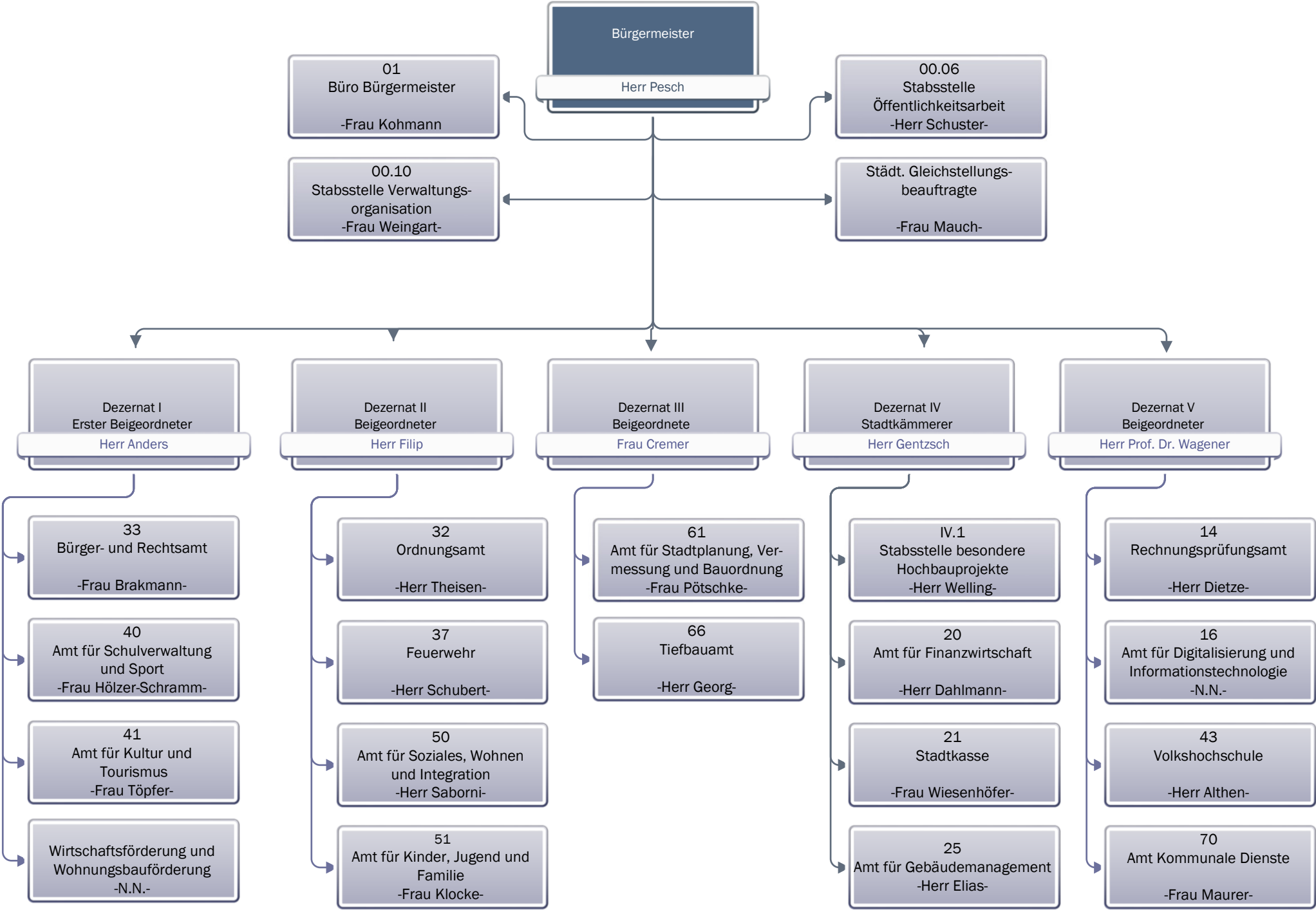


**HAUSHALTSPLAN  
DER  
STADT RATINGEN  
2024 - 2025**

Dezernatsverteilungsplan Stand 01.12.2023



# 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 2024 bis 2028                           | Seite V 16            |
| Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage | Seite V 29            |
| Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung                                   | Seite V 30            |
| Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan  | Seite V 36            |
| Investitionsprogramm und Kreditbedarf                                       | Seite V 57            |
| Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen                                 | Seite V 63            |
| Bilanz Jahresabschluss 2022 (Stand kurz vor Ende der Prüfung)               | Seite V 66            |
| Ergebnisrechnung 2022   | Seite V 68            |
| Finanzrechnung 2022   | Seite V 69            |
| <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   |                       |
| Haushaltsquerschnitte   |                       |
| Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche                           |                       |
| <b>Produktgruppen</b>   | <b>(blaue 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   | (orange Seiten)       |
| <b>Umsetzungsplanung Rückstellungen</b>                                     | <b>(gelbe Seiten)</b> |
| <b>Anlagen</b>  | <b>(weiße Seiten)</b> |
| · Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung       |                       |
| · Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten                            |                       |
| · Übersicht über die internen Verrechnungen                                 |                       |
| · Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)                     |                       |
| · Stellenplanübersichten (gesondertes Druckexemplar)                        |                       |
| · Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen                          |                       |
| · Statistische Angaben  |                       |

## Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 erlassen:

**§ 1 Der Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2024 / 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| <u>im Ergebnisplan mit</u>            | in 2024<br>in Euro | in 2025<br>in Euro |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 369.444.000        | 379.620.000        |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 373.914.000        | 381.819.000        |

| <u>im Finanzplan mit</u>  |             |             |
|---|-------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 357.514.000 | 367.960.000 |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 348.061.000 | 357.490.000 |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf  | 14.141.000  | 14.611.000  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit auf  | 67.093.000  | 92.681.000  |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf | 9.574.000   | 13.626.000  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit auf | 9.698.000   | 13.747.000  |

festgesetzt.



**§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen**

|   |   |      |
|---|---|------|
| <u>in 2024</u> erforderlich ist, wird auf | 0 | Euro |
| <u>in 2025</u> erforderlich ist, wird auf | 0 | Euro |

festgesetzt.

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

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| <u>in 2024</u> erforderlich ist, wird auf | 5.000.000 | Euro |
| <u>in 2025</u> erforderlich ist, wird auf | 4.900.000 | Euro |

festgesetzt

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

|                    |             |      |
|--------------------|-------------|------|
| <u>in 2024</u> auf | 84.774.000  | Euro |
| <u>in 2025</u> auf | 161.361.000 | Euro |

festgesetzt.

**§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird**

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <u>in 2024</u> auf | 4.470.000 | Euro |
| <u>in 2025</u> auf | 2.199.000 | Euro |

festgesetzt.

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

|                                     |            |      |
|-------------------------------------|------------|------|
| <u>in 2024 und 2025 jeweils</u> auf | 30.000.000 | Euro |
|-------------------------------------|------------|------|

festgesetzt.

**§ 6 Die Steuersätze der Gemeindesteuern** für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 werden jeweils wie folgt festgesetzt: (Die Festsetzung hier hat reinen deklaratorischen Charakter, die Festsetzung erfolgt über die Satzung über die Hebesätze der Stadt Ratingen für die Realsteuern (ORS-Nr. 201))

**1. Grundsteuer für 2024 für**

1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **220 v.H.**

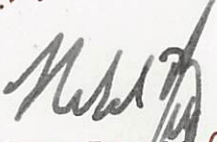
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **440 v.H.**

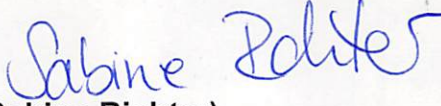
**2. Gewerbesteuer** **410 v.H.**

**§ 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 2024 / 2025 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den

i.V.

  
 (Klaus Pesch) (Harald Filip)  
 Bürgermeister Bürgermeister

  
 (Sabine Richter)  
 Schriftführerin

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2024 / 2025**

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

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

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

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

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

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

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

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

Im NKF stellen jetzt die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar, die für den Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 1 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.

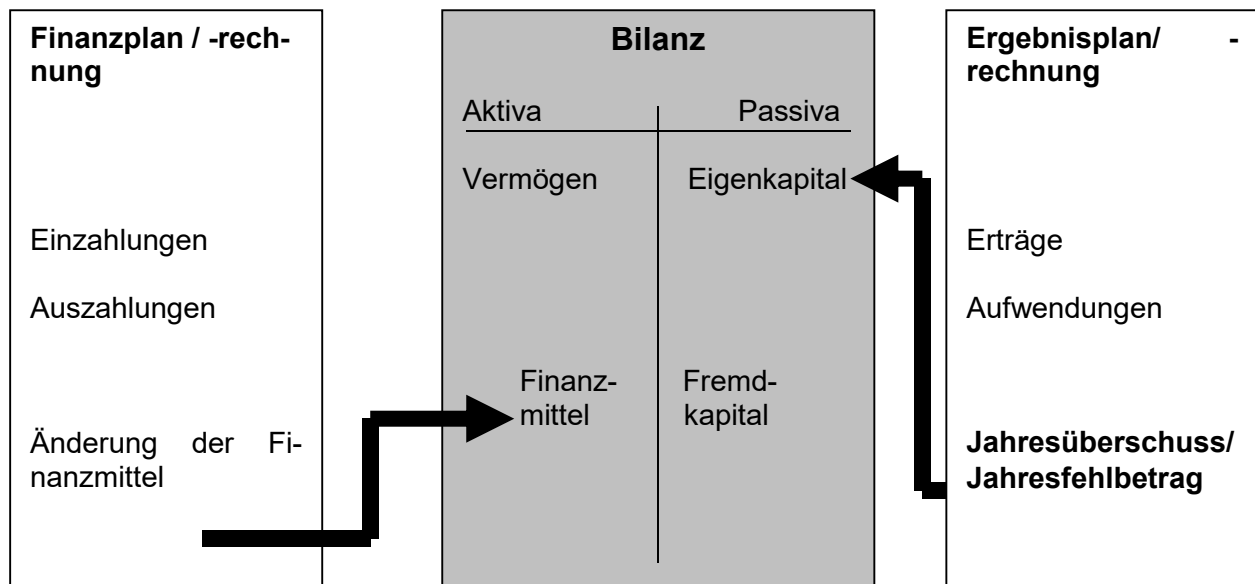
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 Raterger NKF-Haushaltes**

Im NKF bilden die Produktbereiche und deren Untergliederungen die zentralen Elemente für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Der Rat hat mit Beschluss zur Drucksache 341/2005 die weitere Untergliederung des NKF-Haushaltsplanes in Produktgruppen entschieden. Der NKF-Haushalt der Stadt Ratingen gliedert sich somit in 17 Produktbereiche und 56 Produktgruppen.

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

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

Die produktorientierte Gliederung des Haushaltsplanes lässt sich ferner auf Grund des Gesamtdeckungsprinzips nicht vollständig durchhalten. Da eine verursachungsgerechte Zuordnung von allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Krediten) auf die Produktbereiche 01 bis 15 und 17 nicht möglich ist, ist hierfür der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Gemäß den NKF-Bestimmungen müssen hierbei die einzelnen Steuerarten und Zuweisungen nicht weiter differenziert und die allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage, Fonds deutscher Einheit) nicht separat ausgewiesen werden. Damit ist dem Haushaltsplan nach diesen Vorschriften zum Beispiel die Höhe der Grundsteuererträge, die Erträge aus Gewerbesteuern und die Höhe der Kreisumlage nicht mehr zu entnehmen. Diese werden jedoch von der Verwaltung im Vorbericht dargestellt.

Die im Raterger Produktplan vorgenommene weitere Untergliederung der Produktgruppen in 145 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 Raterger 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 2021 wurden vom Rat festgestellt und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Fassung vom 28.03.2023 geprüfte Jahresabschluss 2021 wurde gem. § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt Ratingen in dessen Sitzung am 16. Mai 2023 festgestellt. Der Zuführung des Jahresüberschusses 2021 von 34.059.612,40 € zur Ausgleichsrücklage des Eigenkapitals wurde zugestimmt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde mit Vorlage 311/2023 in die Dezember-Sitzung des Rates der Stadt Ratingen eingebracht und anschließend zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Gegenwärtig befindet sich der vorgelegte Jahresabschlussentwurf 2022 in der Prüfung einer externen Prüfungsgesellschaft, derer sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Testierung bedient. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 wird im Frühjahr 2024 gerechnet.

In dem vorgelegten Entwurf 2022 wird ein Jahresüberschuss von 4.848.258,46 € ausgewiesen.

## **1.6 Besonderheit durch das NKF-CIG NRW und NKF-CIUK-NRW**

Mit dem ab dem 01. Oktober 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden für die Haushaltsplanung 2021 – 2023 als auch für die, diese Jahre betreffenden, Jahresabschlüsse Regelungen getroffen, die den finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in den Kommunen entgegenwirken sollten. Hierzu waren in der jährlichen Nebenrechnung hierauf zu prognostizierende Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren und als prognostizierte Haushaltsbelastung in Form eines außerordentlichen Ertrages in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies war im Vorbericht zum Haushaltsplan, nebst der beigefügten Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht, zu erläutern.

Diese so gebildeten außerordentlichen Erträge sollten als Bilanzierungshilfe erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 in den kommunalen Bilanzen als Vermögen ausgewiesen und ab 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ darf in 2024 für die Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht ausgeübt werden, diese Bilanzierungshilfe ganz oder zu Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die vorstehenden Regelungen galten aktuell nur für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 und hatten dazu geführt, dass für den weiteren Bedarf das „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ am 01.12.2021 beschlossen wurde (GV. NRW. S. 1346 bis 1350). In diesem wurde nach Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes geregelt, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wurde. Mit Schreiben des Staatssekretärs des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 28.10.2021 wurde klargestellt, dass die Regelungen sich auch auf einen Doppel-Haushalt 2022 / 2023 beziehen.



Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09.12.2022 (GV. NRW S. 1063) wurde das NKF-CIG NRW in NKF-CUIG NRW umbenannt (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW).

Der Regelungsmechanismus zur Isolierung der Folgebelastung des Ukraine-Krieges sind inhaltsgleich zu dem der Folgebelastung der Covid-19-Pandemie (siehe 398/2022 zur Aktualisierung der Finanzplanung des Haushaltsjahres 2023). Als Folge dessen soll der für die Ukrainekriegsfolgenbelastungen gebildete Fiktivertrag ab 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Die in dem § 4 des Ursprungsgesetz NKF-CIG NRW festgeschriebene Frist, bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 diese Isolierung der Folgebelastungen vornehmen, ist seitens des Landes Nordrhein-Westfalen nicht verlängert worden.

**Somit sind in diesem Haushaltsplan 2024 / 2025 die Bildung von Fiktiverträgen aus den trotzdem fortdauernden Ukrainekriegsfolgenbelastungen sowohl für die Haushaltsplanjahre 2024 / 2025 – als auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 unterblieben. Ebenfalls erfolgt kein separater Ausweis mehr über aus den Ukrainekriegsfolgenbelastungen resultierenden Mindererträge oder Mehraufwendungen.**

### **1.7 Besonderheit durch das anstehende 3. NKF-WG NRW**

Als Ersatz für die andauernden Haushaltsbelastungen der Kommunen durch die Ukrainekriegsfolgenbelastungen hat das Land NRW im laufenden Etatberatungsprozess im November haushaltsrechtliche Erleichterungen im Rahmen eines weiteren dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes angekündigt. Aktuell befindet sich dieser Gesetzesentwurf noch in der Beratung und eine Verkündung wird nicht vor Ende des ersten Quartals 2024 erwartet.

Da die sogenannten haushaltsrechtlichen Erleichterungen bisher keinerlei Zusagen zu einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen enthalten, sondern nur bis auf eine Ausnahme, Aufweichungen der Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Notwendigkeit von einer pflichtigen Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aufweisen, hat sich der Stadtrat entschlossen, diesen Doppel-Haushalt noch nach der alten gegenwärtig gültigen Haushaltsrechtslage zu verabschieden.

Daher ist dieser Doppel-Haushalt davon geprägt, den sich verschlechternden wirtschaftlichen und damit finanziellen Rahmenbedingungen aus eigener Kraft durch entsprechende Konsolidierungsbemühungen und Konzentration auf das Wesentliche entgegenzuwirken, um die eigene Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft in der Hand zu haben.

## 2. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025

### 2.1 Haushaltsjahre 2022 / 2023

Im Ergebnisplan 2022 / 2023 wurden echte Gesamterträge i.H.v. rd. **323,3 Mio. € (2022) und 331,2 Mio. € (2023)** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von rd. **343,4 Mio. € (2022) und 345,0 Mio. € (2023)** ggü. Somit waren für 2022 ein echter Ergebnisfehlbetrag von **20,1 Mio. €** und für 2023 von **13,8 Mio. €** eingeplant.

Zur Herstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs wurden Ukraine-Fiktiverträge von 4,5 Mio. € (2022) und 2,1 Mio. € (2023) sowie die Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage von 15,6 Mio. € (2022) und 11,7 Mio. € (2023) eingeplant.

Der Haushaltsplan 2022 / 2023 war somit haushaltsrechtlich fiktiv ausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung mussten für alle weiteren Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 ebenfalls echte Fehlbeträge erwartet werden (10,2 Mio. € in 2024; 5,4 Mio. € in 2025 und 1,3 Mio. € in 2026), welchen in entsprechender Höhe zwecks fiktivem Haushaltsausgleich eine Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage ggü. gestellt wurde.

#### 2022:

Der Jahresabschlussentwurf 2022 wurde in die Dezembersitzung 2023 des Stadtrates eingebracht und wird derzeit zwecks Testierung extern geprüft. Zum gegenwärtigen Stand, vor Ende der Prüfung, wird ein Ergebnisüberschuss 2022 von 4,85 Mio. € ausgewiesen. Die Verbesserung ggü. der Ansatzplanung 2022 ist insbesondere auf höhere als erwartete Gewerbesteuerzahlungen (brutto rd. +17 Mio. €), Mehreinnahmen bei den Anteilen Einkommens-/Umsatzsteuer/Kompensationszahlungen (zusammen rd. +4 Mio. €) sowie höhere Zuwendungen und Kostenbeteiligungen Dritter u.a. zur Kompensation von Ukraine-/ Corona-Aufwendungen und sonstigen Belastungsausgleichen zurückzuführen.

Demgegenüber stehen erhebliche Baupreissteigerungen. Unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften zum Bilanzstichtag 31.12.2022 mussten die Instandhaltungsrückstellungen für Straßen, Brücken und städtische Gebäude um ca. 14 Mio. € deutlich erhöht werden. Zusätzlich stiegen die Versorgungsaufwendungen für städt. Bedienstete gegenüber dem Planansatz um rd. 2 Mio. €.

#### 2023:

In den ersten acht Monaten des Haushaltsjahres 2023 lag die Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz (konstant ca. 20 - 25 Mio. €), sodass von einem höher als geplanten Ergebnisfehlbetrag 2023 von 35 - 40 Mio. € auszugehen war. Erst im letzten Quartal 2023 haben mehrere Unternehmen aktuelle Steuererklärungen bei den Finanzämtern eingereicht, welche sich sowohl auf Nachzahlungen für Vorjahre als auch auf das Vorauszahlungssoll 2023 positiv auswirkten, so dass eine deutliche Ansatzüberschreitung von rd. 23 Mio. brutto erzielt wurde.

Vorbehaltlich der noch zu beginnenden Jahresabschlussarbeiten 2023 und der Betrachtung sämtlicher anderer Haushaltspositionen zeichnet es sich ab, dass die über Plan liegenden Gewerbesteuerermehreinnahmen die bis dato zusätzlich im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellten hohen über-/außerplanmäßigen Mittel in etwa kompensieren könnten. Diese zusätzlichen Aufwendungen führen allein derzeit zu Mehrbelastungen im Jahr 2023 von ca. 7 Mio. € ohne bereits die Rückstellungsbedarfe der Instandhaltungsrückstellungen und der Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag zu kennen. Bei Letzteren wird durch den hohen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der wirkungsgleich auf die Beamtenschaft übertragen wurde, zu deutlichen Aufwandserhöhungen führen. Insofern kann nach aktuellem Kenntnisstand für das Haushaltsjahr 2023 angenommen werden, dass sich der geplante Ergebnisfehlbetrag 2023 von 11,7 Mio. € realisieren könnte.

## **2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2024 / 2025**

Der vorliegende Haushaltsplan ist erneut als Doppel-Haushalt für zwei Haushaltsjahre konzipiert.

### **Grundsätzliches zum Haushalt 2024 / 2025**

Die Haushaltsjahre 2024ff sind insbesondere geprägt von sehr deutlichen Kostensteigerungen in Folge der hohen Inflation, Energiepreissteigerungen sowie tariflich-bedingten Steigerungsraten und betreffen sowohl die in Eigenregie von der Stadt Ratingen erbrachten Dienstleistungen als auch die im Auftrag der Stadt Ratingen zur Daseinsvorsorge von Dritten erbrachten Unternehmerleistungen.

### **Ergebnisplan 2024**

Für das Jahr 2024 werden Gesamterträge von 369,4 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 373,9 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das planerische **Defizit insgesamt 4,5 Mio. €**. Mit einer entsprechend hohen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist das Haushaltsjahr 2024 fiktiv ausgeglichen (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“).

Zu dieser Entwicklung haben zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beigetragen:

- Moderate Erhöhung der seit vielen Jahren stagnierenden Realsteuerhebesätze (Gewerbesteuer **ab 2024ff.** / Grundsteuern **für 2024**),
- Moderate Erhöhung bei diversen Entgelt- und Beitragsordnungen bzw. -sätzen gestaffelt nach dem Zeitpunkt der letzten Erhöhungsveränderung
- Deutliche Mittelkürzungen auf der Aufwandsseite ggü. den Bedarfsmeldungen der Stadtämter (keine Kompensation der Inflation; Reduzierung auf das Notwendigste).

Ohne diese Konsolidierungsmaßnahmen hätte im Haushaltsjahr 2024 sonst ein Ergebnisfehlbetrag 2024 von 29,4 Mio. € ausgewiesen werden müssen.

### **Ergebnisplan 2025**

Für das Jahr 2025 werden Gesamterträge von 379,6 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 381,8 Mio. € veranschlagt.

Somit beträgt das planerische **Defizit insgesamt 2,2 Mio. € einschließlich sämtlicher Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**. Das Haushaltsjahr 2025 ist fiktiv ausgeglichen, in dem der Plan-Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“).

Die oben im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden im Jahr 2025 unverändert fortgesetzt.

Ohne die fortwirkenden Maßnahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung aus 2024 hätte im Haushaltsjahr 2025 ein Ergebnisfehlbetrag 2025 von 36,1 Mio. € ausgewiesen werden müssen.

### **Hinweis:**

Das durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A + B generierte Aufkommen in 2024 wurde für 2025 fortgeschrieben, obwohl die Hebesatzerhöhung nur für 2024 Wirkung entfacht. Für 2025 ist durch die Grundsteuerreform ein neuer Hebesatz festzusetzen, jedoch soll mit dem neuen Hebesatz dem Land NRW zufolge eine Aufkommensneutralität bewirkt werden. Durch die eigene Hebesatzsatzung zu den Realsteuerhebesätzen (ORS-Nr. 201) und dem rein deklaratorischen Ausweis der Hebesätze in der diesem Haushaltsplan beigefügten Haushaltssatzung 2024 / 2024 bedarf es bei der neuerlichen Festlegung der Realhebesätze für die Grundsteuer A + B keiner Änderung dieser Haushaltssatzung.

### **Wesentliche Veränderungen**

Im Einzelnen ergeben sich für die Jahre 2024 / 2025 folgende wesentliche Veränderungen ggü. dem Planansatz 2023:

#### **Erträge**

- **Steuern / ähnliche Abgaben** mit Verbesserungen in 2024 zu 2023 von 22,7 Mio. € bzw. 33,5 Mio. € in 2025 zu 2023 (s. Erläuterungen zu Ziff. 5.2.2 - 5.2.5):
  - Gewerbesteuer +13,4 Mio. € bzw. +18,5 Mio. € bei Erhöhung Hebesatz von 400 auf 410 Prozentpunkte (Hebesatzerhöhung entspricht 3,4 - 3,5 Mio. € pro Jahr)
  - Grundsteuer A und B +2,0 Mio. € bzw. +2,3 Mio. € bei Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 200 auf 220 Prozentpunkte und Grundsteuer B von 400 auf 440 Prozentpunkte (Hebesatzerhöhungen entsprechen 1,6 - 1,8 Mio. € pro Jahr)
  - Anteil an der Einkommensteuer +4,6 Mio. € bzw. +9,1 Mio. € aufgrund prognostizierter Steigerung der Dotierungsmassen gemäß Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung) bei angepasster Schlüsselzahl für den Zeitraum 24-26 (Multiplikator zur Gesamtdotierung); die neue Schlüsselzahl verändert sich absolut um -0,0000885 Punkte bzw. um -1,4% auf 0,0062096 Punkte
  - Anteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz) +0,4 Mio. € bzw. +0,8 Mio. € aufgrund prognostizierter Steigerung lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung)
  - Anteil an der Umsatzsteuer +2,0 Mio. € bzw. +2,6 Mio. € aufgrund prognostizierter Steigerung lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung) bei an-

gepasster Schlüsselzahl für den Zeitraum 24-26 (Multiplikator zur Gesamtdotierung); die neue Schlüsselzahl verändert sich absolut um +0,000354749 Punkte bzw. um +5,3% auf 0,007090072 Punkte

- Hunde- und Vergnügungssteuer +0,3 Mio. € pro Jahr aufgrund Anhebung Steuersätze zur Haushaltskonsolidierung
- **Zuwendungen / allgemeine Umlagen** mit Verbesserungen in 2024 zu 2023 von 3,2 Mio. € bzw. 3,8 Mio. € in 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.8 a - c):
  - Landeszuweisungen Kibiz +2,7 - +4,0 Mio. € pro Jahr (als Grundzuschuss +2,0 - 3,7 Mio. €, für beitragsfreies KiTa-Jahr jeweils +0,2 Mio. €, für Förderung der Personalkosten KiTa-Helfer\*Innen +0,3 - +0,2 Mio. € und nur in 2024 +0,3 Mio. € für den Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz)
  - Landeszuweisungen Schule +0,5 - +0,7 Mio. € pro Jahr (davon +0,5 - +0,6 Mio. € nur für den OGS-Bereich)
  - Landeszuweisungen FlüAG +0,2 Mio. € pro Jahr
  - Umstellung von INTEK-Zuschüssen in den Ergebnisplan +0,2 Mio. € pro Jahr
  - Zuweisungen für Sofortprogramme Stadtzentrum und Zuschuss „Neue Mitte Tiefenbroich“ sowie Klimaschutz -0,1 Mio. € - -0,7 Mio. €
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten außerhalb der Gebührenhaushalte (Beiträge / Zuwendungen) -0,3 Mio. € - -0,6 Mio. € (Kanalanschlussbeiträge)
- **Sonstige Transfererträge** unverändert mit 1,3 Mio. € pro Jahr
- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserungen in 2024 zu 2023 von 5,7 Mio. € bzw. 7,1 Mio. € in 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.10) aus:
  - Grundstücksbezogene Benutzungsgebühren +2,4 - +3,5 Mio. € pro Jahr (Abfallbeseitigung mit +1,1 Mio. € nur in 2025, Kanalbenutzung mit +2,3 Mio. € pro Jahr und Straßenreinigung mit +0,1 Mio. € pro Jahr) aufgrund der jeweiligen GBB 24
  - Benutzungsgebühren Rettungsdienst +1,4 Mio. € pro Jahr aufgrund der GBB 24
  - Benutzungsgebühren zur Unterbringung von Flüchtlingen +0,5 - +0,8 Mio. € pro Jahr aufgrund Anpassung der Einrichtungs-Nutzungszahlen und Gebührensätze
  - Elternbeiträge OGS +0,6 Mio. € pro Jahr aufgrund steigender Kinderzahlen
  - Parkscheinautomaten Straßenparker +0,2 Mio. € pro Jahr (Tarifanpassung)
  - Verwaltungsgebühren +0,8 Mio. € pro Jahr (Anpassung an die aktuelle Einnahmeerwartung sowie unter Anhebung der Gebühren um in der Regel +20% zur Haushaltskonsolidierung)
  - Benutzungsgebühren Friedhöfe und Märkte -0,1 Mio. € pro Jahr
- **Privat-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserungen ggü. 2023 von 1,0 Mio. € in 2024 bzw. 1,5 Mio. € in 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.11)
  - Mieteinnahmen ZUE Tiefenbroich + 0,5 Mio. € pro Jahr, insbesondere aus Anpassung Nebenkostenentgelte an die tatsächliche Entwicklung
  - Parkentgelte in den städtischen Parkhäusern -0,2 Mio. € in 2024 und +0,3 Mio. € in 2025 (Tarifanpassung)
  - Entgeltanpassungen in übrigen Bereichen +0,3 Mio. € pro Jahr (Anpassung an die aktuelle Einnahmeerwartung sowie unter Anhebung der Entgelte um in der Regel +20% zur Haushaltskonsolidierung)

- Miete Kreis Mettmann Comeniuschule +0,2 Mio. € pro Jahr (Mietgleitklausel)
- Miete Kreis Mettmann Berufsschule +0,1 Mio. € pro Jahr aus der Vorfinanzierung des W-LAN-Ausbaus im Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs
- Elternbeiträge Beköstigung Kitas +0,1 Mio. € aufgrund gestiegener Kosten
- **Kostenerstattungen /-umlagen** mit Mehrerträge ggü. 2023 von 1,7 Mio. € in 2024 bzw. 1,5 Mio. € in 2025 pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.12)
  - Erstattung des Landes zur Unterbringung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge +1,6 - +1,4 Mio. € pro Jahr
  - Erstattung von Dritter für Tagespflegekosten +0,1 Mio. € pro Jahr
- **Sonst. ordentliche Erträge** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 0,2 Mio. € in 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.13)
  - Anpassung der Einnahmeerwartung bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an die tatsächliche Entwicklung von -0,1 - -0,3 Mio. € pro Jahr aufgrund der Anpassung des Zinssatzes von 6% p.a. auf 1,8% p.a. durch das BVerfG-Urteil
  - Konzessionsabgaben Stadtwerke +0,1 Mio. € pro Jahr
- **Aktivierete Eigenleistungen** unverändert (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.14)
- **Finanzerträge** mit Verbesserungen ggü. 2023 von 3,9 Mio. € in 2024 bzw. 1,2 Mio. € in 2025 pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.15)
  - Neuansatz der Verzinsung der Bestandsanlagen / liquiden Mittel nach Wegfall der Negativverzinsung +5,1 - +2,2 Mio. € pro Jahr (Bestand von 191 Mio. € zum 01.01.24 mit abnehmender Tendenz, da hierin 75 Mio. € für die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen und 116 Mio. € für die Finanzierung der Investitionsvorhaben 2024 - 2026 zur Vermeidung von Kreditaufnahmen enthalten sind)
  - Zinserträge aus Darlehen an verbundene Unternehmen +0,5 - +0,7 Mio. € pro Jahr aus ausgekehrten Darlehen zur Investitionsfinanzierung der Stadtwerke
  - Gewinnanteile Stadtwerke -1,7 Mio. € pro Jahr insbesondere aus der angenommenen Thesaurierung von Gewinnen der Stadtwerke zur Innenfinanzierung
- **Außerordentliche Erträge** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 2,1 Mio. € pro Jahr ab dem 2024 wegen Wegfall der fiktiven Isolierungspflicht für Belastungen aus der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.16)

## Aufwendungen

- **Personalaufwendungen** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 10,0 Mio. € in 2024 bzw. 12,4 Mio. € in 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1), insbesondere aus dem Tarifabschluss für die Beschäftigten ab dem 01.03.2024 und der Besoldungserhöhung für die Beamten ab dem 01.11.2024
- **Versorgungsaufwendungen** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 1,0 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1), insbesondere aus der Anpassung der Zuführungsnotwendigkeiten zu den Rückstellungen für die Versorgungsbezüge aus den Beamtenpensionen der letzten Jahresabschlüsse

- **Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 8,1 - 8,7 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.2):
  - Strom, Heizung städtischer Gebäude und Straßenbeleuchtung (Strom) +2,3 - +2,4 Mio. € pro Jahr aufgrund erhöhter Beschaffungspreise
  - Bewirtschaftungsausgaben (OGS) +0,9 - +1,1 Mio. € pro Jahr durch Ausweitung der Inanspruchnahme durch Rechtsanspruch
  - Baumkontrollen und Baumpflege +0,9 - +1,1 Mio. € pro Jahr für Standfestigkeitsprüfungen und Sicherungsmaßnahmen durch klimabedingte Schädigungen
  - Reinigungsleistungen städtischer Gebäude +0,8 Mio. € pro Jahr (in 2023 erfolgte Neuausschreibung und Vergabe führte zu Mehrkosten nach Tarifabschluss)
  - GBH Abfallbeseitigung +0,6 Mio. € pro Jahr für Unternehmerleistungen
  - GBH Abfallbeseitigung +0,6 Mio. € pro Jahr für Kauf von Abfallbehältern
  - Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterbringung +0,5 - +0,6 Mio. € pro Jahr für neue Unterbringungseinrichtungen
  - Planungskosten Städtebauplanung +0,3 Mio. € pro Jahr für neue Konzepte
  - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen +0,3 Mio. € pro Jahr
  - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen +0,3 Mio. € pro Jahr
  - bei diversen Positionen aufgrund inflations-/tariflich-bedingter Steigerungen sowie sachlicher Notwendigkeiten von +4,4 - +4,6 Mio. € pro Jahr
  - Unterhaltung der Spiel- / Grünflächen -0,4 Mio. € pro Jahr durch Konzentration auf Prioritätenlisten
  - Unterhaltung von Gebäuden / Grundvermögens von -1,0 Mio. € pro Jahr durch Umstellung in den Investitionsbereich für wertverbessernde Maßnahmen, die über die Nutzungszeit abgeschrieben werden können
  - bei diversen Positionen aufgrund Haushaltskonsolidierung und Wegfall sachlicher Gründe von -2,4 - -2,6 Mio. € pro Jahr
  
- **Bilanzielle Abschreibungen** mit Verbesserungen ggü. 2023 von 0,5 - 1,1 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.3) auf Basis vorheriger Jahresergebnisse und Annahme der Zeitpunkte der Aktivierung von gegenwärtigen Anlagen im Bau
  
- **Transferaufwendungen** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 8,5 - 15,9 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.4 a-j):
  - Kreisumlage 2024 -2,8 Mio. € (2024: gesunkene Steuerkraftmesszahl) bzw. 2025 +2,2 Mio. € (zu erwartende sehr deutlich steigende Steuerkraftmesszahl, vor allem wegen der sehr hohen Gewerbesteuerzugänge im 2. Halbjahr 2023, welche für die Steuerkraftmesszahl 2025 relevant sind);
  - Teilkreisumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) +2,0 Mio. € in 2024 bzw. +2,4 Mio. € in 2025; aktuelle Verhandlungen der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann und der Verkehrsbetriebe über die Höhe der Entgelte für die Bus- und Bahnkilometer werden nicht vor Ende des ersten Quartals 2024 erwartet
  - Teilkreisumlage Förderschulen / heilpädagogische Kindertagesstätten auf Basis des verabschiedeten Kreishaushaltes +0,3 in 2024 bzw. +0,7 Mio. € in 2025
  - Teilkreisumlage Berufsschule auf Basis des verabschiedeten Kreishaushaltes +0,2 in 2024 bzw. +0,5 Mio. € in 2025
  - Krankenhausumlage des Landes NRW +0,2 Mio. € pro Jahr
  - Betriebskostenzuschuss KiBiz freie Träger +2,6 Mio. € - +4,7 Mio. € pro Jahr

- Zuwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- & Familienpflege des Jugendamtes +4 Mio. € pro Jahr
  - Verbandsumlage BRW für RRB / RÜB und Abwasserbeseitigung im Rahmen des GBH Stadtentwässerung +1,8 Mio. € pro Jahr
  - Gewerbesteuerumlage +0,9 - +1,3 Mio. € pro Jahr aufgrund höherer Einzahlungserwartung bei der Gewerbesteuer und Anhebung des Hebesatzes auf 410%
  - bei diversen Positionen aufgrund inflations-/tariflich-bedingter Steigerungen sowie sachlicher Notwendigkeiten von +1,0 - +0,6 Mio. € pro Jahr
  - städtisches Förderprogramm für Dachbegrünungen -0,3 Mio. € pro Jahr (Auslauf des Programms in 2023)
  - bei diversen Positionen aufgrund Haushaltskonsolidierung und Wegfall sachlicher Gründe von -1,4 - -2,1 Mio. € pro Jahr
- **Sonst. ordentliche Aufwendungen** mit Verschlechterungen ggü. 2023 von 2,3 - 0,3 Mio. € (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.5):
    - Erstattungen an die Hilfsorganisationen im GBH Rettungsdienst + 1,1 Mio. € pro Jahr (Refinanzierung über den Gebührenhaushalt)
    - Leasing mobiler IT-Endgeräte für schulische Zwecke +0,8 Mio. € pro Jahr
    - Mieten Notunterkünfte zur Unterbringung Geflüchteter +0,5 Mio. € pro Jahr
    - Pacht Hotel zur Unterbringung von geflüchteten unbegleiteten Minderjährigen +0,5 - +0,3 Mio. € pro Jahr
    - Sofortprogramm Stärkung Stadtzentrum +0,5 Mio. € (einmalige Aufstockung in 2024 und -0,7 Mio. € in 2025 (Wegfall der Förderung aus 2023)
    - Fortbildung Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz +0,3 Mio. € einmalig in 2024 (Fortbildung statt Personalakquise)
    - Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder nach GO NRW +0,3 Mio. € pro Jahr
    - bei diversen Positionen aufgrund inflations-/tariflich-bedingter Steigerungen sowie sachlicher Notwendigkeiten von +1,0 - +1,9 Mio. € pro Jahr
    - Auslagerung der IT bzw. Kooperation mit einem Rechenzentrum - 1,7 - -2,1 Mio. € pro Jahr
    - Abfallentsorgungskosten an den Kreis Mettmann im Rahmen des GBH Abfallbeseitigung -0,6 Mio. € pro Jahr
    - Steuern aus Gewinnausschüttungen Stadtwerke Ratingen GmbH aus der angenommenen Thesaurierung künftiger Gewinne -0,3 Mio. € pro Jahr
    - bei diversen Positionen aufgrund Haushaltskonsolidierung und Wegfall sachlicher Gründe von -0,7 - -0,9 Mio. € pro Jahr
- **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** mit Verbesserungen ggü. 2023 von 1,0 pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.6), insbesondere aus Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung bei der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie den Kreditzinsen (bei letzteren erfolgt erneut keine Kreditaufnahme aufgrund vorrangig einzusetzender Liquidität zur Investitionsfinanzierung)



## Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2024 bis 2028

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sind einschließlich der mittelfristigen Finanzplanungen 2024 bis 2028 auf den Seiten G1 und G2 (blaue Seiten) dargestellt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 / 2025 im 3. Quartal 2023 war die Ausgangslage sehr schwierig; eine grassierende Inflation, hohe bis zu diesem Zeitpunkt nicht realisierte Steuererträge und ein in der Höhe nach noch nie dagewesener Tarifabschluss im öffentlichen Dienst hätte über die nächsten fünf Jahre zu aufsummierten Ergebnisfehlbeträgen von 157 (!) Mio. € geführt. Ohne den Vorschlag im Haushaltsplanentwurf zur deutlicheren Erhöhung der Realsteuerhebesätze auf 280 / 560 Punkte bei der Grundsteuer A / B und 430 Punkte bei der Gewerbesteuer hätten sich die Fehlbeträge 2024 - 2028 zum Zeitpunkt der Entwurfseinbringung noch auf mehr als 100 (!) Mio. € addiert.

