten 400.000 €  
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung  
Es liegt keine Kostenberechnung vor, daher **Sperrvermerk** für die Baukosten; Aufhebung durch den BVA

0035.785150 Zu 2020: Vorlage 212/2019  
Planungskosten für den Ausbau der Offenen Ganztagschule

0035.785300 Zu 2020: Erneuerung der Außenanlagen in folgenden Bereichen: Fahrradabstellplatz für 30 Fahrräder, Erneuerung des Müllabstellplatzes und Verlegung des Zaunes

#### Wilhelm-Busch-Schule

0038.783100 Zu 2021: Beschaffung neue Aula-Ausstattung

0038.785100 Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten: 100.000 €

#### Matthias-Claudius-Schule

0039.785300 Zu 2020: Neuanlage des Hausmeistergarten für die OGS (Bereitstellung eines Mehrbedarfes)  
Kosten insgesamt : 39.000 €

#### Christian-Morgenstern-Schule

0040.783120 Zu 2020: Beschaffung einer Verdunklungsvorrichtung für das Forum der Christian-Morgenstern-Schule

## 03 Schulträgeraufgaben

0040.785110 Zu 2020: Erneuerung der Heizungsanlage

### Suitbertusschule

0041.785100 Planungskosten für die Erweiterung der Verwaltungs / Betreuungsräume  
Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (40.000 €)  
und Mehrbedarf (60.000 €)  
Kosten insgesamt 100.000 €

0041.785110 Planungskosten für die Erweiterung der OGS Suitbertusschule  
Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017 und 2018  
Kosten 50.000 €

### Eduard-Dietrich-Schule

0042.785110 Planungskosten für die Schulraumerweiterung der Eduard-Dietrich-Schule  
Zu 2022: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten: 80.000 €

### Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Zu 2020: Errichtung eines außenliegenden Sonnenschutzes an der Ostfassade

0043.785150 Zu 2020: Vorlage 212/2019  
Planungskosten für den Ausbau der Offenen Ganztagschule Johann-Peter-Melchior Schule

### Albert-Schweitzer-Schule

0047.785110 Zu 2020: Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019 (62.000 €)  
und Mehrbedarf (23.000 €)  
Kosten 85.000 €

### Anne-Frank-Schule

0049.785110 Zu 2021: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten: 30.000 €

0376.681102 Zuschuss nach dem GFG.

### 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.

	2020	2021	2022	2023
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

### 03.40 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.

	2020	2021	2022	2023
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

## 03 Schulträgeraufgaben

### Kopernikusschule

- 0063.783120 Zu 2020: Beschaffung einer Licht- und tontechnischen Neuausstattung der Aula (LED-Strahler; steuerbare Spots, Digitalmischpult)
- 0063.783140 Vorlage 292/2019  
Für die Dacherneuerung von zwei dreigeschossigen Türmen

### Dietrich-Bonhoeffer-Schule

- 0064.785300 Zu 2021: Errichtung eines Schulgartens

### Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

- 0065.783110 Zu 2022: Ersteinrichtung des Neubaus  
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 0065.783140 Zu 2022: Kunst am Neubau des Gymnasiums  
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 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 €  
Ansatz 2020 = 7.365.000 €  
Ansatz 2021 = 6.795.000 €  
Ansatz 2022 = 6.400.000 €  
Ansatz 2023 = 2.730.000 €  
Summe = 32.290.000 € entspricht Baukosten gemäß Vorlage 219/2019  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- Für den Einbau der dezentralen mechanischen Belüftungsanlage werden Fördermöglichkeiten geprüft.
- 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 Außenanlagen gemäß Vorlage 219/2019  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0642.681100 Zu 2022/2023: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichgesetz G 9

### 03.50 Gesamtschule

- 0071.785100 Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten: 90.000 €
- 0071.785120 Erneuerung der Dächer eins bis vier  
*Finanzierung aus dem Programm „Gute Schule 2020“*  
Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (270.000 €)  
Gesamtkosten 420.000 € (Ansatz 2019 = 150.000 € und Ansatz 2020 = 270.000 €)  
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung  
Der Ansatz für die Baukosten ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den BVA
- 0071.785130 Fassaden- und Fenstererneuerung  
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung  
Zu 2021: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten: 370.000 €  
Der Ansatz für die Baukosten ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den Rat
- 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.

### 03 Schulträgeraufgaben

---

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.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
03.10.	128.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	24.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	184.000	184.000	184.000	184.000

#### 03.60 Förderschule

---

0068.785100 Zu 2021: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten: 60.000 €

0068.785110 Zu 2021: Erneuerung des Daches nach EnEV

#### 03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

---

0046.783100 Beschaffung von Arbeitsgeräten für Schulen

0067.785300 Zu 2020: Erweiterung des Schulaußengeländes nach erfolgter Kanalsanierung

0628.785300 Zu 2020ff: Zentrale Veranschlagung von Kosten für die Errichtung von Fahrradstellflächen 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 Fahrradstellflächen produktgenau veranschlagt.

---

## 04 Kultur

---

### 04.10 Volkshochschule

---

0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

### 04.30 Stadtbibliothek

---

0098.681110 Zu 2019: Ausgestaltung des Foyers im Medienzentrum zu einem digitalen Begegnungsraum Vorlage 282/2017  
0098.783100 Zu 2020: Erneuerung der Servicetheke

0624.681100 Zu 2020: Erneuerung der Zweigstelle Ratingen-West mit dem Schwerpunkt Inklusion mit 50% Förderung durch  
0624.783100 die Bezirksregierung Düsseldorf

### 04.40 Museum der Stadt Ratingen

---

0083.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar

0083.783110 Zu 2020: Einmaliger pauschaler Ansatz für Anschaffungen des Museums.

### 04.50 Stadtarchiv

---

Keine Ansätze in 2020

### 04.60 Stadttheater

---

0088.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.  
Zu 2020: Einmalige Mehrbedarf der Beschallungsanlage

0088.783110 Zu 2020: Für die Errichtung eines Theatercafes einschl. Foyer und Garderobe.

### 04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

---

0091.783100 Zu 2020: Für die Finanzierung von Beleuchtungen in den einzelnen Stadtteilen (40.000 €) mit Ausnahme West und Mitte  
**Sperrvermerk** bis zur Vorlage über eines Gesamtkonzeptes  
Für die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in Ratingen West werden 15.000 € ohne Sperrvermerk zur Verfügung gestellt.

**05 Soziale Hilfen**

---

**05.10 Unterstützungen für Senioren**

---

0631.785100 Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf der Lintorfer Straße

0635.785100 Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf dem Gelände „An der Lilie“.

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

### 06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

---

- 0143.783100 Zu 2020: Beschaffung einer Industripülmaschine
- 0143.785100 Zu 2020: Beschaffung eines Sonnenschutzes (Markise) für die 4 Gruppenräume auf der Südseite
- 0144.785100 Zu 2020: Beschaffung eines Sonnenschutzes (Markise) für den Gruppenraum auf der Südseite
- 0144.785300 Zu 2020: Austausch der Rutsche inkl. Rutschenhügel  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten: 14.000 €
- 0144.785310 Zu 2020: Beschaffung einer Doppel-Tragrohrmarkise für das Außengelände im Sandkastenbereich
- 0145.785300 Zu 2020: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten: 24.000 €
- 0145.785310 Zu 2020: Beschaffung einer Markise für das Außengelände
- 0146.785300 Zu 2020: Gestaltung des Außengelände mit Bauwagen und neuen Sandkisten
- 0148.785100 Zu 2020/2021: Planungs- und Baukosten für die Errichtung einer drei-gruppigen Kita in Rtg.-Hösel  
Die Baukosten sind mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den HAF AW
- 0152.785310 Zu 2020: Beschaffung einer Markise / Sonnensegel im Sandkastenbereich
- 0153.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung.  
Zu 2020: Beschaffung einer neuen Küchenzeile
- 0161.783100 Zu 2020: Anschaffung von zwei Krippenbussen.
- 0415.783100 Beschaffung von 16 Laptops für die Städt. Kindertageseinrichtungen
- 0447.681100 Zu 2020: Ü 3 Landeszuschuss nach Fertigstellung der Kita Mintarder Weg  
Erstattung insgesamt: 343.000 €
- 0448.785305 Zu 2020: Erhöhung des Zaunes und Einbau eines Gartentörchen  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten: 16.000 €
- 0495.785100 Zu 2020: Sonnenschutz (Markise) für 3 Nebenräume des Haupthauses
- 0495.785300 Zu 2020: Beschaffung eines Spielschiffes und Fahrradständern
- 0495.785305 Zu 2020: Ersatzbeschaffung für die Wasserbahn und ein neues Werkhäuschen  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 25.000 €

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

- 0496.681100 Vorlage 120/2019 für den neuen Anbau an die bestehenden Kindertageseinrichtung  
 0496.783110  
 0496.785110 Baukosten  
 0496.785310 2019 = 1.315.700 € üpl.  
 2020 = 564.000 € Ansatz
- Ergänzung der Einrichtung  
 2019 = 171.900 € üpl.  
 2020 = 74.000 € Ansatz
- Außenanlage  
 2019 = 157.200 € üpl.  
 2020 = 68.000 € Ansatz
- Gesamtkosten der Maßnahme = 2.350.800 €  
 Erstattung = 810.000 €
- 0514.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
 Zu 2020: Beschaffung einer Industriespülmaschine
- 0514.785300 Zu 2020: Anschaffung eines Spielhauses
- 0544.785300 Zu 2020: Beschaffung eines Vierer-Wippgerätes
- 0579.785100 Zu 2020: Erneuerung der Heizung
- 0600.785100 Zu 2020/2021: Planungskosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Ratingen West :hier Liebigstraße  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0601.785100 Planungskosten für den Bau einer KITA in Ratingen-Breitscheid
- 0603.681100 Vorlage 118/2019 für den Bau einer neuen Kindertagesstätte  
 0603.783100  
 0603.785100 Baukosten  
 0603.785300 2019 = 833.000 € üpl.  
 2020 = 2.316.000 € Ansatz
- Ergänzung der Einrichtung  
 2019 = 53.600 € üpl.  
 2020 = 215.000 € Ansatz
- Außenanlage  
 2019 = 80.000 € üpl.  
 2020 = 387.000 € Ansatz
- Gesamtkosten der Maßnahme = 3.884.600 €  
 Landeszuschuss = 2.025.000 €
- 0606.785100 Die Buchungsstelle wurde redaktionell umgestellt auf 06.10/0496.785110

### 06.20 Kinder- und Jugendarbeit

---

- 0125.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
 Zu 2020: Beschaffung Leinwand, Turnier-Kickertisch und Abwasserpumpe
- 0125.785105 Zu 2020: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017/2018  
 Kosten 18.000 €
- 0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
 Zu 2020: Beschaffung eines Computers für das Tonstudio und eines Mischpultes
- 0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten  
**Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300**  
 Zu 2020: Zum Helpenstein, Am Weiher, Zu den Höfen



## 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 06.20/136.783100**

<b>2020:</b>	Dirt-Bike-Parcour.	100.000	
	Bilzplatz Jahnstr.	90.000	
	Spielplatz Poststr. (INTEK)	10.000	
	Spielplatz Ratiborer Str.	35.000	
	Spielplatz Marienburger Str.	55.000	
	Bolzplatz Philippstr. (INTEK)	50.000	340.000
<b>2021:</b>	Basketballplatz Liebigstr..	220.000	
	Bolzplatz Philippstr.	200.000	420.000
<b>2022:</b>	Spielplatz Sohlstättenstr.	35.000	
	Wasserspielplatz West	75.000	
	Spielplatz Neanderstr.	40.000	
	Spielplatz Caspar-Strack Weg	55.000	
	Spielplatz Schützenstr.	52.000	
	Spielplatz Hienenburg	75.000	
	Bolzplatz Fritz-Windisch-Str.	100.000	432.000
<b>2023:</b>	Spielplatz Poststr.	425.000	
	Spielplatz Elisabethstr.	35.000	
	Spielplatz Am Feld	25.000	485.000

0136.785310 Zu 2020/2021: Auf den Kinderspielplätzen in Ratingen sollen Bäume neu angepflanzt werden

0137.785100 Zu 2020: Für die Lagerung der saisonal benutzten Gegenstände wird eine Doppelgarage benötigt

0137.785300 Zu 2020: Für Maßnahmen im Außengelände des Abenteuerspielplatzes (u.a. Carport; Schaukel, Weichbodenmatten)

Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 (26.000 €)  
Und Mehrbedarf Nestschaukel anstelle Doppelschaukel  
Kosten insgesamt 33.000 €

0140.785110 Zu 2020: Errichtung einer Fertiggarage als Lagermöglichkeit  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 10.000 €

0416.783400 Zu 2020: Beschaffung von Spracherkennungssoftware für 58 Arbeitsplätze des Jugendamtes

### 06.30 Familienhilfe

---

0482.783100 Zu 2020: Neuanschaffung eines Intelligenztestes

0482.783110 Zu 2020: Neuanschaffung einer Küche

## 07 Gesundheitsdienste

---

### 07.10 Gesundheitsdienste

---

- 0164.785100 Zu 2020: Energetische Erneuerung der Fassaden und Fenster des Gebäudes Philippstr. 21  
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung  
Es liegt keine Kostenberechnung vor, daher **Sperrvermerk** für die Baukosten; Aufhebung durch den HAFAW  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

## 08 Sportförderung

### 08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

- 0038.785100 Zu 2020: Mehrbedarf für die Erneuerung der einfach verglasten Eingangstür und der Fenster in der Turnhalle der Wilhelm-Busch-Schule  
Kosten = 70.000 €
- 0038.785110 Zu 2020: Erneuerung des Daches der Umkleidekabine der Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 180.000 €
- 0039.785100 Zu 2020: Umbau der Sporthalle Matthias-Claudius-Schule zur Versammlungsstätte  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 60.000 €
- 0041.785110 Zu 2020: Energetische Fassaden- und Dacherneuerung in der Turnhalle Suitbertusschule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 255.000 €
- 0042.785100 Zu 2021: Erneuerung der Fenster in der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 60.000 €
- 0042.785100 Zu 2020: Umbau der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule zur Versammlungsstätte  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018/2019  
Kosten 60.000 €
- 0050.785100 Zu 2020: Fenstererneuerung zur Einhaltung der EnEV in der Turnhalle Gebrüder-Grimm-Schule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 45.000 €
- 0063.785170 Zu 2021: Die Festverglasung in der Turnhalle SZL muss aufgrund Undichtigkeit erneuert werden  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019  
Kosten 180.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten.  
0167.783118 Für 2020 sind u.a. folgende Beschaffungen vorgesehen:  
Forstseilwinde und Düngerstreuer für Schlepper, Handvertikutierer
- 0168.783100 Zu 2020: Neuanschaffungen für Sportgeräte in Turn- und Sporthallen
- 0172.785100 Erneuerung des Bestandsgebäudes Sportplatz Schwarzbachstraße durch den Verein  
Kosten 590.000 € Davon wurden bereits 60.000 € als außerplanmäßige Ausgabe in 2019 zur Verfügung gestellt.
- 0173.785110 Zu 2020: Erneuerung des Bestandsgebäudes Sportplatz Sohlstättenstraße
- 0173.785300 Zu 2020: Planungskosten für die Erneuerung des Rasenplatzes Sportplatz Sohlstättenstraße  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
Kosten 100.000 €
- 0178.785100 Zu 2020: Planungskosten für die Erneuerung der Sporthalle Graf-Adolf-Straße
- 0179.785100 Zu 2020: Erneuerung der Turnhalle Poststraße
- 0182.785110 Zu 2020: Planungskosten für die Erneuerung des Bestandsgebäudes auf dem Sportplatz Gothaer Straße  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2017/2018  
Kosten 50.000 €
- 0182.785310 Zu 2020: III BA des Sportplatzes Gothaer Straße  
Vollkunststoffspielfeld 15m x 20m und Rasenspielfeld mit Kugelstoßanlage 15m x 30m

## 08 Sportförderung

---

- 0185.785310 Zu 2020: Herstellung eines Bambini Spielfeldes an der Bezirkssportanlage Ratingen Mitte  
Kosten 250.000 €. Davon wurden bereits 60.000 € als außerplanmäßige Ausgabe in 2019 zur Verfügung gestellt.
- 0452.785100 Zu 2020: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018/2019
- 0460.681100 Zu 2020: Erneuerung der Schießsportanlage mit Investitionszuschüssen  
0460.783100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018  
0460.785100
- 0560.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“  
0560.785300 Hier: Neugestaltung Philippstr.
- 0608.785300 Zu 2020: Planungskosten für die Schulsportanlage „Auf der Aue“  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
- 0614.785300 Zu 2020: Planungs- und Baukosten für die Schulsportanlage Breitscheider Weg  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Es liegt keine Kostenberechnung vor, daher **Sperrvermerk** für die Baukosten; Aufhebung durch den Rat

### 08.20 Eissporthalle

---

- 0187.783140 Zu 2020: Die Fluter entsprechen nicht den heutigen technischen und energetischen Anforderung, daher  
Umrüstung auf LED

### 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 Zu 2020: Verkaufserlöse für den Verkauf eines Fahrzeuges
- 0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung
- 0402.783400 Erweiterung der GIS- und CAD-Software Vermessungswesen
- 0403.783400 Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.
- 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
- 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  
bis  
0660.785190

## 10 Bauen und Wohnen

---

### 10.10 Bauen und Wohnen

---

- 0091.783100 Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten
- 0557.785120 Zu 2020: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018 und 2019 und Mehrbedarf  
Kosten: 380.000 €
- 0580.785100 Zu 2022: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren  
Kosten: 10.000 €

### 10.20 Wohnungsangelegenheiten

---

- 0106.785100 Zu 2020/2021: Erneuerung Fassade, Dach und Sanitäranlagen der Gebäude Stadionring 16-24  
0106.785110  
0106.785130
- 0109.785100 Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019  
Kosten 60.000 €
- 0212.695800 Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.
- 0615.784310 Zu 2021: Mitgliedschaft in einer Wohnungsgenossenschaft  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Der Betrag ist bis zur endgültigen Entscheidung mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch  
den Rat

## 11 Ver- und Entsorgung

---

### 11.10 Abfallentsorgung

---

- 0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
- 0336.783100 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Zu 2020: Ersatzkauf für ME-RA 722  
Ersatzkauf für ME-RA 723  
Mehrbedarf für die Neuanschaffung eines Elektro-Streetscooters  
  
Zu 2021: Ersatzkauf für ME RA 724  
Ersatzkauf für ME RA 725
- 0336.783110 Zu 2020: Einmaliger Ansatz für den Ersatz von 70 Abfallbehältern im Innenstadtkern  
Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA.
- 0337.783100 Lfd. Ansatz für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen.