Durch die von der Verwaltung freiwillig initiierte Haushaltskonsolidierung mit massiven Aufwandsreduzierungen, moderaten Ertragsverbesserungen und unter Anwendung der für vertretbar gehaltenen optimistischen Prognosedaten für die Folgejahre, ist es während der Etatberatungen gelungen, die planerischen Ergebnisse in 2026 - 2028 mit -0,2 Mio. €, +1,6 Mio. € bzw. +2,7 Mio. € zu ermitteln. An dieser Entwicklung partizipieren die nur noch geringfügigen Anhebungen der Realsteuerhebesätze auf 220 / 440 Punkte bei der Grundsteuer A und B sowie auf 410 Punkte bei der Gewerbesteuer mit einem zusätzlichen Ertrag von fast exakt 5 Mio. €.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Planergebnisse ab 2024 aus dem Haushaltsaufstellungsverfahren bis zur Verabschiedung durch den Stadtrat dar, im Vergleich zu den Fehlbeträgen, welche ohne die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen entstehen würden:

| Zeitpunkt  | 2024<br>in Mio. € | 2025<br>in Mio. € | 2024 -2028<br>in Mio. € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Planergebnisse <u>ohne</u> Konsolidierung<br>= <b>Ämterentwurf</b>   | -29,4             | -36,1             | -157,0                  |
| Planergebnisse <u>inkl.</u> Konsolidierung<br><u>ohne</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze                               | -19,6             | -24,3             | -100,0                  |
| Planergebnisse <u>inkl.</u> Konsolidierung<br><u>inkl.</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze<br>= <b>Haushaltsentwurf</b> | -5,3              | -10,0             | -29,0                   |
| Planergebnisse nach Etatberatung RAT<br><u>ohne</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze                                     | -9,5              | -7,2              | -8,0                    |
| Planergebnisse nach Etatberatung RAT<br><u>inkl.</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze<br>= <b>Haushaltsbeschluss</b>     | -4,5              | -2,2              | -2,9                    |

Gemäß aktueller Liquiditätsplanung ist zum 01.01.2024 eine Liquiditätsreserve von 116 Mio. € zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes 2024 bis 2028 vorhanden.

Dadurch werden im Gesamtzeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ansonsten zusätzlich zu veranschlagende Kreditzinsaufwendungen von ca. 15 - 19 Mio. € vermieden (unter Berücksichtigung der seit einigen Monaten deutlich verschlechterten Kommunalkreditzinskonditionen). Insofern trägt die derzeit vorhandene Liquiditätsreserve zur Reduzierung der Ergebnisfehlbeträge 2024 bis 2028 im Umfang von durchschnittlich 3 - 4 Mio. € pro Jahr bei.

## Gesamtergebnisplan

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2028 wurden entgegen der sonst üblichen Praxis die vollen statt der hälftigen Prognose- (Steuer-)Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten des Innenministeriums vor (mit Ausnahme der Gewerbesteuer, da hierzu individuelle Entwicklungen zu berücksichtigen sind), welche auf der Maisteuerschätzung beruhen. Ebenso berücksichtigt wurden Aktualisierungen von Dotiermassen und Einschätzungen aus der Herbst-Steuerschätzung, wobei diese nicht wie sonst auf NRW regionalisiert wurde. Etwaige Auswirkungen der zurzeit auf Bundesebene diskutierten Wachstumsgesetze sind darin noch nicht enthalten und würden, sollten diese auf so Bundesebene beschlossen werden, sich nachträglich negativ auf die Steuereinnahmen der Kommunen und insoweit auch auf den Haushalt der Stadt Ratingen auswirken.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2028 sind in Ergänzung zu den vorstehenden Ausführungen / der Tabelle aktuell folgende einzelne Planergebnisse zu erwarten:

| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | Summe       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -4,5 Mio. € | -2,2 Mio. € | -0,2 Mio. € | +1,3 Mio. € | +2,7 Mio. € | -2,9 Mio. € |

Erst im Finanzplanungsjahr 2027 scheint aus jetziger Sicht wieder ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener echter Haushalt erreichbar – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, Mittelkürzungen zu den Bedarfsanmeldungen der Stadtämter sowie die vorgeschlagene Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Gewerbesteuer und Grundsteuern A und B) sich im Ergebnis so bestätigen.

Die tatsächliche Haushaltsentwicklung und Erreichung der Planergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2028 hängt dabei ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren einschl. jeweiliger erheblicher Prognoseunsicherheiten ab:

**1.) Gewerbesteuer** (grundsätzliche konjunkturelle Entwicklung in und nach der Covid-19-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg mit Verschneidungen zu grundsätzlichen Entwicklungen in der Weltwirtschaft)

Aus jetziger Sicht sind die im Doppelhaushalt 2024 / 2025 veranschlagten Einnahmewartungen realistisch und berücksichtigen bekannte Abgangsrisiken und Zugangschancen. Zudem sind etwaige die Gewerbesteuer mindernde Einnahmefekte aus dem Referentenentwurf des Wachstumschancengesetzes noch nicht planbar und daher noch nicht in den Ansätzen 2024ff berücksichtigt.

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

Die Veranschlagung im Doppelhaushalt 2024 / 2025 erfolgt auf Basis der fortgeschriebenen Eckdatenpräsentation der Kreisverwaltung zum Entwurf des Kreishaushaltes 2024 einschl. der Hinweise aus der dazu notwendigen Benehmensherstellung.

Da die für die Anteilsermittlung an der Kreisumlage 2024 maßgebliche Steuerkraft der Stadt Ratingen sehr deutlich gesunken ist (erstes Halbjahr 2023), sinkt auch die Kreisumlagebelastung im Jahr 2024. Die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2023 fließen wiederrum in die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2025 ein. Wegen der ab dem zweiten Halbjahr 2023 sehr deutlich gestiegenen Steuereinnahmen ist damit ab 2025 wieder eine deutlich höhere Kreisumlage zu etatisieren, (unter Annahme gleichbleibender Umlagegrundlagen der anderen kreisangehörigen Städte).

**2.1) Sonderkreisumlagen VRR, Berufsschule und Förderschulen** (die Höhe der Sonderkreisumlagen werden vom Kreis Mettmann mit den jährlichen Etatberatungsbeschlüssen festgesetzt und sind insbesondere hinsichtlich der VRR-Umlage noch nicht mit den Durchführenden des ÖPNV verbindlich vereinbart, da hierzu noch die Abschlussgespräche ausstehen)

**3.) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** (Dotierung der Verteilungsmassen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland / NRW interpoliert mit der noch nicht rechtsverbindlich geregelten Festsetzung der endgültigen Ratinger Schlüsselzahlen)

Wie oben dargestellt sind etwaige Auswirkungen aus den auf Bundesebene aktuell diskutierten Wachstumschancengesetzten noch nicht bekannt. Insofern können sich nach Beschluss zum Referentenentwurf des betreffenden Gesetzes noch Änderungen ergeben, die dann ggf. die laufende Haushaltsperiode betreffen können.

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

In Ratingen ist über das gesamte Stadtgebiet bereits eine gute Betreuungsquote erreicht. Weiter im Blick zu behalten sind die ortsteilbezogenen Betreuungsangebote mit dementsprechenden Zuwachsbedarfen an Betreuungsplätzen.

#### **5.) Erfüllung des Rechtsanspruchs im Bereich Offene Ganztagschule**

Als Ergebnis des Vermittlungsausschusses von Bundestag und -rat ist ab dem 01.08.2026 [und damit noch in der Abbildung des Finanzplanungszeitraumes dieses Doppel-Haushalts] für die Grundschul Kinder der ersten Klassenstufe ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung implementiert worden, der sukzessive jedes Jahr um eine Klassenstufe ausgeweitet wird. Ab 01.08.2029 tritt dann für jedes Grundschulkind dieser Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in Kraft. Der Bund stellt hierfür zwar Finanzhilfen bereit, beteiligt sich an Investitionskosten und erhöht auch seinen Anteil an den Betriebskosten ab 2026 stufenweise, dennoch bleiben Fragen zu einer auskömmlichen Finanzierung auf kommunaler Ebene.

**Vor allem aus den vorgenannten Positionen können sowohl Chancen als auch Risiken in mehreren Millionenhöhen (!) resultieren, die sich deutlich auf die künftige Ergebnisentwicklung in den Jahren 2024 ff. auswirken können.**

Die Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer 3 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“) hat vor der möglichen Zuführung des sich noch in der Prüfung befindenden Überschusses 2022 von 4,8 Mio. € einen Stand zum 31.12.2021 von 233,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2022 dem Prognoseergebnis 2023 mit -11,7 Mio. € und den voraussichtlichen Planergebnissen 2024 - 2028 könnte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2028 einen Stand von ca. 223,4 Mio. € aufweisen.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss gemäß den bisher noch gültigen gesetzlichen Bestimmungen in § 76 GO NRW (vor dem 3. NKFVG) u.a. erst aufgestellt werden, wenn

1. die Ausgleichsrücklage verzehrt ist und
2. die Allgemeine Rücklage des bilanziellen Eigenkapitals aufgrund von jährlichen Fehlbeträgen
  - a. vollständig verzehrt ist oder
  - b. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Finanzplanung Ergebnisfehlbeträge vorliegen, die jeweils größer als 5% der Allgemeinen Rücklage sind

Da den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 eingeplanten Ergebnisfehlbeträgen die Ausgleichsrücklage gegenübersteht und der Haushaltsausgleich damit fiktiv hergestellt ist, besteht keine Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

### **Gesamtfinanzplan**

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

Ab 2026 werden folgende Steigerungsraten/ Annahmen zugrunde gelegt:

- alle übrigen Erträge / Einzahlungen + 1,5 % p.a.
- alle Aufwendungen / Auszahlungen + 1,5 % p.a. (ohne Transferleistungen)
- Transferleistungen + 1,5 % p.a.
- Kreisumlage mit voraussichtlicher Steuerkraftzahlentwicklung gemäß Ansatzplanung und Annahme weiter steigender fiktiver Hebesätze
- die Zinsen gemäß Kreditbedarfsplanung

Aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich nach Einbezug der Rückstellungsabwicklungsplanung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 Werte von 9,5 Mio. € bzw. 10,5 Mio. €. Diese stehen zur Deckung der ordentlichen Kredittilgungen zur Verfügung.

### **Abwicklung von Rückstellungen**

Gemäß Ratsbeschluss aus Mai 2010 wird dem jeweils endgültigen Gesamtfinanzplan die aktuelle Umsetzungsplanung der Instandhaltungsrückstellungen als Anlage „Gelbe Seiten“ beigefügt. In den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2024 bis 2028 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von insgesamt 35,5 Mio. € berücksichtigt (einschl. der Preissteigerungen für die Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022).

### **Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2028**

Der Gesamtfinanzplan für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2028 weist ein Investitionsvolumen von insgesamt **385 Mio. €** aus (vgl. blaue Seite G2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von **76 Mio. €** aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Der restliche Finanzierungsbedarf von **309 Mio. €** in den Jahren 2024 bis 2028 wird gedeckt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel, aus dem Überschuss des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus notwendigen Kreditermächtigungen (siehe nachstehende Erläuterung zum Kreditbedarf 2024 - 2028).

Inwieweit die Finanzkraft der Stadt Ratingen es in den nächsten Jahren zulässt, alle Investitionsmaßnahmen in der geplanten zeitlichen Reihenfolge umzusetzen, hängt von der Prioritätensetzung, der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage / Gewerbesteuer, der Kreisumlage sowie den Finanzentscheidungen des Landes einerseits und der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab. Zudem hängt die Realisierung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen maßgeblich davon ab, dass insbesondere alle Stellen in den Baudezernaten besetzt sind.

### **Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2024 bis 2028**

Im Gesamtfinanzplan 2024 wurde zunächst ein Planwert an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 i.H.v. von 185 Mio. € geschätzt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag vorläufig grob geschätzten Bank-/Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind.

Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028 liegt eine gemäß § 89 Abs. 1 GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zugrunde. Hierbei sind insbesondere lt. § 31 Abs. 6 KomHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ = Haushaltsausgabereste) u.a. für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2024 bis 2028 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. **116 Mio. €** eingeplant werden kann:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024</u>   | 185,0 Mio. €        |
| zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus 2023 und Vorjahren<br>(es wird keine Übertragung in das Jahr 2024 beabsichtigt)   | 0,0 Mio. €          |
| zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2022/2023<br>(es wird keine Übertragung in das Jahr 2024 beabsichtigt)   | 0,0 Mio. €          |
| zzgl. Kasseneinnahmereste 2023 und Vorjahre (vorläufig geschätzt)  | 6,0 Mio. €          |
| <u>abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:</u>  |                     |
| Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorläufig geschätzt <b>ca.</b><br>(zur Verringerung des Volumens der IP-EÜ werden diese zum überwiegenden Teil auf bereits erteilte Planungs- und Bauaufträge begrenzt; auf Basis einer Grobschätzung zum Stand Mitte September 2023 wurde daher ein vorläufiger Wert ermittelt; Änderungen im Rahmen der Etatberatungen bleiben vorbehalten; ggf. sind (weitere) Ansatzwiederholungen in den Jahren 2024 ff zu berücksichtigen, um das Volumen der EÜ überwiegend auf erteilte Aufträge zu reduzieren) | -75,0 Mio. €        |
| Instandhaltungsrückstellungen<br>(keine, da vollständige Neuveranschlagung)  | 0,0 Mio. €          |
| Andere sonstige Rückstellungen (vorläufig geschätzt)   | 0,0 Mio. €          |
| Konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan (Schätzung)  | 0,0 Mio. €          |
| <b>= Planwert max. Inanspruchnahme liquide Mittel zum<br/>Ausgleich des Gesamtfinanzplanes verwendbar:</b>   | <b>116,0 Mio. €</b> |

Die Entnahme liquider Mittel i.H.v. **116 Mio. €** wurde für die Jahre 2024 und 2025 zur Vermeidung von Kreditbedarfen (Investitionshaushalt) vorgesehen. In der Haushaltssatzung 2024 / 2025 wird daher keine Kreditaufnahme für Eigeninvestitionen ausgewiesen. **Es ergibt sich somit in Höhe der Tilgungsleistungen sogar eine Netto-Entschuldung in 2024 / 2025 von jeweils 2 Mio. €!**

### **Kreditbedarf 2024 bis 2028**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (nach der Finanzplanung 2024 bis 2028) beträgt **230 Mio. €**. Aufgrund von Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt nach Abzug aller liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit und nach Abzug des Überschusses aus dem Gesamtsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein Kreditermächtigungsbedarf von **rd. 98,5 Mio. €**. Die notwendige Kreditermächtigung verteilt sich dabei wie folgt:

- 2024 und 2025 jeweils kein Kreditbedarf
- 2026 rd. 30,8 Mio. €
- 2027 rd. 39,2 Mio. €
- 2028 rd. 78,5 Mio. €

### **Kassenkreditbedarfe ergeben sich im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht!**

In der Haushaltssatzung 2024/2025 sind voraussichtlich noch Aufnahmen von Krediten zur Darlehensgewährung für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften separat auszuweisen (vgl. § 2a Gesellschafterdarlehen).

Bei Gesellschafterdarlehen hat die in Anspruch nehmende Gesellschaft den Zins- und Kapitaldienst unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben zu tragen. Die Darlehensgewährungen, Zinsaufwendungen bzw. -erträge sowie die Tilgungsauszahlungen und -erstattungen sind entsprechend einzuplanen.



|                       |
|-----------------------|
| <b>MifrFi</b>         |
| <b>31.12.2028</b>     |
|                       |
| <b>318.636.095,72</b> |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| 0,00                  |
| <b>0,00</b>           |
| 0,00                  |
|                       |
| <b>220.742.945,70</b> |
| 2.663.000,00          |
|                       |
| <b>2.663.000,00</b>   |
| <b>539.379.041,42</b> |
| 2.663.000,00          |
| <b>542.042.041,42</b> |

|               |
|---------------|
| 79.659.023,93 |
| <b>OK</b>     |

|               |
|---------------|
| 15.931.804,79 |
| <b>OK</b>     |



## 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 internen 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) – Stadttamt 25;

Kontengruppe 5442 bis 5447 (Versicherungsbeiträge) – Stadttamt 30;

Kontengruppe 50 / 51 (Personalkosten) – Stadttamt 01.2

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

Kontengruppe 5291 bis 5296 (Betriebsausgaben Software) – Stadttamt 16

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

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

Bis 31.12.2019:

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

**neu ab 01.01.2020:**

**alle Haushaltspositionen innerhalb eines Produktbereiches**

**unverändert**

## Produktplan der Stadt Ratingen einschl. Zuständigkeit Fachausschüsse

Stand Mai 2023

| Nr. | Produktbereich                                 | Nr.  | Produktgruppe                                | zust. Ausschuss                            | Nr. | Produkt  | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|--|------|--|--|-----|--|----------------|-----------|
| 01  | Innere Verwaltung                              | 10   | Politische Gremien und Verwaltungsführung    | HAFA                                       | 10  | Politische Gremien                             | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 20  | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 30  | Öffentlichkeitsarbeit                          | BM             | 00.6      |
|     |  |      |  |  | 40  | Städtepartnerschaften                          | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 50  | Gleichstellung von Frau & Mann                 | BM             | GSB       |
|     |  | 15   | Beschäftigtenvertretung                      | HAFA                                       | 10  | Beschäftigtenvertretung                        | BM             | PR        |
|     |  | 20   | Rechnungsprüfung                             | HAFA                                       | 10  | Rechnungsprüfung                               | V              | 14        |
|     |  | 30   | Zentrale Verwaltungsdienste                  | HAFA                                       | 10  | Postdienst                                     | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 20  | Druckerei                                      | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 30  | Telekommunikation                              | V              | 16        |
|     |  |      |  |  | 40  | Fahrdienst                                     | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 50  | Schreibdienst                                  | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 60  | Kantine (BGA)                                  | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 70  | Sonstige zentrale Dienste                      | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 80  | Stadtgärtnerei                                 | V              | 70        |
|     |  | 40   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | HAFA                                       | 10  | Gebäudemanagement                              | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 20  | Verwaltungsgebäude                             | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 25  | Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude          | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 26  | Bürgerhaus Marktplatz (BgA)                    | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 27  | Kulturnbahnhof (BgA)                           | I              | 41        |
|     |  |      |  |  | 30  | Grundstücksmanagement                          | IV             | 25        |
|     |  | 50   | Kommunale Dienste                            | BVA  | 10  | Kommunale Dienste                              | V              | 70        |
|     |  | 60   | Personalmanagement, Organisation             | HAFA                                       | 10  | Personalmanagement                             | BM             | 01        |
| 20  | Organisation                                   |      |  |  | BM  | 00.1   |                |           |
| 70  | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | DigA | 10   | IT-Betrieb                                 | V   | 16   |                |           |
|     |  |      | 20   | IT-Steuerung                               | V   | 16   |                |           |
| 80  | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | HAFA | 10   | Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern | IV  | 20   |                |           |
|     |  |      | 20   | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung       | IV  | 21   |                |           |
| 90  | Recht und Versicherungen                       | HAFA | 10   | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz         | I   | 33   |                |           |
|     |  |      | 20   | Versicherungsangelegenheiten               | I   | 33   |                |           |
| 02  | Sicherheit und Ordnung                         | 10   | Ordnungsangelegenheiten                      | HAFA                                       | 10  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung              | II             | 32        |
|     |  |      |  |  | 20  | Bürgerbüro                                     | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 30  | Wahlen   | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 40  | Personenstandswesen                            | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 50  | Regelung des Aufenthalts von Ausländern        | II             | Kreis ME  |
|     |  |      |  |  | 60  | Gewerbewesen                                   | II             | 32/33     |
|     |  |      |  |  | 70  | Märkte (GBH / BgA)                             | II             | 32        |
|     |  | 20   | Verkehrsangelegenheiten                      | StaMA                                      | 10  | Verkehrsangelegenheiten                        | II             | 32/61     |
|     |  |      |  |  | 20  | Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs       | II             | 32        |
|     |  | 40   | Feuerwehr und Rettungsdienst                 | HAFA                                       | 10  | Brandschutz                                    | II             | 37        |
|     |  |      |  |  | 15  | Katastrophenschutz                             | II             | 37        |
|     |  |      |  |  | 20  | Rettungsdienst (GBH)                           | 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  | V  | 43        |    |
|     |  | 20   | Musikschule  | KA  | 10                                | Musikschule  | I  | 40        |    |
|     |  | 30   | Stadtbibliothek  | KA  | 10                                | Stadtbibliothek  | I  | 41        |    |
|     |  | 40   | Stadtmuseum  | KA  | 10                                | Stadtmuseum  | I  | 41        |    |
|     |  | 50   | Stadtarchiv  | KA  | 10                                | Stadtarchiv  | I  | 41        |    |
|     |  | 60   | Stadttheater   | KA  | 10                                | Stadttheater   | I  | 41        |    |
|     |  | 70   | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung   | KA  | 10                                | Allgemeine Kulturverwaltung                            | I  | 41        |    |
| 20  | Veranstaltungen                                  |      |  |   |                                   | I  | 41   |           |    |
| 30  | Kulturförderung                                  |      |  |   |                                   | I  | 41   |           |    |
| 40  | Heimat- & sonstige Kulturpflege                  |      |  |   |                                   | I  | 41   |           |    |
| 05  | Soziale Hilfen                                   | 10   | Unterstützungen für Senioren   | SozA  | 10                                | Einrichtungen für Senioren                             | II   | 50        |    |
|     |  |      |  |   | 20                                | Sozialversicherungsangelegenheiten                     | II   | 50        |    |
|     |  | 20   | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit   | SozA  | 10                                | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | II   | 50        |    |
|     |  |      |  |   |                                   | 30   | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung | II        | 50 |
|     |  | 30   | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung | SozA  | 10                                | Leistungen der Grundsicherung                          | II   | 50        |    |
|     |  |      |  |   |                                   | 20   | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  | II        | 50 |
|     |  |      |  |   |                                   | 21   | Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz  | II        | 50 |
|     |  |      |  |   |                                   | 30   | Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG   | II        | 50 |
|     |  |      |  |   |                                   | 40   | Hilfen zur Arbeit  | II        | 50 |
|     |  |      |  |   |                                   | 50   | Kriegsopferfürsorge  | II        | 50 |
| 60  | Förderung der Integration ausländischer Menschen |      |  |   |                                   | II   | 50   |           |    |
| 70  | Sonstige allgemeine Sozialverwaltung             | II   | 50   |   |                                   |  |  |           |    |
| 40  | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen  | SozA | 10   | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen | II                                | 50   |  |           |    |

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

| Nr. | Produktbereich                                    | Nr. | Produktgruppe                              | zust. Ausschuss        | Nr.                          | Produkt  | zust. BM, Dez. | zust. Amt         |
|-----|---|-----|--|------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 10  | Bauen und Wohnen                                  | 10  | Maßnahmen d. Bauaufsicht & Denkmalschutzes | StaMA                  | 05                           | Allgemeine Bauverwaltung   | 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                             | II             | 50                |
|     |   |     |  |                        | 20                           | Wohnraumförderung / -aufsicht                                      | II             | 50                |
|     |   |     |  |                        | 30                           | Unterkünfte für Obdachlose   | II             | 50                |
|     |   |     |  |                        | 31                           | Unterkünfte für Aussiedler   | II             | 50                |
|     |   |     |  |                        | 32                           | Unterkünfte für Asylbewerber                                       | II             | 50                |
| 11  | Ver- und Entsorgung                               | 10  | Abfallentsorgung                           | BVA                    | 10                           | Abfallentsorgung (GBH, BGA DSD)                                    | V              | 70                |
|     |   | 20  | Stadtentwässerung                          | BVA                    | 05                           | Gewässerunterhaltung   | III            | 66                |
|     |   |     |  |                        | 10                           | Stadtentwässerung (GBH)  | III            | 66                |
|     |   |     |  |                        | 20                           | Sonstige Stadtentwässerung   | III            | 66                |
|     |   | 30  | Sonstige Versorgungsunternehmen            | HAFA                   | 10                           | Sonstige Versorgungsunternehmen                                    | IV             | 20                |
|     |   | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen               | 10                     | Verkehrsflächen und -anlagen | BVA  | 05             | Tiefbauverwaltung |
| 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  |     |  | StaMA                  | 10                           | ÖPNV   | III            | 61                |
| 40  | Straßenreinigung und Winterdienst                 | BVA | 10   | Straßenreinigung (GBH) | V                            | 70   |                |                   |
|     |   |     | 20   | Winterdienst           | V                            | 70   |                |                   |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege                      | 10  | Öffentliches Grün, Wasserflächen           | UKKNA                  | 10                           | Öffentl. Grün, Wasserflächen                                       | V              | 70                |
|     |   |     |  |                        | 11                           | Waldflächen  | V              | 70                |
|     |   | 20  | Bestattungswesen                           | UKKNA                  | 10                           | Bestattungswesen (GBH)   | V              | 70                |
|     |   |     |  |                        | 11                           | Kriegsopfergräber  | V              | 70                |
| 14  | Umweltschutz                                      | 10  | Umweltschutz                               | UKKNA                  | 10                           | Umweltmanagement und Klimaschutz                                   | V              | 70                |
| 15  | Wirtschaft und Tourismus                          | 10  | Wirtschaftsförderung und Tourismus         | WfA                    | 10                           | Wirtschaftsförderung   | BM             | 01                |
|     |   |     |  |                        | 20                           | Stadtinformation und -werbung                                      | I              | 41                |
|     |   | 20  | Stadtmarketing                             | WfA                    | 10                           | Stadtmarketing   | BM             | 01                |
|     |   | 30  | Freizeiteinrichtungen                      | KA                     | 10                           | Stadthalle (BGA)   | I              | 41                |
| 11  | Freizeithaus (BGA)                                |     |  |                        | I                            | 41   |                |                   |
| 20  | Sonstige Freizeiteinrichtungen                    |     |  |                        | I                            | 40   |                |                   |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 10  | Allgemeine Finanzwirtschaft                | HAFA                   | 10                           | Allgemeine Finanzwirtschaft  | IV             | 20                |
| 17  | Stiftungen  | 10  | Stiftungen                                 | HAFA                   | 10                           | Stiftungen   | IV             | 20                |

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

## 5. Erläuterungen zum Gesamtplan

### 5.1 Übersicht der wichtigsten Ertrags- / Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2023 bis 2028

|                                      | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Diff. z.<br>2023 | Plan<br>2025 | Diff. z.<br>2023 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Mio. €       | Mio. €       | Mio. €           | Mio. €       | Mio. €           | Mio. €       | Mio. €       | Mio. €       |
| Grundsteuern A und B                 | 18,3         | <b>20,3</b>  | 2,0              | <b>20,6</b>  | 2,3              | 20,8         | 20,9         | 21,0         |
| Gewerbesteuer                        | 125,0        | <b>138,4</b> | 13,4             | <b>143,5</b> | 18,5             | 148,6        | 153,8        | 158,9        |
| Anteil an der Einkommensteuer        | 60,5         | <b>65,1</b>  | 4,6              | <b>69,6</b>  | 9,1              | 73,4         | 76,6         | 80,0         |
| Kompensationsleistungen              | 6,0          | <b>6,4</b>   | 0,4              | <b>6,8</b>   | 0,8              | 6,9          | 7,1          | 7,3          |
| Anteil an der Umsatzsteuer           | 12,5         | <b>14,5</b>  | 2,0              | <b>15,1</b>  | 2,6              | 15,5         | 15,9         | 16,3         |
| Vergnügungs-/ Hundesteuer            | 1,2          | <b>1,5</b>   | 0,3              | <b>1,5</b>   | 0,3              | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| Erträge Sonderposten (o. GBB)        | 7,2          | <b>6,9</b>   | -0,3             | <b>6,6</b>   | -0,6             | 6,6          | 6,6          | 6,6          |
| Sonstige Zuwendungen                 | 26,3         | <b>29,8</b>  | 3,5              | <b>30,6</b>  | 4,3              | 30,4         | 30,3         | 30,3         |
| Sonstige Transfererträge             | 1,3          | <b>1,3</b>   | 0,0              | <b>1,3</b>   | 0,0              | 1,3          | 1,3          | 1,3          |
| Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren     | 47,0         | <b>52,7</b>  | 5,7              | <b>54,1</b>  | 7,1              | 54,2         | 55,0         | 55,8         |
| Privatrechtl. Entgelte               | 6,8          | <b>7,8</b>   | 1,0              | <b>8,3</b>   | 1,5              | 8,5          | 8,6          | 8,7          |
| Sonst. Kostenerst. / Umlagen         | 7,0          | <b>8,7</b>   | 1,7              | <b>8,5</b>   | 1,5              | 8,7          | 8,5          | 8,7          |
| Sonstige ordentl. Erträge            | 8,2          | <b>8,2</b>   | 0,0              | <b>8,0</b>   | -0,2             | 8,0          | 8,2          | 8,2          |
| Aktivierete Eigenleistungen          | 1,0          | <b>1,0</b>   | 0,0              | <b>1,0</b>   | 0,0              | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| Finanzerträge                        | 2,9          | <b>6,8</b>   | 3,9              | <b>4,1</b>   | 1,2              | 2,1          | 2,3          | 2,4          |
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>331,2</b> | <b>369,4</b> | <b>38,2</b>      | <b>379,6</b> | <b>48,4</b>      | <b>387,5</b> | <b>397,6</b> | <b>408,0</b> |
| Personalaufwendungen                 | 87,5         | <b>97,5</b>  | 10,0             | <b>99,9</b>  | 12,4             | 101,8        | 104,0        | 106,3        |
| Versorgungsaufwendungen              | 8,9          | <b>9,9</b>   | 1,0              | <b>9,9</b>   | 1,0              | 10,0         | 10,2         | 10,3         |
| Sachaufwendungen                     | 44,5         | <b>52,6</b>  | 8,1              | <b>53,2</b>  | 8,7              | 53,5         | 54,3         | 55,1         |
| Bilanzielle Abschreibungen           | 23,3         | <b>22,8</b>  | -0,5             | <b>22,2</b>  | -1,1             | 22,4         | 22,7         | 22,9         |
| Sozialtransferaufwendungen           | 8,3          | <b>8,4</b>   | 0,1              | <b>7,9</b>   | -0,4             | 8,0          | 8,2          | 8,3          |
| Hilfen zur Erziehung                 | 13,7         | <b>16,7</b>  | 3,0              | <b>16,7</b>  | 3,0              | 16,9         | 17,1         | 17,4         |
| Kreisumlage                          | 69,9         | <b>67,1</b>  | -2,8             | <b>72,1</b>  | 2,2              | 72,1         | 73,1         | 75,1         |
| Berufsschulumlage                    | 2,3          | <b>2,5</b>   | 0,2              | <b>2,8</b>   | 0,5              | 2,8          | 2,9          | 2,9          |
| Umlage Förderschulen /<br>heilp.KiTa | 2,7          | <b>3,0</b>   | 0,3              | <b>3,4</b>   | 0,7              | 3,4          | 3,5          | 3,5          |
| Gewerbesteuerumlage                  | 10,9         | <b>11,8</b>  | 0,9              | <b>12,3</b>  | 1,4              | 12,7         | 13,1         | 13,6         |
| Umlage Verkehrsverbund               | 5,2          | <b>7,2</b>   | 2,0              | <b>7,6</b>   | 2,4              | 7,8          | 7,9          | 8,0          |
| Krankenhausumlage                    | 1,3          | <b>1,5</b>   | 0,2              | <b>1,5</b>   | 0,2              | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| Sonst. Transferaufw./                | 34,8         | <b>39,5</b>  | 4,7              | <b>40,7</b>  | 5,9              | 41,8         | 43,2         | 44,1         |
| Sonst. ordentlicher Aufwand          | 29,4         | <b>31,7</b>  | 2,3              | <b>29,7</b>  | 0,3              | 30,3         | 30,5         | 30,9         |
| Zinsaufwendungen                     | 1,4          | <b>0,8</b>   | -0,6             | <b>1,0</b>   | -0,4             | 1,8          | 3,2          | 4,5          |
| Verzinsung Gewerbesteuer             | 0,9          | <b>0,4</b>   | -0,5             | <b>0,4</b>   | -0,5             | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| außerordentlicher Aufwand            | 0,0          | <b>0,5</b>   | 0,5              | <b>0,5</b>   | 0,5              | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>            | <b>345,0</b> | <b>373,9</b> | <b>28,9</b>      | <b>381,8</b> | <b>36,8</b>      | <b>387,7</b> | <b>396,3</b> | <b>405,3</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                | <b>-13,8</b> | <b>-4,5</b>  | <b>9,3</b>       | <b>-2,2</b>  | <b>11,6</b>      | <b>-0,2</b>  | <b>1,3</b>   | <b>2,7</b>   |
| Corona/Ukraine-Fiktiv-Ertrag         | 2,1          |              |                  |              |                  |              |              |              |
| <b>Jahresergebnis (fiktiv)</b>       | <b>-11,7</b> |              |                  |              |                  |              |              |              |

|                                   | Plan<br>2024 | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027  | Plan 2028  |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                   | Mio. €       | Mio. €      | Mio. €      | Mio. €     | Mio. €     |
| Grundsteuern A und B              | -5,3         | -5,3        | -5,4        | -5,6       | -5,7       |
| Gewerbesteuer                     | 6,4          | 7,5         | 9,6         | 10,8       | 11,9       |
| Anteil an der Einkommensteuer     | -0,9         | -0,9        | -1,0        | -1,1       | -1,1       |
| Kompensationsleistungen           | -0,1         | -0,1        | -0,1        | -0,1       | -0,1       |
| Anteil an der Umsatzsteuer        | 0,9          | 1,1         | 1,1         | 1,3        | 1,4        |
| Vergnügungs-/ Hundesteuer         | -0,1         | -0,1        | -0,1        | -0,1       | -0,1       |
| Erträge Sonderposten (o. GBB)     | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| Sonstige Zuwendungen              | 1,1          | 2,3         | 2,0         | 1,9        | 1,9        |
| Sonstige Transfererträge          | -0,3         | -0,3        | -0,3        | -0,3       | -0,3       |
| Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren  | -0,6         | -0,5        | -1,2        | -1,2       | -1,3       |
| Privatrechtl. Entgelte            | -0,2         | -0,1        | 0,0         | -0,1       | -0,1       |
| Sonst. Kostenerst. / Umlagen      | 0,5          | 0,2         | 0,3         | 0,0        | 0,0        |
| Sonstige ordentl. Erträge         | 0,2          | 0,2         | 0,0         | 0,1        | 0,0        |
| Aktivierete Eigenleistungen       | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| Finanzerträge                     | 5,0          | 2,7         | 0,7         | 0,9        | 1,0        |
| <b>Summe Erträge</b>              | <b>6,6</b>   | <b>6,7</b>  | <b>5,6</b>  | <b>6,5</b> | <b>7,5</b> |
| Personalaufwendungen              | 1,6          | 1,3         | 1,7         | 2,4        | 3,2        |
| Versorgungsaufwendungen           | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| Sachaufwendungen                  | 0,7          | 1,1         | 0,6         | 0,6        | 0,6        |
| Bilanzielle Abschreibungen        | 0,2          | 0,5         | 0,4         | 0,4        | 0,2        |
| Sozialtransferaufwendungen        | -3,5         | -4,0        | -4,0        | -4,0       | -4,1       |
| Hilfen zur Erziehung              | 1,6          | 1,6         | 1,6         | 1,6        | 1,6        |
| Kreisumlage                       | -1,3         | -6,9        | -6,9        | -6,9       | -6,9       |
| Berufsschulumlage                 | -0,4         | -0,4        | -0,4        | -0,3       | -0,4       |
| Umlage Förderschulen / heilp.KiTa | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| Gewerbesteuerumlage               | 1,1          | 1,2         | 1,4         | 1,5        | 1,6        |
| Umlage Verkehrsverbund            | -0,5         | -0,5        | -0,4        | -0,4       | -0,5       |
| Krankenhausumlage                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | -0,1       |
| Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse   | 3,0          | 4,4         | 4,6         | 5,4        | 6,0        |
| Sonst. ordentlicher Aufwand       | 2,9          | 0,5         | 0,7         | 0,4        | 0,4        |
| Zinsaufwendungen                  | -0,1         | -0,4        | -0,6        | -0,3       | -0,1       |
| Verzinsung Gewerbesteuer          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| außerordentlicher Aufwand         | 0,5          | 0,5         | 0,5         | 0,5        | 0,5        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>         | <b>5,8</b>   | <b>-1,1</b> | <b>-0,8</b> | <b>0,9</b> | <b>2,0</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>0,8</b>   | <b>7,8</b>  | <b>6,4</b>  | <b>5,6</b> | <b>5,5</b> |
| Corona/Ukraine-Fiktiv-Ertrag      |              |             |             |            |            |
| <b>Jahresergebnis (fiktiv)</b>    |              |             |             |            |            |



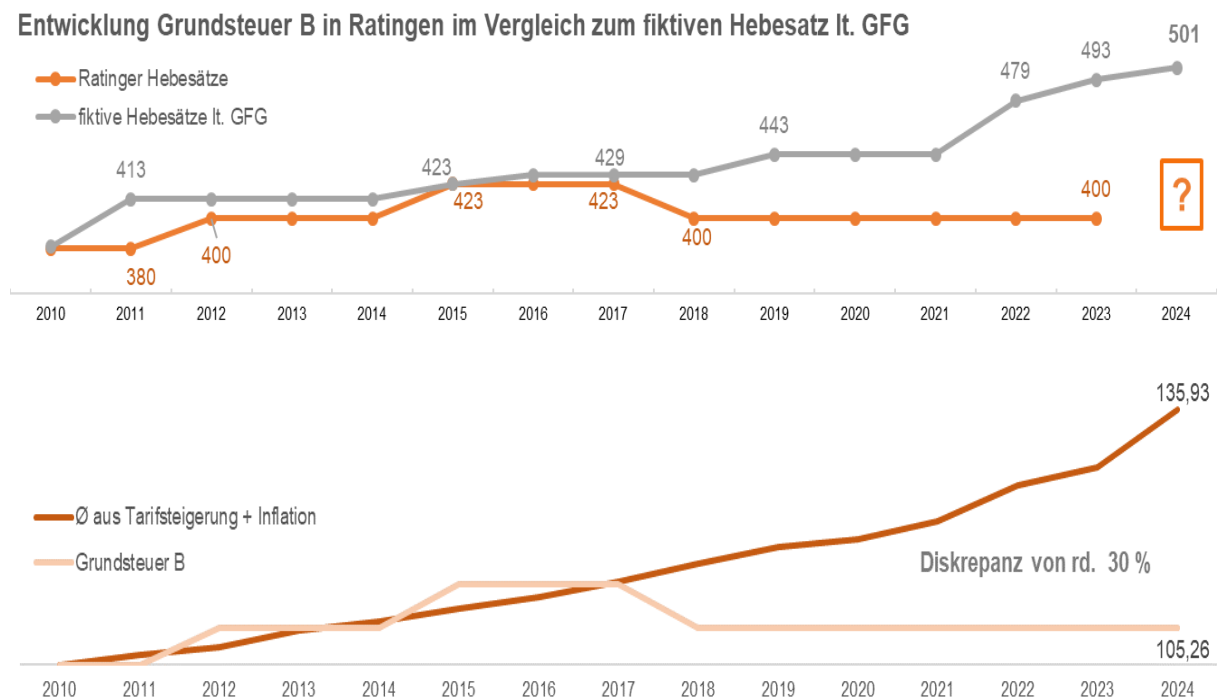
Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers (vgl. Seite A1 ff) dienen im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der steuerlichen Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 und analog für die Ein- und Auszahlungen. Diese Orientierungsdaten basieren auf der Mai-Steuer-schätzung und wurden bei der Anwendung mit den Dotierungsmassen aus der für NRW nicht regionalisierten Herbststeuerschätzung aktualisiert.