### 11.20 Stadtentwässerung

---

- 0294.783100 Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen  
Zu 2020: 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
- 0296.783100 Für den Ersatz von Kanalwagen  
Zu 2021: Ersatzkauf für ME-RA 701  
Zu 2022: Ersatzkauf für ME-RA 205  
Zu 2023: Ersatzkauf für ME-RA 490
- 0298.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
- 0301.785300 Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0302.785300 Zu 2020: Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen
- 0304.785300 Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0322.785300 Zu 2020: u.a. Erneuerung Pumpwerk Sohlstättenstraße (500.000 €) und Ingenieurleistungen E-Technik RRB Felderhof (150.000 €)
- 0335.785300 Bau und Erneuerung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0401.783400 Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.
- 0625.681100 Entwässerung Biotop Linnepfer Heide mit Landeszuschuss  
0625.785300

**11 Ver- und Entsorgung**

---

**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.
0216.783110	Zu 2020: Kauf einer vernetzten Bank im Bereich des Jugendzentrum West
0216.785300	Kauf von weiteren Parkbänken in den Stadtteilen
0218.785300	Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
0223.782100	Für den Grunderwerb von Straßenland.
0242.681200	Kostenersatz VRR für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle und
0242.681700	Kostenersatz Kreis Mettmann für die Brückenrampe Verkehrsknotenpunkt Jägerhofstraße
0242.785305	Zu 2020: Planungskosten Verkehrsknotenpunkt Jägerhofstraße Zu 2022: Baukosten Verkehrsknotenpunkt Jägerhofstraße Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0251.688100	Straßenausbau Breitscheider Weg, Los 2 (KAG-Maßnahme).
0251.785311	Zu 2020/2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2017/2019 (1.600.000 €) und Mehrbedarf 1.080.000 € Kosten 2.680.000 € Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0276.785300	Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
0277.785300	Zu 2020: Erstellung eines neues Beleuchtungskonzeptes Ab 2021: Umsetzung des neuen Beleuchtungskonzeptes.
0285.688100	Stellplatzablösung SKF e.V.
0285.785120	Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung
0291.785300	Lfd. Ansatz für den Neubau Straßenentwässerung
0319.785300	Zu 2020/2021: Für den Ausbau der „unteren“ Bahnhofstraße Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
0432.785300	Kosten für die Erstellung des Straßenkataster Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (300.000 €) und Mehrbedarf (100.000 €) Kosten: 400.000 €
0457.681100	Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung
0457.785300	Es liegt keine Kostenberechnung vor, daher <b>Sperrvermerk</b> für die Baukosten; Aufhebung durch den Rat Gesamtkosten 1,4 Mio. €
0463.681700	Vorlage 50/2019
0463.785310	Zu 2020: Veranschlagung von Planungskosten
0464.681800	Zu 2020: Der Zuschuss wird erst nach Fertigstellung ausgezahlt.
0485.785300	Planungskosten für den Brückenneubau Grütersweg

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0509.681100 Zuschuss Beschilderung Radverkehr  
Zu 2020: Ansatzwiederholung aus 2018  
Erstattung: 45.000 €
- 0509.785300 Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
- 0510.783200 Zuschuss Dritter Haltestelle Werdenerstr.
- 0540.785300 Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019  
0540.785304 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Borsigstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den BVA
- 0558.785300 Aufzüge Bahnhof Hösel  
Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018  
Kosten: 280.000 €
- 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.
- 0583.785300 Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018 (400.000 €) und Mehrkosten  
für die Brücke Lintorfer Str.  
Kosten: 1.200 000 €
- 0589.681001 Zu 2020: Errichtung von Fahrradboxen am Bahnhof Hösel  
0589.785300 Die Maßnahme wird gefördert
- 0595.785300 Fahrbahnaufweitung Kaiserswerther Str.  
Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018  
Kosten 280.000 €
- 0612.785100 Zu 2020/2021 Planungskosten für die Tiefgarage 600.000 € und Planungskosten aus 2019 = 300.000 €  
Planungskosten insgesamt 900.000 €  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0620.681100 Vorlage 50/2019  
0620.785300 Planungskosten Verkehrskonzept Ost
- 0621.688100 Beiträge nach § 8 KAG Am Roland Stichweg  
0621.785300 Ausbau
- 0622.785300 Die vorhandene Stützwand Brücke Alte Kölner Straße muss erneuert werden  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0623.785300 Die vorhandene Stützwand und das Brückenbauwerk der Brücken Auermühle müssen erneuert werden  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0629.785300 Zu 2020: Erneuerung der Pflasterung „Am Steinhausgässchen“
- 0636.785300 Zu 2020: Planungskosten für die Umgestaltung der Eggerscheidter Straße
- 0637.785300 Zu 2020: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Ebereschenweg
- 0638.785300 Zu 2020: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Ratiborer Straße
- 0639.785300 Zu 2020: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Niederbeckweg Grillplatz

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

- 0640.785300 Zu 2020: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Haselnussweg
- 0643.785300 Zu 2020: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Caree“
- 0660.681100 Maßnahmen aus dem INTEK II  
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den  
0660.681106 StUmA
- 0660.785100 Maßnahmen aus dem INTEK II  
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den  
0660.785106 StUmA

### 12.20 Verkehrssicherung

---

- 0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

### 12.30 ÖPNV

---

- 0222.785100 Lfd. Ansatz für die Erneuerung von Wartehallen
- 0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR  
0552.785300 Kosten insgesamt 430.000 €
- 0552.785310 Zu 2020: Planungskosten für die Gestaltung des südlichen Eingang des Ostbahnhofes
- 0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltstellenkonzept  
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltstellenkonzeptes  
Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2018 (274.000 €) und Mehrbedarf.

### 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

---

- 0282.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
- 0283.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen  
Zu 2020: Neuanschaffung eines Elektro-Streetscooters  
Zu 2021: Ersatzkauf für ME-RA 45  
ME-RA 719  
Zu 2022 Ersatzkauf ME-RA 727

## 13 Natur- und Landschaftspflege

### 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 Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel
- 0193.785300 Für lfd. Planungen.
- 0197.785300 Zu 2020: Planungskosten für die Teichanlage und die Grünflächen Schwanenspiegel
- 0199.681100 Zu 2020: Wiederherrichtung ehemaliger Hausgarten Poensgenpark  
0199.681700 Vorlage 240/2019  
0199.785100  
0199.785300
- 0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey  
Zu 2020: Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2017-2019  
292.000 € und Ermächtigungen aus Vorjahren (190.000 €)  
Kosten insgesamt 482.000 €
- 0401.783400 Anpassung der Software an neue Systemkomponenten (Spielplatzkataster)  
Zu 2020: Mehrbedarf für die Umstellung auf eine neue Version (Update)
- 0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung
- 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.
- 0572.785300 Zu 2020: Aufgrund der Auswirkungen der Dürreperioden in den Jahren 2018 und 2019 müssen ca. 300 Bäume  
im gesamten Stadtgebiet gefällt und nachgepflanzt werden  
Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA
- 0593.785300 Errichtung eines neuen Zaunes in den Kleingartenanlagen Schützenburg und Krumbachskothfen  
0593.785310 Zu 2020: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018
- 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
- 0635.785300 Kosten für die Planung einer öffentlichen Frei- und Bewegungsfläche „An der Lilie“
- 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.

**13 Natur- und Landschaftspflege**

---

0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II  
0660.681101 Hier: Umfeld Stadthalle  
0660.785100  
0660.785101

**13.20 Bestattungswesen**

---

0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.  
0340.783200

0341.783100 Kauf von Fahrzeugen  
Zu 2020: Ersatzkauf Minikipper MK2 Baujahr 1995

0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.

## 14 Umweltschutz

---

### 14.10 Umweltschutz

---

0630.681100

0630.785100 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Stadtgrün

0630.785110 Zu 2020: Architektenwettbewerb für den Bau eines Umweltbildungszentrum

0630.785300 Vorlage 196/2019 und Vorlage 197/2019

0630.785310

## 15 Wirtschaft und Tourismus

---

### 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

---

Keine Ansätze 2020.

### 15.20 Stadtmarketing

---

Keine Ansätze 2020

### 15.30 Freizeiteinrichtungen

---

- 0359.783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen  
Zu 2020: Erneuerung der Bühnenelemente, Digitalisierung des Mischpultes, Anschaffung von Videotechnik, Erweiterung der Tonanlage, Erneuerung der Beleuchtung, Erneuerung Beamer, Leinwand, Anschaffung einer Beschallungsanlage usw.
- 0359.785100 Zu 2020: Planungskosten Sanierungskonzept  
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018 und Mehrbedarf  
Kosten 100.000 €
- 0359.785110 Zu 2020: Erneuerung des Gastronomiebereich (Vorlage 51/2019)  
Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den Rat
- 0359.785130 Erneuerung Beleuchtungsanlage  
Zu 2020: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018  
Kosten 200.000 €
- 0611.681100  
bis  
0611.681110 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün  
und  
0611.785100 Vorlage 197/2019  
bis  
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 Umschuldungen sind in 2020 keine Mittel veranschlagt  
0381.792700
- 0382.695500 Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
- 0421.696100 Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0421.796100 Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0599.681100 Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“  
0599.692700  
0599.792700



*Umsetzungsplanung*  
*Instandhaltungsrückstellungen*  
*Stand: Haushaltsplan 2020*

*2020 - 2023*



## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2020

Bezeichnung	Vorl. zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
Instandhaltungsrück. für Gebäude	<b>2.293.713,17</b>	1.848.713,17	200.000,00	245.000,00	0,00
Instandhaltungsrück. Str.-Bereich	<b>19.937.294,35</b>	8.812.349,35	2.083.500,00	2.637.000,00	6.404.445,00
Instandhaltungsrück. für Brücken	<b>1.986.571,49</b>	1.416.875,57	518.192,03	41.503,89	10.000,00
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	<b>50.627,64</b>	50.627,64	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.268.206,65</b>	<b>12.128.565,73</b>	<b>2.801.692,03</b>	<b>2.923.503,89</b>	<b>6.414.445,00</b>

**Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren i.H.v. 5 Mio. € wurden bei der Liquiditätsplanung (V 24) berücksichtigt!**

## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2020

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	
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)	03.10.10.521010		37.500,00	37.500,00				
6	Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013)	03.10.10.521010		75.000,00	75.000,00				
7	Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009)	03.30.10.521010	AUF0018584	45.948,02	45.948,02				
8	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung Brandschutztüren (A2008)	03.40.10.521010	AUF0029669	8.470,41	8.470,41				
9	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		20.000,00			20.000,00		
10	Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		60.000,00			60.000,00		
11	Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Sanierung Eingangstreppe (A2009)	03.70.20.521010		30.000,00			30.000,00		
12	Seniorentreff West	Fenstersanierung u. Eingangstüre (A2009)	05.10.10.521010	AUF0018587	39.491,48	39.491,48				
13	Seniorentreff West	Sanierung Bodenbelag (A2009)	05.10.10.521010		20.000,00	20.000,00				
14	Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014)	05.30.60.521010		45.000,00	45.000,00				
15	KiTa Breslauer Str.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.11.521030		45.000,00			45.000,00		
16	KiTa Erfurter Str.	Sanierung Decken (A2008)	06.10.11.521030		50.000,00	50.000,00				
17	KiTa Daimlerstr.	Fenstersanierung (A2008)	06.10.12.521030		30.000,00			30.000,00		
18	KiTa Bruchstr.	Sanierung Bodenbelag (A2008)	06.10.14.521030		45.000,00	20.000,00		25.000,00		
19	KiTa Klompenkamp	Fenstersanierung (A2008)	06.10.14.521030	AUF0011379	7.803,26	7.803,26				
20	KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	8.500,00	8.500,00				
21	Sportplatz Jahnstraße (Wohngebäude Platzwart)	Dachsanierung (A2014)	08.10.10.521010		35.000,00			35.000,00		
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		85.000,00		85.000,00			
24	Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		85.000,00		85.000,00			
25	Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Fassadensanierung (A2008)	08.10.20.521010		450.000,00	450.000,00				
26	Sporthalle Graf-Adolf-Str. 11	Sanierung Wäscheräume (A2008)	08.10.20.521010		90.000,00	90.000,00				
27	Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		115.000,00	115.000,00				
28	Sporthalle Mintarder Weg	Fenster- u. Türensanierung (A2008)	08.10.20.521010		65.000,00	65.000,00				
29	Sporthalle Mintarder Weg	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2008)	08.10.20.521010		80.000,00	80.000,00				
30	Sporthallen SLZ-Lintorf	Prallschutz (2 kleine Sporthallen) (A2014)	08.10.20.521010	AUF0030275	40.000,00	40.000,00				
31	Stadionring 9a (Übergangwohnheim)	Fassadensanierung (A2013)	10.20.30.521010		30.000,00		30.000,00			
32	Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	50.000,00	50.000,00				
						<b>2.293.713,17</b>	<b>1.848.713,17</b>	<b>200.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2020

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
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	Alter Kirchweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0022458	22.805,80	22.805,80			
4	Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00		90.000,00		
5	Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00				54.000,00
6	Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00			27.000,00	
7	Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00	58.500,00			
8	Am Eichförschten	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00
9	Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
10	Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00			38.250,00	
11	Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00				58.500,00
12	Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00
13	Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		94.500,00				94.500,00
14	Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00			38.250,00	
15	Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00				112.500,00
16	Am Kämpchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0022459	11.994,12	11.994,12			
17	Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		252.000,00	252.000,00			
18	Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00	99.000,00			
19	Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.000,00		72.000,00		
20	Am Pferdskamp	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025556	17.769,31	17.769,31			
21	Am Pfingsberg	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0012069	11.524,63	11.524,63			
22	Am Pohlacker	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		108.000,00	108.000,00			
23	Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00		103.500,00		
24	Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		288.000,00	288.000,00			
25	Am Roten Kreuz	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022460	37.293,08	37.293,08			
26	Am Sandbach	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016586	8.490,90	8.490,90			
27	Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00
28	Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00		45.000,00		
29	Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00
30	Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00				58.500,00
31	Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00				67.500,00
32	Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.250,00				119.250,00
33	Am Wäldchen	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025557	9.061,64	9.061,64			
34	Am Waldfriedhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025565	8.340,05	8.340,05			
35	Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		105.750,00				105.750,00
36	An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		229.500,00		229.500,00		
38	An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00
39	Angerstr.	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019027	9.497,84	9.497,84			
40	Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		162.000,00	162.000,00			
41	Backeskamp	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025558	45.736,21	45.736,21			
42	Baddenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00				74.250,00
43	Bahnhofstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019028	134.926,86	134.926,86			
44	Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Straße bis OD)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		121.500,00	121.500,00			
45	Bahnstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022461	147.347,49	147.347,49			
46	Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00
47	Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.500,00				85.500,00

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
48	Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00				33.750,00
49	Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		220.500,00				220.500,00
50	Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
51	Berliner Straße	Straßensanierung (A2009)	12.10.10.522540	AUF0014383	67.787,60	67.787,60			
52	Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		171.000,00			171.000,00	
53	Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
54	Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.500,00				148.500,00
55	Bleibergweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025562	206.706,67	206.706,67			
56	Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.000,00			144.000,00	
57	Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00		51.750,00		
58	Borsigstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025568	38.779,35	38.779,35			
59	Brandenburger Straße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0012769	60.837,15	60.837,15			
60	Breslauer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022462	243.873,40	243.873,40			
61	Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		33.750,00				33.750,00
62	Bruchstraße	Straßensanierung (A2008 / 2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022463	212.197,19	212.197,19			
63	Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00				22.500,00
64	Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00				81.000,00
65	Daniel-Goldbach-Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0016588	24.269,99	24.269,99			
66	Dieselstraße	Straßensanierung (A2007 / 2015)	12.10.10.522540	AUF0012072	4.573,00	4.573,00			
67	Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00		76.500,00		
68	Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00				90.000,00
69	Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		306.000,00			306.000,00	
70	Dürerring	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025582	20.172,99	20.172,99			
71	Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	290.762,91	290.762,91			
72	Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		387.000,00	387.000,00			
73	Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00				38.250,00
74	Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00		76.500,00		
75	Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		270.000,00				270.000,00
76	Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		610.600,00	610.600,00			
77	Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		177.750,00				177.750,00
78	Festerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025566	23.363,02	23.363,02			
79	Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00		40.500,00		
80	Fliednerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025569	34.678,49	34.678,49			
81	Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		108.000,00				108.000,00
82	Freiligrathring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025583	217.273,28	217.273,28			
83	Friedhofstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025570	26.283,87	26.283,87			
84	Frommeskothlen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		162.000,00				162.000,00
85	Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00			49.500,00	
86	Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00			103.500,00	
87	Gerhardstraße	Straßensanierung (A2007)	12.10.10.522540	AUF0008353	23.261,06	23.261,06			
88	Gerhardstraße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016589	7.566,47	7.566,47			
89	Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00				67.500,00
90	Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		22.500,00				22.500,00
91	Goethestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025571	7.025,00	7.025,00			
92	Görsenkothlen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
93	Grabenstr.	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0014390	115.131,91	115.131,91			
94	Gruitstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025572	30.736,00	30.736,00			
95	Haiskestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022464	97.942,63	97.942,63			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
96	Hans-Böckler-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019030	17.134,27	17.134,27			
97	Harkortstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022465	20.645,56	20.645,56			
98	Hauser Ring	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019031	71.395,11	71.395,11			
99	Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00				54.000,00
100	Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		234.000,00	234.000,00			
101	Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.500,00				157.500,00
102	Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00
103	Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		189.000,00				189.000,00
104	Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		24.750,00				24.750,00
105	Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00				27.000,00
106	Hölderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		175.500,00				175.500,00
107	Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		180.000,00				180.000,00
108	Hombberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	300.352,59	300.352,59			
109	Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00			83.250,00	
110	Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		74.250,00			74.250,00	
111	Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00				292.500,00
112	Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		83.250,00				83.250,00
113	Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
114	Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		6.750,00				6.750,00
115	In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00			69.750,00	
116	Industriestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019033	71.257,97	71.257,97			
117	Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00				69.750,00
118	Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00
119	Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016591	121.200,47	121.200,47			
120	Kaiserswerther Straße	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0019034	284.373,15	284.373,15			
121	Kaiserswerther Straße (Peter-Brüning-Platz bis S-D-Brücke)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025585	94.349,46	94.349,46			
122	Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		18.000,00			18.000,00	
123	Karlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019035	23.723,79	23.723,79			
124	Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00			31.500,00	
125	Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00
126	Kirchfeldstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025559	38.706,34	38.706,34			
127	Kirchgasse	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024896	48.790,70	48.790,70			
128	Kleiststraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00	103.500,00			
129	Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		150.750,00		150.750,00		
130	Konrad-Adenauer-Platz	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0016592	30.156,11	30.156,11			
131	Kreuzstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00		112.500,00		
132	Krummenweger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025564	40.847,88	40.847,88			
133	Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00				60.750,00
134	Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00				54.000,00
135	Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00				58.500,00
136	Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.750,00			51.750,00	
137	Linnep Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00				292.500,00
138	Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	149.773,92	149.773,92			
139	Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		67.500,00			67.500,00	
140	Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		81.000,00			81.000,00	
141	Lönsstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		103.500,00			103.500,00	
142	Marderweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		49.500,00			49.500,00	
143	Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
144	Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00	56.250,00			
145	Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		56.250,00			56.250,00	
146	Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00		31.500,00		
147	Maubeuger Ring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022466	18.725,61	18.725,61			
148	Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00				126.000,00
149	Meiersweg	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025574	2.767,33	2.767,33			
150	Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00				31.500,00
151	Mülheimer Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019036	224.746,58	224.746,58			
152	Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00
153	Neanderstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019038	124.630,65	124.630,65			
154	Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00				27.000,00
155	Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		25.695,00				25.695,00
156	Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		36.000,00				36.000,00
157	Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00				63.000,00
158	Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		117.000,00				117.000,00
159	Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00				69.750,00
160	Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		198.000,00				198.000,00
161	Pestalozzistraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025575	7.918,66	7.918,66			
162	Philippstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025576	18.170,03	18.170,03			
163	Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00
164	Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		193.500,00				193.500,00
165	Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00			78.750,00	
166	Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00				42.750,00
167	Rehhecke (Speestr. bis Krümmenweger Str.)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		240.750,00	240.750,00			
168	Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		130.500,00		130.500,00		
169	Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00			40.500,00	
170	Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00			54.000,00	
171	Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		60.750,00			60.750,00	
172	Röntgenring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		122.550,00	122.550,00			
173	Rotkehlchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025563	100.741,38	100.741,38			
174	Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00				38.250,00
175	Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		202.500,00	202.500,00			
176	Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00				38.250,00
177	Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		292.500,00		292.500,00		
178	Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		20.250,00			20.250,00	
179	Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		45.000,00			45.000,00	
180	Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		58.500,00			58.500,00	
181	Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.000,00			63.000,00	
182	Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00			126.000,00	
183	Schützenstraße (Europaring - Südstr.)	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025577	235.462,62	235.462,62			
184	Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		391.500,00		391.500,00		
185	Speestraße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022467	217.629,28	217.629,28			
186	Speestraße (Linterfer Markt bis Am Löken)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		184.500,00	184.500,00			
187	Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		27.000,00				27.000,00
188	Stadionring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025586	246.914,75	246.914,75			
189	Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0027198	22.141,01	22.141,01			
190	Steinhauser Straße (Hamannstr. Bis Untere Steinhauser Str.)	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025560	73.654,95	73.654,95			
191	Thunesweg	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022468	110.678,36	110.678,36			

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	
192	Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		126.000,00				126.000,00	
193	Turmstraße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0024897	56.509,29	56.509,29				
194	Uhländstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.750,00			42.750,00		
195	Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		99.000,00			99.000,00		
196	Untere Steinhauser Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0020408	48.356,10	48.356,10				
197	Vermillionring	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0025587	104.740,66	104.740,66				
198	Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		40.500,00				40.500,00	
199	Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		31.500,00				31.500,00	
200	Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		135.000,00		135.000,00			
201	Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		54.000,00		54.000,00			
202	Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		90.000,00			90.000,00		
203	Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		69.750,00				69.750,00	
204	Werdener Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019039	55.779,67	55.779,67				
205	Westtangente	Straßensanierung (A2008)	12.10.10.522540	AUF0014403	71.199,47	71.199,47				
206	Wilhelmring	Straßensanierung (A2013 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0022469	69.465,72	69.465,72				
207	Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		78.750,00			78.750,00		
208	Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00				76.500,00	
209	Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		47.250,00				47.250,00	
210	Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		112.500,00			112.500,00		
						<b>19.937.294,35</b>	<b>8.812.349,35</b>	<b>2.083.500,00</b>	<b>2.637.000,00</b>	<b>6.404.445,00</b>



## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2020

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	
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	Ebereschweg	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	
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	Schriewersweg	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			
47	306	Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0030082	37.858,00	37.858,00			
						<b>1.986.571,49</b>	<b>1.416.875,57</b>	<b>518.192,03</b>	<b>41.503,89</b>	<b>10.000,00</b>

## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2020

	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftragsnummer	vorl. Auftragsbetrag zum 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
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	Eisssporthalle	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			
					<b>50.627,64</b>	<b>50.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANLAGEN**  
**ZUM**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**2020**



**Orientierungsdaten 2020 - 2023  
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 2. August 2019  
Az. 304-46.05.01-264/19

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 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2020 - 2023**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019. 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 2019 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

\* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

#### **4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 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. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 <sup>1</sup>	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt II.2.



## **2. Erläuterungen**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

### **Aufwendungen allgemein**

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu

erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

### **Personalaufwendungen**

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Zakrzewski

*MZ 2/8*



**Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen**

■ Städte- und Gemeindebund NRW • Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf

Postfach 10 39 52 • 40030 Düsseldorf  
Kaiserswerther Straße 199-201  
40474 Düsseldorf  
Telefon 0211 • 4587-1  
Telefax 0211 • 4587-287  
E-Mail: info@kommunen.nrw  
pers. E-Mail: CarlGeorg.Mueller@kommunen.nrw  
Internet: www.kommunen.nrw

## **Schnellbrief 25/2020**

An die  
Mitgliedstädte und -gemeinden

Aktenzeichen: 41.0.6-001/009  
Ansprechpartner: Beigeordneter Hamacher,  
Referent Müller

Durchwahl 0211 • 4587-220/-255

30. Januar 2020

## **Aktualisierung des Orientierungsdaten-Erlasses vom 2. August 2019**

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

mit Schnellbrief [Nr. 205](#) vom 5. August 2019 hatten wir Ihnen den Orientierungsdaten-Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) übermittelt, verbunden mit Hinweisen auf die Ungenauigkeit der Prognose des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Hintergrund für diese Ungenauigkeit war ein ausstehendes Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. Nach einer Sachstandsmitteilung in Schnellbrief [Nr. 300](#) vom 13. November 2019 hat die Geschäftsstelle mit Schnellbrief [Nr. 306](#) vom 18. November 2019 schließlich eigene Hinweise zu einer möglichst realitätsgerechten Prognose gegeben.

Am heutigen Tag hat uns das MHKBG nach Abschluss der Gesetzgebung auf Bundesebene eine Aktualisierung der Prognosen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer übermittelt, die wir wie folgt wiedergeben dürfen:

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 (Integrationskostengesetz; BGBl. I S. 2051) wurde die Regelung, dass der Bund den Kommunen die KdU-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert. Hieraus ergeben sich Folgewirkungen für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Abweichend vom aktuellen Orientierungsdatenerlass 2020 bis 2023, in dem die Auswirkungen des Integrationskostengesetzes noch nicht berücksichtigt werden konnten, wird für das nordrhein-westfälische Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nun mit folgenden Entwicklungsraten gerechnet:

*Diesen Schnellbrief und weitere tagesaktuelle Informationen, Gesetzesvorlagen und -texte, Mustersatzungen und -dienstweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen Intranet des StGB NRW. Die Zugangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt Ihrer Kommune.*

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Nordrhein-Westfalen: Prognostizierte Entwicklungsraten**

*(jew. ggü. dem Vorjahr; Werte in Prozent)*

<b>Jahr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Entwicklung gem. Orientierungsdaten 2020 bis 2023	-9,3	2,4	2,1	2,1
Entwicklung gemäß aktueller Gesetzeslage (inkl. Integrationskostengesetz)	7,1	0,9	-12,7	1,9

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung

gez. Claus Hamacher

	Stand Anfang 2019 in 1.000 €	Änderungen 2019		Stand Anfang 2019 in 1.000 €
		Kredit- auf- nahme in 1.000 €	Tilgungen in 1.000 €	

<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen				0
1.2 Land				0
1.3 sonstigen öffentlichen Bereich				0
1.4 Kreditmarkt	52.609	1.443	7.226	46.826
1.5 Übernahme Kredit Stadtwerke - Bad Lintorf	-539	0	-72	-467
1.6 Summe 1	52.070	1.443	7.154	46.359

<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
2.1 Verpflichtungen aus Rentenverträgen *	247	23	35	235
2.2 Verpflichtungen aus Erschließungsverträgen	0	0	0	0
2.3 Summe 2	247	23	35	235

<b>3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	25.112	5.000	1.348	28.764
--	--------	-------	-------	--------

<b>4. Bürgschaften</b>				
4.1 für Schulden der Stadtwerke Ratingen GmbH	15.143	0	1.282	13.861
4.2 für sonstige Schulden	571	0	34	537
4.3 Summe 4	15.714	0	1.316	14.398

\* Wertanpassung der Renten mit Indexklausel sowie Zu- und Abgänge bei den Rentenzahlungen

**Übersicht über die Inneren Verrechnungen**

Bezeichnung	2018		2019		2020	
	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €	Ertrag €	Aufwand €
Aufwendungsersatz	4.514.860	4.514.860	4.497.360	4.497.360	4.686.900	4.686.900
Gebäudenebenkosten	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890	6.947.890
Umlage Gebäudenebenkosten	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990	425.990
Verwaltungsbetriebsausgaben	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160	1.098.160
Leistungsverrechnung Bauhof	10.527.200	10.527.200	10.527.200	10.527.200	11.738.060	11.738.060
	<b>23.514.100</b>	<b>23.514.100</b>	<b>23.496.600</b>	<b>23.496.600</b>	<b>24.897.000</b>	<b>24.897.000</b>

nähere Ergebnisse in den Teilergebnisplänen der Produktgruppen



# **Wirtschaftsplan**

für

das Geschäftsjahr

# **2020**

Stand 08.10.2019

Version 1.0

## 1 Ausblick 2020

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Ratingen GmbH und gesicherter Erkenntnisse zur Mengen-, Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2019 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis August 2019 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum September bis Dezember 2019 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2020.

Die Prognose für das Jahr 2019 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtunternehmen</b>	<b>Prognose 2019</b> T€	<b>Plan 2020</b> T€	<b>Delta +/-</b> T€	<b>Delta +/-</b> %
Umsatzerlöse	112.729	110.892	-1.837	-1,6
Aktivierete Eigenleistungen	466	695	229	49,1
Sonstige betriebliche Erträge	171	187	16	9,4
Materialaufwand	71.851	70.486	-1.365	-1,9
Personalaufwand	15.967	16.493	526	3,3
Abschreibungen	6.176	6.425	249	4,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.812	12.733	921	7,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.559</b>	<b>5.636</b>	<b>-1.923</b>	<b>-25,4</b>
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	3	6	3	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	489	589	100	20,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409	1.353	-56	-4,0
Ergebnisabführung KomMITT	-861	-182	679	78,9
Erträge aus Beteiligungen	12	15	3	21,6
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.766</b>	<b>-925</b>	<b>841</b>	<b>47,6</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>5.793</b>	<b>4.711</b>	<b>-1.082</b>	<b>-18,7</b>
Steuern	1.883	1.497	-386	-20,5
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.910</b>	<b>3.214</b>	<b>-697</b>	<b>-17,8</b>

Grundsätzlich sei bei den Darstellungen der Gesamt- und Einzelergebnisse und den Abweichungsanalysen darauf hingewiesen, dass es durch die Darstellung der Beträge in T€ bei horizontalen und vertikalen Summen zu geringen Abweichungen durch Rundungen kommen kann.