## 5.2. Erläuterungen wesentlicher Erträge (Gesamt-Ergebnisplan 2024 / 2025)

### 5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer dient als fiskalische Einnahmequelle zur anteiligen Sockelfinanzierung der kommunalen Infrastruktur. Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2019 wurde das bisherige Besteuerungssystem für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und somit gegen das Gebot der Gleichbehandlung aus dem Grundgesetz verstoße. Zur Umsetzung einer neuen Regelung gilt eine Übergangsfrist, die zum 31.12.2024 ausläuft.

In den beiden nachfolgenden Schaubildern wird deutlich, wie sich die Entwicklung, insbesondere der Grundsteuer B (Grundsteuer A sind lediglich die land- und forstwirtschaftlichen Flächen und vom Steueraufkommen von eher untergeordneter Bedeutung) über die letzten Jahre in Ratingen im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt und zur allgemeinen Preissteigerung entwickelt hat:



| GFG NRW von | fikt. Hebesatz Grd.st. A | fikt. Hebesatz Grd.st. B |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2017 / 2018 | 217 v. H.                | 429 v. H.                |
| 2019 - 2021 | 223 v. H.                | 443 v. H.                |
| 2022        | 247 v. H.                | 479 v. H.                |
| 2023        | 254 v. H.                | 493 v. H.                |
| 2024        | 259 v. H.                | 501 v. H.                |

Hätte das Land in Folge der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges die bis einschließlich 2023 von den Kommunen zu buchenden fiktiven Isolierungserträge nicht eingeführt, wäre der vorgenannte Anstieg der fiktiven Hebesätze bis heute sicherlich noch deutlich höher gewesen.

Vor dem Hintergrund des deutlich ansteigenden Trends der fiktiven Hebesätze sowie dem Umstand, dass lt. Umfrage des Städte- und Gemeindebundes aus August 2023 nahezu jede zweite kreisangehörige NRW-Kommune (statt aktuell jede elfte Kommune) für das Jahr 2024 von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgehen muss und allein zur Haushaltskonsolidierung und Genehmigungsfähigkeit von Haushaltssicherungskonzepten weitere Hebesatzsteigerungen ab 2024ff in den NRW-Kommunen zu erwarten sind, dürften die fiktiven Hebesätze im GFG 2025 zudem voraussichtlich deutlich ansteigen.

Die fiktiven Hebesätze sind insbesondere relevant für die Umlagegrundlagen und Steuerkraftzahlen der Kommunen. Mit den fiktiven Hebesätzen werden die Steuereinnahmen einer Referenzperiode aller Kommunen auf einen einheitlichen Hebesatz, den fiktiven Hebesatz, umgerechnet. Die so ermittelte fiktive Steuerkraft ist dann maßgeblich dafür, in Höhe welches Anteils eine Kommune jährlich an der jeweiligen Kreisumlage des betreffenden Landkreises beteiligt wird.

Für das Jahr 2024 würden unveränderte tatsächliche Hebesätze der Stadt Ratingen die für die Kreisumlage maßgeblichen fiktiven Hebesätze deutlich unterschreiten:

Grundsteuer A: um 59 Prozentpunkte  
 Grundsteuer B: um 101 Prozentpunkte

Daher müsste die Stadt Ratingen weiterhin einen höheren Anteil an der Kreisumlage tragen, ohne in voller Höhe die tatsächlichen Steuereinnahmen dafür zu haben.

Der Rat der Stadt Ratingen hat mit Beschluss zur Realsteuerhebesatzung die Hebesätze nur für 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A **220 v.H.** (2015 - 2017: 213 v.H. / 2018 - 2023: 200 v.H.)  
 Grundsteuer B **440 v.H.** (2015 - 2017: 423 v.H. / 2018 - 2023: 400 v.H.)

Mit diesen Hebesätzen ergibt sich im Prognose-Steueraufkommen aus den beiden Grundsteuerarten von 20,4 Mio. € pro Jahr, ggü. 2023 ein Anstieg von 2,1 Mio. € bzw. rd. 11,5 %.

Der Ausweis der gleichen Steuerhebesätze auch für 2025 in der Haushaltssatzung erfolgt nur deklaratorisch, um darzustellen, dass auch nach 2024 mit einem gleichen Steueraufkommen kalkuliert wird.

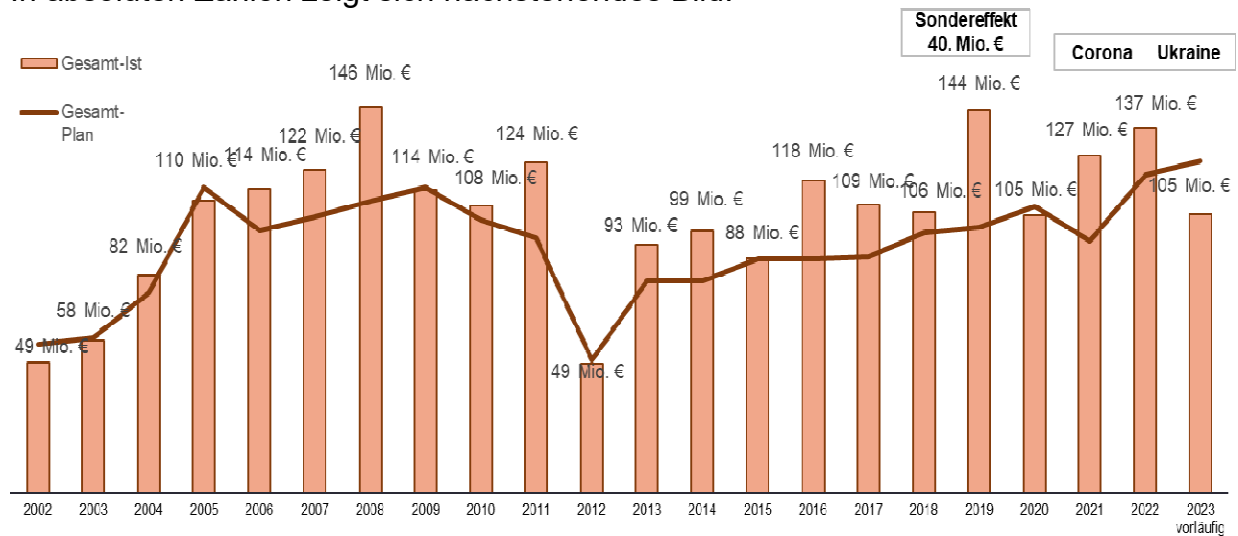
Aufgrund der Grundsteuerreform für 2025 sind die beiden Steuerhebesätze für 2025 neu festzusetzen, hierzu will das Land NRW Mitte 2024 aufkommensneutrale Hebesätze für die jeweiligen Kommunen mitteilen, mit denen das bisherige Steuervolumen aus 2024 erneut generiert werden kann. Es wird nach ersten Schätzungen davon ausgegangen, dass sich die neuen Steuerhebesätze ggü. den gegenwärtigen nahezu halbieren könnten.

### 5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Gewerbesteuer als die wichtigste kommunale Einnahmequelle zeigte in den bisherigen Haushaltsjahren in deutlicher Millionenhöhe von 2002 bis 2023 von Jahr zu Jahr stark schwankende Entwicklungen ggü. den Haushaltsplanansätzen ohne eindeutige Trends:



In absoluten Zahlen zeigt sich nachstehendes Bild:



2016: 117,6 Mio. €

2017: 108,7 Mio. €

2018: 105,7 Mio. €

2019: 144,4 Mio. € (Sondereinmaleffekt rd. 40 Mio. € enthalten)

2020: 104,8 Mio. € (Sondereinmaleffekt rd. 20 Mio. € enthalten)

2021: 127,3 Mio. €

2022: 137,5 Mio. €

2023: 132,0 Mio. € (\*) (Sondereinmaleffekt rd. 20 Mio. € enthalten) [H.plan-Entwurf]

2023: 148,0 Mio. € (vorl. Rechnungsergebnis nach Ablauf des HJ 2023)

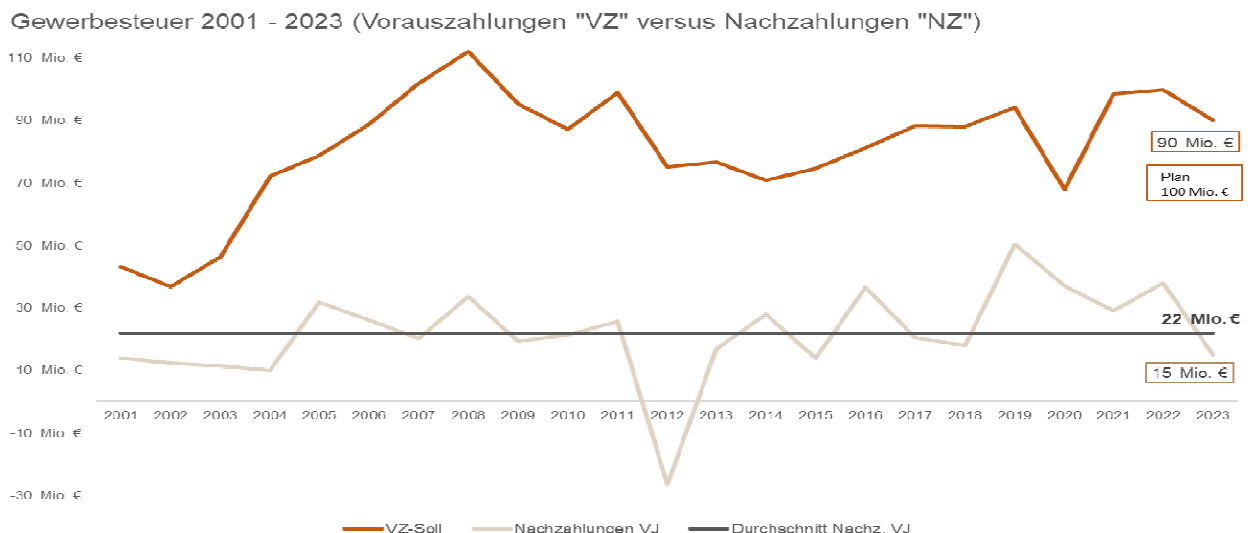
Durchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2016 - 2023 (\*) inkl. (!) Sondereinmaleffekten zum Zeitpunkt H.plan-Entwurf in drei von acht Haushaltsjahren:

**rd. 122 - 123 Mio. € pro Jahr**

(\*) Im Haushaltsjahr 2023 haben sich die Gewerbesteuereinnahmen im ersten Halbjahr deutlich rückläufig entwickelt und lagen vergleichsweise konstant zwischen 100 - 105 Mio. €. Dabei muss bei den Gewerbesteuereinnahmen differenziert werden zwischen dem Vorauszahlungssoll (VZ) und der Nachzahlungserwartung für Vorjahre (NZ). Das VZ 2023 sank auf knapp unter 90 Mio. € und das NZ für Vorjahre betrug nur zwischen 10 - 15 Mio. €.

Diese Entwicklung setzte sich zu Beginn des zweiten Halbjahres auch in den Monaten Juli und August 2023 fort. Auf Basis vorgenommener Kontaktaufnahmen des Amtes für Finanzwirtschaft im September 2023 zu größeren Gewerbesteuerzahlern und deren zuständigen Finanzämtern konnte seitdem eine deutlich verbesserte Situation festgestellt werden.

Die o.g. Kontaktaufnahmen hatte ergeben, dass einige Firmen insbesondere erhebliche Einmaleffekte bei Nachzahlungen zu mehreren Vorjahren erwarteten, andere wiederum rechneten mit Rückzahlungen von Seiten der Stadt Ratingen. Dies trug im Saldo dazu bei, dass vorläufig nicht mehr nur mit 100 - 105 Mio. € an Gewerbesteuererträgen für das Jahr 2023 gerechnet werden konnte, sondern mit schätzungsweise ca. 132 Mio. €. Die Verbesserung ggü. der bisherigen Erwartung war jedoch zu ca. zwei Dritteln auf Nachzahlungseinmaleffekte zurückzuführen, welche in dieser Dimension nicht mehr ab 2024 einzuplanen gewesen wären. Wie schwierig gerade die Einschätzung dieser Entwicklungen sind, zeigt das folgende Schaubild:



Zum Zeitpunkt kurz vor der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 / 2025 war jedoch das VZ-Soll 2023 auf 101 Mio. € gestiegen und entsprach nahezu dem ursprünglich für das Jahr 2023 geplanten VZ-Soll von 100 Mio. €). Diese Größe bildete die erste wesentliche Planungsgrundlage zur Prognose der Gewerbesteuererwartung für das Haushaltsjahr 2024. Das VZ-Soll 2024 konnte beim aktuell geltenden Hebesatz von 400% mit 103 Mio. € erwartet werden.

Hinzu kamen die NZ-Erwartungen für Vorjahre in Höhe des Durchschnitts der vergangenen Jahre von 22 Mio. € pro Jahr. Bis einschließlich des Jahres 2021 wurde das NZ-Soll für Vorjahre mit einem Wert von 14 Mio. € pro Jahr eingeplant. Insofern wurde statt der seit 2022 angewandten Durchschnittsmethode eine optimistischere Planungsmethode angewendet. Beim bisherigen Hebesatz von 400% würde sich für das Jahr 2024 ein Gewerbesteuerplanwert von 125 Mio. € ergeben, welcher 2 - 3 Mio. € über dem Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2023 liegen würde (siehe oben).

Beim Gewerbesteuerhebesatz spielt aber nicht nur der Einnahmebedarf eine große Rolle, sondern auch die Konkurrenzsituation der Kommunen untereinander hinsichtlich ihrer Attraktivität als Gewerbestandort für Gewerbetreibende und die Wirkung des fiktiven Gewerbesteuer-Hebesatzes im jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW als nivellierende Funktion im kommunalen Finanzausgleich. So stellt sich dieser fiktive Hebesatz, mit der die realen Gewerbesteuerzahlungen zur Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen interpoliert werden, wie folgt dar:

| GFG NRW von | fikt. Hebesatz Gew.St. | tats. Hebesatz Ratingen |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 2017 / 2018 | 417 v. H.              | 400 v.H.                |
| 2019 - 2021 | 418 v. H.              | 400 v.H.                |
| 2023 - 2024 | 416 v. H.              | 400 v.H.                |

Hätte das Land in Folge Corona-Pandemie und Ukrainekrieg die bis inkl. 2023 von den Kommunen zu buchenden fiktiven Isolierungserträge nicht eingeführt, wäre die o.g. Entwicklung der fiktiven Hebesätze wahrscheinlich nicht konstant gewesen, sondern es wäre bis 2024 zu einem Anstieg der fiktiven Hebesätze gekommen, da die sich derzeit ab 2024 in jeder zweiten NRW-Kommune abzeichnenden Haushalts-sicherungskonzepte bereits zu früheren Zeitpunkten erforderlich geworden wären und so in vielen Kommunen Handlungsbedarf bei den Hebesätzen bestanden hätte.

Gegenwärtig lag Ratingen mit seinem Gewerbesteuerhebesatz von 400 v.H. unterhalb der Hebesätze seiner unmittelbaren Nachbarn und Gewerbestandortkonkurrenten.

Der Rat der Stadt Ratingen hat zur Haushaltskonsolidierung mit Beschluss zur Realsteuerhebesatzung den Gewerbesteuer-Hebesatz ab 2024 wie folgt festgesetzt:

**410 v.H.** (2015 - 2023: 400 v.H.)

Mit diesem Hebesatz sowie verbesserten Planungsgrundlagen ergibt sich ein Prognose-Steueraufkommen von 138,4 Mio. € in 2024 und 143,5 Mio. € in 2025, ggü. 2023 ein Anstieg von 13,3 Mio. € / 18,5 Mio. € respektive rd. 10,7 % / 14,8 %.

Mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 der Brutto-Gewersteuererträge von 148 Mio. € erscheinen die neuen Ansatzhöhen als nicht unrealistisch, aber deutlich risikobehafteter als frühere Ansätze, weil nicht mehr mit deutlicheren Ausschlägen nach oben gerechnet werden kann und auch nicht höhere Einmaleffekte und Abgangsrisiken auszuschließen sind.

### 5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz 2024 / 2025 steigt ggü. dem Planwert 2023 um 4,6 Mio. € bzw. 9,1 Mio. € von 60,5 Mio. € auf 65,1 Mio. € (2024) bzw. 69,6 Mio. € (2025). Der Anstieg im Jahr 2024 erklärt sich aus gegenüber 2023 gestiegenen Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile an der Einkommensteuer. Für die Jahre 2025 wurden die vollen Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten des Innerministers angesetzt.

Für Nordrhein-Westfalen ist für 2024 / 2025 insgesamt ein Einkommensteueranteil von 10,48 Mrd. € / 11,2 Mrd. € (Plan 2021: 9,6 Mrd. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung angesetzt. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| 2000 - 2002: | 0,0069373 |              |
| 2003 - 2005: | 0,0073672 | (rd. +6,20%) |
| 2006 - 2008: | 0,0072971 | (rd. -0,95%) |
| 2009 - 2011: | 0,0070012 | (rd. -4,05%) |
| 2012 - 2014: | 0,0071347 | (rd. +1,91%) |
| 2015 - 2017: | 0,0068982 | (rd. -3,31%) |
| 2018 - 2020: | 0,0065521 | (rd. -5,01%) |
| 2021 - 2023: | 0,0062981 | (rd. -3,87%) |
| 2024 - 2026: | 0,0062096 | (rd. -1,40%) |

An dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Schlüsselzahl 2024 - 2026 noch vorläufig ist, da die entsprechende Verordnung (EstGemAntVO) aufgrund eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene zur Anhebung der Sockelbeträge noch nicht in Kraft treten konnte.

### 5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2024 / 2025 steigt ggü. dem Planwert 2023 um 2,0 Mio. € bzw. 2,6 Mio. € auf 14,5 Mio. € (2024) bzw. 15,1 Mio. € (2025). Der Anstieg im Jahr 2024 erklärt sich aus gegenüber 2023 gestiegenen Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile an der Mehrwertsteuer. Für die Jahre 2025 wurden die vollen Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten des Innerministers angesetzt.

Für Nordrhein-Westfalen ist für 2024 / 2025 insgesamt ein Umsatzsteueranteil von 2,05 Mrd. € bzw. 2,19 Mrd. € (Plan 2021: 1,85 Mrd. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung angesetzt. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| 1998 - 2008: | 0,006165500 |              |
| 2009 - 2011: | 0,006545345 | (rd. +6,16%) |
| 2012 - 2014: | 0,007193751 | (rd. +9,91%) |
| 2015 - 2017: | 0,007352686 | (rd. +2,21%) |
| 2018 - 2020: | 0,006974105 | (rd. -5,14%) |
| 2021 - 2023: | 0,006735323 | (rd. -3,42%) |
| 2024 - 2026: | 0,007090072 | (rd. +5,27%) |

### 5.2.5. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz sind nicht im Anteil an der Einkommensteuer erfasst, sondern werden als eigenständige Zuweisung des Landes an die Gemeinden weitergegeben. Diese werden auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministers prognostiziert und über den Schlüsselanteil an der Einkommensteuer verteilt. Für NRW wird für 2024 / 2025 insgesamt ein Verteilungsvolumen von 1,03 Mrd. € / 1,12 Mrd. € (Plan 2023: 929,8 Mio. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung erwartet.

Der Haushaltsansatz 2024 / 2025 steigt ggü. dem Planwert 2023 um 0,4 Mio. € / 0,8 Mio. € auf 6,4 Mio. € / 6,8 Mio. €. Die Veränderungen gegenüber 2023 erklären sich aus den entsprechend steigenden Dotierungen des Steuerverbundes mit 1,03 Mrd. € für den Familienleistungsausgleich und 17,83 Mio. € für den Ausgleich zum Steuervereinfachungsgesetz 2011.

### 5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

#### Vergnügungssteuer:

Mit Beschluss des Rates vom 04.09.2018 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer vom Einspielergebnis auf den Spieleinsatz umgestellt. Die Steuersätze waren seit dem 01.01.2019 wie folgt festgesetzt:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen o.ä.: | 5,5 % des Spieleinsatzes, |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen o.ä.:  | 48,00 €                   |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten o.ä.: | 4,5 % des Spieleinsatzes  |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten o.ä.:  | 30,00 €                   |

Apparate mit gewaltverherrlichendem Potential etc.      350,00 €

Mit Beschluss des Rates vom 19.12.2023 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer mit Wirkung zum 01.01.2024 angehoben auf:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen o.ä.: | <b>6,6 %</b> des Spieleinsatzes, |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen o.ä.:  | <b>55,00 €</b>                   |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeiten in Gaststätten o.ä.: | <b>5,0 %</b> des Spieleinsatzes  |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten o.ä.:  | <b>35,00 €</b>                   |

Apparate mit gewaltverherrlichendem Potential etc.      **1.200,00 €**

Auf Basis von prognostizierten Einspielergebnissen erhöht sich mit der vorgeschlagenen Veränderung der Vergnügungssteuersätze die Einnahmeerwartung um rd. 200 T€ pro Jahr auf 0,7 Mio. € in 2024ff.

#### Hundesteuer:

Mit Beschluss des Rates vom 24.03.2016 wurden die Hundesteuersätze letztmalig mit Wirkung zum 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Haltung von einem Hund                     | 112,00 € p.a.         |
| Haltung von zwei Hunden                    | jeweils 160,00 € p.a. |
| Haltung von drei oder mehr Hunden          | jeweils 195,00 € p.a. |
| <br>                                       |                       |
| Haltung von Hunden aus gefährlichen Rassen | jeweils 500,00 € p.a. |

Mit Beschluss des Rates vom 19.12.2023 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer mit Wirkung zum 01.01.2024 angehoben auf:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Haltung von einem Hund                     | 115,00 € p.a.         |
| Haltung von zwei Hunden                    | jeweils 200,00 € p.a. |
| Haltung von drei oder mehr Hunden          | jeweils 250,00 € p.a. |
| <br>                                       |                       |
| Haltung von Hunden aus gefährlichen Rassen | jeweils 950,00 € p.a. |

Auf Basis der aktuellen Bestandszahlen an Hundehaltung und einer aus den letzten Jahren ermittelten durchschnittlichen Zunahme erhöht sich mit den vorstehenden Steuersätzen die Einnahmeerwartung ggü. 2023 um 100 T€ pro Jahr auf 0,8 Mio. €.

### **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 werden regelmäßig in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) NRW festgesetzt. Das aktuelle GFG 2024 wurde am 19.12. 2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 beschlossen und die entsprechenden Berechnungstabellen von IT-NRW mit Datum 26.01.2024 festgesetzt.

Dem GFG 2024 liegt der Berechnungszeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 zugrunde und danach liegt Ratingen mit 214.033.055 € deutlich unter der Vorjahreszahl (GFG 2023: 236.619.809). Die Verringerung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen (= Umlagegrundlagen) um 22,6 Mio. ist im Wesentlichen auf den Rückgang der fiktiven Gewerbesteuerkraft 2024 um rd. 20,9 Mio. zurückzuführen.

Im Ausblick auf das GFG 2025 mit dem Berechnungszeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 werden die hohen Gewerbesteuereinzahlungen des letzten Quartals 2023 und die Steuersatzerhöhungen bei den Grundsteuern A + B für 2024 und der Gewerbesteuer ab 2024 für das erste Halbjahr für einen umgekehrten Effekt sorgen und die fiktive Steuerkraft Ratingens ggü. 2024 steigen lassen. Zumindest sorgen die aktuellen Steuersatzerhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer für eine Verkürzung des Abstandes zu den fiktiven Hebesätzen und reduzieren somit den Doppelungseffekt hoher Steuereinzahlungen, die dann noch fiktiv hochgerechnet werden.

Unverändert erhält die Stadt Ratingen wie in den Vorjahren keine Schlüsselzuweisungen. Auf Grund der fiktiv berechneten übersteigenden Steuerkraft wird sich dieser Zustand, unbeachtlich früherer oder zukünftiger Ergebnisfehlbeträge, aus heutiger Sicht nicht ändern und die Stadt Ratingen im kommunalen Finanzausgleichssystem weiterhin als fiktiv steuerstarke Kommune eingeordnet werden.



Die hohe fiktive Steuerkraft war auch dafür entscheidend, dass ab 2014 die Stadt Ratingen zu dem vom Land beschlossenen Stärkungspakt (Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen) herangezogen wurde und eine Solidaritätsumlage finanzieren musste. Diese betrug in den Jahren 2014 bis einschl. 2017 **4 - 5 Mio. € pro Jahr**.

Die ursprünglich bis zum Jahr 2022 beschlossene Erhebung einer Solidaritätsumlage wurde geändert. Seit dem Jahr 2018 bzw. dem GFG 2018 müssen die Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen nicht mehr anteilig über eine Solidaritätsumlage von steuerstarken Städten mitfinanziert werden. Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Solidaritätsumlage hat die Stadt Ratingen gemeinsam mit anderen Kommunen im Dezember 2014 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Diese bezieht sich noch auf die in den Jahren 2014 – 2017 gezahlten Solidaritätsumlage von rd. 19 Mio. €. Die höchstrichterliche Entscheidung, ob die Stadt Ratingen die gezahlten Gelder zurückerhält, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch abzuwarten.

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

Insgesamt sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2024 / 2025 mit 36,7 Mio. € bzw. 37,2 Mio. € (2023: 33,4 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten folgende Positionen:

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

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen NRW ab 2006 wurde die Vorauszahlungsbeteiligung der Kommunen über die Gewerbesteuerumlage und Vorwegabzügen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen erbracht. Nach geltendem Bundesrecht endeten die Vervielfältiger auf das Gewerbesteueraufkommen für die Finanzierung der Beteiligung am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgten allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 in den Jahren 2020 / 2021.

Seit dem Jahr 2020 musste somit von den Gewerbesteuereinnahmen keine Umlage Fonds Deutsche Einheit mehr abgeführt werden. Dies entsprach auf der Basis des damaligen Gewerbesteuereinnahmenniveaus einer erheblichen finanziellen Entlastung von 8 - 9 Mio. € pro Jahr. In 2021 wurden letztmalig Abrechnungserstattungen i.H.v. 13,8 Mio. € aufgrund zu hoher Festsetzung der Umlage zum Fonds Deutscher Einheit aus 2019 und Vorjahren vom Land NRW geleistet. Daher sind seit 2022 keine Erstattungen Fonds Deutscher Einheit mehr veranschlagt.

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

Mit Einführung des NKF sind die Vermögenswerte zu bewerten und abzuschreiben. Vom Gesetz wird vorgegeben, dass erhaltene Investitionszuschüsse oder Beiträge als Sonderposten nicht mit den Vermögenswerten saldiert werden dürfen. Diese Sonderposten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und werden analog der Abschreibungsdauer der bezuschussten Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst. Sie entlasten so den Haushaltsausgleich.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, Sonderposten für Beiträge sowie für Sonstige Sonderposten werden in 2024 / 2025 mit 9,5 Mio. € / 9,2 Mio. € (2023: 9,8 Mio. €) veranschlagt. Dies erfolgt auf der Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Die Verteilung der Auflösung der jeweiligen Sonderposten verteilt sich nach der Zuordnung des NKF-Kontenschemas wie folgt: (hier sind nur Erträge aus Sonderposten des Zeilenausweises 02 gemeint)

| <b>Zeile des Ergebnisplans</b>                | <b>2023 in<br/>Mio. €</b> | <b>2024 in<br/>Mio. €</b> | <b>2025 in<br/>Mio. €</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 02 S.kto 416* Zuwend. / allg. Umlagen         | 7,17                      | 6,88                      | 6,61                      |
| 04 S.kto 437* Öffentl.-rechtl. Leist.entgelte | 0,83                      | 0,83                      | 0,83                      |
| 07 S.kto 4571* Sonstige ordentliche Erträge   | 1,78                      | 1,78                      | 1,78                      |
| <b>Summe</b>                                  | <b>9,78</b>               | <b>9,49</b>               | <b>9,22</b>               |

### c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen / Zuschüsse verändern sich ggü. 2023 von 26,3 Mio. € um +3,5 Mio. € bzw. +4,3 Mio. € auf 29,8 Mio. € / 30,6 Mio. € in 2024 / 2025. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sowie des Kinderbildungsgesetzes. Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2024 / 2025“ unter Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

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

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere die Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und die Unterhaltsvorschüsse betragen 2024 / 2025 wie 2023 1,3 Mio. €.

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

Das Aufkommen aller öffentlich-rechtlichen Gebühren und Leistungsentgelte ist in 2024 / 2025 mit 52,7 Mio. € bzw. 54,1 Mio. ggü. 47 Mio. € in 2023 veranschlagt. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

| <b>Ertragssparte:</b>                  | <b>2023<br/>Mio. €</b> | <b>2024<br/>Mio. €</b> | <b>2025<br/>Mio. €</b> | <b>24 &gt; 23<br/>Mio. €</b> | <b>25 &gt; 23<br/>Mio. €</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen   | 2,0                    | 2,6                    | 2,6                    | +0,6                         | +0,6                         |
| Elternbeiträge, Benutzungsgebühren     | 3,2                    | 3,9                    | 4,2                    | +0,7                         | +1,0                         |
| Benutzungsgebühren Geb.haushalte       | 37,7                   | 41,0                   | 42,1                   | +3,3                         | +4,4                         |
| Auflösung SoPo Beiträge / Geb.haush.   | 1,4                    | 1,9                    | 1,9                    | +0,5                         | +0,5                         |
| Benutzungsentgelte / ähnliche Entgelte | 2,7                    | 3,3                    | 3,3                    | 0,6                          | 0,6                          |
| <b>Summe rd.</b>                       | <b>47,0</b>            | <b>52,7</b>            | <b>54,1</b>            | <b>+5,7</b>                  | <b>+7,1</b>                  |

Im Bereich der Benutzungsgebühren 2024 / 2025 der Gebührenhaushalte wird auf die jeweilige Vorlage zur aktuellen Gebührenkalkulation verwiesen. Die Veränderung bei den Elternbeiträgen 2024 / 2025 für Kitas und OGS erfolgten unter Prognose der Kinderzahlen. Die vom Stadtrat beschlossenen 36 Monate Beitragsfreiheit für die Ü3-Kinderbetreuung wird nicht geändert.

### **5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. steigen ggü. 2023 mit 6,8 Mio. € in 2024 um 1,0 Mio. € auf 7,8 Mio. € bzw. in 2025 um 1,5 Mio. € auf 8,3 Mio. €.

Der jeweilige Gesamtansatz setzt sich dabei aus einer Vielzahl kleinerer Erträge aus unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen, Verkaufserlösen und dergleichen zusammen. Die größten Veränderungen werden aus der Anpassung der Nebenkostenabrechnungen der ZUE Tiefenbroich um +0,5 Mio. € pro Jahr erwartet sowie aus der Erhöhung der Parkentgelte in den städt. Parkhäusern in 2025.

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

Die Kostenerstattungen / -umlagen (2023: 7 Mio. €) steigen in 2024 / 2025 um 1,7 Mio. € auf 8,7 Mio. € bzw. um 1,5 Mio. € auf 8,5 Mio. € in 2025. Der Gesamtansatz setzt sich aus Erstattungen und Rückflüssen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Insbesondere steigt die Kostenerstattungserwartung für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen um 1,6 Mio. € bzw. 1,4 Mio. €. Für die Betreuung Dritter in der Tagespflege erhöht sich die Einnahmeerwartung um 0,1 Mio. € pro Jahr.

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

Diese Erträge (2023: 8,2 Mio. €) stagnieren in 2024 und sinken in 2025 um 0,2 Mio. € auf 8,1 Mio. €. Die größten Ertragspositionen hieraus sind die Konzessionsabgaben Stadtwerke mit 4,5 Mio. € (2024) bzw. 4,6 Mio. € (2025) und die Vollverzinsung Gewerbesteuer mit 0,8 Mio. € (2024) bzw. 0,6 Mio. € (2025). Letztere wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, worauf der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge im Wesentlichen zurückzuführen ist.

### **5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen**

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebühre Haushalten berücksichtigt (2007: 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsbereichen Personalleistungen erbracht werden, die als Vermögenswerte in der Bilanz zu aktivieren sind (z.B. im Bereich Straßenbau und Hochbau), sind weitere Erträge zu etatisieren. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2024 / 2025 wieder wie im Vorvorjahr 2023 voraussichtlich 1 Mio. €.

### **5.2.15. Finanzerträge**

Der Ansatz der Finanzerträge (2023: 2,9 Mio. €) beträgt in 2024 / 2025 6,8 Mio. € bzw. 4,1 Mio. €. In den Ansätzen sind keine Gewinnausschüttungserwartungen bei den Stadtwerken Ratingen enthalten, da zur Finanzierung von Investitionen der Stadtwerke von einer Gewinnthesaurierung ausgegangen wird. Demgegenüber sind höhere Zinsrückflüsse aus Darlehen an verbundene Unternehmen aufgrund erfolgter Kreditaufnahmen enthalten sowie die Verzinsung für die noch nicht im Rahmen der Investitionsfinanzierung vorab zu verwendeten Liquidität.

Letztere reduziert sich in dem Umfang, wie Investitionsmaßnahmen Mittelabflüsse generieren und somit diese Liquidität der Verzinsung entziehen.

### **5.2.16 Außerordentliche Erträge**

Bei den außerordentlichen Erträgen wurden bis 2023 die Corona-/ und Ukraine-Fiktiverträge lt. § 4 NKF-CIUG NRW ausgewiesen. Da das Land NRW die Fortsetzung des Isolierungsgesetzes für 2024 ausgeschlossen hat, werden hierfür keine außerordentlichen Erträge zum Ausgleich der nach wie vor andauernden Belastungen insbesondere der Ukrainekriegsfolgen mehr angesetzt. Daher entfällt auch die bis 2023 im Vorbericht dargestellte Nebenrechnung zur Ermittlung der Fiktiverträge.