## 6.2 Finanzmittelbedarf / -herkunft

I. FINANZMITTELBEDARF		Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		TE	TE	TE	TE	TE	TE
Zwischensumme		6.069	13.165	7.640	7.160	6.600	6.592
Darlehensligung		3.877	4.005	4.199	4.503	4.835	4.912
Auflösung Baukostenzuschüsse		474	354	135	0	0	0
sonstige Ausleihungen/Darlehen KomMITT		5.000	7.819	5.278	4.645	0	0
Zuführung Kapitalrücklage KomMITT		3.084	25.343	17.252	16.308	11.635	11.504
<b>INSGESAMT</b>		<b>18.504</b>	<b>25.343</b>	<b>17.252</b>	<b>16.308</b>	<b>11.635</b>	<b>11.504</b>
Projektbezogene Sonderfinanzierungen des I-Plans							
Strom							
Wasser							
Wärme							
Bäder							
Summe		3.335	5.190	6.100	30.200	150	150
Finanzmittelbedarf gesamt		21.839	30.533	23.352	46.508	11.785	11.654
II. FINANZMITTELHERKUNFT							
Abschreibung		6.176	6.425	6.843	7.084	7.312	7.507
NAK/BKZ		338	935	520	514	411	411
Kassenmittel		510	1.294	1.09	1.200	0	0
Zuschüsse Fernwärmeausbau		184	530	1.200	1.710	0	0
Rückerstattung Sonderprojekt Wasser (A44)		0	1.915	1.000	0	0	0
Tätigung Gesellschafterdarlehen KomMITT		0	0	0	0	1.377	1.377
Zuführung Gewinnrücklage		2.131	2.385	1.804	2.345	2.685	2.359
Kapitalrücklage (von Gesellschafter Stadt)		3.000	12.010	8.570	17.244	0	0
Zwischensumme		12.339	25.494	20.046	30.097	11.785	11.654
2. Darlehen		9.500	5.039	3.306	16.411	0	0
davon Stadt		5.000	5.039	3.306	16.411	0	0
davon Sparkasse HRV		3.000	0	0	0	0	0
davon zus. Finanzbedarf KomMITT (AR 09/2019)		1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelherkunft gesamt		21.839	30.533	23.352	46.508	11.785	11.654

<b>Gesamtunternehmen</b>	<b>Plan 2020 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>
Umsatzerlöse	110.892	113.088	115.035	117.016	119.032
Aktivierete Eigenleistungen	695	509	515	486	472
Sonstige betriebliche Erträge	187	187	188	188	188
Materialaufwand	70.486	70.987	71.473	72.384	73.309
Personalaufwand	16.493	16.905	17.327	17.760	18.160
Abschreibungen	6.425	6.843	7.084	7.312	7.507
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.733	12.783	12.834	12.885	12.938
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.636</b>	<b>6.267</b>	<b>7.019</b>	<b>7.349</b>	<b>7.778</b>
Erträge aus Wertpapieren / Darlehen	6	6	6	6	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	589	589	589	589	589
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353	1.451	1.651	2.012	2.453
Ergebnisabführung KomMITT	-182	342	838	972	1.009
Erträge aus Beteiligungen	15	15	15	15	15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-925</b>	<b>-499</b>	<b>-203</b>	<b>-429</b>	<b>-833</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.711</b>	<b>5.768</b>	<b>6.816</b>	<b>6.920</b>	<b>6.946</b>
Steuern	1.497	1.814	2.129	2.160	2.168
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.214</b>	<b>3.954</b>	<b>4.687</b>	<b>4.760</b>	<b>4.778</b>

**Stadtwerke Ratingen GmbH**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

**Bilanz**

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					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	676.490,00			808.985,00	II. Kapitalrücklage	31.373.566,66		31.373.566,66	
2. Geleistete Anzahlungen	6.189,00	682.679,00			III. Gewinnrücklagen	14.654.616,54		11.605.625,44	
					IV. Jahresüberschuss	3.563.000,57	<b>60.533.103,77</b>	4.834.830,46	<b>58.755.942,56</b>
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>963.705,55</b>		<b>1.525.847,38</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.647.819,69		15.599.405,69		<b>C. Rückstellungen</b>				
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.982.556,00		8.297.795,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	421.252,04		406.491,91	
3. Verteilungsanlagen	55.304.920,91		51.824.007,91		2. Steuerrückstellungen	250.000,00		694.260,00	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.856.702,00		3.197.802,00		3. Sonstige Rückstellungen	5.451.925,35	<b>6.123.177,39</b>	7.187.830,94	<b>8.288.582,85</b>
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.929,00		1.557.057,00		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.458.953,89	84.573.881,49	2.976.440,27	83.452.507,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.880.870,28		42.238.061,20	
<b>III. Finanzanlagen</b>					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.813.431,97		7.384.057,64	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.314.000,00		8.314.000,00		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.003.137,21		20.557.275,81	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	24.159.144,09		15.578.472,29		4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.359.354,06		3.348.683,64	
3. Beteiligungen	335.046,81		344.393,46		aus Steuern:   Berichtsjahr:   168.313,65				
4. Sonstige Ausleihungen	120.057,25	37.928.248,15	131.302,92	24.368.168,67	Vorjahr:       209.005,01		<b>89.056.793,52</b>		<b>73.528.078,29</b>
		<b>123.184.808,64</b>		<b>108.629.661,54</b>					
<b>B. Umlaufvermögen</b>									
<b>I. Vorräte</b>									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.639.002,15		1.106.127,45					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.293.253,65		8.786.470,84						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	297.135,75		4.874.100,15						
3. Forderungen gegen Gesellschafter	721.221,84		533.985,10						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.908.237,64	25.219.848,88	3.352.641,82	17.547.197,91					
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		5.002.803,47		13.660.914,20					
		<b>32.861.654,50</b>		<b>32.314.239,56</b>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.343,09	<b>24.343,09</b>	76.220,98	<b>76.220,98</b>					
<b>D. Aktive Steuerlatenz</b>		<b>605.974,00</b>		<b>1.078.329,00</b>					
		<b>156.676.780,23</b>		<b>142.098.451,08</b>			<b>156.676.780,23</b>		<b>142.098.451,08</b>

# STADTWERKE RATINGEN GMBH

## LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

### 1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

ressourcenschonende  
und klimaverträgliche  
Energiedienstleistung/  
öffentliche Zwecksetzung

Die Stadtwerke Ratingen GmbH ist als Energiedienstleistungsunternehmen in den Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme in ihrem Versorgungsgebiet tätig. Ein weiteres Tätigkeitsfeld bilden die Bäder- und Saunabetriebe. Die Kernbereiche des Unternehmens liegen in der bedarfs- und versorgungsgerechten Bedienung der Rater 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 2018 dieser öffentlichen Zwecksetzung entsprochen.

strategischer Partner

Die innogy SE ist als strategischer Partner mit 24,77 % an der Stadtwerke Ratingen GmbH beteiligt. Mehrheitsgesellschafterin ist mit 75,23 % die Stadt Ratingen.

§ 108 GO NRW

Gemäß § 108 der GO NRW achtet die Gesellschaft auf den im § 2 des Gesellschaftsvertrages verankerten öffentlichen Zweck der wirtschaftlichen Betätigung; dieser entspricht der in § 107a der GO NRW kodifizierten Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung.

## 2. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

Wirtschaftsentwicklung  
in 2018

Im Jahr 2018 ist die deutsche Wirtschaft durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet, wobei der Aufschwung zum Jahresende abgenommen hat. Dennoch ist das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % gestiegen. Die deutsche Wirtschaft ist somit das neunte Jahr in Folge gewachsen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 nach wie vor über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von 1,2 % liegt.

Die privaten sowie die staatlichen Konsumausgaben nahmen gegenüber dem Vorjahr zu, die Zuwächse fielen jedoch deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Auch die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten verzeichneten ein Plus. Die stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistungsbereiche befinden sich nach wie vor unverändert im Aufwärtstrend. Weiterhin durchaus positiv entwickelte sich der Arbeitsmarkt: Die Erwerbstätigkeit stieg erneut um 1,3 % auf jahresdurchschnittlich 44,8 Millionen Personen, dies ist ein erneuter Höchststand seit 1991. Der Staat beendete das Jahr zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss, dieser wird mit 59,2 Milliarden Euro beziffert und entspricht einer Überschussquote von 1,7 %. Für das Jahr 2019 wird eine niedrigere aber weiterhin positive Wachstumsrate prognostiziert.

exorbitante Erhöhung  
der EEG-Umlage

Leitbild der deutschen Energiepolitik ist eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung. Die Kosten für die Erneuerbare Energie sind in den letzten Jahren allerdings unkontrollierbar gestiegen:

- 2014: 6,240 ct/kWh
- 2015: 6,170 ct/kWh
- 2016: 6,354 ct/kWh
- 2017: 6,880 ct/kWh
- 2018: 6,792 ct/kWh
- 2019: 6,405 ct/kWh

In 2019 hat sich die EEG-Umlage für den nicht privilegierten Letztverbraucherabsatz um 0,387 ct/kWh auf 6,405 ct/kWh gemindert. Seit 2014 liegt die EEG-Umlage auf einem stabilen Niveau.

Nur zwei Jahre nach Inkrafttreten des EEG 2014 wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz erneut überarbeitet. Mit dem EEG 2017 geht die Bundesregierung von einem Paradigmenwechsel aus: Die Vergütung des erneuerbaren Stroms wird ab 2017 nicht wie bisher durch den Gesetzgeber festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt werden. Die zweite wesentliche Neuerung ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau synchronisiert wird.

### 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### 3.1 Ertragslage

Jahres-  
überschuss      Der Jahresüberschuss 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. €  
auf 3,6 Mio. € gemindert.

	2018	2017	Delta <sup>1</sup>	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	107.369	105.425	1.944	1,8
Aktivierete Eigenleistungen	419	500	-81	-16,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.352	786	566	72,0
Materialaufwand	-67.183	-64.755	-2.428	-3,7
Personalaufwand	-16.087	-15.376	-711	-4,6
Abschreibungen	-6.080	-6.100	20	0,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.424	-10.707	-717	-6,7
Beteiligungsergebnis	-1.390	-921	-469	-50,9
Zinsergebnis	-920	-1.347	427	31,7
Ertragsteuern	-2.357	-2.575	218	8,5
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.699</b>	<b>4.930</b>	<b>-1.231</b>	<b>-25,0</b>
Sonstige Steuern	-136	-95	-41	-43,2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.563</b>	<b>4.835</b>	<b>-1.272</b>	<b>-26,3</b>

<sup>1</sup> Die Abweichungen werden in Abhängigkeit von der Ergebnisauswirkung gezeigt.

Umsatzerlöse nach Sparten	2018	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Strom	63.265	61.532	1.733
Gas	17.928	18.576	-648
Wasser	11.227	11.103	124
Wärme	9.692	9.125	567
Bäder	2.595	2.396	199
technischer Vertrieb	685	918	-233
Nebenerlöse	1.963	1.745	218
Gemeinsam	14	30	-16
<b>Summe</b>	<b>107.369</b>	<b>105.425</b>	<b>1.944</b>

Ergebnisse  
nach Sparten

	<b>2018</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Delta</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Strom	3.814	3.637	177
Gas	1.717	2.451	-734
Wasser	845	983	-138
Wärme	970	1.048	-78
Beteiligungen	-1.567	-909	-658
Stadt	-2.216	-2.375	159
- <i>Bäder</i>	-2.317	-2.465	148
- <i>Rücklage KomMITT GmbH</i>	101	90	11
<b>Summe</b>	<b>3.563</b>	<b>4.835</b>	<b>-1.272</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Ergebnisse in den Sparten Strom und Stadt. Dagegen wurde in den Sparten Gas, Wasser und Wärme sowie Beteiligungen ein Ergebnisrückgang verzeichnet. Die Sparte „Beteiligungen“ beinhaltet die Ergebnisse aus den bestehenden Beteiligungen u.a. Green Gecco GmbH & Co. KG sowie KomMITT-Ratingen GmbH.

Strom:  
Ergebniszunahme

Kostensteigerungen u. a. im vorgelagerten Netz konnten durch die gestiegenen Umsatzerlöse aufgefangen werden und somit zum leichten Ergebnisanstieg führen.

Gas:  
Ergebnisrückgang

Der Rückgang des Spartenergebnisses resultiert im Wesentlichen aus den höheren Materialaufwendungen.

Wasser:  
Ergebnisrückgang

Trotz heißem Sommer und den damit verbundenen Erlössteigerungen reduziert sich das Spartenergebnis durch gestiegene Materialaufwendungen und sonstige betrieblichen Aufwendungen.

Wärme:  
Ergebnisrückgang

Das Ergebnis der Sparte ist leicht rückläufig.

Bäder:  
Verlustminderung

Die Bäderverluste sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des außerordentlich guten Sommerwetters und somit erheblich gesteigerten Besucherzahlen rückläufig.

Beteiligungen  
Verlusterhöhung

Die durch die Stadtwerke Ratingen GmbH ausgeglichenen Verluste der KomMITT-Ratingen GmbH führten dazu, dass gegenüber dem Vorjahr das Beteiligungsergebnis deutlich zurückgegangen ist.

### 3.2 Berichterstattung nach § 6b Abs. 7 EnWG

Das Jahresergebnis der Netztätigkeiten betrug im Geschäftsjahr 1,6 Mio. € und verteilte sich mit 0,5 Mio. € auf die Tätigkeit Stromverteilung und mit 1,1 Mio. € auf die Tätigkeit Gasverteilung.

### 3.3 Vermögenslage

	31.12.2018		31.12.2017		Delta	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	123.186	78,7	108.630	76,4	14.556	13,4
Kundenforderungen	19.293	12,3	8.786	6,2	10.507	119,6
Finanzmittelbestand	5.003	3,2	13.661	9,6	-8.658	-63,4
Sonstige Vermögensgegenstände	4.908	3,1	3.353	2,4	1.555	46,4
Übriges Vermögen	4.287	2,7	7.668	5,4	-3.381	-44,1
<b>Bilanzsumme</b>	<b>156.677</b>	<b>100,0</b>	<b>142.098</b>	<b>100,0</b>	<b>14.579</b>	10,3
Eigenkapital	60.533	38,6	58.756	41,3	1.777	3,0
Bankverbindlichkeiten	40.881	26,1	42.238	29,7	-1.357	-3,2
Lieferantenverbindlichkeiten	10.814	6,9	7.384	5,2	3.430	46,5
Gesellschafterverbindlichkeiten	28.003	17,9	20.557	14,5	7.446	36,2
Sonstige Verbindlichkeiten	9.359	6,0	3.349	2,4	6.010	179,5
Übriges Fremdkapital	7.087	4,5	9.814	6,9	-2.727	-27,8

Dominanz des  
Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 79 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt. Im Berichtsjahr wurde weiterhin im Rahmen des Innenstadtkonzeptes in die Sparte Fernwärme investiert rd. 2,7 Mio. € (Vj.: 2,7 Mio. €).

Finanzierung

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit des Stadtwerke Konzerns wurden im Berichtsjahr zwei weitere langfristige Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 9,374 Mio. € (Vj.: 16,149 Mio. €) von der Gesellschafterin Stadt Ratingen aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 8,984 Mio. € als langfristige und 0,7 Mio. € als kurzfristige Darlehen an die KomMITT-Ratingen GmbH zur Finanzierung des beschleunigten Glasfaserausbaus weitergereicht. Außerdem hat die Stadtwerke Ratingen GmbH zur Stärkung des Eigenkapitals der KomMITT weitere 5,0 Mio. € zur Kapitalrücklage zugeführt.

Goldene Bilanzregel  
(im weiteren Sinne)  
Anlagendeckungsgrad II

Das Eigenkapital und die langfristigen Verbindlichkeiten finanzieren das Anlagevermögen. Mit 101,8 % ist die „Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne“ erfüllt. Die Eigenkapitalquote hat sich von 41,3 % im Vorjahr auf 38,6 % im Berichtsjahr gemindert.



## Lagebericht / 6

Kennzahlen		2018	Vorjahr	Delta
Anlagendeckungsgrad II <sup>1</sup>	%	101,7	108,7	-7,0%-Punkte
Eigenkapitalquote <sup>2</sup>	%	38,6	41,3	-2,7%-Punkte
Verschuldungsgrad <sup>3</sup>	%	158,8	141,8	17,0%-Punkte

---

<sup>1</sup> (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen

<sup>2</sup> Eigenkapital / Bilanzsumme

<sup>3</sup> Fremdkapital / Eigenkapital

## 3.4 Finanzlage

	2018	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.563	4.835	-1.272
Abschreibungen Anlagevermögen	6.080	6.100	-20
Delta Rückstellungen	-1.722	146	-1.868
Sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-562	-705	143
<b>Jahres-Cashflow</b>	<b>7.359</b>	<b>10.376</b>	<b>-3.017</b>
Veränderung der			
sonstigen Aktiva	-14.328	-728	-13.600
sonstigen Passiva			
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Ergebnis Anlagenabgang	10	50	-40
Zinsergebnis	921	1.347	-426
Beteiligungsergebnis	1.389	921	468
Ertragsteueraufwand/-ertrag	2.357	2.575	-218
Ertragsteuerzahlungen	-3.210	-4.312	1.102
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>12.061</b>	<b>12.246</b>	<b>-185</b>
Einzahlungen			
- Abgang Sachanlagen	8	2	6
- Abgang Finanzanlagen	1.379	694	685
- erhaltene Zinsen	16	-98	114
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-168	-174	6
- Investitionen Sachanlagen	-6.924	-6.619	-305
- Investitionen Finanzanlagen	-14.243	-8.148	-6.095
<b>Investiver Cashflow</b>	<b>-19.932</b>	<b>-14.343</b>	<b>-5.589</b>
Einzahlungen			
- Darlehensaufnahme von der Gesellschafterin	5.825	15.979	-10.154
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-7.749	-5.662	-2.087
- gezahlte Zinsen	-1.814	-1.922	108
- gezahlte Dividenden	-1.786	-1.891	105
<b>Finanz-Cashflow</b>	<b>-5.524</b>	<b>6.504</b>	<b>-12.028</b>
Veränderung des Finanzmittelfonds	-13.395	4.407	-17.802
Finanzmittelfonds am 1.1.	19.182	14.775	4.407
<b>Finanzmittelfonds am 31.12.</b>	<b>5.787</b>	<b>19.182</b>	<b>-13.395</b>
davon Flüssige Mittel	5.003	13.661	
davon Kontokorrentschulden im Konzern	784	5.521	

#### 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.

Erhöhung Personalaufwand Der Personalaufwand hat sich um 4,6 % auf 16,1 Mio. € erhöht. Die Erhöhung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung nach TV-V zurückzuführen.

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	31.12.2018	31.12.2017	Delta
Angestellte	160	158	+2
Arbeiter	69	69	0
<b>Gesamt</b>	<b>229</b>	<b>227</b>	<b>+2</b>
davon Auszubildende	11	7	+2

## 5. Chancen- und Risikobericht

langjähriges Risikomanagement	<p>Risikomanagement ist für die Stadtwerke Ratingen GmbH die Grundlage unternehmerischen Handelns. Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Um diese möglichst früh zu erkennen und abzuwägen, betreibt das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren ein qualifiziertes Risikomanagement.</p>
Risikodokumentation und Schärfung des Risikobewusstseins	<p>Das Risikomanagement ist in die Aufbau- und Ablauforganisation eingegliedert. Wesentliche Aufgaben sind dabei, den Informationsaustausch über risikorelevante Sachverhalte sicherzustellen und das Risikomanagement in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die Umsetzung der Risikopolitik wird durch ein von der Geschäftsführung verabschiedetes Risikomanagementhandbuch gewährleistet, in dem die Richtlinien zum Umgang mit Risiken festgelegt sind. Das Risikobewusstsein bei der Behandlung von Beschaffungs- und Investitionsrisiken wurde weiter geschärft.</p> <p>Die Stadtwerke Ratingen GmbH versteht Risiko als Möglichkeit der positiven und negativen Abweichung von Unternehmenszielen und -kennzahlen. Der systematische Risikomanagementprozess beginnt mit der Identifikation der Risiken in den Organisationseinheiten.</p>
Prüfung des Risikomanagements	<p>Das Unternehmen setzte auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Weiterentwicklung des Risikomanagements in seinen Strukturen und Prozessen fort. Wirksamkeit und Effizienz des Systems sind Prüfungsgegenstand der internen Revision. Die Beurteilung des Risikomanagements ist auch Gegenstand der jährlichen Abschlussprüfung.</p>
laufende Risiken	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="502 1429 1415 1541">▪ Forderungsausfälle      Obligoüberwachung, zeitnahe Rechnungserstellung, Abschlagszahlungen und ein effizientes Mahnwesen dienen der Risikominimierung.</li> <li data-bbox="502 1570 1415 1720">▪ Liquidität              Die Zahlungsfähigkeit wird im Rahmen des kurz-, mittel- und langfristigen Cashmanagements analysiert: Unterdeckungen werden durch Kreditaufnahme ausgeglichen.</li> <li data-bbox="502 1749 1415 2060">▪ 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</li> </ul>

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 steuerlich Querverbund sowie die Spartenrennung nach § 8 Abs. 9 KStG ist wohl die bedeutendste Besonderheit kommunaler Unternehmen. Die Rechtsprechung der Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer wieder zu Einschränkungen der Ergebnisverrechnung kommen kann. Daher ist es wichtig im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen, Steuerberatern technischen- und kaufmännischen Entscheidungsträgern zu stehen.
- **Personal** Die Entwicklung in der Energiebranche stellt neue Herausforderungen an Qualifizierung des Personals. Die Stadtwerke begegnen dem mit kontinuierlichen Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Chancen	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Technischen Vertrieb,</li><li>➤ E-Mobilität,</li><li>➤ Contracting sowie</li><li>➤ Facility Management.</li></ul>
	<p>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.</p>
keine bestandsgefährdenden Risiken	<p>Risiken, die für die Stadtwerke Ratingen GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.</p>

## 6. Prognosebericht

Einleitung der Energiewende	Der Markt der Energieerzeugung befindet sich nach wie vor in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess. Der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie ist politisch beschlossen und scheint gesellschaftlich konsensfähig zu sein. Um das Gelingen der Energiewende in den kommenden Jahren zu gewährleisten, ist unter anderem die Reformierung des EEG mit den Hauptzielen, die Kostendynamik der letzten Jahre zu stoppen und den Fokus auf die kostengünstigen Technologiearten der erneuerbaren Energien zu legen, vorangetrieben worden. Mit dem EEG 2017 geht die Bundesregierung von einem Paradigmenwechsel aus: Die Vergütung des erneuerbaren Stroms wird ab 2017 nicht wie bisher durch den Gesetzgeber festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt werden. Die zweite wesentliche Neuerung ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau synchronisiert wird.
Novellierung des Energierechts	Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes hat den Energieversorgern neue Pflichten auferlegt. Dies erfordert eine hohe Flexibilität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter/innen.
Konzessionen	Für die auslaufenden Konzessionen Strom und Gas zum 31.12.2018 hat die Stadtwerke Ratingen auch für den darüber hinaus laufenden Zeitraum den Zuschlag erhalten. Somit ist eines der Kerngeschäfte der Gesellschaft – der Netzbetrieb – auch für die nächsten 20 Jahre gesichert.
Neue Geschäftsfelder	Zur Erweiterung der Wertschöpfung werden neue Geschäftsfelder erschlossen. Dazu gehören u. a. Netzdienstleistungen für Dritte.
neues Wasserpreissystem	Um den Wasserkunden der Stadtwerke Ratingen Preisstabilität und Verursachungsgerechtigkeit bieten zu können, wurde das Preissystem zum 1. Juni 2018 geändert. Das neue Preissystem ist weniger anfällig für Verbrauchsschwankungen, berücksichtigt die tatsächliche Kostenverursachung besser und verteilt die Kosten dabei für alle gerecht. Außerdem wurde es so modelliert, dass die Umstellung erfolgsneutral erfolgt.
Ausbau Wärmesparte	In den kommenden Jahren wird sukzessive der Fernwärmeausbau vorangetrieben. Neben dem Ausbau der Wärmeversorgung im Stadtgebiet Ratingen führten die Investitionen in die neuen BHKW-Module zu einer positiven Öko-Bilanz.

Tochtergesellschaft  
KomMITT-Ratingen  
GmbH

Die Aktivitäten der Tochtergesellschaft KomMITT-Ratingen GmbH umfassen folgende Dienstleistungsangebote:

- Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen im Bereich der Energie- und Wasserversorgung
  - Smart Meter Roll-Out für intelligente und moderne Messeinrichtungen
  - Lösungen für Smart Meter Gateway Administrator
- Betrieb von Kommunikationsnetzen bzw. -anlagen für den Messstellenbetrieb und
- Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen

Mit dem Geschäftsfeld der KomMITT-Ratingen GmbH und der Aufnahme des Messstellenbetriebs ergeben sich regionale Multiplikatoreffekte: Der Messstellenbetrieb und damit verbundene Dienstleistungen

- fördern den Hauptzweck der Stadtwerke Ratingen GmbH (Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstiger Energie) und
- erschließen Auftragspotentiale zum Vorteil der regionalen Wirtschaft.

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.

Auch im Folgejahr wird die Stadtwerke Ratingen GmbH, trotz witterungsbedingter sowie rechtlicher Einflüsse auf einem stark umworbenen Markt wieder ein auskömmliches, positives Jahresergebnis erzielen.

Ratingen, 21. Mai 2019

**Stadtwerke Ratingen GmbH**

Marc Bunse  
Geschäftsführer

# KomMITT

100% Stadtwerke

## **Wirtschaftsplan**

für

das Geschäftsjahr

**2020**

Stand 30.09.2019

Version 1.2

## 1 Ausblick 2020

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung der KomMITT-Ratingen GmbH und gesicherter Erkenntnisse zur Aufwands- und Erlösentwicklung erstellt. Die Prognose des Geschäftsjahres 2019 wurde unter Zuhilfenahme der Ist-Daten für den Zeitraum Januar bis Juli 2019 und der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse, die die Erlös- und Aufwandsplanung maßgeblich beeinflussen, sowie der Plandaten für den Zeitraum August bis Dezember 2019 ermittelt. Die Planzahlen beruhen auf den im Rahmen des Planungsprozesses erhobenen Daten für das Geschäftsjahr 2020.

Die Prognose für das Jahr 2019 und das geplante Ergebnis für das Jahr 2020 stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtunternehmen</b>	<b>Prognose 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Delta +/-</b>	<b>Delta +/-</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	
Umsatzerlöse	7.197	8.118	921	11,3 %
Aktivierte Eigenleistungen	875	875	0	0,0 %
Sonstige betriebliche Erträge	40	40	0	0,0 %
Materialaufwand	1.310	1.394	84	6,0 %
Personalaufwand	4.050	3.600	-450	-12,5 %
Abschreibungen	2.361	2.826	465	16,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	662	764	102	13,4 %
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-271</b>	<b>449</b>	<b>720</b>	<b>160,4 %</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	631	41	6,5 %
<b>Finanzergebnis</b>	<b>590</b>	<b>631</b>	<b>41</b>	<b>6,5 %</b>
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-861</b>	<b>-182</b>	<b>679</b>	<b>-373,1 %</b>

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.

#### 4 Erläuterungen zur GuV

Gesamtunternehmen	Prognose 2019 T€	Plan 2020 T€	Delta +/- T€	Delta +/-
Umsatzerlöse	7.197	8.118	921	11,3 %
Aktivierte Eigenleistungen	875	875	0	0,0 %
Sonstige betriebliche Erträge	40	40	0	0,0 %
Materialaufwand	1.310	1.394	84	6,0 %
Personalaufwand	4.050	3.600	-450	-12,5 %
Abschreibungen	2.361	2.826	465	16,5 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen	662	764	102	13,4 %
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-271</b>	<b>449</b>	<b>720</b>	<b>160,4 %</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	631	41	6,5 %
<b>Finanzergebnis</b>	<b>590</b>	<b>631</b>	<b>41</b>	<b>6,5 %</b>
<b>Ergebnis vor Ergebnisabführung</b>	<b>-861</b>	<b>-182</b>	<b>679</b>	<b>-373,1 %</b>

## 5.2 Finanzmittelbedarf/-herkunft

Der Finanzmittelbedarf und die Finanzmittelherkunft stellen sich wie folgt dar:

	<b>Prognose 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>
<b>Finanzbedarf</b>						
<b>Investitionen</b>						
Darlehenstilgung	145	145	145	145	1.522	1.522
<b>Summe Finanzbedarf</b>	10.445	10.645	8.545	8.245	3.322	3.322
	<b>Prognose 2019 T€</b>	<b>Plan 2020 T€</b>	<b>Plan 2021 T€</b>	<b>Plan 2022 T€</b>	<b>Plan 2023 T€</b>	<b>Plan 2024 T€</b>
<b>Finanzdeckung</b>						
<b>Eigenfinanzierung</b>						
Abschreibungen (erwirtschaftet)	1.500	2.644	3.267	3.600	3.834	3.997
Verlustausgleich	861	182	0	0	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>						
Darlehen	5.000					
Kapitalrücklage	3.084	7.819	5.278	4.645	0	0
<b>Summe Finanzdeckung</b>	10.445	10.645	8.545	8.245	3.834	3.997
<b>Über-/Unterdeckung</b>	0	0	0	0	512	675

**KomMITT - Ratingen GmbH**  
**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.12.2018**  
**Bilanz**

AKTIVA	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					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		173.276,20		216.633,20	II. Kapitalrücklage	12.089.000,00		7.089.000,00	
<b>II. Sachanlagen</b>					III. Jahresüberschuss	0,00	<b>13.314.000,00</b>	0,00	<b>8.314.000,00</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	102.579,00		124.408,00		<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.837.912,00		27.982.719,00		<b>C. Rückstellungen</b>				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.517,00		163.472,00		Sonstige Rückstellungen	167.775,80	<b>167.775,80</b>	225.483,80	<b>225.483,80</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.369,35	40.233.377,35	2.604.037,23	30.874.636,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.454.450,00		1.599.930,00	
		<b>40.406.653,55</b>		<b>31.091.269,43</b>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.801.066,37		1.840.021,08	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	24.456.279,84		20.452.572,44	
<b>I. Vorräte</b>					4. Sonstige Verbindlichkeiten	336.256,01		327.732,20	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		601.369,01		666.759,77	(davon aus Steuern: 42.207,23 €; Vorjahr: 39.990,82 €)		<b>28.048.052,22</b>		<b>24.220.255,72</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.006,67		412.842,77						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.755,81	512.762,48	10.208,16	423.050,93					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.042,98		552.877,39					
		<b>1.115.174,47</b>		<b>1.642.688,09</b>					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>									
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		<b>8.000,00</b>		<b>25.782,00</b>					
		<b>41.529.828,02</b>		<b>32.759.739,52</b>			<b>41.529.828,02</b>		<b>32.759.739,52</b>

# KOMMITT-RATINGEN GMBH

## LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

### 1. Unternehmen, Geschäft und Rahmenbedingungen

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 gesamte 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.

#### **Telekommunikation**

Die KomMITT-Ratingen GmbH ist ein vollständig vertikal integrierter Telekommunikationsanbieter und tritt als Teilnehmer-netzbetreiber sowie als Internet Service Provider und Kabelnetzbetreiber auf. 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 2021 abgeschlossen sein.

KomMITT unterstützt ebenso andere Stadtwerke beim Aufbau des Geschäftsfeldes Telekommunikation.

#### **Messwesen**

Der Geschäftsbereich Messwesen gliedert sich in Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen.

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.

Im Rahmen des **IT-Betriebs** ist 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 KomMITT implementiert.

Die Datensicherheit ist durch das hochverfügbare Metro Cluster gegeben, welches um ein Backup- und Archivierungssystem mit Disaster Recovery Mechanismen ergänzt ist.

## 2. Wirtschafts- und Branchenentwicklung

### Wirtschaftsentwicklung in 2018

Für Deutschland hat der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem World Economic Outlook in 2018 ein Wirtschaftswachstum von lediglich 1,5 Prozent errechnet. Dies sind 1,0 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr (2,5 Prozent) und auch 0,8 Prozentpunkte weniger als die ursprünglichen IWF-Erwartungen (2,3 Prozent). Die Berechnungen des IWF für Deutschland decken sich mit den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, das ein Wachstum des (preis- und kalenderbereinigten) Bruttoinlandsprodukts (BIP) von ebenfalls 1,5 Prozent (Vorjahr: 2,5 Prozent) festgestellt hat. Zu diesem Wachstum trugen erneut insbesondere die privaten (+ 1,0 Prozent) und staatlichen (+ 1,1 Prozent) Konsumausgaben bei. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den Jahren zuvor (Vorjahr: 1,8 Prozent bzw. 1,6 Prozent).

### Branchenentwicklung in 2018

Die Nachfrage nach schnellem Breitband – festnetzgebunden und mobil – ist ungebrochen. Nach Schätzungen von Analysys Mason stieg der Datenverkehr im Festnetz weltweit im Jahr 2018 um 38 %. In Deutschland lag nach Schätzungen von Dialog Consult das durchschnittliche Datenvolumen pro Festnetz-Anschluss und Monat im Berichtsjahr bei 90 Gigabyte – mehr als das Vierfache des Datenvolumens vor fünf Jahren.

Die Zahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland legte 2018 um 3,0 % zu: Nach Angaben von EITO gab es zum Jahresende rund 34,1 Millionen Breitband-Anschlüsse. Für 2019 wird eine weitere Steigerung um 2,3 % auf 34,9 Millionen Breitbandanschlüsse erwartet. Von diesem Marktwachstum profitierten insbesondere Unternehmen mit eigener Infrastruktur, aber auch Wiederverkäufer und regionale Anbieter.