### 5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

#### 5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamtergebnisplans 2024 / 2025 wird mit 107,3 Mio. € bzw. 109,8 Mio. € kalkuliert (2023: 96,4 Mio. €). In diesen Ansätzen sind 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 etc.

|  | 2023<br>in T€ | 2024<br>in T€  | 2025<br>in T€  | 24>23<br>in T€ | 25>23<br>in T€ |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>   |               |                |                |                |                |
| 1.) Besoldung, Beihilfe, Vergütung, Sozialversicherungsbeiträge etc.                       | 83.186        | 92.523         | 95.011         | +9.337         | +11.825        |
| <u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>                                     |               |                |                |                |                |
| 2.) Rückstellungszuführung für Beihilfe und Versorgung für Beamte und Beamtinnen           | 13.227        | 14.818         | 14.818         | +1.591         | +1.591         |
| <b>Summe</b>   | <b>96.413</b> | <b>107.341</b> | <b>109.830</b> | <b>+10.928</b> | <b>+13.416</b> |
| <u>C: Nachrichtlich:</u>   |               |                |                |                |                |
| 3.) nicht ergebnisrelevante Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen an Pensionierte          | 8.386         | 9.386          | 9.386          | +1.000         | +1.000         |
| 4.) Differenz Pensionsaufwand / Pensionsauszahlung = Zahlungsmittelüberschuss Rückstellung | <b>4.841</b>  | <b>5.432</b>   | <b>5.432</b>   | <b>+591</b>    | <b>+591</b>    |

**Personalaufwendungen** (2024 / 2025: +9,3 Mio. € / +11,8 Mio. € ggü. 2023)

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in 2024/2025 (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) erläutern sich wie folgt:

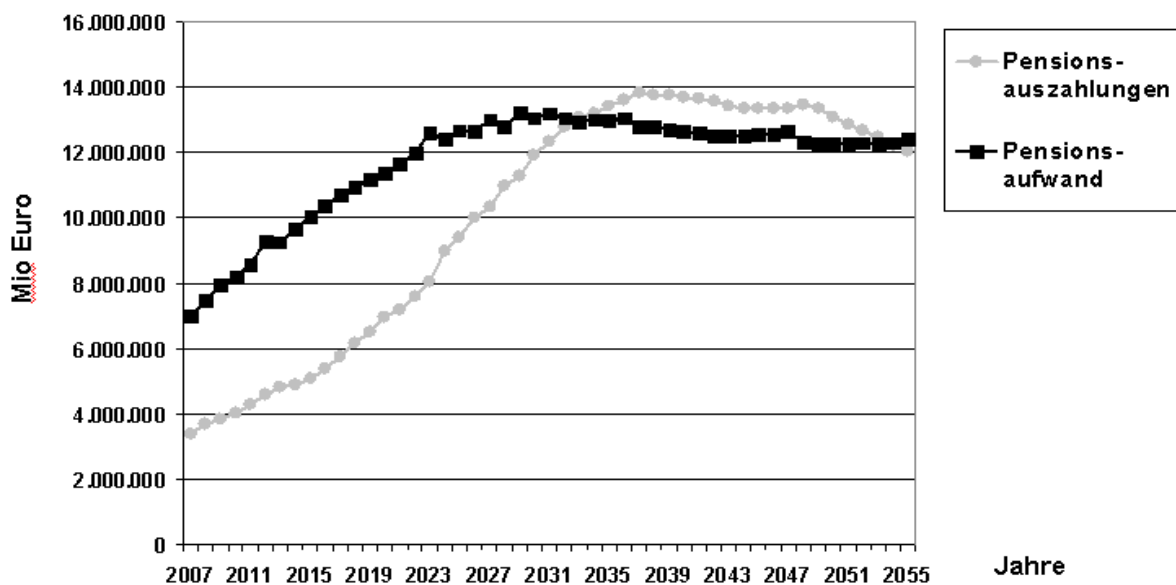
Die Ansätze für die Personalkosten wurden aufgrund der voraussichtlich in 2024 / 2025 besetzten Stellen inkl. Ergänzungen aus den Stellenplanberatungen ermittelt. Weiter wurde bei der Hochrechnung berücksichtigt, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% der Stellen besetzt sein können.

Der Tarifabschluss für die Beschäftigten sieht ab 01.03.2024 für jede Entgeltgruppe und jede Stufe eine eigene prozentuale Anhebung vor. Die Steigerung liegt zwischen 8,45 % und 15,25 %; je niedriger die Entgeltgruppe, je höher ist der Prozentsatz. Durchschnittlich ergibt sich eine Steigerung in Höhe von 13,17 %, somit linear in Höhe von 10,98 %. Diese Größe wurde für die Berechnungen herangezogen.

Für die Beamten erfolgt in 2024 zum 01.11. eine Anhebung der monatlichen Grundgehälter um jeweils 200 € und ab 01.02.2025 eine lineare Steigerung von 5,5%.

### Versorgungsaufwendungen (2024 / 2025: +1,6 Mio. € pro Jahr ggü. 2023)

Die Pensions-/Versorgungsaufwendungen wurden auf der Basis der Vorjahreswerte und unter Annahme eines Erhöhungsbetrages fortgeschrieben, da die bevorstehenden Besoldungserhöhungen überdurchschnittlich hoch sein könnten und noch keine Hochrechnung zum Stichtag 31.12.2023 vorliegt. Derzeit sind Aufwendungen in 2024 / 2025 von 14,8 Mio. € für Pensionszuführungen etatisiert und beinhalten auch einen Planansatz für Dienstherrnwechsel i.H.v. 500 T€. Die Pensionsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnung (Fa. Heubeck) wie folgt:



Anhand der Abbildung ist ersichtlich, dass die zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Der Kulminationspunkt wird Ende der 20er-Jahre erwartet. Dies wird die künftigen Haushaltsausgleiche als auch die Zahlungsebene stärker belasten. Die Verwaltung hat die Fa. Heubeck im März 2023 beauftragt, die v.s. Verlaufskurve zu aktualisieren, damit die Prognosewerte die neuesten örtlichen Bezüge und strukturellen Entwicklungen widerspiegeln. Das Ergebnis steht allerdings noch aus, da vermutlich die Gesetzesverkündung zur aktuellen Besoldungsanhebung als auch zur Erhöhung des Pensionseintrittsalters im feuerwehrtechnischen Dienst abgewartet werden soll.

Die Unterschiede der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal-/Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt in 2024/2025 jeweils 6,6 Mio. €. Die Unterschiedsbeträge sind im Wesentlichen auf die nicht-zahlungswirksamen Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

### 5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahren 2024/2025 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

| Konten   | Bezeichnung   | 2023<br>rd.<br>in T€ | 2024<br>rd.<br>in T€ | 2025<br>rd.<br>in T€ | +/-<br>24>23<br>in T€ | +/-<br>25>23<br>in T€ |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 521  | Unterhaltung / Wartung Gebäude  | 7.249                | 6.395                | 6.395                | -854                  | -854                  |
| 52241-46,<br>5226, 5227                                | Unterhaltung Spiel- und Grünflächen   | 2.354                | 3.790                | 3.977                | 1.436                 | 1.623                 |
| 5225-52256,<br>522620                                  | Unterhaltung Infrastrukturvermögen und<br>Straßenbeleuchtung                    | 1.947                | 1.885                | 1.923                | -62                   | -24                   |
| 522* Rest  | Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen   | 1.974                | 2.106                | 2.106                | 132                   | 132                   |
| <b>Summe</b>   | <b>Unterhalt. Grdstücke / baul. Anlagen</b>                                     | <b>13.524</b>        | <b>14.176</b>        | <b>14.401</b>        | <b>652</b>            | <b>877</b>            |
| 5241   | Bewirtschaft. Grd.stücke / baul. Anlagen  | 6.359                | 7.474                | 7.748                | 1.115                 | 1.389                 |
| 5242   | Strom und Wasser  | 4.239                | 5.576                | 5.637                | 1.337                 | 1.398                 |
| 5243   | Heizmaterial  | 3.070                | 4.061                | 4.061                | 991                   | 991                   |
| 5245   | Abgaben   | 1.473                | 1.616                | 1.616                | 143                   | 143                   |
| 5246   | Reinigung Unternehmer   | 2.625                | 3.526                | 3.526                | 901                   | 901                   |
| <b>Summe</b>   | <b>Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen</b>                                   | <b>17.766</b>        | <b>22.253</b>        | <b>22.588</b>        | <b>4.487</b>          | <b>4.822</b>          |
| 5251   | Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge  | 1.256                | 1.484                | 1.496                | 228                   | 240                   |
| 5252-5256  | Sonstiges bewegliches Vermögen  | 1.396                | 2.444                | 2.350                | 1.048                 | 954                   |
| <b>Summe</b>   | <b>Unterhalt. des beweglichen Vermögens</b>                                     | <b>2.652</b>         | <b>3.928</b>         | <b>3.846</b>         | <b>1.276</b>          | <b>1.194</b>          |
| 5271 - 5277  | Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel,<br>Schülerbeförderungskosten (inkl. VHS) | 1.425                | 1.604                | 1.630                | 179                   | 205                   |
| 5279   | Sonstiger Verwaltungsaufwand  | 3.837                | 3.681                | 3.653                | -156                  | -184                  |
| <b>Summe</b>   | <b>Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufwand</b>                                      | <b>5.262</b>         | <b>5.285</b>         | <b>5.283</b>         | <b>23</b>             | <b>21</b>             |
| <b>529</b>   | <b>Aufwand für sonstige Dienstleistungen</b>                                    | <b>5.291</b>         | <b>6.954</b>         | <b>7.061</b>         | <b>1.663</b>          | <b>1.770</b>          |
| <b>Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen insgesamt</b> |   | <b>44.495</b>        | <b>52.596</b>        | <b>53.179</b>        | <b>8.101</b>          | <b>8.684</b>          |

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind ggü. 2023 in 2024 um 0,7 Mio. € und in 2025 um 0,9 Mio. € zu erhöhen. Mehraufwendungen bei den Spiel- und Grünflächen und der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wegen gestiegener Anforderungen sowie der allgemeinen Kostensteigerungen am Markt stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Wartung an Gebäuden gegenüber, welche auf die geplante Anwendung einer bilanziellen Neuregelung zurückzuführen ist (Aktivierung größerer, langlebiger Unterhaltungsmaßnahmen mit Werterhöhungscharakter).

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind ggü. 2023 in 2024 um 4,5 Mio. € und in 2025 um 4,8 Mio. € zu erhöhen. Insbesondere gestiegene Strom- und Wasserkosten sowie Reinigungskosten der Unternehmen bedingen diese Ansatzmehrunen.

#### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Ansätze sind ggü. 2023 in 2024 um 1,3 Mio. € und in 2025 um 1,2 Mio. € zu erhöhen.

Wesentlicher Mehrbedarf in 2024 ist die Anschaffung von blauen Altpapiercontainern für die privaten Haushalte aufgrund der Systemumstellung bei den Depotcontainern im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung. Der Ansatz 2025 kann wieder gesenkt werden, da in diesem Jahr eine geringere Anzahl an Altpapiercontainern beschafft werden muss.

#### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Ansätze 2024 / 2025 stagnieren ggü. 2023 in 2024 bei 5,3 Mio. €. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im sonst. Verwaltungsaufwand haben Mehrbedarfe bei den Schulbetriebsaufwendungen nahezu kompensieren können.

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Ansätze 2024 / 2025 steigen ggü. 2023 um 1,7 Mio. € bzw. 1,8 Mio. € höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen einzuplanen, da u.a. der Sicherheitsdienst für weitere Flüchtlingsunterbringungen zu erhöhen ist (+0,5 Mio. € / +0,6 Mio. €), eine Vielzahl von Planungen wie zur Linie U81, Westbahn, Stadthalle, Infrastrukturausbau OGS, Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte etc. angeschoben werden sollen, eine Vielzahl von Softwareprodukten abgelöst, ausgetauscht und / oder in das Rechenzentrum eines Dienstleisters migriert werden müssen.

### **5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen**

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2024 / 2025 mit 22,8 Mio. € und 22,2 Mio. € (2023: 23,3 Mio. €) etatisiert. Die ggü. 2023 mit -0,5 Mio. € bzw. -1,1 Mio. € kalkulierten Beiträge sind hauptsächlich auf die Anpassung der planmäßigen Abschreibungen an den tatsächlichen Anlagebestand zurückzuführen.

### **5.3.4. Transferaufwendungen**

Für 2024 / 2025 ist der Ansatz der Transferaufwendungen ggü. 2023 von 149,2 Mio. € um 8,5 Mio. € / 15,9 Mio. € auf 157,7 Mio. € / 165,1 Mio. € zu erhöhen. Diese Zunahmen sind auf folgende wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

#### **a) Kreisumlage**

Zur Einbringung des Entwurfs des Kreishaushaltes 2024 wurden im Zuge des Benehmensherstellungsverfahrens mit den kreisangehörigen Städten Anfang August 2023 diesen entsprechende Eckdaten des Kreises auf Basis dessen eigener Umlagekraftberechnung (unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2024 sowie den Ergebnissen aus den finanzstatistischen Meldungen aller k.a. Kommunen des Kreises in den Referenzperioden und den von IT-NRW zur Verfügung gestellten Daten zur Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt:

| <b>Eckdaten Kreis</b> | <b>Plan 2023</b> | <b>Entwurf 2024</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Hebesatz              | 28,75%           | 33,48%              | +4,73%-Pkte      |
| Umlagebedarf          | 390,4 Mio.€      | 447,4 Mio. €        | +57,0 Mio. €     |
| Umlagegrundlage       | 1.358,1 Mio. €   | 1.336,5 Mio.€       | -21,6 Mio. €     |

Auswirkungen auf Ratings:



Bei einer eigenen Umlagegrundlage 2024 von 214 Mio. € und einem Anteil von 16,0% (2023: 17,4% von 390,4 Mio. €) am Kreisumlagebedarf von 447,4 Mio. € hätte sich eine Kreisumlage 2024 von 71,7 Mio. € (2023: 68,0 Mio. €) ergeben.

Im Zuge des Benehmensherstellungsverfahrens und der Etatberatungen beim Kreis konnte unter Anwendung der Daten aus der Modellrechnung von IT-NRW zum Entwurf des GFG 2024 der Kreisumlagebedarf durch Mittelkürzungen und vorzeitige Bereitstellung der Ausgleichsrücklage aus Jahresabschlüssen für 2024 auf 423,9 Mio.€ abgesenkt und ein Umlagehebesatz 2024 von 31,33 % beschlossen werden.

Durch die niedrigere Rater Steuerkraft im ersten Halbjahr 2023 und die Veränderung der Umlagegrundlagen der anderen k.a. Städte reduziert sich der Rater Anteil an der Kreisumlage in 2024 nunmehr auf 15,8 % und beträgt 67,1 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung in 2024 von 2,8 Mio. € ggü. dem Planansatz 2023 von 69,9 Mio. €. Da die Steuerkraft im Zeitraum „zweites Halbjahr 2023 und erstes Halbjahr 2024“, welche die Umlagegrundlage für 2025 darstellt, ansteigt, ist für 2025 eine mit 72,1 Mio. € (+2,2 Mio. € ggü. 2023) deutlich höhere Kreisumlage einzuplanen. Hierfür sind vor allem die voraussichtlichen, außergewöhnlich hohen Gewerbesteuerzugänge ab Oktober 2023 ausschlaggebend.

Kreisumlageentwicklung seit 2008 (Einführung NKF in den Kommunen):

| Jahr  | Kreisumlage  | Hebesatz | Jahr    | Kreisumlage  | Hebesatz |
|-------|--------------|----------|---------|--------------|----------|
| 2008* | 69.770.000 € | 42,00%   | 2017**  | 56.588.000 € | 33,38%   |
| 2009* | 75.510.000 € | 41,00%   | 2018**  | 62.131.000 € | 31,61%   |
| 2010* | 74.035.000 € | 42,05%   | 2019*** | 55.460.000 € | 28,28%   |
| 2011* | 65.690.000 € | 41,80%   | 2020*   | 67.752.000 € | 29,21%   |
| 2012* | 67.700.000 € | 40,80%   | 2021*   | 61.030.000 € | 29,05%   |
| 2013* | 55.900.000 € | 40,80%   | 2022**  | 68.244.632 € | 28,21%   |
| 2014* | 53.210.000 € | 35,30%   | 2023**  | 68.028.195 € | 28,75%   |
| 2015* | 62.630.000 € | 34,10%   | 2024*   | 67.057.000 € | 31,33%   |
| 2016* | 59.930.000 € | 37,07%   | 2025*   | 72.100.000 € |          |
| 2017* | 60.816.000 € | 35,53%   |         |              |          |

\* Planwert | \*\* Ist-Wert | \*\*\* Effekt Einführung „Sonderumlage Förderschulen“

Im Jahr 2019 wurde mit dem Nachtragshaushalt des Kreises Mettmann eine Sonderumlage Förderschulen eingeführt. Diese Sonderumlage wird somit nicht mehr über die Kreisumlage finanziert und wurde vom Kreisumlagebedarf abgesetzt. Dieser Effekt wurde dadurch verstärkt, dass im Jahr 2019 drei Jahre (2016 – 2018) rückgerechnet wurde. Daher sind Vorjahresvergleiche ab 2019 nur noch eingeschränkt aussagekräftig und um den Effekt „Sonderumlage Förderschule“ zu bereinigen.

## **b) Sonder- und Teilkreisumlagen des Kreises Mettmann**

Lt. des Kreises führt die zunehmende Digitalisierung an den Schulen dauerhaft zu höheren Aufwendungen, Fördermittel des Landes NRW können wiederum für 2024 nicht eingeplant werden. Auch höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Aufwendungen für die Instandsetzung von Gebäuden und Grundstücken sowie Personalkostensteigerungen führen zu höheren Umlagen für die Berufskollegs und Fördereinrichtungen.

Mit Beschluss des Kreistages zum Kreishaushalt 2024 vom 14.12.2023 wurden in der Haushaltssatzung folgende Sonder- / Teilkreisumlagen auf Basis der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinden aus der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 beschlossen:

Berufskolleg: Die Umlagebelastung aller k.a. Städte im Kreis erhöht sich in 2024 im Vergleich zu 2023 (Nachtragshaushalt 2023 des Kreises) um 2,3 Mio. € auf 14,1 Mio. €. Der Rater Anteil an dieser Sonderumlage beträgt in 2024 2,5 Mio. € (2023: 2,1 Mio. €) und erhöht sich für 2025 um 0,3 Mio. € auf 2,8 Mio. €.

Förderschulen / heilpädagogische KiTa: Die Umlagebelastung aller k.a. Städte für die Förderschulen erhöhen sich in 2024 im Vergleich zu 2023 (Nachtragshaushalt 2023 des Kreises) um 3,0 Mio. € auf 17,2 Mio. €. Der Rater Anteil an dieser Sonderumlage beträgt in 2024 3,0 Mio. € (2023: 3,3 Mio. €) und erhöht sich für 2025 um 0,4 Mio. € auf 3,4 Mio. €.

„Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)“: Die Umlagebelastung aller k.a. Städte im Kreis erhöhen sich in 2024 im Vergleich zu 2023 (Nachtragshaushalt 2023 des Kreises) um 1,8 Mio. € auf 21,8 Mio. €. Der Rater Anteil an dieser Sonderumlage beträgt 7,2 Mio. € (2023: 6,7 Mio. €) und erhöht sich für 2025 um 0,4 Mio. € auf 7,6 Mio. €. Aktuell verhandeln die Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann und die Verkehrsbetriebe allerdings noch über die Höhe der Entgelte für die Bus- und Bahnkilometer. Das Ergebnis aus dem ersten Quartal 2024 hierzu bleibt abzuwarten.

### **c) Gewerbesteuerumlage**

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 2024 / 2025 beträgt lt. Orientierungsdaten nach wie vor 35%. Die Ansätze sind auf der Basis der Einzahlungserwartung Gewerbesteuer und neuem Hebesatz von 410 % errechnet und betragen in 2024 (von 138,4 Mio. €) 11,8 Mio. € und in 2025 (von 143,5 Mio. €) 12,3 Mio. € und erhöhen sich somit um 0,9 Mio. € / 1,4 Mio. € ggü. 2023 (von 125 Mio. € 10,9 Mio. €).

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

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisteten bis zum Ende des Jahres 2019 zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Nach geltendem Bundesrecht endete die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds deutscher Einheit gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsreformgesetz zum 31.12.2019. Die nachlaufend erfolgten Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 / 2019 sind für 2020 / 2021 sind in 2021 endgültig erfolgt.

### **e) Krankenhausumlage**

Die Kommunen werden seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Der Rater Anteil berechnet sich dabei aus dem Verhältnis der Rater Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung NRW am 40%-Beteiligungswert der Krankenhausfinanzierung und ist seit der Einführung des NKF 2008 im Ergebnisplan auszuweisen und nicht mehr als Investitionsfinanzierung. Gemäß der aktuell bekannten Finanzplanung des Landes NRW beträgt der Rater Anteil an der Krankenhausumlage in 2024 / 2025 1,5 Mio. € (+200 T € im Vergleich zu 2023).

### **f) Hilfen zur Erziehung**

In 2024 / 2025 sind jeweils 3,0 Mio. € höhere Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung im Vergleich zu 2023 und damit je Jahr 16,7 Mio. € anzusetzen. Die maßgeblichen Veränderungen ergeben sich aus Mehraufwendungen für die Heimerziehung / sonst. Betreuter Wohnformen für Minder- / Volljährige (+1,3 Mio. €), sozialpädagogische Familienhilfe (+0,6 Mio. €), für die Betreuung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (UMA) (+0,5 Mio. €) und die schulische Integrationshilfe (+0,4 Mio. €).

### **g) Sozialtransferaufwendungen**

In 2024 / 2025 sind 8,4 Mio. € / 7,9 Mio. € veranschlagt (+0,1 Mio. € / -0,4 Mio. € ggü. 2023). Die Veränderungen sind zurückzuführen auf die Inobhutnahme UMA anzusetzen (+0,4 Mio. €) und geringere Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz (-0,2 Mio. €) und Asyl (-0,2 Mio. € in 2024 / -0,6 Mio. € in 2025).

### **h) Zuschüsse und sonstige Transferleistungen**

Die Zuschüsse und sonstigen Transferaufwendungen steigen ggü. 2023 um 4,7 Mio. € / 5,9 Mio. € in 2024 / 2025 auf 39,5 Mio. € / 40,7 Mio. €. Nach Abzug der vorstehend erläuterten Transferleistungen setzt sich der Restbetrag aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten zusammen, die zur besseren Übersichtlichkeit in einer eigenen Anlage „Übersicht Zuschusszahlungen inkl. andere Transferaufwendungen“ als **„Rosa Seiten“** in dem Haushaltsplan zusammengefasst sind.

### **5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| Konten                                   | Bezeichnung   | 2023          | 2024          | 2025          | 24>23        | 25>23        |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  |   | rd.<br>in T€  | rd.<br>in T€  | rd.<br>in T€  | rd.<br>in T€ | rd.<br>in T€ |
| 542100,00                                | Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse  | 789           | 1.043         | 1.063         | 254          | 274          |
| 549200,00                                | Fraktionszuwendungen  | 218           | 218           | 218           | 0            | 0            |
| 5422-5423                                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing  | 3.110         | 5.274         | 5.039         | 2.164        | 1.929        |
| 543106-118                               | Post-/Telefongebühren, Schreib-/Zeichenmat.<br>Sachkosten Bürgerbüro  | 646<br>959    | 757<br>947    | 757<br>1.062  | 111          | 111          |
| 543218-543229                            | Aus-/Fortbildungen, Beköstigungen, Fahrtauslagen, Wegstreckenentschädigungen  | 1.362         | 1.757         | 1.500         | 395          | 138          |
| 5441,00                                  | Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA   | 353           | 60            | 60            | -293         | -293         |
| 5442 - 5447                              | Aufwendungen für Versicherungen +<br>Versicherungen Schulen   | 2.393         | 2.682         | 2.775         | 289          | 382          |
| 545201-202                               | Entsorgungskosten (Gebührenhaushalte<br>Abfallbeseitigung & Straßenreinigung)   | 5.196         | 4.636         | 4.636         | -560         | -560         |
| 545200-210,<br>545700                    | Erstattungen an [Kreis / Hilfsorganisationen<br>(Geb.hh. Rettungsd.), Verbraucherzentrale,<br>Verwaltungshelfer Stadtentwässerung SWR | 3.174         | 4.241         | 4.241         | 1.067        | 1.067        |
|  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.155        | 10.110        | 8.357         | -1.045       | -2.798       |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |   | <b>29.355</b> | <b>31.725</b> | <b>29.708</b> | <b>2.382</b> | <b>250</b>   |

Aus den vorstehenden Einzelpositionen ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt ein Bedarf von 31,7 Mio. € / 29,7 Mio. € in 2024 / 2025. Den Mehraufwendungen bei Erstattungen u.a. an den Kreis, Mieten und Versicherungen stehen insbesondere niedrigerer sonstiger ordentlicher Aufwand und niedrigere Entsorgungskosten sowie niedrigere Steuern aufgrund des Verzichts der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ratingen entgegen.

### **5.3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

In 2024 / 2025 sind jeweils 1,3 Mio. € veranschlagt, jeweils -1,0 Mio. € ggü. 2023 mit 2,3 Mio. €. Zum einen reduzieren sich die Zinsbelastungen durch erneuten Verzicht von Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung (mit dem Effekt einer Netto-Entschuldung von 2 Mio. € pro Jahr) und zum anderen können geringere Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuerückzahlungen eingeplant werden, da das Urteil des BVerfG zur Absenkung der Verzinsung nach der AO von 6% p.a. auf 1,8% p.a. auch auf die Zahllast anzuwenden ist.

### **5.3.7. Außerordentlicher Aufwand**

In der Regel wird hier nichts veranschlagt, da es sich bei außerordentlichem Aufwand um nicht planbare Sachverhalte handelt. In diesem Fall sind aus einem vorsätzlichem Angriff auf Ratinger Feuerwehrleute während eines vermeintlichen Routineeinsatzes Leben gefährdet worden, mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Als Dienstherr ist die Stadt Ratingen vollumfänglich im Rahmen der Fürsorgepflicht und Amtshaftung verantwortlich, für die Folgen bei den Kolleginnen und Kollegen aufzukommen. Daher ist im Rahmen einer Erstschatzung ein Ansatz von 0,5 Mio. € pro Jahr angesetzt worden.

6.1

## Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028

|  | 2023<br>Ansatz<br>€ | 2024<br>Ansatz<br>€ | 2025<br>Ansatz<br>€ | 2026<br>Ansatz<br>€ | 2027<br>Ansatz<br>€ | 2028<br>Ansatz<br>€ |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Objektbezogene Einnahmen</u><br>(Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch. | 26.320.000          | 14.768.000          | 15.141.000          | 20.389.000          | 10.773.000          | 13.008.000          |
| <u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz   | 4.235.000           | 4.235.000           | 4.235.000           | 4.235.000           | 4.235.000           | 4.235.000           |
| Erstattung von Darlehen  | 2.336.000           | 2.801.000           | 2.946.000           | 2.995.000           | 3.100.000           | 3.205.000           |
| Erstattung Gute Schule 2020  | 181.000             | 181.000             | 181.000             | 181.000             | 181.000             | 181.000             |
| Sonstige   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Langfristige Kredite   | 42.504.000          | 0                   | 0                   | 30.871.000          | 39.169.000          | 78.452.000          |
| Zwischensumme  | 75.576.000          | 21.985.000          | 22.503.000          | 58.671.000          | 57.458.000          | 99.081.000          |
| Umschuldungskredite  | 1.356.000           | 1.730.000           | 5.734.000           | 296.000             | 517.000             | 380.000             |
| <b>Einnahmen gesamt</b>  | <b>76.932.000</b>   | <b>23.715.000</b>   | <b>28.237.000</b>   | <b>58.967.000</b>   | <b>57.975.000</b>   | <b>99.461.000</b>   |

Planungsstelle

01.30.40/0001.681100  
01.30.40/0001.683100  
01.30.70/0002.681100  
01.40.10/0299.681100  
01.40.10/0663.681100  
01.40.20/0004.681111  
01.40.20/0384.681110  
01.40.20/0384.681111  
01.40.20/0442.681111  
01.40.20/0462.681100  
01.40.30/0373.681100  
01.40.30/0373.682100  
01.40.30/0611.681100  
01.40.30/0660.681100  
01.50.10/0352.681100  
01.50.10/0352.681110  
01.50.10/0352.681800  
01.50.10/0352.683100  
01.50.10/0352.683200  
01.50.10/0354.681111  
01.70.10/0010.681700  
01.70.10/0010.683100  
02.10.10/0011.681100  
02.10.10/0011.683100  
02.40.10/0013.681100  
02.40.10/0014.682100  
02.40.10/0014.682801  
02.40.10/0015.683100  
02.40.15/0024.681200  
02.40.20/0026.683100  
02.40.20/0026.683200  
03.10.10/0031.681800  
03.10.10/0032.681800  
03.10.10/0033.681100  
03.10.10/0033.681110  
03.10.10/0034.681003  
03.10.10/0034.681110  
03.10.10/0035.681100  
03.10.10/0036.681003  
03.10.10/0038.681003  
03.10.10/0039.681003  
03.10.10/0042.681003  
03.10.10/0042.681110  
03.10.10/0044.681001  
03.10.10/0044.681100  
03.10.10/0049.681110  
03.10.10/0376.681102  
03.10.10/0644.681100  
03.10.10/0644.681110  
03.10.20/0032.681800  
03.30.10/0057.681100  
03.30.10/0059.681100  
03.30.10/0644.681100  
03.30.10/0644.681110  
03.40.10/0065.681001  
03.40.10/0065.681100  
03.40.10/0642.681100

03.40.10/0644.681100  
03.40.10/0644.681110  
03.50.10/0644.681100  
03.50.10/0644.681110  
03.60.10/0068.681200  
03.70.10/0067.681200  
03.70.10/0067.681700  
03.70.20/0067.685100  
04.10.10/0095.683100  
04.20.10/0090.681700  
04.30.10/0097.681100  
04.30.10/0098.681110  
04.30.10/0624.681100  
04.40.10/0081.681100  
04.60.10/0088.681001  
05.10.10/0102.681101  
06.10.11/0531.681100  
06.10.11/0531.681700  
06.10.11/0531.681800  
06.10.11/0600.681100  
06.10.14/0154.681100  
06.10.14/0158.681100  
06.10.14/0448.681800  
06.10.14/0488.681100  
06.10.14/0544.681100  
06.10.15/0447.681100  
06.10.15/0603.681100  
06.10.16/0496.681100  
06.10.17/0495.681001  
06.10.30/0491.681101  
06.10.30/0496.681101  
06.10.30/0550.681100  
06.10.30/0618.681800  
06.20.11/0126.695800  
06.20.14/0131.681800  
06.20.14/0660.681101  
06.20.50/0136.681100  
06.20.50/0136.681101  
06.20.50/0136.681102  
06.20.50/0560.681100  
06.20.50/0660.681100  
06.20.50/0660.681110  
07.10.15/0164.681110  
08.10.10/0168.682100  
08.10.10/0173.681001  
08.10.10/0173.681100  
08.10.10/0176.681100  
08.10.10/0182.681001  
08.10.20/0039.681100  
08.10.20/0065.681001  
08.10.20/0065.681100  
08.10.20/0460.681100  
08.30.10/0165.695800  
08.30.10/0376.681101  
09.10.10/0560.681100  
09.10.10/0560.681101  
09.10.10/0560.681102  
09.10.10/0560.681103

09.10.10/0560.681104  
09.10.10/0560.681105  
09.10.10/0560.681106  
09.10.10/0560.681107  
09.10.10/0560.681108  
09.10.10/0560.681109  
09.10.10/0560.681110  
09.10.10/0560.681111  
09.10.10/0560.681112  
09.10.10/0560.681113  
09.10.10/0560.681700  
09.10.10/0560.681800  
09.10.10/0626.681100  
09.10.10/0660.681100  
09.10.10/0660.681101  
09.10.10/0660.681102  
09.10.10/0660.681103  
09.10.10/0660.681104  
09.10.10/0660.681105  
09.10.10/0660.681106  
09.10.10/0660.681107  
09.10.10/0660.681108  
09.10.10/0660.681109  
09.10.10/0660.681110  
09.10.10/0660.681800  
09.10.20/0207.681100  
09.10.20/0207.683100  
10.10.20/0660.681100  
10.20.20/0212.695800  
10.20.32/0111.681800  
10.20.32/0112.681100  
10.20.32/0571.681800  
11.10.10/0336.681100  
11.10.10/0336.681101  
11.10.10/0336.681105  
11.10.10/0336.681110  
11.10.10/0336.683100  
11.20.10/0291.681700  
11.20.10/0291.688100  
11.20.10/0292.681700  
11.20.10/0292.688100  
11.20.10/0296.681110  
11.20.10/0296.683100  
11.20.10/0302.681100  
11.20.10/0335.681100  
11.30.10/0563.692700  
12.10.05/0509.681100  
12.10.05/0589.681001  
12.10.10/0214.688100  
12.10.10/0220.688100  
12.10.10/0221.688100  
12.10.10/0223.682100  
12.10.10/0242.681200  
12.10.10/0242.681700  
12.10.10/0251.681100  
12.10.10/0251.681700  
12.10.10/0251.688100  
12.10.10/0259.688100



12.10.10/0260.688100  
12.10.10/0435.688100  
12.10.10/0462.681100  
12.10.10/0463.681100  
12.10.10/0463.681200  
12.10.10/0464.681100  
12.10.10/0464.681700  
12.10.10/0464.681800  
12.10.10/0467.681700  
12.10.10/0504.688100  
12.10.10/0505.681300  
12.10.10/0506.681300  
12.10.10/0509.681100  
12.10.10/0509.681101  
12.10.10/0509.681110  
12.10.10/0510.681300  
12.10.10/0533.681100  
12.10.10/0549.681700  
12.10.10/0549.688100  
12.10.10/0553.681700  
12.10.10/0554.681001  
12.10.10/0554.681200  
12.10.10/0554.681201  
12.10.10/0554.681700  
12.10.10/0558.681300  
12.10.10/0560.681100  
12.10.10/0560.681101  
12.10.10/0560.681102  
12.10.10/0560.681103  
12.10.10/0560.681104  
12.10.10/0560.681105  
12.10.10/0560.681106  
12.10.10/0560.681107  
12.10.10/0560.681108  
12.10.10/0560.681109  
12.10.10/0560.681110  
12.10.10/0560.681111  
12.10.10/0562.681800  
12.10.10/0620.681100  
12.10.10/0620.681700  
12.10.10/0621.688100  
12.10.10/0628.681100  
12.10.10/0660.681100  
12.10.10/0660.681101  
12.10.10/0660.681102  
12.10.10/0660.681103  
12.10.10/0660.681104  
12.10.10/0660.681105  
12.10.10/0668.681800  
12.10.11/0277.681001  
12.10.12/0264.681003  
12.10.12/0264.681005  
12.10.12/0264.681100  
12.10.12/0269.681100  
12.10.12/0385.681100  
12.10.12/0457.681003  
12.10.12/0457.681005  
12.10.12/0457.681100

12.10.15/0285.688100  
12.10.15/0286.681200  
12.10.15/0287.681100  
12.30.10/0468.681300  
12.30.10/0552.681300  
12.30.10/0586.681300  
12.40.10/0283.681100  
13.10.10/0101.681800  
13.10.10/0190.681100  
13.10.10/0192.681100  
13.10.10/0199.681100  
13.10.10/0199.681700  
13.10.10/0560.681100  
13.10.10/0560.681101  
13.10.10/0560.681102  
13.10.10/0564.681800  
13.10.10/0609.681800  
13.10.10/0613.681001  
13.10.10/0626.681101  
13.10.10/0632.681100  
13.10.10/0632.681101  
13.10.10/0632.681102  
13.10.10/0632.681103  
13.10.10/0632.681104  
13.10.10/0633.681100  
13.10.10/0633.681101  
13.10.10/0633.681102  
13.10.10/0633.681103  
13.10.10/0633.681104  
13.10.10/0660.681100  
13.10.10/0660.681101  
13.10.10/0660.681106  
13.20.10/0341.681100  
13.20.10/0341.683100  
13.20.10/0352.683100  
14.10.10/0376.681100  
14.10.10/0625.681100  
14.10.10/0630.681100  
14.10.10/0630.681102  
15.30.10/0359.695800  
15.30.11/0360.681800  
15.30.20/0611.681100  
15.30.20/0611.681101  
15.30.20/0611.681102  
15.30.20/0611.681103  
15.30.20/0611.681104  
15.30.20/0611.681106  
15.30.20/0611.681110  
15.30.20/0680.681100

**16.10.10/0376.681100**  
16.10.10/0376.681101  
16.10.10/0380.692400  
**16.10.10/0380.692700**

11.30.10/0563.695500  
16.10.10/0382.695500

16.10.10/0421.696100  
16.10.10/0551.696100  
**16.10.10/0599.681100**  
16.10.10/0599.692700

**16.10.10/0381.692700**

| Bezeichnung  | Budget |
|--|--------|
| Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge               |        |
| Verkaufserlöse   |        |
| Zuschuss E-Lasstenfahrrad Billigkeits-RL 1             |        |
| Landeszuschuss Kanalerneuerung                         |        |
| Zuschuss PV-Anlagen                                    |        |
| Zuschuss DV-Netz Billigkeits-RL 2                      |        |
| Zuschuss PV-Anlage Billigkeits-RL 1 u. 2               |        |
| Zuschuss DV-Netz u.a. Billigkeits-RL 2                 |        |
| Zuschuss DV-Netz Billigkeits-RL 2                      |        |
| Landeszuschuss INTEK Raathaus A                        |        |
| Zuweisung Land OGS-Ausbau                              |        |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen                        |        |
| Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B   |        |
| Investitionszuwendungen Rückbau Hertie A               |        |
| Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge           |        |
| Zuschuss Abbiegesystem                                 |        |
| Investitionszuschuss RESA                              |        |
| Verkaufserlöse   |        |
| Versicherungsleistungen                                |        |
| Zuschuss DV-Netz Billigkeits-RL 2                      |        |
| Erstattungen   |        |
| Verkauf an Regio IT                                    |        |
| Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge               |        |
| Verkaufserlöse   |        |
| Feuerschutzpauschale                                   |        |
| Verkaufserlöse Fahrzeuge                               |        |
| Verkaufserlöse Geräte                                  |        |
| Verkaufserlöse analoge Funk                            |        |
| Zuweisung kommunale Warnsysteme                        |        |
| Verkaufserlöse Fahrzeuge                               |        |
| Verkaufserlöse Geräte                                  |        |
| Erstattungen Raumluftechnische Anlagen                 |        |
| Spende Spielgeräte                                     |        |
| Fördermittel LED-Beleuchtung                           |        |
| Zuweisung Land OGS                                     |        |
| Zuschuss raumluftechnische Anlage                      |        |
| Zuweisung Land OGS                                     |        |
| Erstattung Land Ausstattungsoffensive mobile Endgeräte |        |
| Zuschuss raumluftechnische Anlage                      |        |
| Zuschuss raumluftechnische Anlage                      |        |
| Zuschuss raumluftechnische Anlagen                     |        |
| Zuschuss raumluftechnische Anlagen                     |        |
| Investitionszuwendungen vom La                         |        |
| Investitionszuwendungen vom Bund                       |        |
| Investitionszuwendungen vom Land                       |        |
| Zuweisung Land OGS                                     |        |
| Schulpauschale nach dem GFG                            |        |
| Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW                |        |
| Zuschuss IT-Ausstattung extern Digitalpakt NRW         |        |
| Einzahlungen OGS Trägerverein                          |        |
| Landeszuschuss LED-Beleuchtung 2. BA                   |        |
| Landeszuschuss   |        |
| Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW                |        |
| Zuschuss IT-Ausstattung extern Digitalpakt NRW         |        |
| Erstattung Beleuchtung                                 |        |
| Erstattung Lüftungsanlage                              |        |
| Pauschale Belastungsausgleichgesetz                    |        |

Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW  
Zuschuss IT-Ausstattung extern Digitalpakt NRW  
Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW  
Zuschuss IT-Ausstattung extern Digitalpakt NRW  
Erstattung des Kreises 2. Schulhof  
Zuschuss Kreis 125 Jahre Berufskolleg  
Sponsorengelder 125 Jahre Berufskolleg  
Erstattung vom Kreis  
Verkaufserlöse  
Spende (Trimborn)  
Landeszuschuss e-books  
Landeszuschuss  
Landeszuschuss Neueinrichtung  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Fördermittel Erneuerung Stadttheater \*ASW 2023\*  
Investitionszuwendungen E-Fahrzeuge  
Landeszuschuss  
Erstattungen  
Erstattungen  
Landeszuschuss \*ASW\*  
Landeszuschuss  
Landeszuschuss - Bau- und Einrichtungskosten-  
Spende  
Landeszuschuss  
Landeszuschuss  
Landeszuschuss KITA Mintarder Weg  
Landeszuschuss Kita Brandsheide  
Landeszuschuss KITA Zum Schluchtor \*ASW 2020\*  
Investitionszuwendungen vom Bund  
Landeszuschuss -Anbau-  
Investitionszuwendungen vom Land  
Sonderförderung vom Land  
Erstattungen  
Darlehnsrückflüsse  
Spende Kamera  
Zuschuss Jugendzentrum LUX (C2) A  
Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp \*ASW 2021/2022\*  
Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. \*ASW 2021\*  
Zuschuss Anlage Dieselstraße  
Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 A  
Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A  
Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A  
Zuschuss DV-Netz Billigkeits-RL 2  
Verkaufserlöse  
Zuwendung Bund Rasenplatz  
Zuwendung Land Rasenplatz  
Zuschuss Sportparcours \*ASW 2021/2022\*  
Investitionszuwendungen vom Bund  
Zuschuss Lüftungsanlage \*ASW\*  
Zuschuss Sporthalle  
Erstattung Lüftungsanlage  
Investitionszuwendungen vom Land \*ASW 2020\*  
Darlehnsrückflüsse  
Sportpauschale  
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit INTEK Nr. 1.2 A  
Zuschuss Freiraum-u.Gestaltungskonzept INTEK Nr. 3  
Zuschuss Wettbewerbsähnl. Verfahren INTEK Nr. 4  
Zuschuss Konzept öffentlicher Raum INTEK Nr. 5.2

Zuschuss Fassadenverbesserung A  
Zuschuss Fassaden Hertie  
Zuschuss Fassaden Polizei  
Zuschuss Beseitigung Wohnhaus Beamtenhäuschen INTEK Nr. 6 A  
Zuschuss Citymanagement  
Zuschuss Quartiersmanagement  
Zuschuss Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A  
Zuschuss Lichtkonzept INTEK Nr. 5.1  
Zuschuss Quartiersmanagement 1.Ergänzung  
Zuschuss Fachberatung Fassadenprogramm  
Anteile Privater am Verfügungsfonds  
Erstattung Quartiersmanagement A  
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B  
Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5) A  
Zuschuss Planungskosten A  
Zuschuss Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A  
Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1) A  
Zuschuss Barrierefreiheit EG SKF (C7)  
Zuschuss Quartiersarchitekt (F4) A  
Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A  
Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A  
Zuschuss Citymanagement (F1) A  
Zuschuss Quartiersmanagement (F2) A  
Zuschuss Quartierslichtplaner F 2.1 A  
Zuschuss SKF Barrierefreiheit EG (C7) \*ASW 2020\*  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Verkaufserlöse  
Zuschuss Erneuerung Stadtmauer  
Darlehnsrückflüsse  
Spende  
Investitionszuwendungen e-Fahrzeuge  
Spende  
Zuwendung Lastenfahrrad  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Zuweisung Kauf von Fahrzeugen  
Zuschuss Abbiegesystem  
Verkaufserlöse  
Allg. Netzerneuerung anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203  
Kanalanschlussbeiträge  
RÜB/RRB Scheidter Bruch anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203  
Ers. für Haus- und Grundstücksanschlüsse  
Zuschuss Abbiegesystem  
Verkaufserlöse  
Förderprogramm RESA  
Investitionszuwendungen vom Land  
Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen  
Zuschuss Beschilderung Radverkehr  
Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel  
Leistungen aus Erschließungsverträgen \*ASW 2023\*  
Beiträge aus dem BauGB  
Beiträge nach § 8 KAG  
Erstattung Dritter  
Zuschuss Kreis  
Zuschuss VRR  
Landeszuschuss Los 2  
Kostenerstattung Dritter  
Beiträge Los 2 § 8 KAG  
Beiträge nach § 8 KAG

Beiträge nach § 8 KAG  
Beiträge nach § 8 KAG  
Landeszuschuss Umgestaltung Rathausvorplatz  
Landeszuschuss Anschluss Neanderstr.  
Kostenerstattung des Kreises  
Landeszuschuss Haltestellendach/Freianlage  
Zuschuss VRR  
Zuschuss Rheinbahn \*ASW 2020\*  
Kostenerstattung Dritter \*ASW 2022\*  
Beiträge nach § 8 KAG  
Investitionszuwendungen VRR  
Investitionszuwendung VRR \*ASW 2021\*  
Zuschuss Land Radweg- Lintorf "Tingelbahn"  
Landeszuschuss Dauerzählstelle  
Zuschuss Billigkeits-RL 1  
Zuschuss Dritter Haltestelle Werdener Str.  
Landeszuschuss "Zukunft Stadtraum"  
Kostenbeteiligung Stadtwerke (Homberger Str.)  
Homberger Str. § 8 KAG  
Erstattungen Dritter  
Investitionszuwendungen vom Bund \*ASW 2023\*  
Erstattung des Kreises \*ASW 2023\*  
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen \*ASW 2023\*  
Zuschuss Dritter  
Zuschuss Neustrukturierung Graben-/Wall-/Düsseldorferstr. INTEK Nr. 9  
Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A \*ASW 2022/2023\*  
Zuschuss Karl-Theodor-Str./Bechemerstr./Poststr. INTEK Nr. 11  
Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A  
Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A  
Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechemerstr. INTEK Nr. 14 A  
Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15 A  
Zuschuss Neustrukturierung Minoritenstr.(Markt-Grabenstr.) INTEK 16  
Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A  
Zuschuss Neustrukturierung Poststr. INTEK Nr. 18  
Zuschuss Gestaltung Kornsturm-gasse INTEK 19 A  
Zuschuss Gestaltung Beamten-gässchen INTEK Nr. 20  
Investitionszuwendungen  
Leistungen aus Erschließungsverträgen Mettmanner Straße / Am Brüll  
Kostenerstattung Dritter B Plan Ost 367  
Beiträge nach § 8 KAG  
Zuschuss Fahrradabstellbügel Billigkeits-RL 1  
Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A  
Zuschuss Aufwertung Mülheimer Str. (B1) A  
Zuschuss barrierefreie Gestaltung Straßen Blauer See (B2) A  
Zuschuss Querung Hauser Ring (B3) A \*ASW 2020\*  
Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A  
Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6) A \*ASW\*  
Erstattung Stadtwerke Düsseldorfer Str.  
Fördermittel LED Beleuchtung  
Bundesbahnanteil nach dem EKrG  
Bundesanteil nach dem EKrG  
Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG  
Erstattung \*ASW a.V.\*  
Investitionszuwendungen vom Land  
Bundesbahnanteil nach dem EKrG  
Bundesanteil nach dem EKrG  
Zuschüsse nach dem EKrG

Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze  
Landeszuschüsse  
Landeszuschüsse  
Zuschuss VRR Haltestellen  
Zuschuss VRR  
Investitionszuwendungen VRR  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Ausgleichspunkte Ökopunkte  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Zuschuss Hausgarten LVR  
Zuschuss Dritter Hausgarten  
Zuschuss Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A  
Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A  
Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA A  
Zuweisung Dritter für Aufforstung  
Zuschüsse Dritter  
Zuschuss Cromfordwiesen  
Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B  
Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B  
Zusch. Wegeneuanlage Cromfordwiesen/Bahntrasse "Zukunft Stadtgrün H 2" B  
Zusch. Wegeneuanl. Büscher Mühle/Vermillionring "Zukunft Stadtgrün H 3" B  
Zuschuss Übergänge Junkernbusch/Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B  
Zusch. Übergänge Angerbad/Wasserbu/Junkernbu. "Zukunft Stadtgrün H 5" B  
Zusch. Wegequalifizierung Hölanderw./Auermühle "Zukunft Stadtgrün N 1" B  
Zuschuss Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B  
Zuschuss Wegequalifizierung Scenic Walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B  
Zusch. Wegequali. Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B  
Zuschuss Papiermühlenweg/Aue/Hölanderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B  
Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A  
Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A  
Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2) A  
Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge  
Verkaufserlöse  
Verkaufserlöse  
Klimaschutzinvestitionspauschale  
Landeszuschuss  
Zuschuss Architektenwettb u. Bauk. "Zukunft Stadtgrün" B  
Zuschuss Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B  
Darlehensrückflüsse  
Erstattung Versicherung  
Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" B \*ASW 2020\*  
Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" B \*ASW\*  
Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B  
Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2" B \*ASW 2022/2023\*  
Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B  
Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B  
Zuschuss Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020  
Investitionszuwendungen vom Land

### **Investitionspauschale nach dem GFG**

Aufwands./Unterhaltungspauschale  
Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich  
**Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten**



Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Inneres Darlehen

Einzahlungen Umsatzsteuer  
Umsatzsteuer Sponsoringvertrag Keramag  
**Investitionszuwendungen Gute Schule 2020**  
Einzahlungen aus Krediten Gute Schule 2020

**Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen**

| bewirtschafter | Dotierkreis | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 700            | 9998        | 0           | 0           | 0           | 20.000        | 0             |
| 700            | 0           | 6.000       | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 700            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 660            | 0           | 3.200.000   | 560.000     | 1.375.000   | 2.330.000     | 2.480.000     |
| 250            | 9998        | 658.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000       | 120.000       |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 254            | 0           | 150.000     | 250.000     | 0           | 0             | 0             |
| 610            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 610            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 700            | 9998        | 0           | 102.000     | 24.000      | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 700            | 0           | 27.000      | 46.000      | 0           | 16.000        | 0             |
| 700            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 160            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 700            | 9998        | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 370            | 0           | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000       | 137.000       |
| 370            | 0           | 10.000      | 5.000       | 15.000      | 25.000        | 30.000        |
| 370            | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000         | 1.000         |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 370            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 370            | 0           | 5.000       | 10.000      | 25.000      | 0             | 15.000        |
| 370            | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000         | 1.000         |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.595.000     | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 555.000       | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 200            | 0           | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000     | 2.504.000     |
| 400            | 9999        | 400.000     | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 9999        | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 999            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 9999        | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 9999        | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 253            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 250            | 0           | 157.000     | 72.000      | 0           | 0             | 0             |
| 400            | 0           | 555.000     | 0           | 0           | 0             | 0             |

|     |      |           |           |           |           |         |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 400 | 9999 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 400 | 9999 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 400 | 9999 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 400 | 9999 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 401 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 700 | 9998 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 250 | 0    | 2.975.000 | 2.975.000 | 0         | 0         | 0       |
| 700 | 9998 | 0         | 0         | 0         | 16.000    | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 510 | 0    | 1.143.000 | 0         | 1.143.000 | 2.124.000 | 0       |
| 999 | 353  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 352  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 510 | 0    | 700.000   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 510 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 200 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 353  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 315  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 225.000   | 0       |
| 700 | 0    | 0         | 226.000   | 0         | 0         | 0       |
| 700 | 0    | 0         | 182.000   | 0         | 0         | 0       |
| 700 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 610 | 0    | 30.000    | 0         | 160.000   | 0         | 0       |
| 610 | 0    | 18.000    | 0         | 75.000    | 0         | 0       |
| 250 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 700 | 0    | 0         | 81.000    | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 250 | 0    | 0         | 100.000   | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 250 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 200 | 0    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000  |
| 200 | 0    | 294.000   | 294.000   | 294.000   | 294.000   | 294.000 |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |

|     |      |           |           |           |           |           |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 18.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 137.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 8.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 22.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 28.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 9.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 700 | 9998 | 0         | 0         | 28.000    | 24.000    | 0         |
| 700 | 0    | 0         | 0         | 5.000     | 10.000    | 0         |
| 610 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 200 | 0    | 28.000    | 30.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 700 | 9998 | 0         | 24.000    | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 700 | 0    | 0         | 0         | 332.000   | 272.000   | 272.000   |
| 700 | 0    | 1.655.000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 700 | 0    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 12.000    | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 700 | 0    | 0         | 0         | 0         | 60.000    | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 200 | 0    | 4.300.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 3.500.000 | 3.150.000 |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 9998 | 60.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 527.000   | 17.000    | 527.000   | 3.325.000 | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 48.000    |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 14.000    |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 999 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 660 | 0    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

|     |   |         |         |         |         |         |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 90.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 525.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 500.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 120.000 | 118.000 | 64.000  | 590.000 | 590.000 |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 151.000 | 110.000 | 151.000 | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 77.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 187.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 175.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 68.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 37.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 610 | 0 | 15.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 510.000 | 160.000 | 510.000 | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 999 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 660 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

|            |          |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 610        | 0        | 0                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 660        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 660        | 0        | 293.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 660        | 0        | 0                 | 526.000           | 672.000           | 384.000           | 0                 |
|            | 9998     | 0                 | 60.000            | 220.000           | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 9998     | 0                 | 99.000            | 0                 | 140.000           | 0                 |
| 700        | 9998     | 119.000           | 71.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 9998     | 52.000            | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 450.000           | 62.000            | 514.000           | 617.000           | 532.000           |
| 610        | 9998     | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 9998     | 0                 | 428.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 44.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 26.000            | 0                 | 0                 | 400.000           | 494.000           |
| 610        | 9998     | 58.000            | 308.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | 9998     | 0                 | 0                 | 32.000            | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 9998     | 2.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                 |
| 200        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 1.500.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 9998     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 33.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 143.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 126.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 550.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 158.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 610        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 700        | 0        | 0                 | 0                 | 1.210.000         | 0                 | 0                 |
|            |          | <b>26.320.000</b> | <b>14.768.000</b> | <b>15.141.000</b> | <b>20.389.000</b> | <b>10.773.000</b> |
| <b>200</b> | <b>0</b> | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  |
| 200        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 999        | 0        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>200</b> | <b>0</b> | <b>42.504.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>34.028.000</b> | <b>35.466.000</b> |

|     |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 200 | 0 | 2.254.000        | 2.716.000        | 2.879.000        | 2.995.000        | 3.100.000        |
| 201 | 0 | 82.000           | 85.000           | 67.000           | 0                | 0                |
|     |   | <b>2.336.000</b> | <b>2.801.000</b> | <b>2.946.000</b> | <b>2.995.000</b> | <b>3.100.000</b> |

|            |          |                |                |                |                |                |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 200        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 999        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>200</b> | <b>0</b> | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> | <b>181.000</b> |
| 200        | 0        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|            |          |                  |                  |                  |                |                |
|------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>200</b> | <b>0</b> | <b>1.356.000</b> | <b>1.730.000</b> | <b>5.734.000</b> | <b>296.000</b> | <b>517.000</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

76.932.000







|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 34.000    | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 3.150.000 | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |
| 80.000    | 0 | 0 |
| 0         | 0 | 0 |



|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| 45.000            | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 47.000            | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 1.360.000         | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 16.000            | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 1.189.000         | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| <b>13.008.000</b> |          |          |
| <br>              |          |          |
| <b>4.235.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0                 | 0        | 0        |
| 0                 | 0        | 0        |
| <b>29.000.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| 3.205.000        | 0        | 0 |
| 0                | 0        | 0 |
| <b>3.205.000</b> | <b>0</b> |   |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| 0              | 0        | 0        |
| 0              | 0        | 0        |
| <b>181.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0              | 0        | 0        |

|                |          |          |
|----------------|----------|----------|
| <b>380.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------|----------|----------|

## 6.2

| Prod.-ber. | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.10      | 7.000             |                   |                   |                   |                   |
| 01.20      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.30      | 2.000             | 2.000             | 50.000            | 0                 | 0                 |
| 01.40      | 18.878.000        | 19.149.000        | 13.012.000        | 6.363.000         | 12.474.000        |
| 01.50      | 504.000           | 118.000           | 237.000           | 134.000           | 550.000           |
| 01.60      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01.70      | 253.000           | 264.000           | 105.000           | 135.000           | 105.000           |
| 01.80      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>19.644.000</b> | <b>19.533.000</b> | <b>13.404.000</b> | <b>6.632.000</b>  | <b>13.129.000</b> |
| <b>02</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02.10      | 261.000           | 5.000             | 0                 | 10.000            | 0                 |
| 02.20      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02.40      | 3.733.000         | 5.613.000         | 3.645.000         | 5.127.000         | 14.764.000        |
| <b>02</b>  | <b>3.994.000</b>  | <b>5.618.000</b>  | <b>3.645.000</b>  | <b>5.137.000</b>  | <b>14.764.000</b> |
| <b>03</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03.10      | 4.037.000         | 7.028.000         | 4.612.000         | 11.202.000        | 1.855.000         |
| 03.30      | 5.000             | 5.000             |                   |                   |                   |
| 03.40      | 3.053.000         | 5.774.000         | 2.250.000         | 2.000.000         | 0                 |
| 03.50      | 522.000           | 377.000           | 375.000           | 10.000.000        | 10.370.000        |
| 03.60      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03.70      | 803.000           | 95.000            |                   |                   |                   |
| <b>03</b>  | <b>8.420.000</b>  | <b>13.279.000</b> | <b>7.237.000</b>  | <b>23.202.000</b> | <b>12.225.000</b> |
| <b>04</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.10      | 5.000             | 5.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 04.20      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.30      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.40      | 5.000             | 10.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 04.50      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04.60      | 1.989.000         | 2.055.000         |                   |                   |                   |
| 04.70      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>  | <b>1.999.000</b>  | <b>2.070.000</b>  | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>     |
| <b>05</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05.10      | 591.000           | 1.037.000         | 1.122.000         |                   |                   |
| 05.30      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>  | <b>591.000</b>    | <b>1.037.000</b>  | <b>1.122.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>06</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06.10      | 5.593.000         | 10.572.000        | 7.887.000         | 3.546.000         | 247.000           |
| 06.20      | 1.997.000         | 879.000           | 774.000           | 352.000           |                   |
| 06.30      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>  | <b>7.590.000</b>  | <b>11.451.000</b> | <b>8.661.000</b>  | <b>3.898.000</b>  | <b>247.000</b>    |
| <b>07</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07.10      | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>07</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>08</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 08.10     | 2.913.000         | 3.629.000         | 2.597.000         | 16.000            | 1.275.000         |
| 08.20     | 38.000            | 190.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08.30     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>08</b> | <b>2.951.000</b>  | <b>3.819.000</b>  | <b>2.597.000</b>  | <b>16.000</b>     | <b>1.275.000</b>  |
| <b>09</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09.10     | 15.000            | 136.000           | 74.000            | 19.000            | 49.000            |
| <b>09</b> | <b>15.000</b>     | <b>136.000</b>    | <b>74.000</b>     | <b>19.000</b>     | <b>49.000</b>     |
| <b>10</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.10     | 3.000             | 3.000             | 3.000             |                   | 370.000           |
| 10.20     | 713.000           | 1.833.000         |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>716.000</b>    | <b>1.836.000</b>  | <b>3.000</b>      | <b>0</b>          | <b>370.000</b>    |
| <b>11</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.10     | 35.000            | 830.000           | 680.000           | 680.000           |                   |
| 11.20     | 7.758.000         | 12.607.000        | 15.215.000        | 17.010.000        | 29.905.000        |
| 11.30     | 5.767.000         | 5.830.000         | 4.546.000         | 4.301.000         | 4.406.000         |
| <b>11</b> | <b>13.560.000</b> | <b>19.267.000</b> | <b>20.441.000</b> | <b>21.991.000</b> | <b>34.311.000</b> |
| <b>12</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12.10     | 8.095.000         | 11.605.000        | 12.202.000        | 5.701.000         | 8.670.000         |
| 12.20     | 307.000           | 445.000           | 408.000           | 505.000           | 495.000           |
| 12.30     | 424.000           | 512.000           | 696.000           | 562.000           |                   |
| 12.40     | 200.000           | 550.000           |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>9.026.000</b>  | <b>13.112.000</b> | <b>13.306.000</b> | <b>6.768.000</b>  | <b>9.165.000</b>  |
| <b>13</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13.10     | 2.848.000         | 2.464.000         | 2.362.000         | 1.694.000         | 3.503.000         |
| 13.20     | 64.000            | 99.000            | 49.000            |                   | 50.000            |
| <b>13</b> | <b>2.912.000</b>  | <b>2.563.000</b>  | <b>2.411.000</b>  | <b>1.694.000</b>  | <b>3.553.000</b>  |
| <b>14</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14.10     | 20.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 4.050.000         |
| <b>15</b> | <b>20.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.050.000</b>  |
| <b>15</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15.10     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.20     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15.30     | 1.365.000         | 4.533.000         | 1.169.000         | 15.000            | 2.261.000         |
| <b>15</b> | <b>1.365.000</b>  | <b>4.533.000</b>  | <b>1.169.000</b>  | <b>15.000</b>     | <b>2.261.000</b>  |
| <b>16</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16.10     | 3.888.000         | 7.874.000         | 2.850.000         | 4.220.000         | 5.170.000         |
| <b>16</b> | <b>3.888.000</b>  | <b>7.874.000</b>  | <b>2.850.000</b>  | <b>4.220.000</b>  | <b>5.170.000</b>  |

|              |                   |                    |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>uktbe</b> | <b>76.791.000</b> | <b>106.228.000</b> | <b>76.936.000</b> | <b>73.608.000</b> | <b>100.585.000</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

für Grafik G7

abzgl I 3.888.000 7.874.000 2.850.000 4.220.000 5.170.000

|        |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| abzgl. | 5.767.000         | 5.830.000         | 4.546.000         | 4.301.000         | 4.406.000         |
| 01.60. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|        | <b>67.136.000</b> | <b>92.524.000</b> | <b>69.540.000</b> | <b>65.087.000</b> | <b>91.009.000</b> |



**6.3 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2023– 2028**

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2024/2025 ergibt für die Jahre 2023 bis 2028 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

|      |                |
|------|----------------|
| 2023 | 42.504.000 € * |
| 2024 | 0 €            |
| 2025 | 0 €            |
| 2026 | 30.871.000 €   |
| 2027 | 39.169.000 €   |
| 2028 | 78.452.000 €   |

**Gesamter Kreditbedarf 148.492.000 €**

\* Die Kreditermächtigung 2023 soll im Jahresabschluss 2023 eingesparrt werden.

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

|   | 2023<br>TDE   | 2024<br>TDE | 2025<br>TDE | 2026<br>TDE   | 2027<br>TDE   | 2028<br>TDE   |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsausgaben<br>der kostenrechnenden<br>Einrichtungen   | 18.378        | 10.540      | 17.933      | 17.475        | 18.513        | 30.518        |
| abzüglich zweckbe-<br>stimmte Einnahmen   | -1.673        | -82         | -621        | -346          | -288          | -27           |
| abzüglich Kanal-<br>anschlussbeiträge   | 0             |             |             |               |               |               |
| abzüglich Abschrei-<br>bungsbeträge   | -7.057        | -6.316      | -5.421      | -5.502        | -5.585        | -5.669        |
| aus Krediten zu finan-<br>zierende Investitionen<br>der kostenrechnenden<br>Einrichtungen<br>(= "rentable Verschul-<br>dung") | 9.648         | 4.142       | 11.891      | 11.627        | 12.640        | 24.822        |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>Kredite</b>   | <b>42.504</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>30.871</b> | <b>39.169</b> | <b>78.452</b> |
| für die "unrentable"<br>Verschuldung verblei-<br>bender Kreditbedarf  | 32.856        | -4.142      | -11.891     | 19.244        | 26.529        | 53.630        |

| <b>Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*</b>                |                      |
|--|----------------------|
| Stand Ende 2022 (ohne Stadtwerke)                                      | 31.945.481 €         |
| Neuaufnahmen in 2023   | - €                  |
| Tilgungen in 2023 (Ohne Stadtwerke)                                    | - 3.022.801 €        |
| Tilgung aus Umschuldungen  | - 1.348.647 €        |
| Sondertilgungen in 2023  | - €                  |
| <b>voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2023 (ohne Stadtwerke)</b> | <b>27.574.033 €</b>  |
| Rest offene Kreditermächtigung 2023                                    | 42.504.000 €         |
| voraussichtliche Einsparung im JA 2023                                 | - 42.504.000 €       |
| <b>Sollverschuldung Ende 2023 (vor Umschuldungen)</b>                  | <b>27.574.033 €</b>  |
| offene Kreditermächtigung ab 2021                                      | 6.239.000 €          |
| voraussichtliche Einsparung im Jahresabschluss 2023                    | - 6.239.000 €        |
| <b>Sollverschuldung Ende 2023 (mit Umschuldungen)</b>                  | <b>27.574.033 €</b>  |
| Neuaufnahme 2024 - planmäßig -   | - €                  |
| Tilgung 2024 - planmäßig -   | - 2.073.000 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand Ende 2024</b>                               | <b>25.501.033 €</b>  |
| Neuaufnahme 2025 - planmäßig -   | - €                  |
| Tilgung 2025 - planmäßig -   | - 1.711.000 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand Ende 2025</b>                               | <b>23.790.033 €</b>  |
| Neuaufnahme 2026 - planmäßig -   | 30.871.000 €         |
| Tilgung 2026 - planmäßig -   | - 2.554.000 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand Ende 2026</b>                               | <b>52.107.033 €</b>  |
| Neuaufnahme 2027 - planmäßig -   | 39.169.000 €         |
| Tilgung 2027 - planmäßig -   | - 3.703.000 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand Ende 2027</b>                               | <b>87.573.033 €</b>  |
| Neuaufnahme 2028 - planmäßig -   | 78.452.000 €         |
| Tilgung 2028 - planmäßig -   | - 4.790.000 €        |
| <b>Voraussichtlicher Stand Ende 2028</b>                               | <b>161.235.033 €</b> |

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

## 6.5. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

|                                    |     |              |
|------------------------------------|-----|--------------|
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2019 | rd. | 15,71 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2020 | rd. | 14,37 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2021 | rd. | 13,02 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2022 | rd. | 11,46 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2023 | rd. | 4,20 Mio. €  |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2024 | rd. | 2,99 Mio. €  |

## 6.6. Darlehen an verbundene Unternehmen / Dritte

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

Der Darlehensbestand beträgt

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2019 | rd. 25,29 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2020 | rd. 28,93 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2021 | rd. 34,54 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2022 | rd. 46,15 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2023 | rd. 52,64 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2024 | rd. 54,79 Mio. € |

Auf die bestehende Kreditermächtigung zur Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen aus der Haushaltssatzung 2022/2023 i.H.v. 13.400.000 € soll im Jahresabschluss 2022 verzichtet werden.

## 6.7. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

|  |   |
|--|---|
| <p>Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2023 39.000 €,</li> <li>➤ 2024 43.000 €,</li> <li>➤ 2025 43.000 €,</li> <li>➤ 2026 43.000 €,</li> <li>➤ 2027 43.000 €,</li> <li>➤ 2028 43.000 €</li> </ul> | <p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BBauG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2020 0 €,</li> <li>➤ 2021 0 €</li> <li>➤ 2022 0 €.</li> <li>➤ 2023 0 €.</li> <li>➤ 2024 0 €</li> </ul> |
|--|---|

## **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 31.12.2022

| Aktiva  | <u>31.12.2021</u>       | <u>31.12.2022</u>       | Passiva   | <u>31.12.2021</u>       | <u>31.12.2022</u>       |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>844.096.665,59 €</b> | <b>846.505.783,01 €</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                      | <b>551.920.487,42 €</b> | <b>557.823.410,77 €</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                    | <b>1.217.501,37 €</b>   | <b>1.331.162,79 €</b>   | 1.1 Allgemeine Rücklage                                     | 318.636.027,30 €        | 319.702.465,07 €        |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>745.461.608,88 €</b> | <b>741.355.093,43 €</b> | 1.2 Sonderrücklagen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                    | 114.532.477,29 €        | 115.411.270,38 €        | 1.3 Ausgleichsrücklage                                      | 199.224.847,72 €        | 233.284.460,12 €        |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 94.937.508,62 €         | 95.843.727,55 €         | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                       | 34.059.612,40 €         | 4.836.485,58 €          |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 4.154.582,39 €          | 4.102.001,43 €          | <b>2. Sonderposten</b>                                      | <b>188.249.460,59 €</b> | <b>185.378.707,63 €</b> |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 1.237.337,95 €          | 1.237.337,95 €          | 2.1 für Zuwendungen   | 146.672.936,37 €        | 147.072.719,90 €        |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                          | 14.203.048,33 €         | 14.228.203,45 €         | 2.2 für Beiträge  | 9.115.021,99 €          | 8.096.986,61 €          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 283.390.908,74 €        | 278.785.471,57 €        | 2.3 für den Gebührenaussgleich                              | 5.739.843,51 €          | 5.638.218,27 €          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                         | 29.434.472,40 €         | 29.006.075,80 €         | 2.4 Sonstige Sonderposten                                   | 26.721.658,72 €         | 24.570.782,85 €         |
| 1.2.2.2 Schulen   | 137.481.520,62 €        | 135.725.153,43 €        | <b>3. Rückstellungen</b>                                    | <b>193.087.140,90 €</b> | <b>212.717.723,25 €</b> |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 16.998.336,09 €         | 16.588.768,07 €         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                  | 156.720.224,17 €        | 163.069.440,31 €        |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude        | 99.476.579,63 €         | 97.465.474,27 €         | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten               | 1.106.664,07 €          | 1.106.664,07 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                     | 292.790.593,81 €        | 284.612.929,20 €        | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                           | 22.490.169,67 €         | 35.631.128,74 €         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens              | 88.790.275,04 €         | 88.794.674,51 €         | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                 | 12.770.082,99 €         | 12.910.490,13 €         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                      | 12.195.503,39 €         | 11.975.683,79 €         | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                 | <b>75.432.927,28 €</b>  | <b>69.396.020,64 €</b>  |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 4.1 Anleihen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen          | 143.777.746,34 €        | 139.461.077,17 €        | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen        | 56.885.571,22 €         | 48.380.042,78 €         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen | 38.771.532,35 €         | 35.407.288,97 €         | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                           | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens              | 9.255.536,69 €          | 8.974.204,76 €          | 4.2.2 von Beteiligungen                                     | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                        | 72.139,38 €             | 66.246,74 €             | 4.2.3 von Sondervermögen                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                         | 127.232,99 €            | 137.232,98 €            | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                              | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge               | 14.311.190,08 €         | 15.077.233,03 €         | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                              | 56.885.571,22 €         | 48.380.042,78 €         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 18.344.448,82 €         | 17.047.092,91 €         | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                    | 21.892.617,77 €         | 30.217.616,62 €         |   |                         |                         |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>97.417.555,34 €</b>  | <b>103.819.526,79 €</b> |   |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                        | 36.400.854,32 €         | 36.400.854,32 €         |   |                         |                         |
| 1.3.2 Beteiligungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |   |                         |                         |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |   |                         |                         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                           | 11.565.000,00 €         | 11.263.000,00 €         |   |                         |                         |

## Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2022

| Aktiva  | <u>31.12.2021</u>         | <u>31.12.2022</u>         | Passiva  | <u>31.12.2021</u>         | <u>31.12.2022</u>         |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1.3.5 Ausleihungen  | 49.451.701,02 €           | 56.155.672,47 €           | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 228.596,92 €              | 232.528,36 €              |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen   | 45.889.431,24 €           | 52.639.082,99 €           | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 4.013.571,56 €            | 4.846.653,51 €            |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen  | 0,00 €                    | 0,00 €                    | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 2.175.197,13 €            | 2.996.991,71 €            |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen   | 0,00 €                    | 0,00 €                    | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.528.810,95 €            | 3.380.037,03 €            |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen   | 3.562.269,78 €            | 3.516.589,48 €            | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 8.601.179,50 €            | 9.559.767,25 €            |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>175.634.410,68 €</b>   | <b>188.798.165,24 €</b>   | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>15.166.326,00 €</b>    | <b>14.349.901,20 €</b>    |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>306.400,00 €</b>       | <b>331.800,00 €</b>       | <b>Summe Passiva</b>   | <b>1.023.856.342,19 €</b> | <b>1.039.665.763,49 €</b> |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren                                   | 306.400,00 €              | 331.800,00 €              |  |                           |                           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen  | 0,00 €                    | 0,00 €                    |  |                           |                           |
| <b>2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände</b>                          | <b>19.414.236,09 €</b>    | <b>22.972.461,67 €</b>    |  |                           |                           |
| 2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 11.749.766,31 €           | 14.707.758,05 €           |  |                           |                           |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 3.950.614,64 €            | 3.816.048,14 €            |  |                           |                           |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 60.566,82 €               | 46.481,64 €               |  |                           |                           |
| 2.2.1.3 Steuern   | 1.941.453,77 €            | 6.067.292,82 €            |  |                           |                           |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                      | 3.567.437,05 €            | 1.264.774,41 €            |  |                           |                           |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 2.229.694,03 €            | 3.513.161,04 €            |  |                           |                           |
| 2.2.1.6 Dienstleistungen  | 0,00 €                    | 0,00 €                    |  |                           |                           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 4.105.139,73 €            | 4.534.334,81 €            |  |                           |                           |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich  | 379.984,41 €              | 974.824,88 €              |  |                           |                           |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                      | 3.611.804,09 €            | 3.558.309,93 €            |  |                           |                           |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 113.351,23 €              | 1.200,00 €                |  |                           |                           |
| 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                                 | 3.559.330,05 €            | 3.730.368,81 €            |  |                           |                           |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                      | <b>26.000.000,00 €</b>    | <b>31.000.000,00 €</b>    |  |                           |                           |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>   | <b>129.913.774,59 €</b>   | <b>134.493.903,57 €</b>   |  |                           |                           |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>4.125.265,92 €</b>     | <b>4.361.815,24 €</b>     |  |                           |                           |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                |                           |                           |  |                           |                           |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>1.023.856.342,19 €</b> | <b>1.039.665.763,49 €</b> |  |                           |                           |

Ratingen, den 15.12.2023

Aufgestellt:

(Martin Gentsch)  
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Klaus Pesch)  
Bürgermeister