### 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### 3.1 Ertragslage

	<b>2018</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Delta</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	5.993	5.015	978
Andere aktivierte Eigenleistungen	863	962	-99
Sonstige betriebliche Erträge	38	67	-29
Materialaufwand	-1.202	-921	-281
Personalaufwand	-3.570	-3.117	-453
Abschreibungen	-1.936	-1.428	-508
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.015	-1.055	40
Sonstige Steuern	-1	-2	1
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-830</b>	<b>-479</b>	<b>-351</b>
Zinsergebnis	-579	-461	-118
<b>Verlust vor Ergebnisausgleich</b>	<b>-1.409</b>	<b>-940</b>	<b>-469</b>
Erträge aus Verlustübernahme	1.409	940	469
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Steigerung der Umsatzerlöse um 978 T€ (19,5 %) konnte die Erhöhung der Betriebskosten nicht abdecken, so dass der Betriebsverlust um 351 T€ anstieg. Aufgrund der um 118 T€ höheren Finanzierungskosten nahm der Verlust vor Ergebnisausgleich um 469 T€ auf nunmehr 1.409 T€ zu.

Wesentliche Ursache für die Verschlechterung des Ergebnisses vor Verlustausgleich ist das Nichterreichen der Vertriebsziele.

### 3.2 Vermögenslage

	<b>2018</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Delta</b>
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	40.407	31.091	9.316
Vorräte	601	667	-66
Forderungen	513	423	90
Geldmittel	1	553	-552
Rechnungsabgrenzung	8	26	-18
<b>Aktiva</b>	<b>41.530</b>	<b>32.760</b>	<b>8.770</b>
Gezeichnetes Kapital	1.225	1.225	0
Kapitalrücklage	12.089	7.089	5.000
Gesellschafterdarlehen	24.456	20.453	4.003
Darlehen	1.454	1.600	-146
Rückstellungen	168	225	-57
Übrige Verbindlichkeiten	2.138	2.168	-30
<b>Passiva</b>	<b>41.530</b>	<b>32.760</b>	<b>8.770</b>

Dominanz des  
Anlagevermögens

Die Vermögensstruktur wird mit einem Anteil von rd. 97,3 % an der Bilanzsumme vom Anlagevermögen bestimmt.  
Dies erklärt sich aus den hohen Investitionssummen vor allem in die Glasfaserinfrastruktur.

Eigenkapital, Bank- und  
Gesellschafter- Verbindlich-  
keiten decken das Anlage-  
vermögen

Das Anlagevermögen wird zu 97,1 % durch das Eigenkapital, die langfristigen und kurzfristigen Gesellschafterdarlehen sowie ein Bankdarlehen finanziert.

## Finanzlage

	2018	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme	-1.409	-939	-470
Abschreibungen Anlagevermögen	1.936	1.428	508
Delta Rückstellungen	-57	-40	-17
Jahres-Cashflow	470	449	21
Veränderung der sonstigen Aktiva	-6	-230	224
sonstigen Passiva	1.537	-1.742	3.279
Storno GuV-Aufwand/-Ertrag			
Zinsergebnis	579	461	118
	soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen		
<b>Operativer Cashflow</b>	<b>2.580</b>	<b>-1.062</b>	<b>3.642</b>
Einzahlungen			
- Abgang Sachanlagen	0	2	-2
Auszahlungen			
- Investitionen immaterielle Anlagen	-9	-80	71
- Investitionen Sachanlagen	-11.243	-12.153	910
<b>Investiver Cashflow</b>	<b>-11.252</b>	<b>-12.231</b>	<b>979</b>
Einzahlungen			
- Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter	5.000	0	5.000
- Darlehensaufnahme	8.984	8.149	835
Auszahlungen			
- Darlehenstilgung	-548	-230	-318
- gezahlte Zinsen	-579	-461	-118
<b>Finanz-Cashflow</b>	<b>12.857</b>	<b>7.458</b>	<b>5.399</b>
Veränderung des Finanzmittelbestandes	4.185	-5.835	10.020
Finanzmittelbestand am 1.1.	-4.968	867	-5.835
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>-783</b>	<b>-4.968</b>	<b>4.185</b>
davon flüssige Mittel	1	553	-552
davon Barmittelkredit Gesellschafter	-784	-5.521	4.737

#### 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

Um den Geschäftsbereich öffentliche Telekommunikation und IT-Betrieb aufzubauen, wurde weiteres Personal eingestellt. Zur Realisierung der vertrieblichen Ziele sowie zur Umsetzung technischer Anforderungen griff die KomMITT teilweise auf Zeitarbeitskräfte zurück. Einige Mitarbeiter/innen wurden in feste Arbeitsverhältnisse übernommen. In 2018 betrug der Personalaufwand 3.570 T€.

##### 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

	31.12.2018	31.12.2017	Delta
Angestellte	48	44	+4
Arbeiter	5	5	+0
<b>Gesamt</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>+4</b>

#### 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 Stadtwerke 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, gewährleistet KomMITT auf der Höhe der aktuellen Marktentwicklung zu sein.

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

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 erhebliches 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.

**keine bestandsge-  
fährdenden Risiken**

Risiken, die für die KomMITT-Ratings GmbH einzeln oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken bestandsgefährdende Auswirkungen haben könnten, sind nicht erkennbar.

## 6. Prognosebericht

### Ausblick

KomMITT arbeitet in Kooperation mit den Stadtwerke Ratingen an einem **Smart City Konzept**, 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 zur Verfügung gestellt werden.

Ferner arbeitet KomMITT im Rahmen des Smart City Konzeptes an

- der Bereitstellung von Glasfaserinfrastruktur für die Anbindung von 5G Mobilfunkmasten in Kooperation mit einem Mobilfunkanbieter,
- dem Ausbau des Geschäftsmodells für das Messwesen (Smart Meter und Fernauslesung für alle Energiearten sowie Energieportale),
- der weiteren Digitalisierung der Energienetze (Smart Grid) in enger Kooperation mit den Stadtwerken Ratingen.

Aufgrund der im Jahr 2018 eingetretenen negativen Abweichungen des Ergebnisses zum Planwert werden neben den technologischen Verbesserungen weitere Optimierungen im technischen Bereich vorangetrieben. Besondere Maßnahmen für die beschleunigte Aufschaltung von Kunden sind im Bereich der Homeanbindung (Netzebene 4 = NE4) vorgesehen. Der Ausbau des Netzes wird mit den Grundstücks- und Hausanschlüssen künftig durch vorherigen Vertragsabschluss mit den Endkunden betriebswirtschaftlich optimiert. Die Erlössituation soll damit verbessert werden. Ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Ergebnissituation wird künftig die technische, kaufmännische und vertriebliche Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Ratingen GmbH sein. Durch die Hebung von Synergien werden Kostensenkungspotentiale realisiert und Kunden gewonnen werden.

KomMITT wird ab 2019, entsprechend der **Ausbaustrategie**, den Stadtteil Hösel mit Glasfaser versorgen.

Über bereits bestehende Hausanschlüsse werden weitere Kunden gewonnen.

Die Entwicklung des **Messwesens** wird 2019 leicht ansteigend prognostiziert. Der Smart Meter Roll-Out wird auch in 2019 im Gleichschritt mit dem Glasfaserausbau stattfinden. Zudem sind weitere Projekte für die Wohnungswirtschaft zur Fernauslesung aller Energiearten inklusiv Sub-Metering in Verbindung mit Telekommunikationsprodukten geplant.

Im Geschäftsfeld **IT-Dienstleistungen** wird die grundlegende Erneuerung der Bürokommunikationssoftware auf Windows 10 und das aktuelle Office Packet abgeschlossen. Des Weiteren werden neue Möglichkeiten zum „mobilen Arbeiten“ geschaffen, indem z.B. Lösungen implementiert werden um Anwendungen von Smartphones und Tablets nutzen zu können. Zusätzlich wird ein System zur zentralen Verwaltung der Mobilgeräte eingeführt, um einen einheitlichen Sicherheitsstandard für diese Geräteklasse zu gewährleisten.

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 ausbauen und fortentwickeln.

Aufgrund eines bestehenden **Ergebnisabführungsvertrages** mit den Stadtwerken Ratingen werden die erwirtschafteten Ergebnisse von der Stadtwerke Ratingen ausgeglichen.

Ratingen, 8. Mai 2019

### **KomMITT-Ratingen GmbH**

Friedrich Schnadt  
Geschäftsführer

Klaus Konrad Pesch  
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan  
für das Jahr  
2020  
der  
Ratingen Marketing GmbH

Stand: 30.10.2019





Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung/planung	Soll	Ist					
Alle Angaben in Euro, netto	2019	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen

Werbe-/Reiseaufwendungen

Summe Werbe-/Reiseaufwendungen	2000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
--------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Sonstige Betriebsaufwendungen

Summe sonstige Betriebsaufwendungen	40.500	48.700	54.200	42.200	42.200	42.200	
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Summen/Ergebnis

Ergebnis nach Steuern	378	1.900	-3.942	2.753	1.107	1.107	
Ergebnis nach Anwendung Betrauungsakt	378	1.900	-3.942	2.753	1.107	1.107	angemessener Gewinn = (Umsatzerlöse x Prozentsatz 1,53%)

Ratingen Marketing GmbH Wirtschaftsplan 2020		Finanzplan				
Alle Angaben in Euro,netto	2019	2019 Ist	2020	2021	2022	2023
Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen	287.500	287.500	391.200	355.000	375.000	375.000
<b>1. Summen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>500.070</b>	<b>477.900</b>	<b>620.936</b>	<b>573.061</b>	<b>576.400</b>	<b>570.400</b>
<b>2. Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>479.692</b>	<b>455.185</b>	<b>596.878</b>	<b>529.127</b>	<b>534.819</b>	<b>528.819</b>
<b>3. = Saldo aus laufender Geschäftstätigkeit (1.abzgl.2.)</b>	<b>20.378</b>	<b>22.715</b>	<b>24.058</b>	<b>43.934</b>	<b>41.581</b>	<b>41.581</b>
<b>4. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.200</b>	<b>32.774</b>	<b>20.875</b>	<b>20.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.200</b>	<b>88.900</b>	<b>98.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (4. abzgl.5.)</b>	<b>-91.000</b>	<b>-56.126</b>	<b>-77.925</b>	<b>5.801</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>7. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (3. zzgl.6.)</b>	<b>-70.622</b>	<b>-33.411</b>	<b>-53.867</b>	<b>49.735</b>	<b>26.581</b>	<b>26.581</b>
<b>8. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8a Kapitalzuführung Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
8b sonstige Periodenabgrenzung	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Änderung des Bestands an liquiden Mitteln (7.+ 8+ 8a/b)</b>	<b>9.378</b>	<b>-33.411</b>	<b>-53.867</b>	<b>49.735</b>	<b>26.581</b>	<b>26.581</b>
<b>Gegenrechnung auf Basis Bankenkostenstand :</b>						
Anfangsbestand an liquiden Mitteln am 01.01. Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln Gesamt</b>	<b>142.534</b>	<b>142.534</b>	<b>109.123</b>	<b>55.256</b>	<b>104.991</b>	<b>131.572</b>
Endbestand am liquiden Mitteln am 31.12. Girokonto, Festgeldkonto, Kasse, Konto Einkaufsgutschein						
<b>Endbestand am liquiden Mitteln Gesamt</b>	<b>151.912</b>	<b>109.123</b>	<b>55.256</b>	<b>104.991</b>	<b>131.572</b>	<b>158.153</b>
Gesamt:	144.200	88.900	98.800	15.000	15.000	15.000

## Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2020

Planung Projekte/Unterstützung Veranstaltungen, Allgemeines Stadtmarketing

	2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Veranstaltungen</b>			
Top Job	7.500	7.500	0
Ratingen Festival	85.000	85.000	0
Aktionstag der Wirtschaft	6.000	6.000	0
Feierabendmarkt	2.000	8.000	-6.000
Ratinger Adeventsleuchten	5.000	17.000	-12.000
<b>Zwischensumme Veranstaltungen</b>	<b>105.500</b>	<b>123.500</b>	<b>-18.000</b>
<b>Projekte</b>			
Dreieckständer	17.000	6.000	11.000
Nette Toilette Aufwandsentschädigung	7.900	7.900	0
Werbung Einkaufsgutschein/App/Onlinemängelmelder	0	18.000	-18.000
Citymanagement	0	5.000	-5.000
Schulungen & Zertifizierungen	0	5.000	-5.000
<b>Zwischensumme Projekte</b>	<b>24.900</b>	<b>41.900</b>	<b>-17.000</b>
<b>Sonstiges / Unterstützungen</b>			
Lichterwochen	0	5.000	-5.000
Verfügungsfond Stadtteile	0	5.000	-5.000
<b>Zwischensumme Sonstiges / Unterstützungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe</b>	<b>130.400</b>	<b>175.400</b>	<b>-45.000</b>

Bilanz der Ratingen Marketing GmbH zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	45.321,00 €	53.343,00 €	Gezeichnetes Kapital	55.000,00 €	55.000,00 €
Sachanlagen	4.353,00 €	1.846,00 €	Gewinnvortrag	44.077,39 €	42.385,78 €
			Jahresüberschuss	-3.135,28 €	1.691,61 €
	<b>49.674,00 €</b>	<b>55.189,00 €</b>		<b>95.942,11 €</b>	<b>99.077,39 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.950,00 €	3.974,45 €	Steuerrückstellungen	473,29 €	725,29 €
Forderungen gegen Gesellschafter	3.149,00 €		Sonstige Rückstellungen	33.586,00 €	34.098,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.515,40 €	19.738,89 €		<b>34.059,29 €</b>	<b>34.823,29 €</b>
Guthaben bei Kreditinstituten	155.388,86 €	151.885,46 €			
	<b>182.003,26 €</b>	<b>175.598,80 €</b>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.152,00 €	6.817,04 €	aus Lieferungen und Leistungen	6.937,99 €	4.170,57 €
			gegenüber Gesellschaftern	0,00 €	3.315,02 €
			sonstige Verbindlichkeiten	94.754,94 €	95.456,93 €
				<b>101.692,93 €</b>	<b>102.942,52 €</b>
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.134,93 €	761,64 €
	<b>233.829,26 €</b>	<b>237.604,84 €</b>		<b>233.829,26 €</b>	<b>237.604,84 €</b>

## **Ratingen Marketing GmbH**

### **Ratingen**

#### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

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 2018 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Er wurde nach den Vorgaben des § 289 HGB erstellt.

Auf der Grundlage des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (2012/21/EU, ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012) und der Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. EU L 318/17 vom 17. November 2006) wurde die RMG entsprechend dem Ratsbeschluss vom 25.09.2014 am 30.09.2014 vom Bürgermeister der Stadt Ratingen mit der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) entsprechend § 2 des Gesellschaftsvertrages der RMG betraut.

Dieser Betrauungsakt beinhaltet u.a. die Vermeidung von Überkompensationen. Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichsleistung nach § 4 Abs. 1 keine Überkompensation für die Erbringung von DAWI nach § 2 Abs. 1 entsteht, führt die RMG jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht im Rahmen des Jahresabschlusses. Ferner prognostiziert die RMG jährlich im Voraus die voraussichtlichen Nettokosten eines Wirtschaftsjahres im entsprechenden Wirtschaftsplan und legt sie gegenüber der Stadt Ratingen offen. Die Stadt Ratingen ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen.

Die Gesellschafterversammlung der RMG hat 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 2018 und Lage des Unternehmens**

Die Gesellschaft beschäftigt einen Geschäftsführer. Neben dem Geschäftsführer beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 bis September eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft und zwei Aushilfen. Ab Oktober wurde die vorherige Teilzeitkraft ebenfalls eine Vollzeitkraft, um den Abgang einer Vollzeitkraft im November zu kompensieren.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden fünf Aufsichtsratssitzungen und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

In seiner Sitzung am 29.11.2017 hat der Aufsichtsrat den Empfehlungsbeschluss an die Gesellschafterversammlung gefasst, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 der RMG festzustellen, dem geplante Gesamterträge von 384.090 € und geplante Gesamtaufwendungen von 392.425 € (ohne Umsatzsteuer) zu Grunde lagen. Die Gesellschafterversammlung hat den Wirtschaftsplan 2018 am 21.12.2017 daraufhin beschlossen.

Lt. Gewinn- und Verlustrechnung 2018 wurde das Jahresbudget nicht überschritten.

Die Minderumsätze von rd. 11 T€ im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 sind im Wesentlichen auf die niedrigeren Erlöse aus den Veranstaltungen Ratingen Festival und dem Aktionstag der Wirtschaft zurückzuführen. Diese Veranstaltungen konnten im Gegenzug aber auch kostengünstiger als im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt realisiert werden. Für die Vermietung der Dreieckständer wurden rd. 4 T€ mehr Erlöse erzielt als ursprünglich angesetzt.