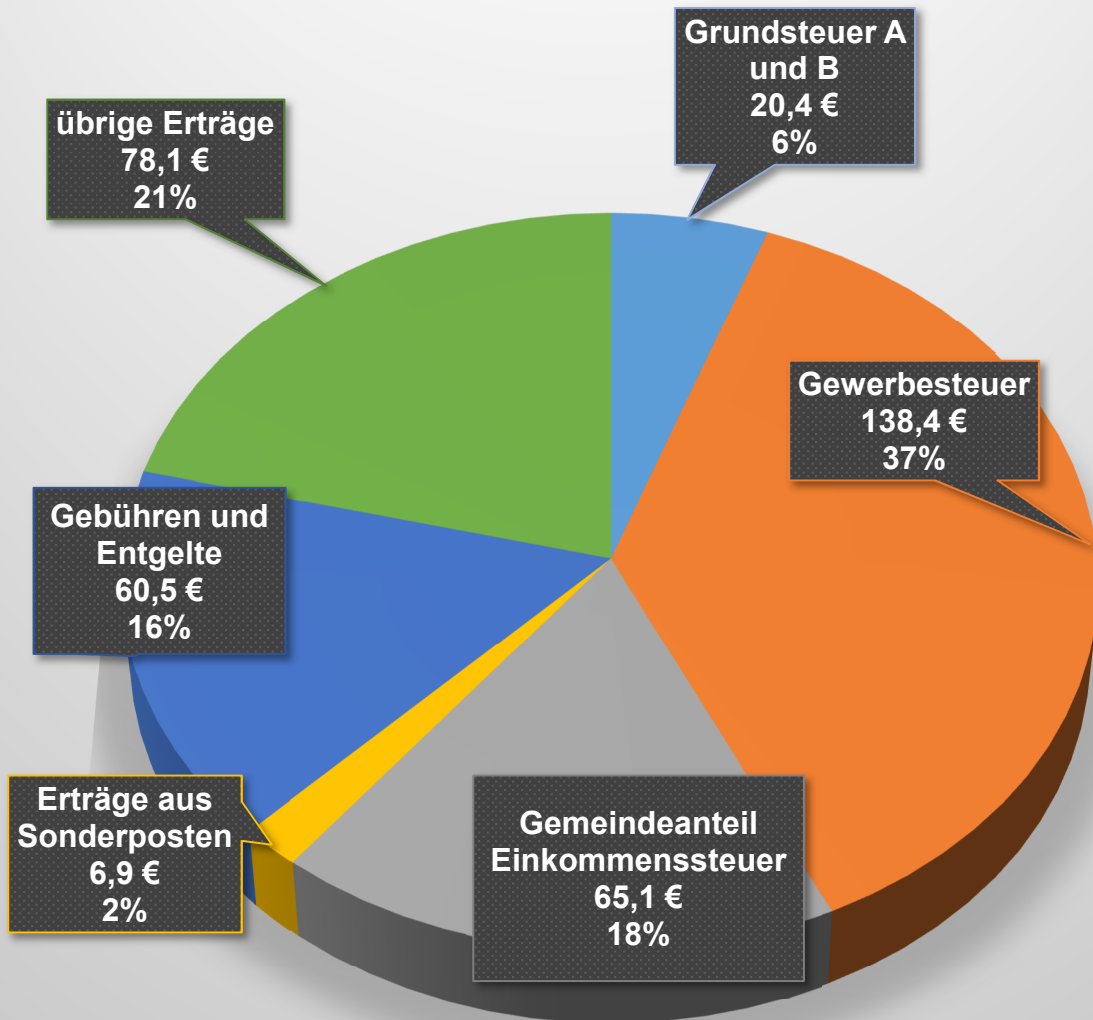
| Ergebnisrechnung 2022  |                              |                              |                                |                           |  |                                       |                              |                                    |                          |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | Ist-Ergebnis<br>Vorjahr 2021 | Ansatz aktuelles<br>HHJ 2022 | Übertragung §22<br>KomHVO 2022 | Budget §21<br>KomHVO 2022 | fortgeschr.<br>Ansatz akt. HHJ<br>2022 | Ist-Ergebnis<br>aktuelles HHJ<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz-Ist 2022 | Erm.-Übertragu<br>ngen ins Folgeja | Üpl./Apl. §83<br>GO 2022 |
|  | EUR                          | EUR                          | EUR                            | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                          | EUR                                | EUR                      |
|  | 1                            | 2                            | 3                              | 4                         | 5                                      | 6                                     | 7                            | 8                                  | 9                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                               | 223.709.060,00               | 214.501.000,00               | 0,00                           | 0,00                      | 214.501.000,00                         | 235.947.438,69                        | 21.446.438,69                | 0,00                               | 0,00                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 48.639.321,20                | 33.831.550,00                | 0,00                           | 1.998.415,43              | 35.829.965,43                          | 41.136.855,91                         | 5.306.890,48                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                 | 1.763.002,95                 | 1.296.510,00                 | 0,00                           | -1.844,00                 | 1.294.666,00                           | 3.615.311,75                          | 2.320.645,75                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 43.681.132,40                | 47.084.690,00                | 0,00                           | 145.972,73                | 47.230.662,73                          | 46.848.400,39                         | -382.262,34                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 6.069.953,92                 | 6.929.010,00                 | 0,00                           | 96.018,99                 | 7.025.028,99                           | 6.437.769,69                          | -587.259,30                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 8.821.346,11                 | 7.175.010,00                 | 0,00                           | -126.151,73               | 7.048.858,27                           | 8.532.157,36                          | 1.483.299,09                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                             | 11.754.029,64                | 8.648.230,00                 | 0,00                           | 4.212,50                  | 8.652.442,50                           | 13.530.384,47                         | 4.877.941,97                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                               | 672.052,99                   | 1.000.000,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 1.000.000,00                           | 848.480,28                            | -151.519,72                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                  | 23.600,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 25.400,00                             | 25.400,00                    | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                              | <b>345.133.499,21</b>        | <b>320.466.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>2.116.623,92</b>       | <b>322.582.623,92</b>                  | <b>356.922.198,54</b>                 | <b>34.339.574,62</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen                                    | 77.982.709,69                | 85.575.760,00                | 12.434,72                      | 78.882,82                 | 85.667.077,54                          | 85.258.819,74                         | -408.257,80                  | 105.300,85                         | 27.140,00                |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                 | 10.235.312,13                | 8.886.000,00                 | 0,00                           | -46.006,71                | 8.839.993,29                           | 10.748.258,32                         | 1.908.265,03                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 36.254.402,96                | 46.633.180,00                | 4.109.957,04                   | 509.986,96                | 51.253.124,00                          | 56.051.335,96                         | 4.798.211,96                 | 5.420.957,39                       | 5.435.716,34             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                              | 23.066.582,11                | 24.063.000,00                | 0,00                           | 0,00                      | 24.063.000,00                          | 23.850.985,87                         | -212.014,13                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                    | 138.161.252,77               | 147.670.940,00               | 1.116.873,54                   | 1.224.734,85              | 150.012.548,39                         | 149.912.620,34                        | -99.928,05                   | 2.227.204,36                       | 7.610.267,19             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.866.695,43                | 28.177.820,00                | 785.354,96                     | 331.021,45                | 29.294.196,41                          | 26.740.982,94                         | -2.553.213,47                | 1.276.837,93                       | 1.440.813,51             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>312.566.955,09</b>        | <b>341.006.700,00</b>        | <b>6.024.620,26</b>            | <b>2.098.619,37</b>       | <b>349.129.939,63</b>                  | <b>352.563.003,17</b>                 | <b>3.433.063,54</b>          | <b>9.030.300,53</b>                | <b>14.513.937,04</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>32.566.544,12</b>         | <b>-20.540.700,00</b>        | <b>-6.024.620,26</b>           | <b>18.004,55</b>          | <b>-26.547.315,71</b>                  | <b>4.359.195,37</b>                   | <b>30.906.511,08</b>         | <b>-9.030.300,53</b>               | <b>-14.513.937,04</b>    |
| 19 + Finanzerträge   | 3.515.221,97                 | 2.882.000,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 2.882.000,00                           | 1.533.958,30                          | -1.348.041,70                | 0,00                               | 0,00                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 2.335.952,88                 | 2.428.300,00                 | 0,00                           | -10.776,00                | 2.417.524,00                           | 1.472.177,67                          | -945.346,33                  | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                   | <b>1.179.269,09</b>          | <b>453.700,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>10.776,00</b>          | <b>464.476,00</b>                      | <b>61.780,63</b>                      | <b>-402.695,37</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>33.745.813,21</b>         | <b>-20.087.000,00</b>        | <b>-6.024.620,26</b>           | <b>28.780,55</b>          | <b>-26.082.839,71</b>                  | <b>4.420.976,00</b>                   | <b>30.503.815,71</b>         | <b>-9.030.300,53</b>               | <b>-14.513.937,04</b>    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                | 335.428,58                   | 4.462.000,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 4.462.000,00                           | 439.348,78                            | -4.022.651,22                | 0,00                               | 0,00                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                           | 21.629,39                    | 0,00                         | 203.263,25                     | 28.780,55                 | 232.043,80                             | 23.839,20                             | -208.204,60                  | 13.184,37                          | 0,00                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                       | <b>313.799,19</b>            | <b>4.462.000,00</b>          | <b>-203.263,25</b>             | <b>-28.780,55</b>         | <b>4.229.956,20</b>                    | <b>415.509,58</b>                     | <b>-3.814.446,62</b>         | <b>-13.184,37</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                                   | <b>34.059.612,40</b>         | <b>-15.625.000,00</b>        | <b>-6.227.883,51</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-21.852.883,51</b>                  | <b>4.836.485,58</b>                   | <b>26.689.369,09</b>         | <b>-9.043.484,90</b>               | <b>-14.513.937,04</b>    |
| 27 - Globaler Minderaufwand                                  | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>34.059.612,40</b>         | <b>-15.625.000,00</b>        | <b>-6.227.883,51</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-21.852.883,51</b>                  | <b>4.836.485,58</b>                   | <b>26.689.369,09</b>         | <b>-9.043.484,90</b>               | <b>-14.513.937,04</b>    |

| Finanzrechnung 2022  |                              |                              |                                |                           |  |                                       |                              |                                    |                          |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | Ist-Ergebnis<br>Vorjahr 2021 | Ansatz aktuelles<br>HHJ 2022 | Übertragung §22<br>KomHVO 2022 | Budget §21<br>KomHVO 2022 | fortgeschr.<br>Ansatz akt. HHJ<br>2022 | Ist-Ergebnis<br>aktuelles HHJ<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz-Ist 2022 | Erm.-Übertragu<br>ngen ins Folgeja | Üpl./Apl. §83<br>GO 2022 |
|  | EUR                          | EUR                          | EUR                            | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                          | EUR                                | EUR                      |
|  | 1                            | 2                            | 3                              | 4                         | 5                                      | 6                                     | 7                            | 8                                  | 9                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 220.865.562,32               | 214.501.000,00               | 0,00                           | 0,00                      | 214.501.000,00                         | 231.466.516,33                        | 16.965.516,33                | 0,00                               | 0,00                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 41.181.834,15                | 26.736.550,00                | 0,00                           | 2.148.673,29              | 28.885.223,29                          | 34.172.525,50                         | 5.287.302,21                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 4.437.481,89                 | 1.296.500,00                 | 0,00                           | 2.240,86                  | 1.298.740,86                           | 6.143.177,07                          | 4.844.436,21                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 42.583.178,49                | 44.989.930,00                | 0,00                           | 194.699,16                | 45.184.629,16                          | 45.955.646,90                         | 771.017,74                   | 0,00                               | 0,00                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 5.922.765,72                 | 6.929.010,00                 | 0,00                           | 74.252,24                 | 7.003.262,24                           | 6.679.985,10                          | -323.277,14                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 7.196.889,39                 | 7.172.180,00                 | 0,00                           | 53.296,36                 | 7.225.476,36                           | 7.102.673,44                          | -122.802,92                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 8.705.303,43                 | 6.432.830,00                 | 0,00                           | 3.260,00                  | 6.436.090,00                           | 6.306.367,08                          | -129.722,92                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 3.504.181,21                 | 2.882.000,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 2.882.000,00                           | 1.537.896,62                          | -1.344.103,38                | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>334.397.196,60</b>        | <b>310.940.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>2.476.421,91</b>       | <b>313.416.421,91</b>                  | <b>339.364.788,04</b>                 | <b>25.948.366,13</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 10 - Personalauszahlungen  | 74.419.562,21                | 81.899.760,00                | 12.434,72                      | 50.554,95                 | 81.962.749,67                          | 77.384.286,61                         | -4.578.463,06                | 105.300,85                         | 27.140,00                |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                       | 9.438.528,99                 | 7.418.000,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 7.418.000,00                           | 8.890.017,88                          | 1.472.017,88                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 38.248.195,05                | 51.833.180,00                | 4.109.957,04                   | 609.091,71                | 56.552.228,75                          | 40.961.892,87                         | -15.590.335,88               | 5.420.957,39                       | 5.435.716,34             |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 2.362.908,78                 | 2.428.300,00                 | 0,00                           | 0,00                      | 2.428.300,00                           | 1.500.939,43                          | -927.360,57                  | 0,00                               | 0,00                     |
| 14 - Transferauszahlungen  | 144.434.643,49               | 147.650.940,00               | 1.116.873,54                   | 1.651.691,76              | 150.419.505,30                         | 152.170.355,97                        | 1.750.850,67                 | 2.227.204,36                       | 7.610.267,19             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 21.981.549,52                | 28.174.820,00                | 785.354,96                     | 165.083,49                | 29.125.258,45                          | 24.770.231,24                         | -4.355.027,21                | 1.276.837,93                       | 1.440.813,51             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>290.885.388,04</b>        | <b>319.405.000,00</b>        | <b>6.024.620,26</b>            | <b>2.476.421,91</b>       | <b>327.906.042,17</b>                  | <b>305.677.724,00</b>                 | <b>-22.228.318,17</b>        | <b>9.030.300,53</b>                | <b>14.513.937,04</b>     |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>43.511.808,56</b>         | <b>-8.465.000,00</b>         | <b>-6.024.620,26</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-14.489.620,26</b>                  | <b>33.687.064,04</b>                  | <b>48.176.684,30</b>         | <b>-9.030.300,53</b>               | <b>-14.513.937,04</b>    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 9.305.868,47                 | 16.600.000,00                | 0,00                           | 0,00                      | 16.600.000,00                          | 9.839.392,83                          | -6.760.607,17                | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Sachanlagen</b>   | <b>6.406.148,50</b>          | <b>226.000,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>226.000,00</b>                      | <b>2.688.953,71</b>                   | <b>2.462.953,71</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 568.240,10                   | 17.000,00                    | 0,00                           | 0,00                      | 17.000,00                              | 14.527,33                             | -2.472,67                    | 0,00                               | 0,00                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>16.280.257,07</b>         | <b>16.843.000,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>16.843.000,00</b>                   | <b>12.542.873,87</b>                  | <b>-4.300.126,13</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 2.228.618,52                 | 5.300.000,00                 | 3.979.881,48                   | 0,00                      | 9.279.881,48                           | 2.466.289,43                          | -6.813.592,05                | 6.813.592,05                       | 0,00                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 16.335.481,50                | 66.947.000,00                | 29.514.066,53                  | 139.000,00                | 96.600.066,53                          | 14.268.656,14                         | -82.331.410,39               | 58.562.888,85                      | 13.264.852,99            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 5.636.068,19                 | 8.491.000,00                 | 6.383.029,58                   | -69.000,00                | 14.805.029,58                          | 4.535.496,60                          | -10.269.532,98               | 11.294.825,50                      | 2.047.511,44             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 40.000,00                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 478.405,50                   | 524.000,00                   | 116.412,35                     | -70.000,00                | 570.412,35                             | 347.692,33                            | -222.720,02                  | 363.333,95                         | 267.039,63               |

| Finanzrechnung 2022   |                              |                              |                                |                           |  |                                       |                              |                                    |                          |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|   | Ist-Ergebnis<br>Vorjahr 2021 | Ansatz aktuelles<br>HHJ 2022 | Übertragung §22<br>KomHVO 2022 | Budget §21<br>KomHVO 2022 | fortgeschr.<br>Ansatz akt. HHJ<br>2022 | Ist-Ergebnis<br>aktuelles HHJ<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz-Ist 2022 | Erm.-Übertragu<br>ngen ins Folgeja | Üpl./Apl. §83<br>GO 2022 |
|   | EUR                          | EUR                          | EUR                            | EUR                       | EUR                                    | EUR                                   | EUR                          | EUR                                | EUR                      |
|   | 1                            | 2                            | 3                              | 4                         | 5                                      | 6                                     | 7                            | 8                                  | 9                        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>24.718.573,71</b>         | <b>81.262.000,00</b>         | <b>39.993.389,94</b>           | <b>0,00</b>               | <b>121.255.389,94</b>                  | <b>21.618.134,50</b>                  | <b>-99.637.255,44</b>        | <b>77.034.640,35</b>               | <b>15.579.404,06</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-8.438.316,64</b>         | <b>-64.419.000,00</b>        | <b>-39.993.389,94</b>          | <b>0,00</b>               | <b>104.412.389,94</b>                  | <b>-9.075.260,63</b>                  | <b>95.337.129,31</b>         | <b>-77.034.640,35</b>              | <b>-15.579.404,06</b>    |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>35.073.491,92</b>         | <b>-72.884.000,00</b>        | <b>-46.018.010,20</b>          | <b>0,00</b>               | <b>118.902.010,20</b>                  | <b>24.611.803,41</b>                  | <b>143.513.813,61</b>        | <b>-86.064.940,88</b>              | <b>-30.093.341,10</b>    |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                    | 2.008.589,56                 | 18.973.000,00                | 0,00                           | 0,00                      | 18.973.000,00                          | 2.533.118,52                          | -16.439.881,48               | 0,00                               | 0,00                     |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| 35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                      | 18.631.318,68                | 18.391.000,00                | 203.263,25                     | 0,00                      | 18.594.263,25                          | 17.881.733,62                         | -712.529,63                  | 23.184,37                          | 44.231,43                |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-16.622.729,12</b>        | <b>582.000,00</b>            | <b>-203.263,25</b>             | <b>0,00</b>               | <b>378.736,75</b>                      | <b>-15.348.615,10</b>                 | <b>-15.727.351,85</b>        | <b>-23.184,37</b>                  | <b>-44.231,43</b>        |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>18.450.762,80</b>         | <b>-72.302.000,00</b>        | <b>-46.221.273,45</b>          | <b>0,00</b>               | <b>118.523.273,45</b>                  | <b>9.263.188,31</b>                   | <b>127.786.461,76</b>        | <b>-86.088.125,25</b>              | <b>-30.137.572,53</b>    |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)             | 99.961.349,58                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | 129.913.774,59                        | 129.913.774,59               | 0,00                               | 0,00                     |
| 3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)               | 0,00                         | 86.700.000,00                | 0,00                           | 0,00                      | 86.700.000,00                          | 0,00                                  | -86.700.000,00               | 0,00                               | 0,00                     |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln        | 74.156,60                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                   | -22.947,65                            | -22.947,65                   | 0,00                               | 0,00                     |
| <b>41 = Liquide Mittel</b>                                  | <b>118.486.268,98</b>        | <b>14.398.000,00</b>         | <b>-46.221.273,45</b>          | <b>0,00</b>               | <b>-31.823.273,45</b>                  | <b>139.154.015,25</b>                 | <b>170.977.288,70</b>        | <b>-86.088.125,25</b>              | <b>-30.137.572,53</b>    |

**GRAFISCHE  
DARSTELLUNGEN  
ZUM  
HAUSHALTSPLAN  
2024-2025**

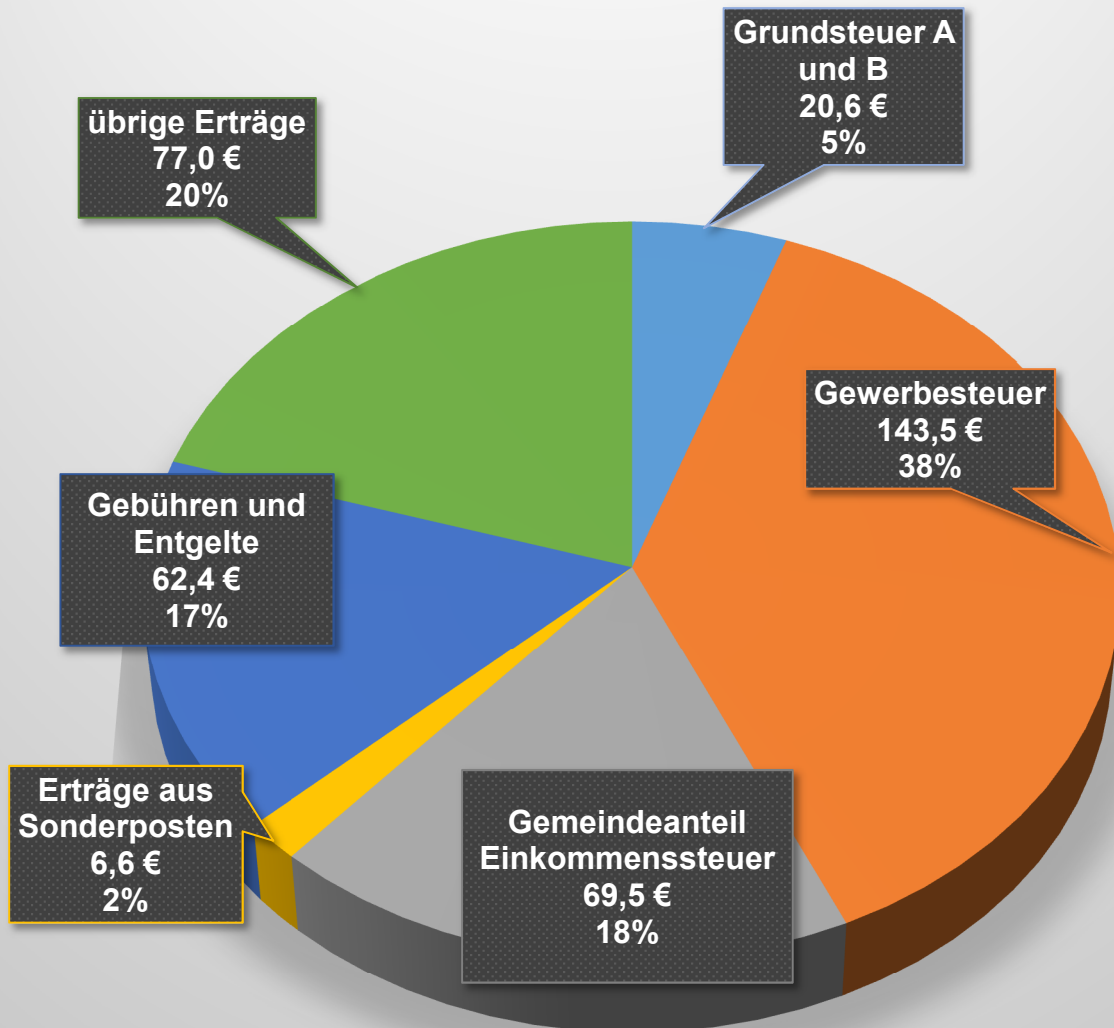
# Ergebnisplan Erträge 2024



Angaben in Mio. EUR

**Gesamt: 369,4 €**

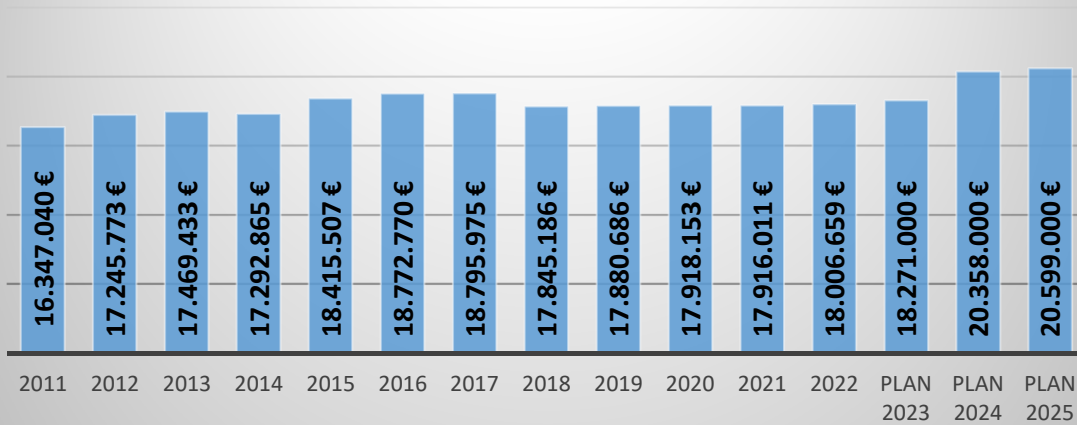
## Ergebnisplan Erträge 2025



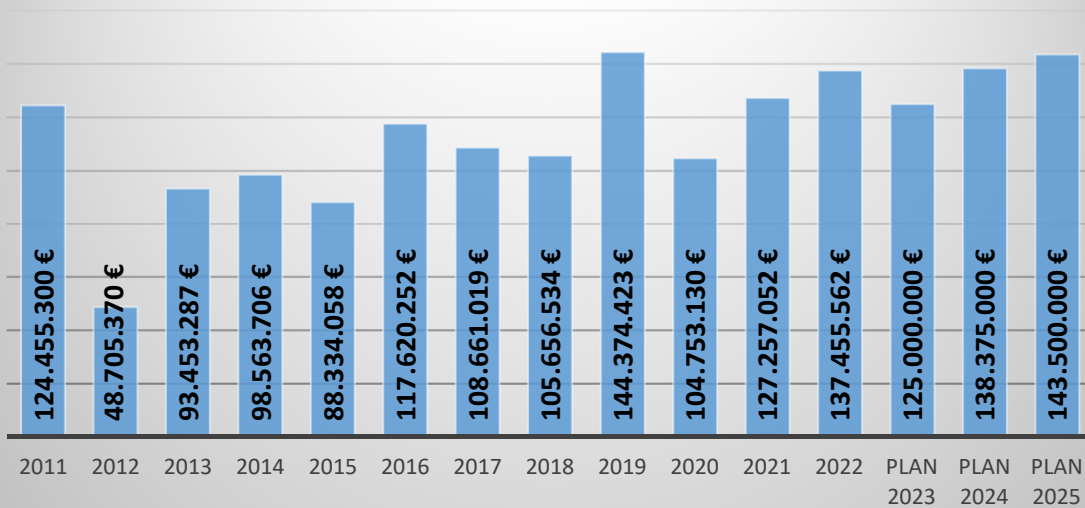
Angaben in Mio. EUR

**Gesamt: 379,6 €**

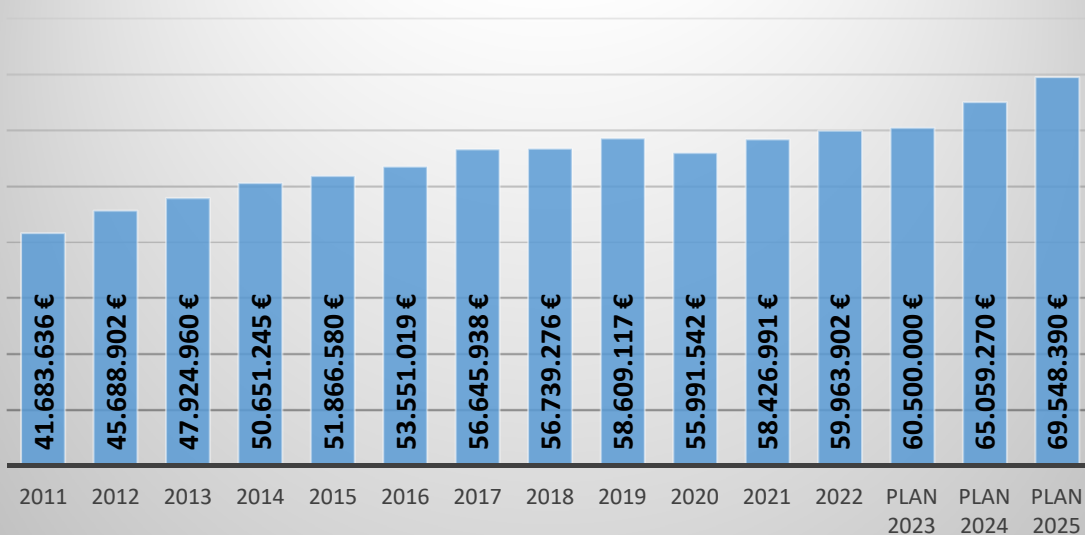
## Grundsteuer A und B



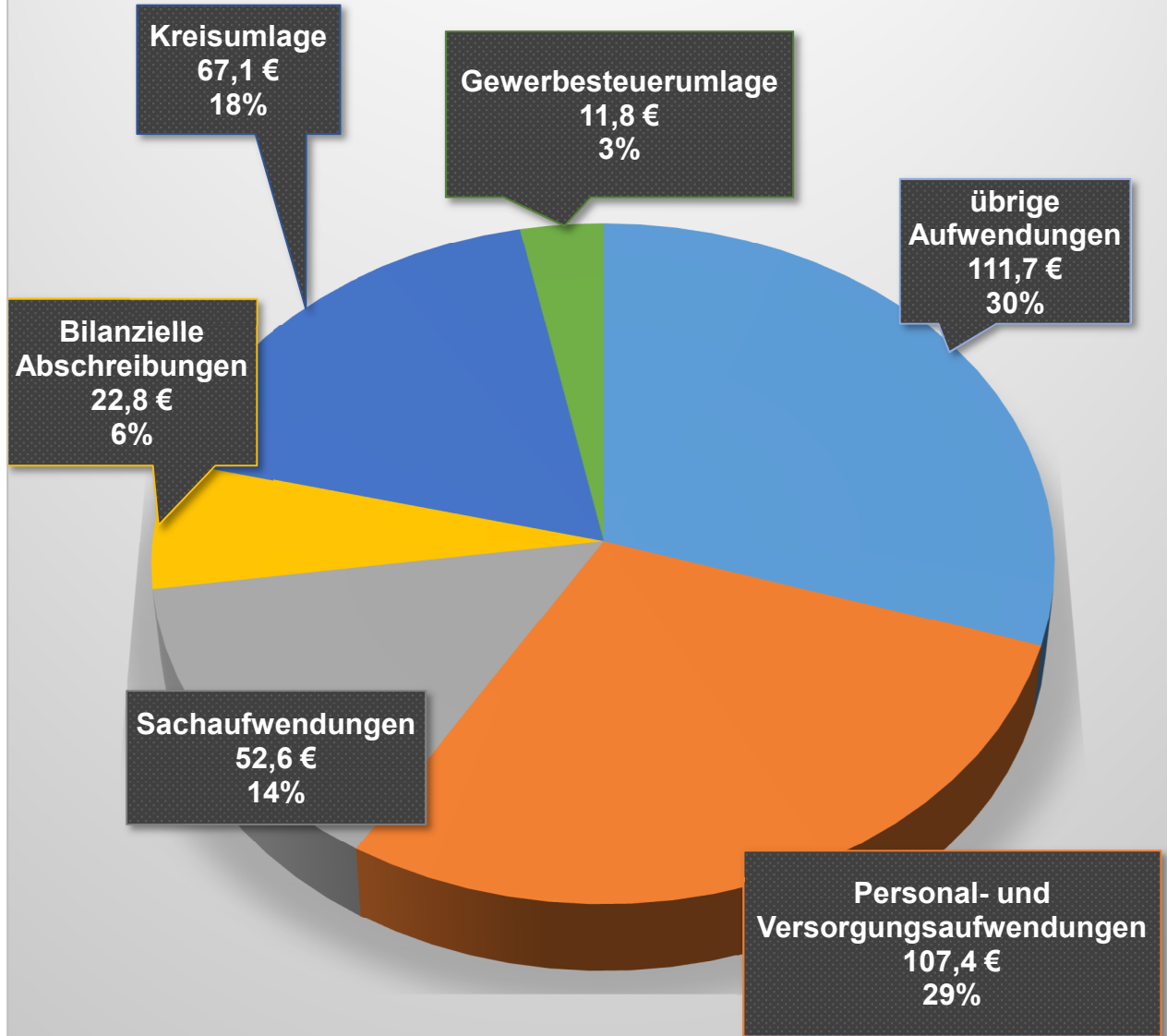
## Gewerbsteuer nach Ertrag



## Gemeindeanteil Einkommenssteuer



# Ergebnisplan Aufwendungen 2024

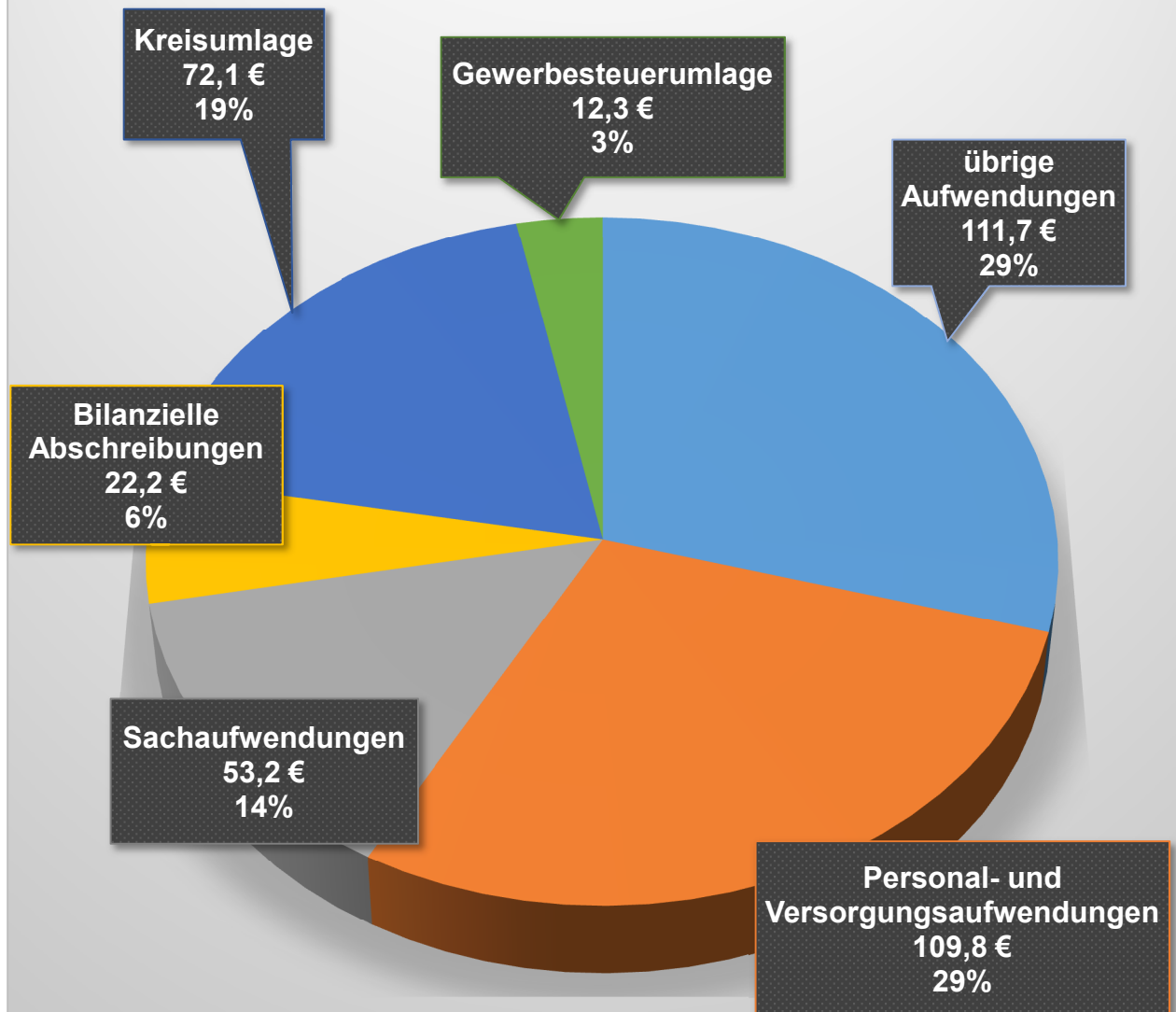


Angaben in Mio. EUR

**Gesamt: 373,4 €**



# Ergebnisplan Aufwendungen 2025

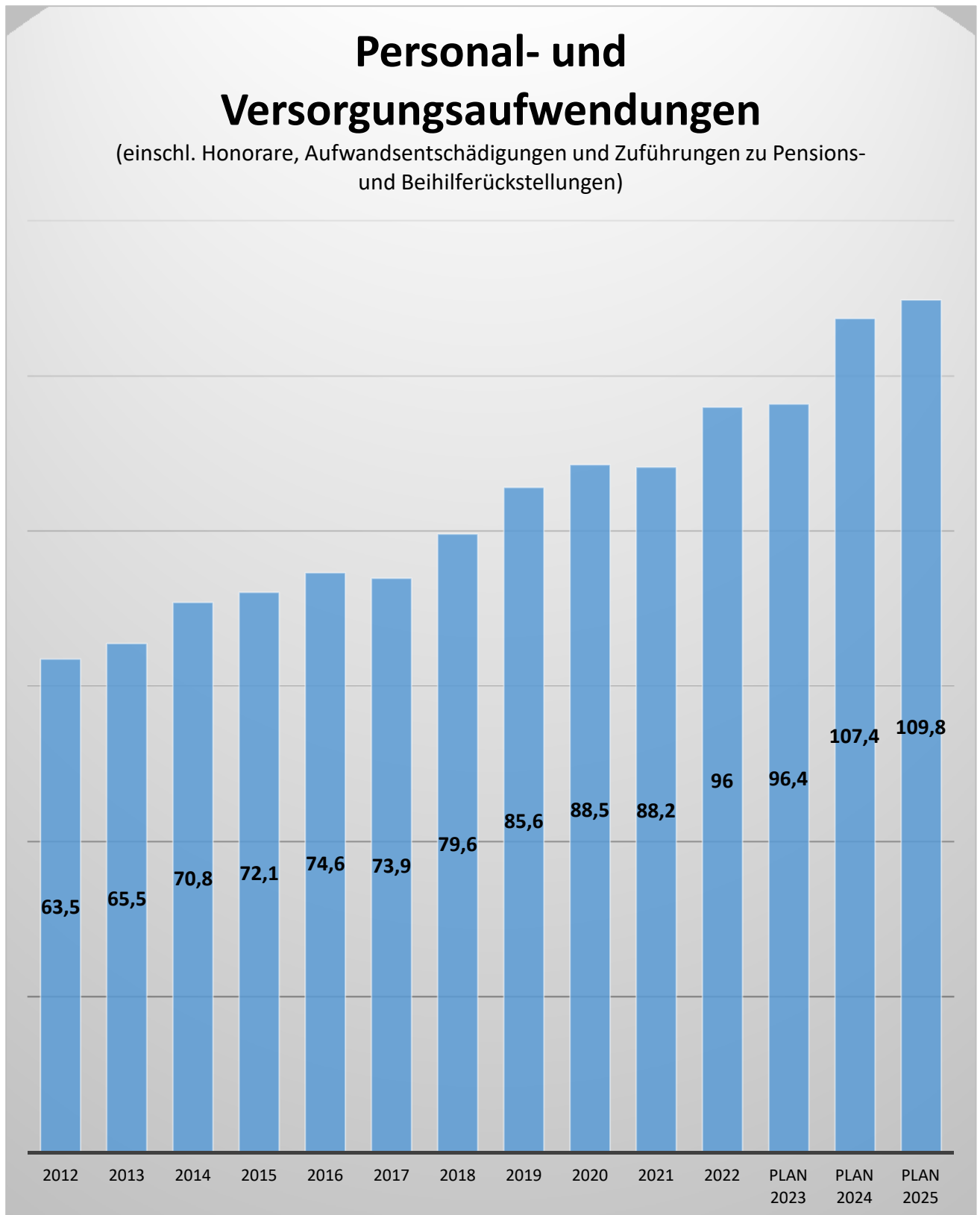


Angaben in Mio. EUR

**Gesamt: 381,3 €**

# Personal- und Versorgungsaufwendungen

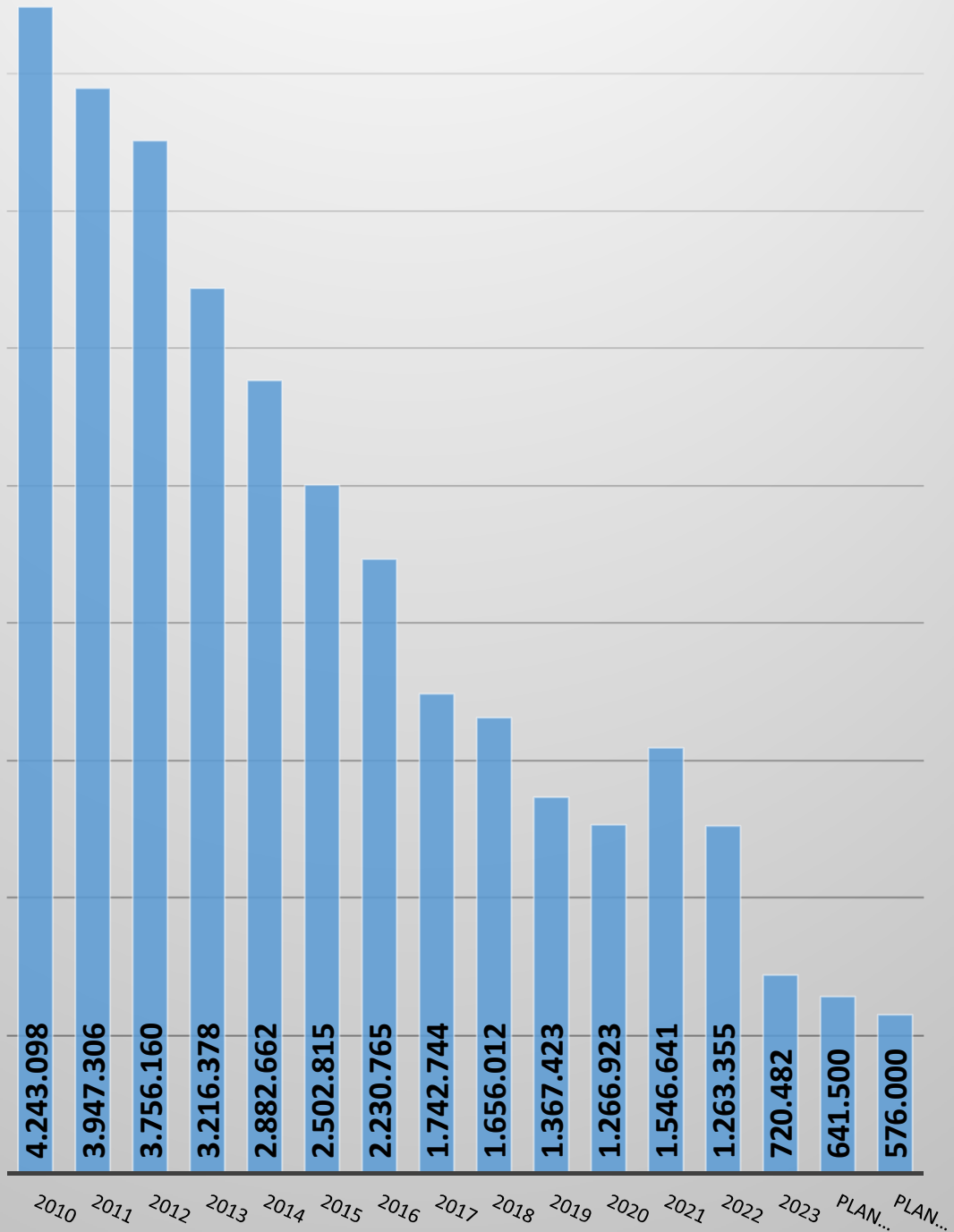
(einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)



Werte in Mio. Euro

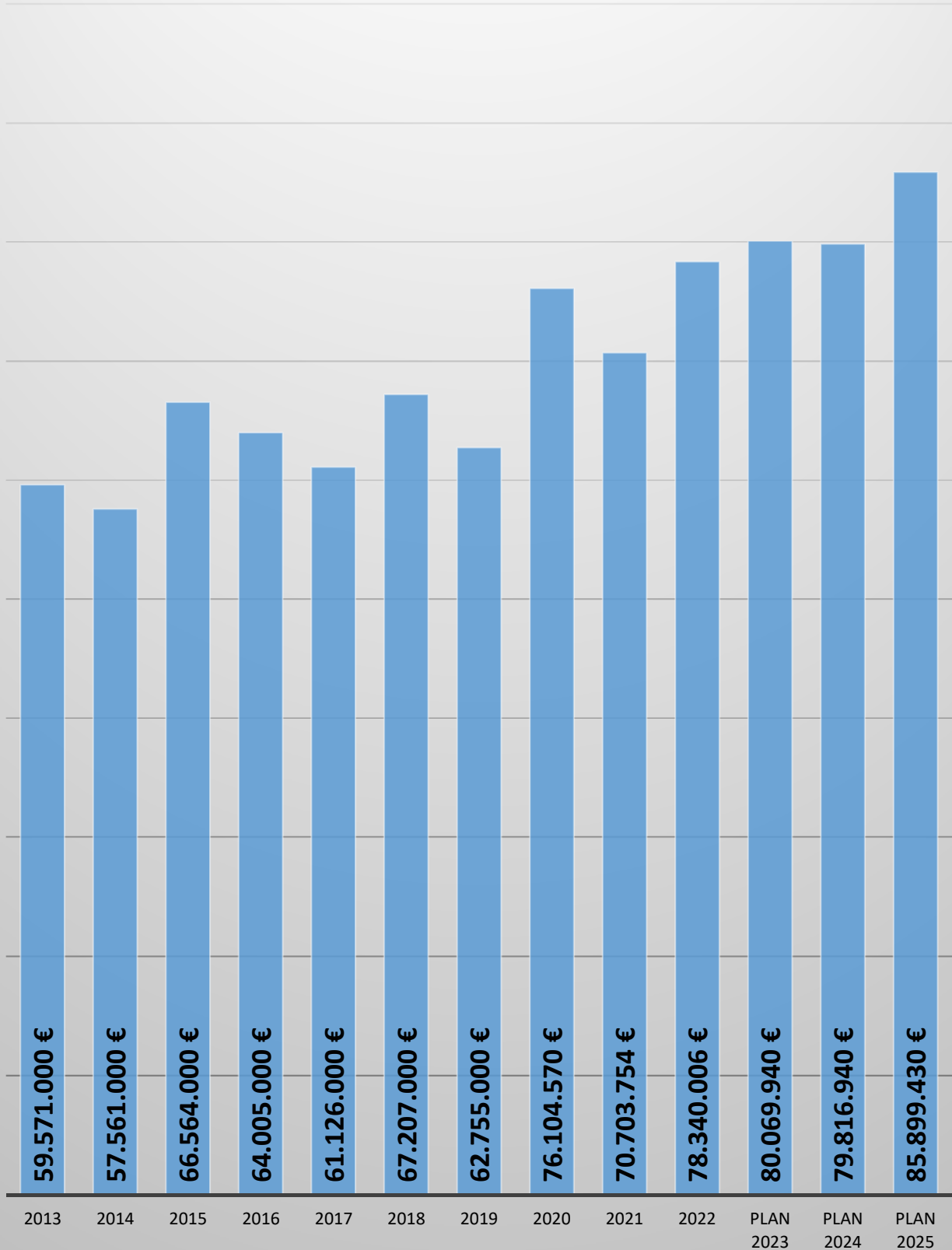
# Zinsaufwendungen

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

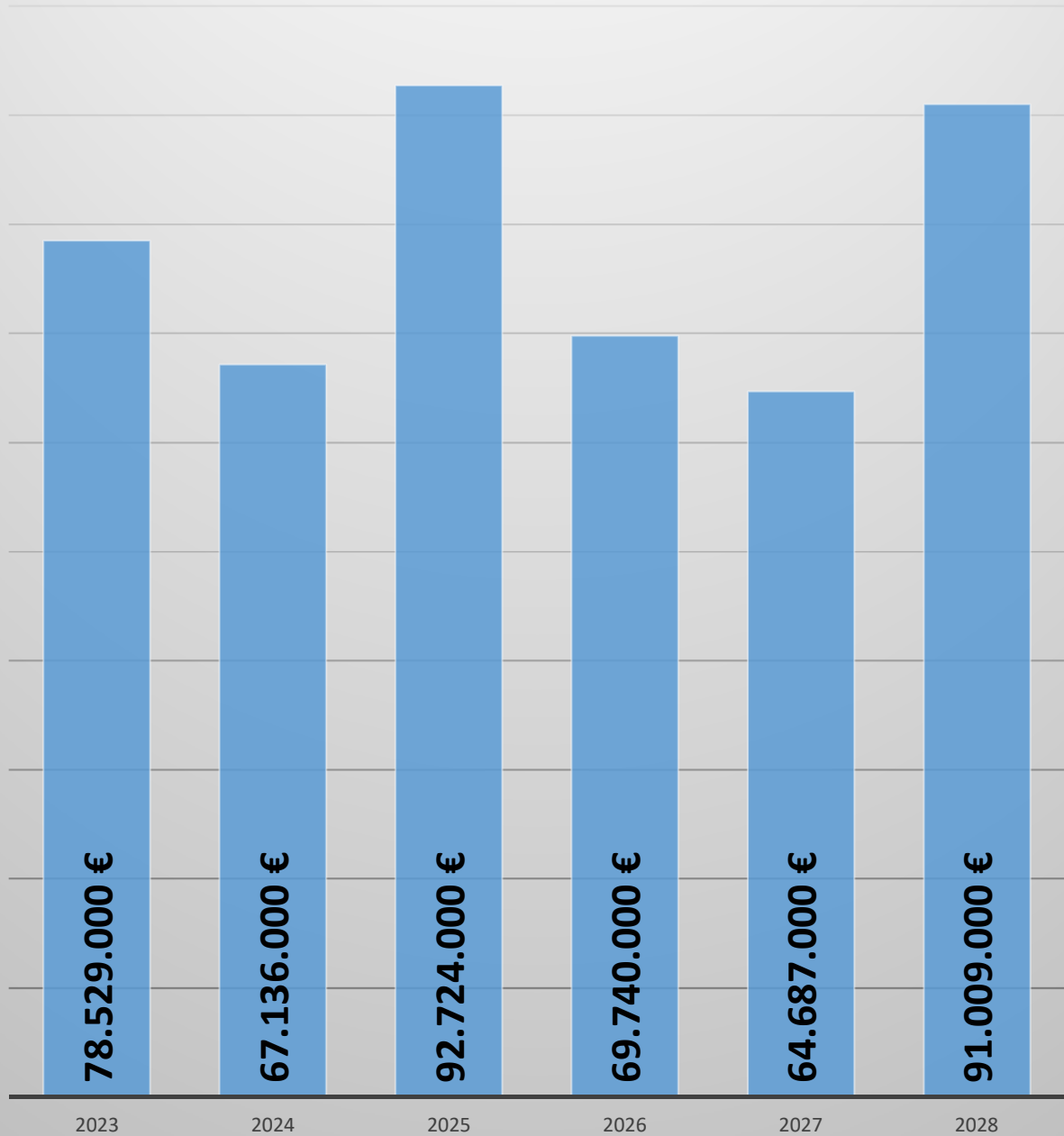


# Umlagen an den Kreis

(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)

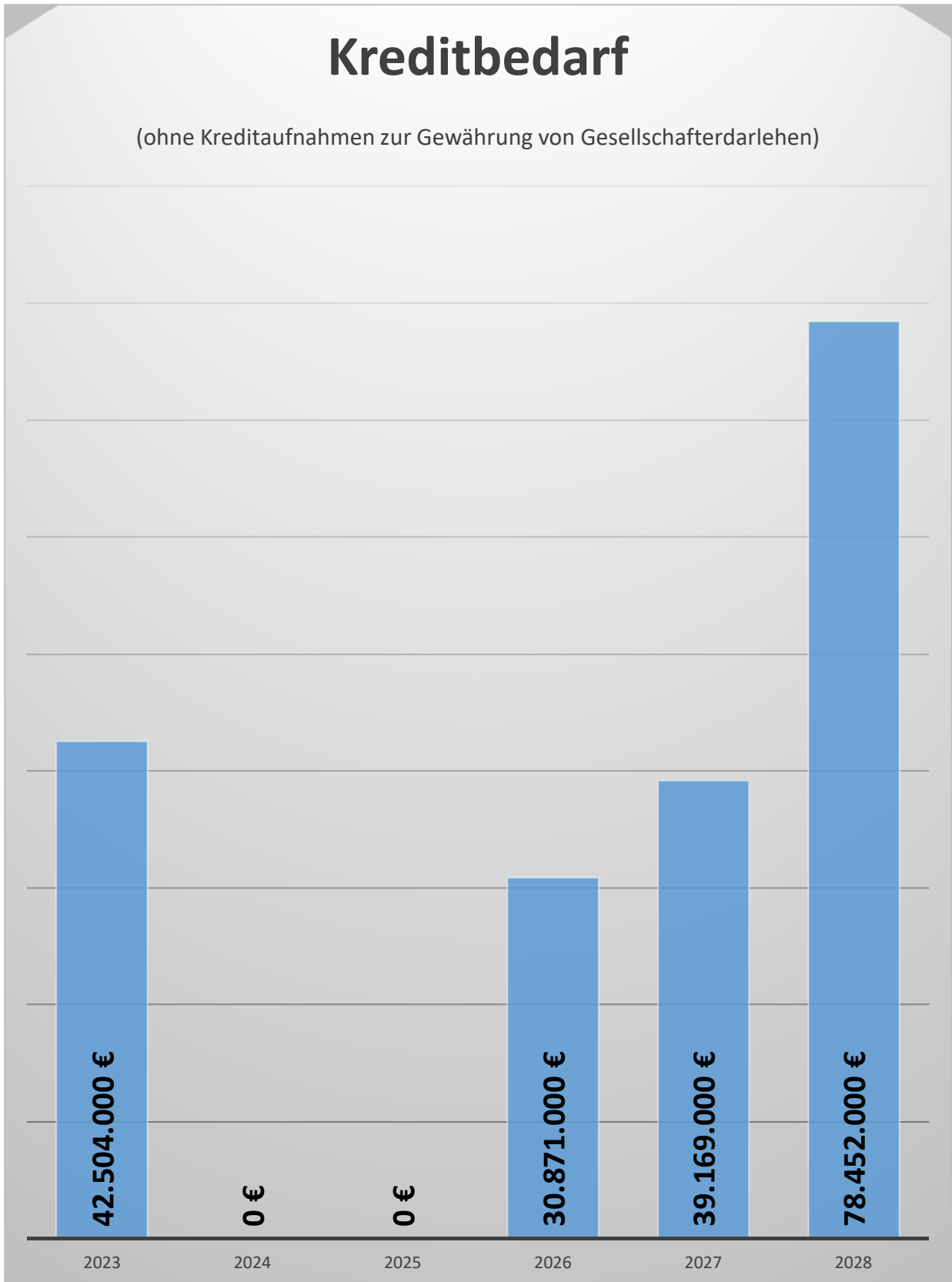


# Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben Produkt 01-15 (ohne 11.30)



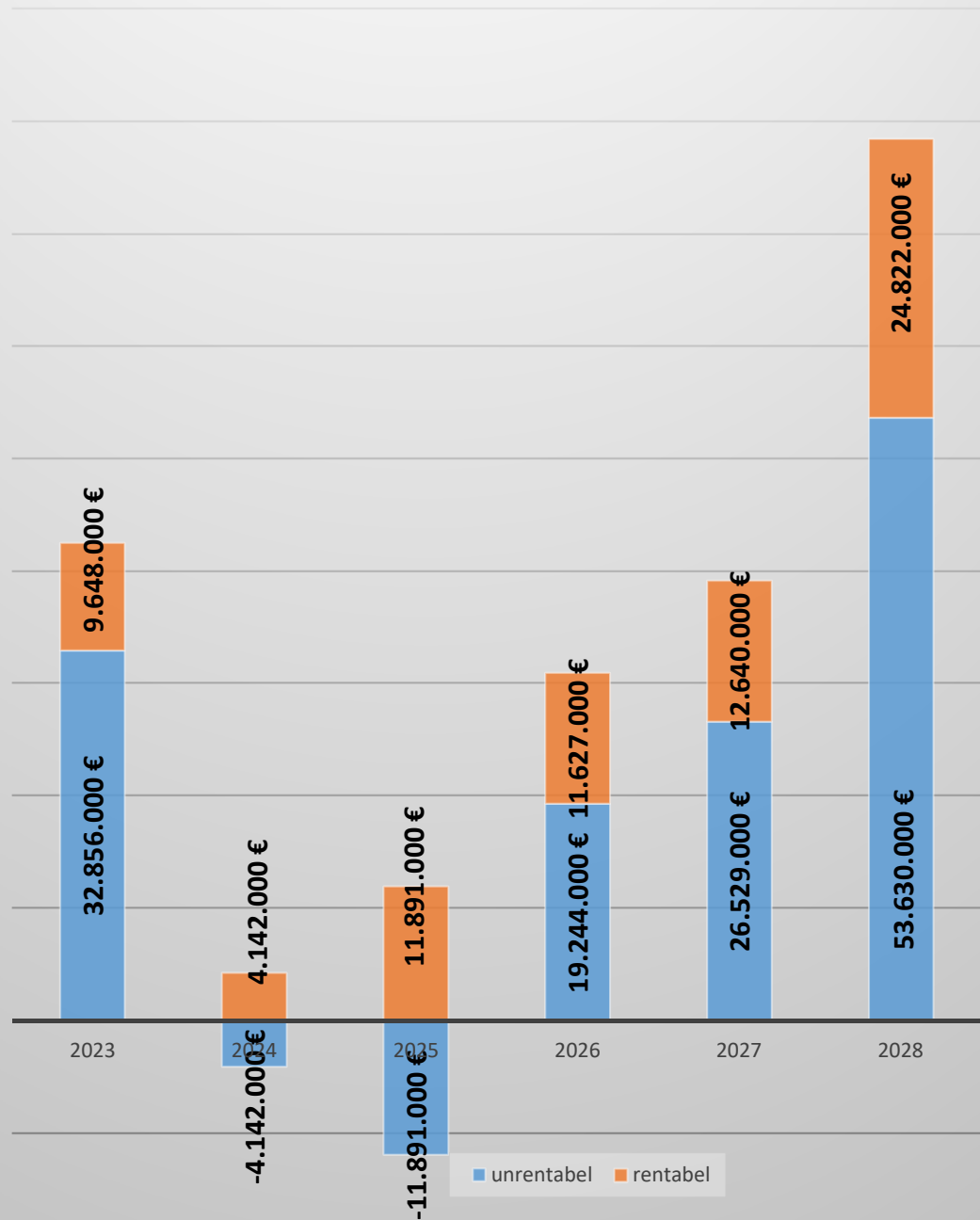
# Kreditbedarf

(ohne Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)

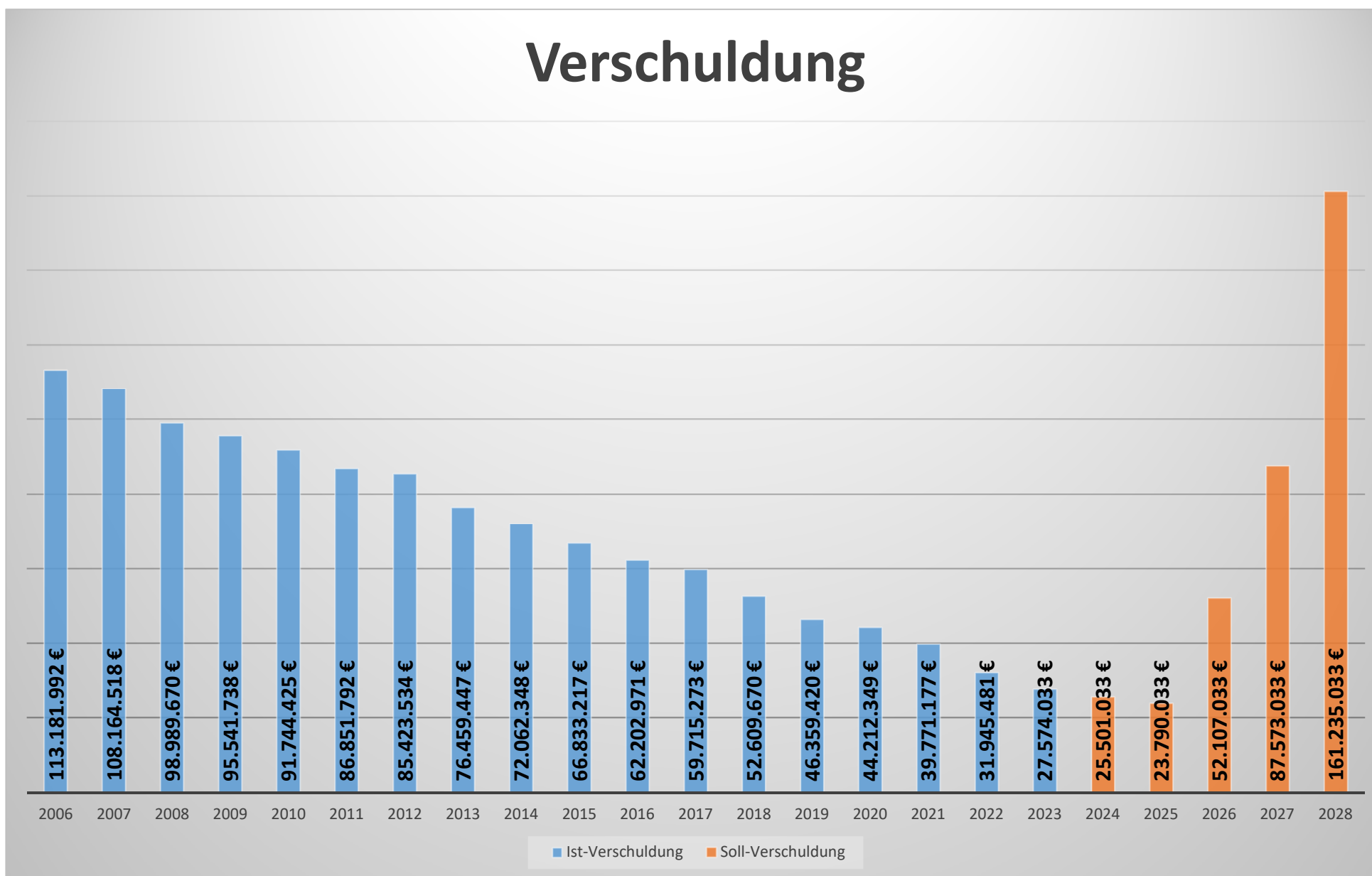


**Summe: 148.492.000 €**

## Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



# Verschuldung





# GESAMTPLÄNE

2023 - 2028



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

| <b>Ergebnisplan</b>                                     | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>HHJ 2023 | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 235.947.438,69            | 223.510.000        | 246.213.340                | 257.021.980                | 266.697.090                 | 275.774.140                 | 284.992.100                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 41.136.855,91             | 33.447.560         | 36.667.770                 | 37.210.710                 | 36.984.180                  | 36.962.560                  | 36.940.620                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 3.615.311,75              | 1.296.510          | 1.298.000                  | 1.298.000                  | 1.293.500                   | 1.288.930                   | 1.284.290                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 46.848.400,39             | 46.982.190         | 52.743.120                 | 54.118.400                 | 54.159.150                  | 54.976.880                  | 55.806.920                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.437.769,69              | 6.826.510          | 7.765.940                  | 8.329.650                  | 8.453.860                   | 8.579.890                   | 8.707.810                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 8.532.157,36              | 7.064.100          | 8.726.560                  | 8.540.280                  | 8.668.710                   | 8.523.290                   | 8.650.810                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 13.530.384,47             | 8.197.430          | 8.202.030                  | 8.017.030                  | 8.068.430                   | 8.160.580                   | 8.173.480                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 848.480,28                | 1.000.000          | 1.000.000                  | 1.000.000                  | 1.000.000                   | 1.000.000                   | 1.000.000                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 25.400,00                 | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>356.922.198,54</b>     | <b>328.324.300</b> | <b>362.616.760</b>         | <b>375.536.050</b>         | <b>385.324.920</b>          | <b>395.266.270</b>          | <b>405.556.030</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 85.258.819,74             | 87.527.090         | 97.455.130                 | 99.943.530                 | 101.813.760                 | 104.011.710                 | 106.332.150                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 10.748.258,32             | 8.886.000          | 9.886.000                  | 9.886.000                  | 10.034.290                  | 10.184.800                  | 10.337.570                  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 56.051.335,96             | 44.494.750         | 52.595.740                 | 53.178.550                 | 53.503.110                  | 54.291.760                  | 55.122.230                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 23.850.985,87             | 23.329.000         | 22.838.400                 | 22.183.000                 | 22.418.360                  | 22.659.570                  | 22.903.740                  |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 149.912.620,34            | 149.179.380        | 157.659.290                | 165.114.790                | 166.969.210                 | 170.583.580                 | 174.338.150                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 26.740.982,94             | 29.354.180         | 31.725.390                 | 29.707.830                 | 30.334.000                  | 30.503.120                  | 30.944.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>352.563.003,17</b>     | <b>342.770.400</b> | <b>372.159.950</b>         | <b>380.013.700</b>         | <b>385.072.730</b>          | <b>392.234.540</b>          | <b>399.977.840</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>4.359.195,37</b>       | <b>-14.446.100</b> | <b>-9.543.190</b>          | <b>-4.477.650</b>          | <b>252.190</b>              | <b>3.031.730</b>            | <b>5.578.190</b>            |
| 19 + Finanzerträge                                      | 1.533.958,30              | 2.933.700          | 6.815.240                  | 4.071.950                  | 2.145.080                   | 2.308.730                   | 2.459.970                   |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 1.472.177,67              | 2.279.600          | 1.254.050                  | 1.305.300                  | 2.117.770                   | 3.566.350                   | 4.852.320                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>61.780,63</b>          | <b>654.100</b>     | <b>5.561.190</b>           | <b>2.766.650</b>           | <b>27.310</b>               | <b>-1.257.620</b>           | <b>-2.392.350</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.420.976,00</b>       | <b>-13.792.000</b> | <b>-3.982.000</b>          | <b>-1.711.000</b>          | <b>279.500</b>              | <b>1.774.110</b>            | <b>3.185.840</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 439.348,78                | 2.052.000          | 12.000                     | 12.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 23.839,20                 | 0                  | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>415.509,58</b>         | <b>2.052.000</b>   | <b>-488.000</b>            | <b>-488.000</b>            | <b>-507.500</b>             | <b>-515.110</b>             | <b>-522.840</b>             |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>4.836.485,58</b>       | <b>-11.740.000</b> | <b>-4.470.000</b>          | <b>-2.199.000</b>          | <b>-228.000</b>             | <b>1.259.000</b>            | <b>2.663.000</b>            |
| <b>27 = Gesamterträge</b>                               | <b>358.895.505,62</b>     | <b>333.310.000</b> | <b>369.444.000</b>         | <b>379.620.000</b>         | <b>387.470.000</b>          | <b>397.575.000</b>          | <b>408.016.000</b>          |
| <b>28 = Gesamtaufwendungen</b>                          | <b>354.059.020,04</b>     | <b>345.050.000</b> | <b>373.914.000</b>         | <b>381.819.000</b>         | <b>387.698.000</b>          | <b>396.316.000</b>          | <b>405.353.000</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

| Finanzplan  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>HHJ 2023 | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 231.466.516,33            | 223.510.000        | 246.213.340                | 257.021.980                | 266.697.090                 | 275.774.140                 | 284.992.100                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 34.172.525,50             | 26.281.960         | 29.787.170                 | 30.597.110                 | 30.370.580                  | 30.348.960                  | 30.327.020                  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 6.143.177,07              | 1.296.500          | 1.298.000                  | 1.298.000                  | 1.293.500                   | 1.288.930                   | 1.284.290                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 45.955.646,90             | 45.176.230         | 50.467.060                 | 51.842.340                 | 52.326.090                  | 53.116.310                  | 53.918.440                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 6.679.985,10              | 6.826.510          | 7.765.940                  | 8.329.650                  | 8.453.860                   | 8.579.890                   | 8.707.810                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 7.102.673,44              | 7.072.270          | 8.729.830                  | 8.546.550                  | 8.670.330                   | 8.523.310                   | 8.650.150                   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 6.306.367,08              | 6.432.830          | 6.437.420                  | 6.252.420                  | 6.277.340                   | 6.342.610                   | 6.328.240                   |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 1.537.896,62              | 2.933.700          | 6.815.240                  | 4.071.950                  | 2.131.210                   | 2.280.850                   | 2.417.950                   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>339.364.788,04</b>     | <b>319.530.000</b> | <b>357.514.000</b>         | <b>367.960.000</b>         | <b>376.220.000</b>          | <b>386.255.000</b>          | <b>396.626.000</b>          |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 77.384.286,61             | 83.851.090         | 93.279.130                 | 95.767.530                 | 97.575.150                  | 99.709.550                  | 101.965.460                 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 8.890.017,88              | 7.418.000          | 7.498.000                  | 7.498.000                  | 7.609.270                   | 7.722.210                   | 7.836.840                   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 40.961.892,87             | 49.694.750         | 56.032.130                 | 57.489.330                 | 57.482.020                  | 58.308.050                  | 74.921.330                  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 1.500.939,43              | 2.279.600          | 1.254.050                  | 1.305.300                  | 2.125.240                   | 3.573.890                   | 4.859.940                   |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 152.170.355,97            | 149.159.380        | 157.639.290                | 165.094.790                | 166.948.910                 | 170.562.980                 | 174.317.240                 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 24.770.231,24             | 29.357.180         | 32.358.400                 | 30.335.050                 | 30.966.410                  | 31.145.320                  | 31.601.190                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>305.677.724,00</b>     | <b>321.760.000</b> | <b>348.061.000</b>         | <b>357.490.000</b>         | <b>362.707.000</b>          | <b>371.022.000</b>          | <b>395.502.000</b>          |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>33.687.064,04</b>      | <b>-2.230.000</b>  | <b>9.453.000</b>           | <b>10.470.000</b>          | <b>13.513.000</b>           | <b>15.233.000</b>           | <b>1.124.000</b>            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 9.839.392,83              | 25.656.000         | 13.755.000                 | 13.981.000                 | 17.763.000                  | 11.901.000                  | 14.055.000                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 2.688.953,71              | 212.000            | 324.000                    | 58.000                     | 126.000                     | 47.000                      | 47.000                      |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                      | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 14.527,33                 | 527.000            | 62.000                     | 572.000                    | 3.370.000                   | 45.000                      | 125.000                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                      | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>12.542.873,87</b>      | <b>26.395.000</b>  | <b>14.141.000</b>          | <b>14.611.000</b>          | <b>21.259.000</b>           | <b>11.993.000</b>           | <b>14.227.000</b>           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.466.289,43              | 5.300.000          | 10.050.000                 | 5.050.000                  | 3.050.000                   | 3.050.000                   | 3.050.000                   |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 14.268.656,14             | 67.804.000         | 51.031.000                 | 81.577.000                 | 58.752.000                  | 57.602.000                  | 85.230.000                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.535.496,60              | 5.053.000          | 5.614.000                  | 5.798.000                  | 7.754.000                   | 3.855.000                   | 2.554.000                   |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                      | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                      | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 347.692,33                | 333.000            | 398.000                    | 256.000                    | 141.000                     | 137.000                     | 132.000                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>21.618.134,50</b>      | <b>78.490.000</b>  | <b>67.093.000</b>          | <b>92.681.000</b>          | <b>69.697.000</b>           | <b>64.644.000</b>           | <b>90.966.000</b>           |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-9.075.260,63</b>      | <b>-52.095.000</b> | <b>-52.952.000</b>         | <b>-78.070.000</b>         | <b>-48.438.000</b>          | <b>-52.651.000</b>          | <b>-76.739.000</b>          |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>24.611.803,41</b>      | <b>-54.325.000</b> | <b>-43.499.000</b>         | <b>-67.600.000</b>         | <b>-34.925.000</b>          | <b>-37.418.000</b>          | <b>-75.615.000</b>          |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                        | 2.533.118,52              | 50.537.000         | 9.574.000                  | 13.626.000                 | 37.708.000                  | 45.982.000                  | 85.234.000                  |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                          | 17.881.733,62             | 10.655.000         | 9.698.000                  | 13.747.000                 | 7.439.000                   | 8.564.000                   | 9.619.000                   |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                    | <b>-15.348.615,10</b>     | <b>39.882.000</b>  | <b>-124.000</b>            | <b>-121.000</b>            | <b>30.269.000</b>           | <b>37.418.000</b>           | <b>75.615.000</b>           |
| <b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>     | <b>9.263.188,31</b>       | <b>-14.443.000</b> | <b>-43.623.000</b>         | <b>-67.721.000</b>         | <b>-4.656.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)                 | 129.913.774,59            | 0                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)                        | 0,00                      | 14.443.000         | 116.000.000                | 67.721.000                 | 4.656.000                   | 0                           | 0                           |
| <b>38 = Liquide Mittel</b>                                      | <b>139.176.962,90</b>     | <b>0</b>           | <b>72.377.000</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

# PRODUKTPLAN

# KONTENRAHMEN



| Nr. | Produktbereich                                 | Nr.  | Produktgruppe                                | zust. Ausschuss                            | Nr. | Produkt  | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|--|------|--|--|-----|--|----------------|-----------|
| 01  | Innere Verwaltung                              | 10   | Politische Gremien und Verwaltungsführung    | HAFA                                       | 10  | Politische Gremien                             | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 20  | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 30  | Öffentlichkeitsarbeit                          | BM             | 00.6      |
|     |  |      |  |  | 40  | Städtepartnerschaften                          | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 50  | Gleichstellung von Frau & Mann                 | BM             | GSB       |
|     |  | 15   | Beschäftigtenvertretung                      | HAFA                                       | 10  | Beschäftigtenvertretung                        | BM             | PR        |
|     |  | 20   | Rechnungsprüfung                             | HAFA                                       | 10  | Rechnungsprüfung                               | V              | 14        |
|     |  | 30   | Zentrale Verwaltungsdienste                  | HAFA                                       | 10  | Postdienst                                     | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 20  | Druckerei                                      | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 30  | Telekommunikation                              | V              | 16        |
|     |  |      |  |  | 40  | Fahrdienst                                     | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 50  | Schreibdienst                                  | BM             | 01        |
|     |  |      |  |  | 60  | Kantine (BGA)                                  | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 70  | Sonstige zentrale Dienste                      | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 80  | Stadtgärtnerei                                 | V              | 70        |
|     |  | 40   | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | HAFA                                       | 10  | Gebäudemanagement                              | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 20  | Verwaltungsgebäude                             | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 25  | Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude          | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 26  | Bürgerhaus Marktplatz (BgA)                    | IV             | 25        |
|     |  |      |  |  | 27  | Kulturbahnhof (BgA)                            | I              | 41        |
|     |  |      |  |  | 30  | Grundstücksmanagement                          | IV             | 25        |
|     |  | 50   | Kommunale Dienste                            | BVA  | 10  | Kommunale Dienste                              | V              | 70        |
|     |  | 60   | Personalmanagement, Organisation             | HAFA                                       | 10  | Personalmanagement                             | BM             | 01        |
| 20  | Organisation                                   |      |  |  | BM  | 00.1   |                |           |
| 70  | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | DigA | 10   | IT-Betrieb                                 | V   | 16   |                |           |
|     |  |      | 20   | IT-Steuerung                               | V   | 16   |                |           |
| 80  | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | HAFA | 10   | Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern | IV  | 20   |                |           |
|     |  |      | 20   | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung       | IV  | 21   |                |           |
| 90  | Recht und Versicherungen                       | HAFA | 10   | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz         | I   | 33   |                |           |
|     |  |      | 20   | Versicherungsangelegenheiten               | I   | 33   |                |           |
| 02  | Sicherheit und Ordnung                         | 10   | Ordnungsangelegenheiten                      | HAFA                                       | 10  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung              | II             | 32        |
|     |  |      |  |  | 20  | Bürgerbüro                                     | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 30  | Wahlen   | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 40  | Personenstandswesen                            | I              | 33        |
|     |  |      |  |  | 50  | Regelung des Aufenthalts von Ausländern        | II             | Kreis ME  |
|     |  |      |  |  | 60  | Gewerbewesen                                   | II             | 32/33     |
|     |  |      |  |  | 70  | Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)                | II             | 32        |
|     |  | 20   | Verkehrsangelegenheiten                      | StAMA                                      | 10  | Verkehrsangelegenheiten                        | II             | 32/61     |
|     |  |      |  |  | 20  | Überwachung des ruhenden                       | II             | 32        |
|     |  | 40   | Feuerwehr und Rettungsdienst                 | HAFA                                       | 10  | Brandschutz                                    | II             | 37        |
|     |  |      |  |  | 15  | Katastrophenschutz                             | II             | 37        |
|     |  |      |  |  | 20  | Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)              | II             | 37        |

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



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

| Nr. | Produktbereich                    | Nr.   | Produktgruppe                              | zust. Ausschuss                     | Nr. | Produkt  | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|-----------------------------------|-------|--|-------------------------------------|-----|--|----------------|-----------|
| 10  | Bauen und Wohnen                  | 10    | Maßnahmen d. Bauaufsicht & Denkmalschutzes | StaMA                               | 05  | Allgemeine Bauverwaltung   | 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                             | II             | 50        |
|     |                                   |       |  |                                     | 20  | Wohnraumförderung / -aufsicht                                      | II             | 50        |
|     |                                   |       |  |                                     | 30  | Unterkünfte für Obdachlose   | II             | 50        |
|     |                                   |       |  |                                     | 31  | Unterkünfte für Aussiedler   | II             | 50        |
| 32  | Unterkünfte für Asylbewerber      |       |  |                                     | II  | 50   |                |           |
| 11  | Ver- und Entsorgung               | 10    | Abfallentsorgung                           | BVA                                 | 10  | Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)                       | V              | 70        |
|     |                                   | 20    | Stadtentwässerung                          | BVA                                 | 05  | Gewässerunterhaltung   | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 10  | Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)                               | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 20  | Sonstige Stadtentwässerung   | III            | 66        |
| 30  | Sonstige Versorgungsunternehmen   | HAFA  | 10   | Sonstige Versorgungsunternehmen     | IV  | 20   |                |           |
| 12  | Verkehrsflächen und -anlagen      | 10    | Verkehrsflächen und -anlagen               | BVA                                 | 05  | Tiefbauverwaltung  | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 10  | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur                  | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 11  | Straßenbeleuchtung   | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 12  | Brücken  | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 15  | Sonstige Parkflächen   | III            | 66        |
|     |                                   |       |  |                                     | 20  | Betrieb von Parkhäusern (BGA)                                      | III            | 25        |
|     |                                   |       |  |                                     | 30  | Verkehrsplanung  | III            | 66        |
|     |                                   | 20    | Verkehrssicherung                          | BVA                                 | 10  | Verkehrssicherung  | III            | 66        |
| 30  | ÖPNV                              | StaMA | 10   | ÖPNV                                | III | 61   |                |           |
| 40  | Straßenreinigung und Winterdienst | BVA   | 10   | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) | V   | 70   |                |           |
|     |                                   |       | 20   | Winterdienst                        | V   | 70   |                |           |
| 13  | Natur- und Landschaftspflege      | 10    | Öffentliches Grün, Wasserflächen           | UKKNA                               | 10  | Öffentl. Grün, Wasserflächen                                       | V              | 70        |
|     |                                   |       |  |                                     | 11  | Waldflächen  | V              | 70        |
|     |                                   | 20    | Bestattungswesen                           | UKKNA                               | 10  | Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)                                | V              | 70        |
|     |                                   |       |  |                                     | 11  | Kriegsopfergräber  | V              | 70        |
| 14  | Umweltschutz                      | 10    | Umweltschutz                               | UKKNA                               | 10  | Umweltmanagement und Klimaschutz                                   | V              | 70        |
| 15  | Wirtschaft und Tourismus          | 10    | Wirtschaftsförderung und Tourismus         | WfA                                 | 10  | Wirtschaftsförderung   | BM             | 01        |
|     |                                   |       |  |                                     | 20  | Stadtinformation und -werbung                                      | I              | 41        |
|     |                                   | 20    | Stadtmarketing                             | WfA                                 | 10  | Stadtmarketing   | BM             | 01        |
|     |                                   | 30    | Freizeiteinrichtungen                      | KA                                  | 10  | Stadthalle (BGA)   | I              | 41        |
| 11  | Freizeithaus (BGA)                |       |  |                                     | I   | 41   |                |           |
| 20  | Sonstige Freizeiteinrichtungen    |       |  |                                     | I   | 40   |                |           |
| 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft       | 10    | Allgemeine Finanzwirtschaft                | HAFA                                | 10  | Allgemeine Finanzwirtschaft  | IV             | 20        |
| 17  | Stiftungen                        | 10    | Stiftungen                                 | HAFA                                | 10  | Stiftungen   | IV             | 20        |