Die Minderaufwendungen von rund 14 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die von der Gesellschaft durchgeführten Veranstaltungen und Projekte kostengünstiger realisiert werden konnten als im Wirtschaftsplan 2018

veranschlagt. Die Veranstaltung TopJob konnte durch die Vermietung von Standflächen sogar minimale Gewinne erwirtschaften. Außerdem konnten für die Veranstaltung Schaufensterwettbewerb, anders als im Wirtschaftsplan vorgesehen, Drittmittel akquiriert werden. Zudem fiel der Zuschuss des Aktiv für Ratingen e.V. um 4 T€ höher aus, als im Wirtschaftsplan angesetzt.

### **Vermögens- und Schuldenlage**

Die Werte des Anlagevermögens haben sich entsprechend des Abschreibungswertes insbesondere der immateriellen Vermögensgegenstände im Vergleich zum Vorjahr vermindert (Buchwert zum 31.12.2018 45 T€, Buchwert zum 31.12.2017 53 T€).

Die Gesellschaft verfügt wie auch im Vorjahr über eine gute kurzfristige Liquidität. Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand belaufen sich insgesamt auf 155 T€ (31.12.2017 152 T€).

Die sonstigen Rückstellungen im Jahre 2018 beruhen auf der Rückstellung für Aufbewahrungspflichten, der Rückstellung für Abschluss und Prüfung, für Personalkosten und für offene Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 102 T€ begründen sich hauptsächlich aus den noch nicht eingelösten Gutscheinen der Rateringer Einzelhändler (92 T€) im Rahmen des Projektes „Rateringer Einkaufsgutschein“.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages von rd. 3 T€ kommt es zu keiner Rückforderung von Ausgleichsleistungen nach dem Betrauungsakt.

### **Finanzlage**

Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2018 betrug rd. 155.388 €, wovon rd. 78.000 € auf das Bankkonto Einkaufsgutscheine (Beträge sind im Wesentlichen nach Einlösung der Gutscheine von der RMG zurückzuzahlen) sowie rd. 55.000 € auf die eingezahlten Stammeinlagen entfallen. 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 2019 mit einer soliden Grundlage wieder verschiedene Aktivitäten und Projekte im Rahmen der Aufgabenbereiche des Stadtmarketings stattfinden können.

Auf Grund dieser Entwicklung hatte der Aufsichtsrat im Jahr 2015 entschieden, die Investitionskosten zur Einrichtung der Ratingen App in Höhe von rd. 45 T€ aus der laufenden Liquidität der Gesellschaft zu finanzieren.



## Ertragslage

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 konnten aus den verschiedenen Projekten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 373 T€ realisiert werden (Vorjahr: 362 T€). Die höheren Erlöse gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf das zusätzlichen Projekte „Aktionstag der Wirtschaft“ zurückzuführen, welches in 2018 zusätzliche Umsatzerlöse in Form von Sponsorengeldern mit sich brachte. Mit dem Aktionstag der Wirtschaft konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 6 T€ erzielt werden. Zudem konnte erstmalig für den Schaufensterwettbewerb ein Sponsor akquiriert werden (Umsatzerlöse in Höhe von 1 T€) und eine Kooperation mit der Rheinbahn bzgl. der Ratingen App eingegangen werden (Umsatzerlöse in Höhe von 1 T€). Der Zuschuss des Aktiv für Ratingen e.V. hat sich, im Vergleich zum Vorjahr (20 T€) um 1 T€ erhöht.

Der Finanzierungszuschuss der Stadt Ratingen betrug rd. 237 T€ (Vorjahr: rd. 234 T€).

Die Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Personalaufwand in Höhe von rd. 155 T€ (Vorjahr: rd. 152 T€).

Der Materialaufwand, der auf Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten entfällt, betrug rd. 140 T€ (Vorjahr: rd. 154 T€). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Durchführung der Rahmenveranstaltungen zur Tour de France in 2017 einmalig stattgefunden hat. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die mit 64 T€ (Vorjahr: rd. 49 T€) um rund 15 T€ gestiegen sind, resultieren u.a. aus Renovierungskosten und zusätzlich in Anspruch genommener Fremdleistungen in Bezug auf diverse durchgeführte Umfragen in 2018.

Trotz des negativen Ergebnisses ist die Fortführung der Gesellschaft nicht gefährdet, da die Gesellschaft zu großen Teilen durch den Zuschuss der Stadt Ratingen finanziert wird. Der Jahresfehlbetrag ist zudem mit 3 T€ sogar 5 T€ geringer als der im Wirtschaftsplan 2018 angesetzte Jahresfehlbetrag von 8 T€.

## Konzepte, Projekte und Veranstaltungen

Im Jahr 2018 wurden folgende Veranstaltungen und Projekte durch die RMG durchgeführt.

### Standortmarketing:

Am 08.06.2018 fand bereits zum zweiten Mal der Aktionstag der Wirtschaft in Ratingen statt, der federführend von der RMG organisiert wurde. Beim Aktionstag der Wirtschaft stellen Unternehmen aller Branchen aus Ratingen für einen Tag mindestens einen Mitarbeiter frei und eventuell auch notwendiges Werkzeug/Material zur Verfügung, um für und gemeinsam mit einer gemeinnützigen Einrichtung ihrer Wahl konkrete Projekte zu realisieren, die von den Einrichtungen nicht alleine bewältigt werden können.

Insgesamt haben an diesem Tag 45 Unternehmen und 24 Einrichtungen gemeinsam 34 Projekte umgesetzt.

Am 25.09.2018 fand wieder die regionale Ausbildungsmesse TopJob statt. Diese war mit mehr als 45 Ausstellern wieder ausgebucht und erfreute sich wegen Ihres hohen Informationsgehalts wieder großer Beliebtheit bei Schülern und Unternehmen. Über 650 Besucher konnten vom Veranstalter begrüßt werden.

#### Eventmarketing:

Vom 20.07. – 22.07.2018 fand das neunte Stadtfest „Ratingen Festival“ statt. Dabei konnten über drei Tage rund 30.000 Besucher verzeichnet werden. Neben überregional und international bekannten Künstlern gestalteten verstärkt lokale Interpreten das Programm aktiv mit.

#### City-Marketing/ Stadtteilmarketing:

Im Rahmen des City- und Stadtteilmarketings fand vom 17.09 - 03.10 bereits zum vierten Mal die Rater Fenster, ein Schaufensterwettbewerb unter den Rater Einzelhändlern statt. Insgesamt 19 Teilnehmer dekorierten Ihre Schaufenster zum Thema: „Unsere Stadt – Unsere Vereine“. Eine Publikums- sowie Fachjury stimmte über die Sieger ab.

Am 01.07.2016 wurde das Projekt „Nette Toilette“ eingeführt. Zusätzlich zu den schon vorhandenen öffentlichen Toiletten stellen Rater 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 2018 weitergeführt und beworben.

Der in 2013 neu eingeführte Rater Einkaufsgutschein „DumeklemmerCard“, der hauptsächlich als ein Instrument zur Kaufkraftbindung dient, wurde durch anlassbezogene Werbung weiter verstärkt beworben. Dadurch konnten seit der Einführung rund 31.000 Gutscheine verkauft werden. Derzeit akzeptieren rund 150 Unternehmen in Ratingen diesen Einkaufsgutschein, der zudem bei 25 Verkaufsstellen in Ratingen erworben werden kann.

Im Rahmen des Stadtteiffonds erhielten die Rater 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 unterstützte die RMG den City Kauf e.V. wieder finanziell bei der Ausrichtung der Rater Licherwochen. Für das Genehmigungsverfahren der verkaufsoffenen Sonntage in Ratingen unterstützte die RMG wieder mit ihrem Online Tool zur Befragung der Rater Bürger.

Erstmals nahm die RMG an der Studie „Vitale Innenstädte“ des IFH Köln teil, die untersuchte, wie Passanten deutsche Stadtzentren bewerten. Dabei wurden bundesweit im September an 116 Standorten zeitgleich insgesamt 59.000 Interviews mit Innenstadtbesuchern geführt. Dabei wurden die Besucher u.a. zu Ihrem Einkaufsverhalten, der Bewertung des Gastronomie-Angebots und der Zufriedenheit mit dem Angebot an Events/Veranstaltungen befragt. Die Erhebung der Daten erfolgte als Passantenbefragung mit standardisiertem Fragebogen. Insgesamt haben die Besucher die Attraktivität der Ratinger Innenstadt mit der Note 2,4 bewertet. Das ist besser als der Durchschnitt von Kommunen vergleichbarer Größe.

#### Verwaltungsmarketing:

Im Rahmen des Verwaltungsmarketing informierte die RMG alle Interessenten anhand Ihrer Homepage, der Ratingen App, über Twitter und der beiden Facebookseiten über seine 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.

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 Userfreundlicher 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 der 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-B Branchenbuch [www.ratingen-entdecken.de](http://www.ratingen-entdecken.de) veröffentlicht. Die suchmaschinenoptimierte Internetseite [ratingen-entdecken.de](http://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.

Für weitere Informationen rund um die App wurde eigens die Homepage [www.ratingen-app.de](http://www.ratingen-app.de) eingerichtet, die in einem Tutorial die Handhabung erläutert und den Weg in die Stores weist, in denen die App heruntergeladen werden kann.

Zur Steigerung der Attraktivität und Nützlichkeit der Ratingen App für bestehende und potenzielle Nutzer hat sich die RMG zusammen mit der IFH Köln GmbH mit dem Projekt: „Customer Journey 2.0. – Mit der Ratingen App kommunikativ und mobil noch näher an den Kunden in Ratingen rücken, oder wie die Ratingen App für eine bessere Kundenbeziehung eingesetzt wird“ beim zweiten Projektauftrag der Landesregierung NRW „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ beworben. Innerhalb dieses Förderprojektes ist der Ausbau der App um eine Kommunikations-, Gutschein- und Loyaltyfunktion geplant, sowie die Einführung des kontakt- und bargeldlosen Parkens. Hiermit wird das Ziel verfolgt, Konsumenten entlang ihrer Customer Journey umfassend zu unterstützen. Damit sollen Zutritts-hürden zum Handel und der Innenstadt abgebaut, Besuchs- und Kaufanreize geschaffen und so Kaufkraftabflüssen aus Ratingen heraus weiter entgegen gewirkt werden.

Der Wettbewerbsbeitrag wurde zur Förderung empfohlen und soll voraussichtlich im Zeitraum 04/2019 bis 03/2021 umgesetzt werden.

### 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 Rater Gastronomen
- Teilnahme an DEHOGA Hotelklassifizierungen

Zudem hielt die Geschäftsführung Vorträge über die Arbeit des Rater Stadtmarketings.

#### Weiterentwicklung der Ratingen Marketing GmbH

Im September hat die Geschäftsführerin den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Ansätze für eine Weiterentwicklung der Ratingen Marketing GmbH präsentiert. Als einer der ersten Maßnahmen, die aus diesem Konzept umgesetzt werden sollen, wurde durch den Aufsichtsrat die zukünftige Fokussierung auf den Bereich des Citymanagement beschieden. Dieses bedingt die Einstellung eines Citymanagers ab Januar 2019.

## **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 - 2018 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 Wirtschaftsjahrs 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 2018 finanziell handlungsfähig.

### **Prognosebericht und Chancen**

Die Entwicklung der RMG für 2019 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 und entsprechend im Bereich finanzieller und personeller Ressourcen zu expandieren.

Ratingen, den 29.03.2019

gez. Nina Bauer

## Anlage VIII: Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Anspruch der Fraktionen an monatlicher Zuwendung aus dem städtischen Haushalt gemäß § 56 Abs. 3 GHO NRW in V. mit Ratsbeschluss vom 16.03.1994

Sockelbetrag Fraktionen mit mehr als 5 RM 500,00 EURO  
 Sockelbetrag Fraktionen mit bis zu 5 RM 700,00 EURO  
 zusätzl.: 200,00 EURO je fraktionsangehörigem RM **ab 01.06.2016**

Fraktionen	Sockelbetrag in €	Anzahl RM	200,00 (zusätzl. Betrag je RM) In €	gesamt pro Monat in €	Haushaltsansatz	
					2020 in €	2019 in €
CDU	500	21	4.200	4.700	56.400	56.400
Bürger-Union Ratingen	500	13	2.600	3.100	37.200	37.200
SPD	500	12	2.400	2.900	34.800	34.800
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	700	5	1.000	1.700	20.400	20.400
FDP	700	3	600	1.300	15.600	15.600
Die Optimisten	700	2	400	1.100	13.200	13.200
AfD Ratsfraktion	700	2	400	1.100	13.200	13.200
<b>Gesamtbedarf Haushaltsplanung</b>		<b>58</b>		<b>15.900</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.565	0	2.565	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße: 22,24 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	4.280 0	0 0	4.280 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>  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	0 130 1.400 2.660	89 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat).
<b>6. Sonstiges</b>			0	

11.124      4.190      6.934



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.444	0	2.444	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße: 21,20 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer)	3.998	0	3.998	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	0 130 700 2.660	85 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat).
<b>6. Sonstiges</b>			0	

10.017      3.490      6.527

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bürger-Union</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.440 0	0 0	2.440 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße 21,16 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Kopierer u. Arbeitsplatte)	4.278 0	0 0	4.278 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	130 700 2.660	84 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat).
<b>6. Sonstiges</b>			0	
	10.293	3.490	6.803	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts. 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.434	5.305	-2.870 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße 21,11 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	3.998		3.998 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	130 700 2.660	84 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat)
<b>6. Sonstiges</b>			0	

10.007      8.795      1.212

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.300		2.300	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße 19,95 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial (Spühlenschrank)	3.998		3.998 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	130 650 2.660	80 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat)
<b>6. Sonstiges</b>			0	

9.818      3.440      6.378

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Die Optimisten</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.943		1.943 0	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße 16,85 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Küchenblock muss noch gekauft werden	3.266	0	3.266 0 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	 130 650 2.660	67 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat)
<b>6. Sonstiges</b>			0	

8.716            3.440            5.276

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B. Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: AfD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsj. 2020 €	Vorjahr 2019 €	Mehr + Weniger - €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>  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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>  3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.864		1.864	Kalkulatorische Miete von 9,61 € je m <sup>2</sup> (Raumgröße 16,06 m <sup>2</sup> )
<b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>  4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial Küchenblock musds noch gekauft werden / gem. Nutzung mit Piraten	3.266	0	3.266 0 0	Neuausstattung der Räumlichkeiten in 2019
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  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	 130 650 2.660	64 0 0 0	Reinigungskosten, Energie, Heizung, Versicherung (pauschal 3,99 € je m <sup>2</sup> /Monat)
<b>6. Sonstiges</b>			0	

8.634      3.440      5.194

Anlage 1: Stellenplan, Teil A: Beamtinnen/Beamte -vollzeitverrechnet-

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2018/2019 inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Vermerke	
					ku	kw
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 7	1,0	1,0	1,0		
Beigeordneter	B 4	1,0	1,0	1,0		
Beigeordneter	B 3	3,0	3,0	3,0		
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	B 2	1,0	1,0	1,0		
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	1,0	1,0	0,0		
Verwaltungsdirektor/in	A 15	5,0	6,0	5,0		
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	13,4	10,4	8,6		1
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	6,0	6,0	5,0		
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>						
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	12,0	10,0	9,0		
Amtsrat/-rätin	A 12	23,8	25,8	19,4		
Amtmann/-frau	A 11	48,9	52,1	42,2	2	
Oberinspektor/in	A 10	39,1	38,9	31,9	1	0,3
Inspektor/in	A 9	4,0	4,0	3,0		
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor/in	A 9 + Z	10,5	10,5	7,0		
Amtsinspektor/in	A 9	75,5	75,5	61,5	4	
Hauptsekretär/in	A 8	51,6	54,6	41,9		
Obersekretär/in	A 7	4,0	6,0	1,0	1	
Sekretär/in	A 6	0,0	0,0	0,0		
<b>Insgesamt</b>		<b>300,8</b>	<b>306,7</b>	<b>241,5</b>		

Z = Stellenzulage

**Anlage 1: Stellenplan, Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet -**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020*	Zahl der Stellen 2018/2019* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
15	5,0	5,0	2,8		
14	11,0	12,0	9,0		
13	24,8	21,6	19,3		2
12	43,0	39,0	33,5		
11	79,7	68,7	55,4		3,5
10	32,4	30,9	28,5		
9c	24,7	22,0	19,9		
9b	51,8	49,9	37,6		
9a	52,9	52,9	46,8		2
8	53,1	48,1	39,1		
7	24,8	18,8	17,1		
6	174,3	178,0	168,3	5	2
5	37,7	39,2	35,7	9	
4	66,3	63,2	56,9		3
3	5,6	5,6	3,6		
2	1,0	1,0	0,7		2
1	7,7	6,5	4,4		
N	4,0	0,0	0,0		
<b>Insgesamt</b>	<b>699,5</b>	<b>662,2</b>	<b>578,4</b>		

\* 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 2020*	Zahl der Stellen 2018/2019* inkl. Nachträge	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Vermerke	
				ku	kw
<b>S 18</b>	3,0	3,0	2,0		
<b>S 17</b>	13,0	11,7	10,6		
<b>S 16</b>	1,0	1,0	0,8		
<b>S 15</b>	32,6	32,0	27,4		
<b>S 14</b>	2,0	1,6	1,6		
<b>S 13</b>	15,0	15,0	12,6		
<b>S 12</b>	10,8	9,8	8,1		1
<b>S 11 b</b>	26,1	25,4	22,2		
<b>S 9</b>	10,0	10,0	7,2		
<b>S 8b</b>	23,0	23,5	19,1		
<b>S 8a</b>	92,9	92,9	64,8		
<b>S 4</b>	6,9	6,4	6,4		
<b>S 3</b>	49,2	49,2	36,2		
<b>S 2</b>	0,8	0,8	0,8		
<b>Insgesamt</b>	<b>286,2</b>	<b>282,2</b>	<b>220,0</b>		

\* Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt seit dem 01.11.2009 eine eigene Entgelttabelle S.

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen - Beamtinnen/Beamte -

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			2. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt					1. Laufbahngruppe, 2. Einstiegsamt					Summe
		B7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E 1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2	A9+Z	A 9 L1	A 8	A 7	A 6	
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,00	1,00		1,00	0,78	1,00	1,00										9,78
01.15	Beschäftigtenvertretung																			0,00
01.20	Rechnungsprüfung						1,00		1,00			0,73								2,73
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste									1,00	2,00	1,00			1,00		1,00			6,00
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						1,00			1,00	1,00		1,00		1,00	1,00				6,00
01.50	Kommunale Dienste											1,00	0,68			2,00	1,00			4,68
01.60	Personalmanagement u. Organisation							2,00	2,00	1,00	4,00	5,00	8,50	3,00		5,23	9,00	2,00		41,73
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung									1,00	1,00	1,00								3,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	1,00	1,00	2,00	5,28	3,00			4,00	4,01			21,29
01.90	Recht und Versicherungen							0,61		1,00	1,00	1,00	0,50							4,11
01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,39</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,01</b>	<b>14,68</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,23</b>	<b>15,01</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
02.10	Ordnungsangelegenheiten							1,00			2,00	3,00	1,50		1,00		5,59			14,09
02.20	Verkehrsangelegenheiten										1,00					1,00				2,00
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst						1,00	1,00		1,00	1,00	10,00	6,00	1,00	9,00	53,00	28,00	1,00		112,00
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,00</b>	<b>7,50</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>54,00</b>	<b>33,59</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,09</b>







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	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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	<b>Stiftungen</b>	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
	<b>Gesamt</b>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>3,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>5,00</u>	<u>13,39</u>	<u>6,00</u>	<u>12,00</u>	<u>23,78</u>	<u>48,94</u>	<u>39,11</u>	<u>4,00</u>	<u>10,50</u>	<u>75,51</u>	<u>51,60</u>	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,83</u>

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Summe
01.10	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00		1,77	1,00	2,00	5,67									14,94
01.15	Beschäftigtenvertretung				2,00	1,00			1,00				0,77							4,77
01.20	Rechnungsprüfung			1,00	2,00		0,77													3,77
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste						1,00			3,00	1,00		11,18		4,00			7,65		27,83
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		2,00	3,00	1,00	27,00	2,00			2,00			3,00							40,00
01.50	Kommunale Dienste	1,00			2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	3,00	0,77	7,00	51,00	16,00	38,00					125,77
01.60	Personalmanagement u. Organisation	1,00		2,00	4,00	4,00	5,00	3,77	1,00	2,00	5,77	1,00	7,00		1,00	3,00				40,54
01.70	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,00	1,00	7,00	2,00		3,00	1,00										15,00
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		3,00	1,00	1,00	4,77	3,47			0,38						14,62
01.90	Recht und Versicherungen		1,00	1,00				1,00												3,00
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>13,50</b>	<b>41,00</b>	<b>15,77</b>	<b>8,54</b>	<b>10,00</b>	<b>17,77</b>	<b>16,68</b>	<b>8,00</b>	<b>72,95</b>	<b>16,38</b>	<b>43,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>	<b>0,00</b>	<b>290,24</b>
02.10	Ordnungsangelegenheiten					1,00	1,64	2,00	2,00	3,00	12,53	8,39								30,56
02.20	Verkehrsangelegenheiten							1,77	1,00		2,00	0,77		1,54						7,08
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst										1,75			2,00	2,00				4,00	9,75
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,64</b>	<b>3,77</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,28</b>	<b>9,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>47,39</b>





Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

05.10	Unterstützung für Senioren															3,77					3,77
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit												0,77								0,77
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleitungen/ Sonstige allgemeine Sozialverwaltung					3,50		8,50	1,77	1,50	4,50										19,77
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen																				0,00
05	<b>Soziale Hilfen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	8,50	1,77	1,50	4,50	0,00	0,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1,00								3,50					1,48		0,32				6,30
06.20	Kinder- und Jugendarbeit					0,50	1,00			1,50			7,00				0,64				10,64
06.30	Familienhilfen			3,54				2,00				0,64									6,18
06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	1,00	0,00	3,54	0,00	0,50	1,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,64	7,00	0,00	1,48	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	23,12
07.10	Gesundheitsdienste																				0,00
07	<b>Gesundheitsdienste</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				1,00			1,00					1,00	6,00	2,00						11,00
08.20	Eissporthalle								1,00				4,00		1,00						6,00
08.30	Sportförderung																				0,00
08	<b>Sportförderung</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

09.10	Räumliche Planung und Entwicklung		2,00	1,00	9,51	1,00	2,00			4,05	1,00		5,26							25,82
09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	0,00	2,00	1,00	9,51	1,00	2,00	0,00	0,00	4,05	1,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz		1,00	1,00	2,00	3,27			2,00		1,00		1,77							12,04
10.20	Wohnungsangelegenheiten						1,00			4,00	2,00		10,00							17,00
10	<b>Bauen und Wohnen</b>	0,00	1,00	1,00	2,00	3,27	1,00	0,00	2,00	4,00	3,00	0,00	10,00	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	3,00		2,00		0,54		2,00							23,54
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen																			0,00
11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	0,00	0,00	1,00	5,00	10,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	3,00	6,00	7,50			5,00	1,00			3,00							26,50
12.20	Verkehrssicherung				2,00				1,00											3,00
12.30	ÖPNV																			0,00
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst																			0,00
12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	0,00	1,00	3,00	8,00	7,50	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen		1,00			4,41			3,40	2,55	1,00		23,00		9,00	1,00				45,36
13.20	Bestattungswesen					1,00				1,64			10,00		3,00					15,64
13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	3,40	4,19	1,00	0,00	33,00	0,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Anlage 2: Stellenübersicht, Teil B: Aufteilung nach Produktgruppen - Beschäftigte -

14.10	Umweltschutz			1,00	3,00	1,50					1,00										6,50
14	<b>Umweltschutz</b>	0,00	0,00	1,00	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00		1,00				0,82	1,00											3,82
15.20	Stadtmarketing																				0,00
15.30	Freizeiteinrichtungen						1,00		2,00	2,00				1,00							6,00
15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,82	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.10	Stiftungen																				0,00
17	<b>Stiftungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<u>5,00</u>	<u>11,00</u>	<u>24,79</u>	<u>43,01</u>	<u>79,67</u>	<u>32,41</u>	<u>24,72</u>	<u>51,76</u>	<u>52,87</u>	<u>53,05</u>	<u>24,80</u>	<u>174,30</u>	<u>37,69</u>	<u>66,25</u>	<u>5,56</u>	<u>0,96</u>	<u>7,65</u>	<u>4,00</u>	<u>699,49</u>	









Anlage 2: Stellenübersicht, Teil C: Aufteilung nach Produktgruppen -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produktbereich, Produktgruppe	Bezeichnung																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2	Summe
14.10	Umweltschutz																		0,00
14	<b>Umweltschutz</b>	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	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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	<b>Stiftungen</b>	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
	<b><u>Gesamt</u></b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>32,64</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,81</b>	<b>26,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>23,02</b>	<b>92,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>49,17</b>	<b>0,77</b>	<b>286,26</b>



### Anlage 3: Stellenübersicht, Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2020 (Stichtag 01.10.)</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2019</b>
<b>Bachelor of Laws/ Arts</b>	Ausbildungsvergütung	19	10
<b>Brandoberinspektoranwärter</b>	Anwärterbezug	1	1
<b>Brandmeisteranwärter/Notfallsanitäter</b>	Anwärterbezug/Besoldung	20	11
<b>Notfallsanitäter-Vollausbildung</b>	Ausbildungsvergütung	7	3
<b>Verwaltungsfachangestellte</b>	Ausbildungsvergütung	15	9
<b>Qualifizierung Verwaltungslehrgang I</b>	Tarif	5	4
<b>FA für Medien-u. Informationsdienste</b>	Ausbildungsvergütung		
<b>Fachrichtung - Bibliothek -</b>		2	1
<b>Fachrichtung - Archiv -</b>		1	0
<b>Straßenbauer/innen</b>	Ausbildungsvergütung	7	0
<b>Gärtner/innen</b>	Ausbildungsvergütung	3	1
<b>Elektroniker/innen</b>	Ausbildungsvergütung	1	0
<b>Tischler</b>	Ausbildungsvergütung	2	1
<b>Wissenschaftliches Volontariat</b>	Praktikantenentgelt	3	1
<b>Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher</b>	Ausbildungsvergütung	15	4
<b>Praxisintegrierte Ausbildung Bauingenieur</b>	Ausbildungsvergütung	2	2
<b>Jahrespraktikanten/-praktikantinnen</b>	Praktikantenentgelt	13	9
<b>Bundesfreiwilligendienst*</b>	Taschengeld	14	7
<b>FSJ - freiwilliges soziales Jahr*</b>	Taschengeld	3	3
<b>Insgesamt</b>		<b><u>133</u></b>	<b><u>57</u></b>

\* keine Abbildung in der Stellenbesetzungsliste

## Statistische Angaben

**Bevölkerungsstatistik** (Quelle: Melderegister, Stand: 30.06.2016,  
einschließlich der Personen, die ihren zweiten Wohnsitz in Ratingen haben.)

	absolut	prozentual
(nachrichtlich Gesamt nur Ersten Wohnsitz)	(92 494)	
<b><u>Gesamtzahl</u></b>	95 711	
davon männlich	46 388	48,47
weiblich	49 323	51,53
<b><u>Familienstand</u></b>		
ledig	35 766	37,37
verheiratet	45 296	47,33
verwitwet	7 002	7,32
geschieden	7 460	7,79
ohne Angabe	187	0,20
<b><u>Religionszugehörigkeit</u></b>		
evangelisch	24 152	25,23
römisch katholisch	32 151	33,59
sonstige	39 408	41,17
<b><u>Ausländer</u></b>	11 187	11,69
<b><u>Altersaufbau</u></b>		
unter 3 Jahre	2 183	2,28
3 bis 5 Jahre	2 292	2,39
6 bis 9 Jahre	3 221	3,37
10 bis 14 Jahre	4 257	4,45
15 bis 17 Jahre	2 880	3,01
18 bis 20 Jahre	2 860	2,99
21 bis 24 Jahre	3 484	3,64
25 bis 34 Jahre	10 251	10,71
35 bis 44 Jahre	11 448	11,96
45 bis 64 Jahre	29 752	31,09
65 Jahre und älter	23 083	24,12

Öffentliches Schulwesen

Bezeichnung der Schule		Anschrift		Schülerz. am 15.10.2018
<b>a) Grundschulen</b>				
Anne-Frank-Schule	Städt. Grundschule Nord	Mülheimer Straße 47	40878 Rtg.	173
Albert-Schweitzer-Schule	Städt. Grundschule Ost mit kath. Teilstandort	Bruchstraße 22	40882 Rtg.	248
Gebr.-Grimm-Schule	Städt. Grundschule Süd	Karl-Mücher-Weg 17	40878 Rtg.	315
Karl-Arnold-Schule	Städt. Grundschule Eckamp	Volkardeyer Straße 36	40880 Rtg.	210
Erich Kästner-Schule	Städt. Grundschule West I	Berliner Straße 35	40880 Rtg.	296
Astrid-Lindgren-Schule	Städt. Grundschule West II	Erfurter Straße 26	40880 Rtg.	205
Paul-Maar-Schule	Städt. Grundschule Tiefenbroich	Am Söttgen 15	40880 Rtg.	211
Eduard-Dietrich-Schule	Städt. Grundschule Lintorf	Duisburger Straße 14	40885 Rtg.	321
Matthias-Claudius-Schule	Städt. Grundschule Breitscheid	Mintarder Weg 98	40885 Rtg.	123
Wilhelm-Busch-Schule	Städt. Grundschule Hösel	Bismarckstraße 16	40883 Rtg.	296
Christian-Morgenstern-Schule	Städt. Grundschule Homberg	Ulmenstraße 3	40882 Rtg.	184
Minoritenschule	Städt. Kath. Grundschule Mitte	Minoritenstraße 12	40878 Rtg.	101
Suitbertusschule	Städt. Kath. Grundschule Süd	Dürerring 3	40878 Rtg.	174
Johann-Peter-Melchior-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf I	Am Weiher 4	40885 Rtg.	208
Heinrich-Schmitz-Schule	Städt. Kath. Grundschule Lintorf II	Duisburger Str. 112	40885 Rtg.	119
		<b>Summe:</b>		<b>3184</b>
<b>b) Realschulen</b>				
Liebfrauenschule	Erzbischöfliche Realschule f. Mädchen*	Schwarzbachstraße 17	40878 Rtg.	680
Friedrich-Ebert-Schule	Städt. Realschule Mitte	Philippstraße 30	40878 Rtg.	393
Käthe-Kollwitz-Schule	Städt. Realschule West mit Teilstandort Lintorf	Erfurter Straße 40	40880 Rtg.	665
		<b>Summe:</b>		<b>1738</b>
<b>c) Gymnasien</b>				
C. Friedr. v. Weizäcker-Gymnasium	Städt. Gymnasium Mitte	Karl -Mücher-Weg 2/3	40878 Rtg.	927
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Städt. Gymnasium West	Erfurter Straße 30	40880 Rtg.	611
Kopernikus-Gymnasium	Städt. Gymnasium Lintorf	Duisburger Straße 112	40885 Rtg.	775
		<b>Summe:</b>		<b>2.313</b>
<b>e) Berufskolleg</b>				
Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg	Träger Kreis Mettmann	Minoritenstraße 10	40878 Rtg.	<b>1.694</b>
<b>f) Förderschule</b>				
Förderzentrum West	Träger Kreis Mettmann	Thunesweg 1a	40885 Rtg.	<b>139</b>
<b>g) Gesamtschule</b>				
Martin-Luther-King-Schule	Städt. Gesamtschule Ratingen	Erfurter Str. 36	40880 Rtg.	<b>1.153</b>

<b><u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u></b>	
<b>Bezeichnung der Einrichtung</b>	<b>Art der Einrichtung</b>
<b>a) Sportfreianlagen</b>	
<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
<b>Schulsportanlage</b> Talstraße Bezirkssportanlage Götschenbeck	<b>Kleinspielfeld (Tartan), 4 Kurzstreckenlaufbahnen (Tartan)</b> 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

<b><u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u></b>	
<b>Bezeichnung der Einrichtung</b>	<b>Art der Einrichtung</b>
<b>b) Turn- und Sporthallen</b>	
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

<b><u>Öffentliche Sportstätten (nur städtische Einrichtungen)</u></b>	
<b>Bezeichnung der Einrichtung</b>	<b>Art der Einrichtung</b>
<b>c) Sonstige Einrichtungen</b>	
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)
<b><u>Öffentliche Grün-, Garten- und Friedhofsanlagen</u></b>	
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
	<b>Gesamt</b>	<b>446,6</b>

**Kanäle**

Aktualisierte Daten (Stand: 06.09.2019):

	Länge (m)
<b><u>Kanalisation</u></b>	
Schmutzwasser	<b>151.287,05</b>
Regenwasser	<b>146.252,99</b>
Mischwasser	<b>148.456,48</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>445.996,520</b>



**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
<b>Summe:</b>	<b>390,70</b>