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

## Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

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



# HAUSHALTS- QUERSCHNITT

2024/2025



**Haushaltsquerschnitt 2024**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/-gruppe | Bezeichnung                                    | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Erträge aus IV    | Aufwendungen aus IV | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>01</b>              | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                     |                          |                       |                |   |                            |                   |                     |                             |
| 01.10                  | Politische Gremien und Verwaltungsführung      | 48.200              | 3.959.830                | -3.911.630            | 0              | -3.911.630                                  | 0                          |                   | 108.280             | -4.019.910                  |
| 01.15                  | Beschäftigtenvertretung                        |                     | 333.060                  | -333.060              | 0              | -333.060                                    | 0                          |                   |                     | -333.060                    |
| 01.20                  | Rechnungsprüfung                               |                     | 742.340                  | -742.340              | 0              | -742.340                                    | 0                          |                   | 10.450              | -752.790                    |
| 01.30                  | Zentrale Verwaltungsdienste                    | 184.900             | 5.430.380                | -5.245.480            | 0              | -5.245.480                                  | 0                          | 1.420.910         | 68.880              | -3.893.450                  |
| 01.40                  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement   | 2.168.400           | 19.159.890               | -16.991.490           | 0              | -16.991.490                                 | 0                          | 10.815.660        | 1.338.030           | -7.513.860                  |
| 01.50                  | Kommunale Dienste                              | 241.000             | 11.558.740               | -11.317.740           | 0              | -11.317.740                                 | 0                          | 13.118.020        | 427.260             | 1.373.020                   |
| 01.60                  | Personalmanagement, Organisation               | 101.020             | 13.984.370               | -13.883.350           | 0              | -13.883.350                                 | -500.000                   | 920.670           | 299.900             | -13.762.580                 |
| 01.70                  | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | 98.600              | 5.531.130                | -5.432.530            | 0              | -5.432.530                                  | 0                          |                   | 30.010              | -5.462.540                  |
| 01.80                  | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 320.440             | 2.732.660                | -2.412.220            | -6.200         | -2.418.420                                  | 0                          | 2.560             | 102.050             | -2.517.910                  |
| 01.90                  | Recht und Versicherung                         | 123.930             | 977.020                  | -853.090              | 0              | -853.090                                    | 0                          |                   | 10.900              | -863.990                    |
| <b>01</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>3.286.490</b>    | <b>64.409.420</b>        | <b>-61.122.930</b>    | <b>-6.200</b>  | <b>-61.129.130</b>                          | <b>-500.000</b>            | <b>26.277.820</b> | <b>2.395.760</b>    | <b>-37.747.070</b>          |
| <b>02</b>              | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |                     |                          |                       |                |   |                            |                   |                     |                             |
| 02.10                  | Ordnungsangelegenheiten                        | 1.330.370           | 4.647.930                | -3.317.560            | 0              | -3.317.560                                  | 0                          | 32.500            | 299.990             | -3.585.050                  |
| 02.20                  | Verkehrsangelegenheiten                        | 718.020             | 932.020                  | -214.000              | 0              | -214.000                                    | 0                          |                   |                     | -214.000                    |
| 02.40                  | Feuerwehr und Rettungsdienst                   | 12.170.160          | 20.383.790               | -8.213.630            | 0              | -8.213.630                                  | 0                          | 363.270           | 609.680             | -8.460.040                  |
| <b>02</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>14.218.550</b>   | <b>25.963.740</b>        | <b>-11.745.190</b>    | <b>0</b>       | <b>-11.745.190</b>                          | <b>0</b>                   | <b>395.770</b>    | <b>909.670</b>      | <b>-12.259.090</b>          |
| <b>03</b>              | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     |                     |                          |                       |                |   |                            |                   |                     |                             |
| 03.10                  | Grundschulen                                   | 5.834.200           | 11.337.480               | -5.503.280            | 0              | -5.503.280                                  | 0                          | 0                 | 2.465.620           | -7.968.900                  |
| 03.30                  | Realschulen                                    | 403.990             | 1.727.670                | -1.323.680            | 0              | -1.323.680                                  | 0                          | 0                 | 426.850             | -1.750.530                  |
| 03.40                  | Gymnasien                                      | 940.850             | 4.231.320                | -3.290.470            | 0              | -3.290.470                                  | 0                          | 0                 | 2.275.480           | -5.565.950                  |
| 03.50                  | Gesamtschule                                   | 203.750             | 1.489.680                | -1.285.930            | 0              | -1.285.930                                  | 0                          | 0                 | 568.080             | -1.854.010                  |
| 03.60                  | Förderschule                                   | 444.550             | 274.540                  | 170.010               | 0              | 170.010                                     | 0                          | 0                 | 106.130             | 63.880                      |
| 03.70                  | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers  | 2.607.980           | 4.005.580                | -1.397.600            | 0              | -1.397.600                                  | 0                          | 0                 | 370.840             | -1.768.440                  |
| <b>03</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>10.435.320</b>   | <b>23.066.270</b>        | <b>-12.630.950</b>    | <b>0</b>       | <b>-12.630.950</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>6.213.000</b>    | <b>-18.843.950</b>          |
| <b>04</b>              | <b>Kultur</b>                                  |                     |                          |                       |                |   |                            |                   |                     |                             |
| 04.10                  | Volkshochschule                                | 968.700             | 1.591.270                | -622.570              | 0              | -622.570                                    | 0                          | 0                 | 56.760              | -679.330                    |
| 04.20                  | Musikschule                                    | 769.560             | 1.764.080                | -994.520              | 0              | -994.520                                    | 0                          | 0                 | 138.630             | -1.133.150                  |
| 04.30                  | Stadtbibliothek                                | 215.960             | 2.141.120                | -1.925.160            | 0              | -1.925.160                                  | 0                          | 0                 | 458.950             | -2.384.110                  |
| 04.40                  | Stadtmuseum                                    | 173.000             | 975.600                  | -802.600              | 0              | -802.600                                    | 0                          | 0                 | 114.680             | -917.280                    |
| 04.50                  | Stadtarchiv                                    | 2.700               | 61.200                   | -58.500               | 0              | -58.500                                     | 0                          | 0                 | 24.240              | -82.740                     |
| 04.60                  | Stadttheater                                   | 167.590             | 971.440                  | -803.850              | 0              | -803.850                                    | 0                          | 0                 | 80.020              | -883.870                    |
| 04.70                  | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen | 68.680              | 678.080                  | -609.400              | 0              | -609.400                                    | 0                          | 0                 | 182.890             | -792.290                    |
| <b>04</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>2.366.190</b>    | <b>8.182.790</b>         | <b>-5.816.600</b>     | <b>0</b>       | <b>-5.816.600</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>1.056.170</b>    | <b>-6.872.770</b>           |

**Haushaltsquerschnitt 2024**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/-gruppe | Bezeichnung  | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Erträge aus IV | Aufwendungen aus IV | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>05</b>              | <b>Soziale Hilfen</b>                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 05.10                  | Unterstützung für Senioren                         | 317.650             | 990.720                  | -673.070              | 0              | -673.070                                    | 0                          | 0              | 115.780             | -788.850                    |
| 05.20                  | Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. | 100.610             | 394.790                  | -294.180              | 0              | -294.180                                    | 0                          | 0              |                     | -294.180                    |
| 05.30                  | Unterstützungsleist./                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
|                        | Sonstige allg. Sozialverwaltung                    | 2.781.410           | 7.422.220                | -4.640.810            | 0              | -4.640.810                                  | 0                          | 0              | 158.350             | -4.799.160                  |
| 05.40                  | Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen         | 15.500              | 1.667.650                | -1.652.150            | 0              | -1.652.150                                  | 0                          | 0              | 0                   | -1.652.150                  |
| <b>05</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>3.215.170</b>    | <b>10.475.380</b>        | <b>-7.260.210</b>     | <b>0</b>       | <b>-7.260.210</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>274.130</b>      | <b>-7.534.340</b>           |
| <b>06</b>              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 06.10                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen        | 26.267.830          | 49.246.950               | -22.979.120           | 0              | -22.979.120                                 | 0                          | 0              | 38.490              | -23.017.610                 |
| 06.20                  | Kinder- und Jugendarbeit                           | 856.080             | 5.725.660                | -4.869.580            | 0              | -4.869.580                                  | 0                          | 0              | 1.038.980           | -5.908.560                  |
| 06.30                  | Familienhilfen                                     | 3.973.540           | 23.652.490               | -19.678.950           | 0              | -19.678.950                                 | 0                          | 0              | 20.330              | -19.699.280                 |
| <b>06</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>31.097.450</b>   | <b>78.625.100</b>        | <b>-47.527.650</b>    | <b>0</b>       | <b>-47.527.650</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.097.800</b>    | <b>-48.625.450</b>          |
| <b>07</b>              | <b>Gesundheitsdienste</b>                          |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 07.10                  | Gesundheitsdienste                                 | 100                 | 1.583.090                | -1.582.990            | 0              | -1.582.990                                  | 0                          | 0              | 441.140             | -2.024.130                  |
| <b>07</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>100</b>          | <b>1.583.090</b>         | <b>-1.582.990</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.582.990</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>441.140</b>      | <b>-2.024.130</b>           |
| <b>08</b>              | <b>Sportförderung</b>                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 08.10                  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen        | 474.520             | 3.342.660                | -2.868.140            | 0              | -2.868.140                                  | 0                          | 0              | 1.278.750           | -4.146.890                  |
| 08.20                  | Eissporthalle                                      | 191.300             | 1.164.130                | -972.830              | 0              | -972.830                                    | 0                          | 0              | 4.910               | -977.740                    |
| 08.30                  | Sportförderung                                     | 48.700              | 627.830                  | -579.130              | 0              | -579.130                                    | 0                          | 0              | 30                  | -579.160                    |
| <b>08</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>714.520</b>      | <b>5.134.620</b>         | <b>-4.420.100</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.420.100</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.283.690</b>    | <b>-5.703.790</b>           |
| <b>09</b>              | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 09.10                  | Räumliche Planung und Entwicklung                  | 926.530             | 5.868.440                | -4.941.910            | 0              | -4.941.910                                  | 0                          | 0              | 155.320             | -5.097.230                  |
| <b>09</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>926.530</b>      | <b>5.868.440</b>         | <b>-4.941.910</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.941.910</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>155.320</b>      | <b>-5.097.230</b>           |
| <b>10</b>              | <b>Bauen und Wohnen</b>                            |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 10.10                  | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz           | 911.400             | 1.679.670                | -768.270              | 0              | -768.270                                    | 0                          | 0              | 46.240              | -814.510                    |
| 10.20                  | Wohnungsangelegenheiten                            | 3.933.280           | 6.069.610                | -2.136.330            | 18.100         | -2.118.230                                  | 0                          | 0              | 885.150             | -3.003.380                  |
| <b>10</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>4.844.680</b>    | <b>7.749.280</b>         | <b>-2.904.600</b>     | <b>18.100</b>  | <b>-2.886.500</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>931.390</b>      | <b>-3.817.890</b>           |



**Haushaltsquerschnitt 2024**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/<br>-gruppe | Bezeichnung                         | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | Außer-<br>ordentliches<br>Ergebnis | Erträge<br>aus IV | Aufwendungen<br>aus IV | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>11</b>                  | <b>Ver- und Entsorgung</b>          |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 11.10                      | Abfallentsorgung                    | 11.666.250          | 7.343.530                | 4.322.720             | 0                   | 4.322.720                                      | 0                                  | 154.900           | 5.006.710              | -529.090                       |
| 11.20                      | Stadtentwässerung                   | 20.073.500          | 19.156.260               | 917.240               | 0                   | 917.240  | 0                                  | 2.354.650         | 2.051.020              | 1.220.870                      |
| 11.30                      | Sonstige Versorgungsunternehmen     | 4.701.000           | 0                        | 4.701.000             | 1.091.850           | 5.792.850                                      | 0                                  |                   | 0                      | 5.792.850                      |
| <b>11</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>36.440.750</b>   | <b>26.499.790</b>        | <b>9.940.960</b>      | <b>1.091.850</b>    | <b>11.032.810</b>                              | <b>0</b>                           | <b>2.509.550</b>  | <b>7.057.730</b>       | <b>6.484.630</b>               |
| <b>12</b>                  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 12.10                      | Verkehrsflächen und -anlagen        | 3.337.560           | 11.169.140               | -7.831.580            | 0                   | -7.831.580                                     | 0                                  | 1.980             | 4.751.750              | -12.581.350                    |
| 12.20                      | Verkehrssicherung                   | 205.200             | 953.490                  | -748.290              | 0                   | -748.290                                       | 0                                  |                   | 391.070                | -1.139.360                     |
| 12.30                      | ÖPNV                                |                     | 22.350                   | -22.350               | 0                   | -22.350  | 0                                  |                   |                        | -22.350                        |
| 12.40                      | Straßenreinigung und Winterdienst   | 1.004.710           | 325.620                  | 679.090               | 0                   | 679.090  | 0                                  | 255.720           | 873.690                | 61.120                         |
| <b>12</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>4.547.470</b>    | <b>12.470.600</b>        | <b>-7.923.130</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.923.130</b>                              | <b>0</b>                           | <b>257.700</b>    | <b>6.016.510</b>       | <b>-13.681.940</b>             |
| <b>13</b>                  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 13.10                      | Öffentliches Grün, Wasserflächen    | 64.340              | 4.777.860                | -4.713.520            | 0                   | -4.713.520                                     | 0                                  | 385.070           | 1.595.890              | -5.924.340                     |
| 13.20                      | Bestattungswesen                    | 1.282.710           | 1.870.320                | -587.610              | 0                   | -587.610                                       | 0                                  | 304.600           | 171.350                | -454.360                       |
| <b>13</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>1.347.050</b>    | <b>6.648.180</b>         | <b>-5.301.130</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.301.130</b>                              | <b>0</b>                           | <b>689.670</b>    | <b>1.767.240</b>       | <b>-6.378.700</b>              |
| <b>14</b>                  | <b>Umweltschutz</b>                 |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 14.10                      | Umweltschutz                        | 44.000              | 677.470                  | -633.470              | 0                   | -633.470                                       | 0                                  | 0                 | 185.280                | -818.750                       |
| <b>14</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>44.000</b>       | <b>677.470</b>           | <b>-633.470</b>       | <b>0</b>            | <b>-633.470</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>185.280</b>         | <b>-818.750</b>                |
| <b>15</b>                  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 15.10                      | Wirtschaftsförderung und Tourismus  | 8.500               | 587.760                  | -579.260              | 0                   | -579.260                                       | 0                                  | 0                 | 10.250                 | -589.510                       |
| 15.20                      | Stadtmarketing                      | 0                   | 486.580                  | -486.580              | 0                   | -486.580                                       | 0                                  | 0                 | 4.380                  | -490.960                       |
| 15.30                      | Freizeiteinrichtungen               | 302.150             | 1.394.370                | -1.092.220            | 0                   | -1.092.220                                     | 0                                  | 0                 | 331.050                | -1.423.270                     |
| <b>15</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>310.650</b>      | <b>2.468.710</b>         | <b>-2.158.060</b>     | <b>0</b>            | <b>-2.158.060</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>345.680</b>         | <b>-2.503.740</b>              |
| <b>16</b>                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                     |                          |                       |                     |  |                                    |                   |                        |                                |
| 16.10                      | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 248.821.840         | 92.337.070               | 156.484.770           | 4.457.440           | 160.942.210                                    | 12.000                             | 0                 | 0                      | 160.954.210                    |
| <b>16</b>                  | <b>Summe:</b>                       | <b>248.821.840</b>  | <b>92.337.070</b>        | <b>156.484.770</b>    | <b>4.457.440</b>    | <b>160.942.210</b>                             | <b>12.000</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>160.954.210</b>             |

**Haushaltsquerschnitt 2024****Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/<br>-gruppe | Bezeichnung              | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | Außer-<br>ordentliches<br>Ergebnis | Erträge<br>aus IV | Aufwendungen<br>aus IV | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 17<br>17.10                | Stiftungen<br>Stiftungen | 0                   | 0                        | 0                     | 0                   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                      | 0                              |
| 17                         | Summe:                   | 0                   | 0                        | 0                     | 0                   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                      | 0                              |
| <b>Gesamthaushalt</b>      |                          | <b>362.616.760</b>  | <b>372.159.950</b>       | <b>-9.543.190</b>     | <b>5.561.190</b>    | <b>-3.982.000</b>                              | <b>-488.000</b>                    | <b>30.130.510</b> | <b>30.130.510</b>      | <b>-4.470.000</b>              |

**Haushaltsquerschnitt 2025**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/-gruppe | Bezeichnung                                    | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Erträge aus IV    | Aufwendungen aus IV | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>01</b>              | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                     |                          |                       |                |   |                             |                   |                     |                             |
| 01.10                  | Politische Gremien und Verwaltungsführung      | 48.200              | 4.019.910                | -3.971.710            | 0              | -3.971.710                                  | 0                           |                   | 108.280             | -4.079.990                  |
| 01.15                  | Beschäftigtenvertretung                        | 0                   | 337.290                  | -337.290              | 0              | -337.290                                    | 0                           |                   |                     | -337.290                    |
| 01.20                  | Rechnungsprüfung                               | 0                   | 754.450                  | -754.450              | 0              | -754.450                                    | 0                           |                   | 10.450              | -764.900                    |
| 01.30                  | Zentrale Verwaltungsdienste                    | 184.900             | 5.446.980                | -5.262.080            | 0              | -5.262.080                                  | 0                           | 1.420.910         | 68.880              | -3.910.050                  |
| 01.40                  | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement   | 2.168.700           | 19.205.090               | -17.036.390           | 0              | -17.036.390                                 | 0                           | 10.815.660        | 1.338.030           | -7.558.760                  |
| 01.50                  | Kommunale Dienste                              | 241.000             | 11.800.040               | -11.559.040           | 0              | -11.559.040                                 | 0                           | 13.118.020        | 427.260             | 1.131.720                   |
| 01.60                  | Personalmanagement, Organisation               | 101.020             | 14.016.140               | -13.915.120           | 0              | -13.915.120                                 | -500.000                    | 920.670           | 299.900             | -13.794.350                 |
| 01.70                  | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | 98.600              | 5.142.140                | -5.043.540            | 0              | -5.043.540                                  | 0                           |                   | 30.010              | -5.073.550                  |
| 01.80                  | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 317.380             | 2.769.260                | -2.451.880            | -7.400         | -2.459.280                                  | 0                           | 2.560             | 102.050             | -2.558.770                  |
| 01.90                  | Recht und Versicherung                         | 123.930             | 990.520                  | -866.590              | 0              | -866.590                                    | 0                           |                   | 10.900              | -877.490                    |
| <b>01</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>3.283.730</b>    | <b>64.481.820</b>        | <b>-61.198.090</b>    | <b>-7.400</b>  | <b>-61.205.490</b>                          | <b>-500.000</b>             | <b>26.277.820</b> | <b>2.395.760</b>    | <b>-37.823.430</b>          |
| <b>02</b>              | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |                     |                          |                       |                |   |                             |                   |                     |                             |
| 02.10                  | Ordnungsangelegenheiten                        | 1.365.670           | 4.710.020                | -3.344.350            | 0              | -3.344.350                                  | 0                           | 32.500            | 299.990             | -3.611.840                  |
| 02.20                  | Verkehrsangelegenheiten                        | 718.020             | 961.360                  | -243.340              | 0              | -243.340                                    | 0                           |                   |                     | -243.340                    |
| 02.40                  | Feuerwehr und Rettungsdienst                   | 12.170.160          | 21.144.010               | -8.973.850            | 0              | -8.973.850                                  | 0                           | 363.270           | 609.680             | -9.220.260                  |
| <b>02</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>14.253.850</b>   | <b>26.815.390</b>        | <b>-12.561.540</b>    | <b>0</b>       | <b>-12.561.540</b>                          | <b>0</b>                    | <b>395.770</b>    | <b>909.670</b>      | <b>-13.075.440</b>          |
| <b>03</b>              | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     |                     |                          |                       |                |   |                             |                   |                     |                             |
| 03.10                  | Grundschulen                                   | 6.032.000           | 11.566.890               | -5.534.890            | 0              | -5.534.890                                  | 0                           | 0                 | 2.465.620           | -8.000.510                  |
| 03.30                  | Realschulen                                    | 403.990             | 1.743.890                | -1.339.900            | 0              | -1.339.900                                  | 0                           | 0                 | 426.850             | -1.766.750                  |
| 03.40                  | Gymnasien                                      | 941.050             | 4.267.900                | -3.326.850            | 0              | -3.326.850                                  | 0                           | 0                 | 2.275.480           | -5.602.330                  |
| 03.50                  | Gesamtschule                                   | 203.750             | 1.505.940                | -1.302.190            | 0              | -1.302.190                                  | 0                           | 0                 | 568.080             | -1.870.270                  |
| 03.60                  | Förderschule                                   | 456.590             | 276.080                  | 180.510               | 0              | 180.510                                     | 0                           | 0                 | 106.130             | 74.380                      |
| 03.70                  | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers  | 2.627.230           | 4.032.300                | -1.405.070            | 0              | -1.405.070                                  | 0                           | 0                 | 370.840             | -1.775.910                  |
| <b>03</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>10.664.610</b>   | <b>23.393.000</b>        | <b>-12.728.390</b>    | <b>0</b>       | <b>-12.728.390</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>6.213.000</b>    | <b>-18.941.390</b>          |
| <b>04</b>              | <b>Kultur</b>                                  |                     |                          |                       |                |   |                             |                   |                     |                             |
| 04.10                  | Volkshochschule                                | 976.700             | 1.405.270                | -428.570              | 0              | -428.570                                    | 0                           | 0                 | 56.760              | -485.330                    |
| 04.20                  | Musikschule                                    | 740.830             | 1.772.860                | -1.032.030            | 0              | -1.032.030                                  | 0                           | 0                 | 138.630             | -1.170.660                  |
| 04.30                  | Stadtbibliothek                                | 215.960             | 2.174.660                | -1.958.700            | 0              | -1.958.700                                  | 0                           | 0                 | 458.950             | -2.417.650                  |
| 04.40                  | Stadtmuseum                                    | 173.000             | 978.080                  | -805.080              | 0              | -805.080                                    | 0                           | 0                 | 114.680             | -919.760                    |
| 04.50                  | Stadtarchiv                                    | 2.700               | 60.210                   | -57.510               | 0              | -57.510                                     | 0                           | 0                 | 24.240              | -81.750                     |
| 04.60                  | Stadttheater                                   | 167.590             | 978.750                  | -811.160              | 0              | -811.160                                    | 0                           | 0                 | 80.020              | -891.180                    |
| 04.70                  | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen | 69.180              | 647.800                  | -578.620              | 0              | -578.620                                    | 0                           | 0                 | 182.890             | -761.510                    |
| <b>04</b>              | <b>Summe:</b>                                  | <b>2.345.960</b>    | <b>8.017.630</b>         | <b>-5.671.670</b>     | <b>0</b>       | <b>-5.671.670</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>1.056.170</b>    | <b>-6.727.840</b>           |

**Haushaltsquerschnitt 2025**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/-gruppe | Bezeichnung  | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Erträge aus IV | Aufwendungen aus IV | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>05</b>              | <b>Soziale Hilfen</b>                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 05.10                  | Unterstützung für Senioren                         | 317.650             | 990.560                  | -672.910              | 0              | -672.910                                    | 0                          | 0              | 115.780             | -788.690                    |
| 05.20                  | Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. | 100.610             | 399.010                  | -298.400              | 0              | -298.400                                    | 0                          | 0              |                     | -298.400                    |
| 05.30                  | Unterstützungsleist./                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
|                        | Sonstige allg. Sozialverwaltung                    | 2.781.410           | 7.023.730                | -4.242.320            | 0              | -4.242.320                                  | 0                          | 0              | 158.350             | -4.400.670                  |
| 05.40                  | Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen         | 15.500              | 1.568.590                | -1.553.090            | 0              | -1.553.090                                  | 0                          | 0              | 0                   | -1.553.090                  |
| <b>05</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>3.215.170</b>    | <b>9.981.890</b>         | <b>-6.766.720</b>     | <b>0</b>       | <b>-6.766.720</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>274.130</b>      | <b>-7.040.850</b>           |
| <b>06</b>              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 06.10                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen        | 27.984.580          | 51.513.290               | -23.528.710           | 0              | -23.528.710                                 | 0                          | 0              | 38.490              | -23.567.200                 |
| 06.20                  | Kinder- und Jugendarbeit                           | 858.080             | 5.503.560                | -4.645.480            | 0              | -4.645.480                                  | 0                          | 0              | 1.038.980           | -5.684.460                  |
| 06.30                  | Familienhilfen                                     | 3.419.020           | 23.242.010               | -19.822.990           | 0              | -19.822.990                                 | 0                          | 0              | 20.330              | -19.843.320                 |
| <b>06</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>32.261.680</b>   | <b>80.258.860</b>        | <b>-47.997.180</b>    | <b>0</b>       | <b>-47.997.180</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.097.800</b>    | <b>-49.094.980</b>          |
| <b>07</b>              | <b>Gesundheitsdienste</b>                          |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 07.10                  | Gesundheitsdienste                                 | 100                 | 1.583.090                | -1.582.990            | 0              | -1.582.990                                  | 0                          | 0              | 441.140             | -2.024.130                  |
| <b>07</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>100</b>          | <b>1.583.090</b>         | <b>-1.582.990</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.582.990</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>441.140</b>      | <b>-2.024.130</b>           |
| <b>08</b>              | <b>Sportförderung</b>                              |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 08.10                  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen        | 474.670             | 3.360.290                | -2.885.620            | 0              | -2.885.620                                  | 0                          | 0              | 1.278.750           | -4.164.370                  |
| 08.20                  | Eissporthalle                                      | 191.300             | 1.175.540                | -984.240              | 0              | -984.240                                    | 0                          | 0              | 4.910               | -989.150                    |
| 08.30                  | Sportförderung                                     | 48.700              | 625.760                  | -577.060              | 0              | -577.060                                    | 0                          | 0              | 30                  | -577.090                    |
| <b>08</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>714.670</b>      | <b>5.161.590</b>         | <b>-4.446.920</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.446.920</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.283.690</b>    | <b>-5.730.610</b>           |
| <b>09</b>              | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>           |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 09.10                  | Räumliche Planung und Entwicklung                  | 236.800             | 4.972.270                | -4.735.470            | 0              | -4.735.470                                  | 0                          | 0              | 155.320             | -4.890.790                  |
| <b>09</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>236.800</b>      | <b>4.972.270</b>         | <b>-4.735.470</b>     | <b>0</b>       | <b>-4.735.470</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>155.320</b>      | <b>-4.890.790</b>           |
| <b>10</b>              | <b>Bauen und Wohnen</b>                            |                     |                          |                       |                |   |                            |                |                     |                             |
| 10.10                  | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz           | 911.400             | 1.709.500                | -798.100              | 0              | -798.100                                    | 0                          | 0              | 46.240              | -844.340                    |
| 10.20                  | Wohnungsangelegenheiten                            | 4.205.200           | 6.212.930                | -2.007.730            | 18.100         | -1.989.630                                  | 0                          | 0              | 885.150             | -2.874.780                  |
| <b>10</b>              | <b>Summe:</b>                                      | <b>5.116.600</b>    | <b>7.922.430</b>         | <b>-2.805.830</b>     | <b>18.100</b>  | <b>-2.787.730</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>931.390</b>      | <b>-3.719.120</b>           |

**Haushaltsquerschnitt 2025**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/-gruppe | Bezeichnung                         | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Erträge aus IV   | Aufwendungen aus IV | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>11</b>              | <b>Ver- und Entsorgung</b>          |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 11.10                  | Abfallentsorgung                    | 12.745.600          | 7.343.530                | 5.402.070             | 0                | 5.402.070                                   | 0                          | 154.900          | 5.006.710           | 550.260                     |
| 11.20                  | Stadtentwässerung                   | 19.806.500          | 18.316.540               | 1.489.960             | 0                | 1.489.960                                   | 0                          | 2.354.650        | 2.051.020           | 1.793.590                   |
| 11.30                  | Sonstige Versorgungsunternehmen     | 4.701.000           | 0                        | 4.701.000             | 1.152.100        | 5.853.100                                   | 0                          |                  | 0                   | 5.853.100                   |
| <b>11</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>37.253.100</b>   | <b>25.660.070</b>        | <b>11.593.030</b>     | <b>1.152.100</b> | <b>12.745.130</b>                           | <b>0</b>                   | <b>2.509.550</b> | <b>7.057.730</b>    | <b>8.196.950</b>            |
| <b>12</b>              | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b> |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 12.10                  | Verkehrsflächen und -anlagen        | 3.831.190           | 11.819.040               | -7.987.850            | 0                | -7.987.850                                  | 0                          | 1.980            | 4.751.750           | -12.737.620                 |
| 12.20                  | Verkehrssicherung                   | 205.200             | 965.940                  | -760.740              | 0                | -760.740                                    | 0                          |                  | 391.070             | -1.151.810                  |
| 12.30                  | ÖPNV                                | 0                   | 22.350                   | -22.350               | 0                | -22.350                                     | 0                          |                  |                     | -22.350                     |
| 12.40                  | Straßenreinigung und Winterdienst   | 1.004.710           | 325.620                  | 679.090               | 0                | 679.090                                     | 0                          | 255.720          | 873.690             | 61.120                      |
| <b>12</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>5.041.100</b>    | <b>13.132.950</b>        | <b>-8.091.850</b>     | <b>0</b>         | <b>-8.091.850</b>                           | <b>0</b>                   | <b>257.700</b>   | <b>6.016.510</b>    | <b>-13.850.660</b>          |
| <b>13</b>              | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 13.10                  | Öffentliches Grün, Wasserflächen    | 64.340              | 4.807.250                | -4.742.910            | 0                | -4.742.910                                  | 0                          | 385.070          | 1.595.890           | -5.953.730                  |
| 13.20                  | Bestattungswesen                    | 1.286.710           | 1.902.740                | -616.030              | 0                | -616.030                                    | 0                          | 304.600          | 171.350             | -482.780                    |
| <b>13</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>1.351.050</b>    | <b>6.709.990</b>         | <b>-5.358.940</b>     | <b>0</b>         | <b>-5.358.940</b>                           | <b>0</b>                   | <b>689.670</b>   | <b>1.767.240</b>    | <b>-6.436.510</b>           |
| <b>14</b>              | <b>Umweltschutz</b>                 |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 14.10                  | Umweltschutz                        | 44.000              | 696.630                  | -652.630              | 0                | -652.630                                    | 0                          | 0                | 185.280             | -837.910                    |
| <b>14</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>44.000</b>       | <b>696.630</b>           | <b>-652.630</b>       | <b>0</b>         | <b>-652.630</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>185.280</b>      | <b>-837.910</b>             |
| <b>15</b>              | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 15.10                  | Wirtschaftsförderung und Tourismus  | 8.500               | 474.980                  | -466.480              | 0                | -466.480                                    | 0                          | 0                | 10.250              | -476.730                    |
| 15.20                  | Stadtmarketing                      | 0                   | 486.580                  | -486.580              | 0                | -486.580                                    | 0                          | 0                | 4.380               | -490.960                    |
| 15.30                  | Freizeiteinrichtungen               | 302.150             | 1.407.670                | -1.105.520            | 0                | -1.105.520                                  | 0                          | 0                | 331.050             | -1.436.570                  |
| <b>15</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>310.650</b>      | <b>2.369.230</b>         | <b>-2.058.580</b>     | <b>0</b>         | <b>-2.058.580</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>345.680</b>      | <b>-2.404.260</b>           |
| <b>16</b>              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                     |                          |                       |                  |   |                            |                  |                     |                             |
| 16.10                  | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 259.442.980         | 98.856.860               | 160.586.120           | 1.603.850        | 162.189.970                                 | 12.000                     | 0                | 0                   | 162.201.970                 |
| <b>16</b>              | <b>Summe:</b>                       | <b>259.442.980</b>  | <b>98.856.860</b>        | <b>160.586.120</b>    | <b>1.603.850</b> | <b>162.189.970</b>                          | <b>12.000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>162.201.970</b>          |

**Haushaltsquerschnitt 2025**

**Teil 1: Ergebnisplanung**

| Produktbereich/<br>-gruppe | Bezeichnung              | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanz-<br>ergebnis | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | Außer-<br>ordentliches<br>Ergebnis | Erträge<br>aus IV | Aufwendungen<br>aus IV | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|
| 17<br>17.10                | Stiftungen<br>Stiftungen | 0                   | 0                        | 0                     | 0                   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                      | 0                              |
| 17                         | Summe:                   | 0                   | 0                        | 0                     | 0                   | 0  | 0                                  | 0                 | 0                      | 0                              |
| <b>Gesamthaushalt</b>      |                          | <b>375.536.050</b>  | <b>380.013.700</b>       | <b>-4.477.650</b>     | <b>2.766.650</b>    | <b>-1.711.000</b>                              | <b>-488.000</b>                    | <b>30.130.510</b> | <b>30.130.510</b>      | <b>-2.199.000</b>              |

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                       |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 01.10      | Politische Gremien und Verwaltungsführung      | 46.800  | 3.760.890                                       | -3.714.090                               |  | 7.000                                  | -7.000                                    | -3.721.090                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 01.15      | Beschäftigtenvertretung                        | 0   | 333.060   | -333.060                                 |  |  | 0   | -333.060                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.20      | Rechnungsprüfung                               | 0   | 685.160   | -685.160                                 |  |  | 0   | -685.160                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.30      | Zentrale Verwaltungsdienste                    | 176.300   | 5.288.400                                       | -5.112.100                               |  | 2.000                                  | -2.000                                    | -5.114.100                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.40      | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement   | 1.883.400                                       | 18.412.720                                      | -16.529.320                              | 930.000                                | 18.835.000                             | -17.905.000                               | -34.434.320                       | 0                                       | 43.000                                  | 19.056.000                   |
| 01.50      | Kommunale Dienste                              | 12.300  | 10.950.620                                      | -10.938.320                              | 148.000                                | 504.000                                | -356.000                                  | -11.294.320                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.60      | Personalmanagement, Organisation               | 101.020   | 11.515.710                                      | -11.414.690                              |  |  | 0   | -11.414.690                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.70      | Technikunterstützende Informationsverarbeitung |   | 5.164.590                                       | -5.164.590                               | 0                                      | 253.000                                | -253.000                                  | -5.417.590                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.80      | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 323.710   | 2.475.300                                       | -2.151.590                               |  |  | 0   | -2.151.590                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.90      | Recht und Versicherung                         | 123.930   | 1.015.900                                       | -891.970                                 |  |  | 0   | -891.970                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>01</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>2.667.460</b>                                | <b>59.602.350</b>                               | <b>-56.934.890</b>                       | <b>1.078.000</b>                       | <b>19.601.000</b>                      | <b>-18.523.000</b>                        | <b>-75.457.890</b>                | <b>0</b>                                | <b>43.000</b>                           | <b>19.056.000</b>            |
| <b>02</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |   |   |  |  |  |   | 0                                 |   |   | 0                            |
| 02.10      | Ordnungsangelegenheiten                        | 1.328.370                                       | 4.371.140                                       | -3.042.770                               |  | 261.000                                | -261.000                                  | -3.303.770                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 02.20      | Verkehrsangelegenheiten                        | 718.020   | 868.150   | -150.130                                 |  |  | 0   | -150.130                          | 0                                       | 0                                       |                              |
| 02.40      | Feuerwehr und Rettungsdienst                   | 11.778.910                                      | 17.181.300                                      | -5.402.390                               | 154.000                                | 3.733.000                              | -3.579.000                                | -8.981.390                        | 0                                       | 0                                       | 4.346.000                    |
| <b>02</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>13.825.300</b>                               | <b>22.420.590</b>                               | <b>-8.595.290</b>                        | <b>154.000</b>                         | <b>3.994.000</b>                       | <b>-3.840.000</b>                         | <b>-12.435.290</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4.346.000</b>             |
| <b>03</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 03.10      | Grundschulen                                   | 5.124.600                                       | 10.742.460                                      | -5.617.860                               | 2.504.000                              | 4.037.000                              | -1.533.000                                | -7.150.860                        | 0                                       | 0                                       | 6.715.000                    |
| 03.30      | Realschulen                                    | 1.490   | 1.332.330                                       | -1.330.840                               |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -1.335.840                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 03.40      | Gymnasien                                      | 43.250  | 2.252.240                                       | -2.208.990                               | 72.000                                 | 3.053.000                              | -2.981.000                                | -5.189.990                        | 0                                       | 0                                       | 5.372.000                    |
| 03.50      | Gesamtschule                                   | 50  | 1.351.430                                       | -1.351.380                               |  | 522.000                                | -522.000                                  | -1.873.380                        | 0                                       | 0                                       | 375.000                      |
| 03.60      | Förderschule                                   | 403.950   | 156.490   | 247.460                                  |  |  | 0   | 247.460                           | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 03.70      | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers  | 2.155.480                                       | 3.373.510                                       | -1.218.030                               |  | 803.000                                | -803.000                                  | -2.021.030                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>03</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>7.728.820</b>                                | <b>19.208.460</b>                               | <b>-11.479.640</b>                       | <b>2.576.000</b>                       | <b>8.420.000</b>                       | <b>-5.844.000</b>                         | <b>-17.323.640</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>12.462.000</b>            |

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>04</b>  | <b>Kultur</b>  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 04.10      | Volkshochschule  | 968.400   | 1.491.830                                       | -523.430                                 |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -528.430                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.20      | Musikschule  | 755.760   | 1.655.900                                       | -900.140                                 |  |  | 0   | -900.140                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.30      | Stadtbibliothek  | 97.560  | 1.850.510                                       | -1.752.950                               |  |  | 0   | -1.752.950                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.40      | Stadtmuseum  | 102.100   | 722.480   | -620.380                                 |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -625.380                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.50      | Stadtarchiv  | 2.700   | 45.110  | -42.410                                  |  |  | 0   | -42.410                           | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.60      | Stadttheater   | 140.990   | 806.820   | -665.830                                 | 2.975.000                              | 1.989.000                              | 986.000                                   | 320.170                           | 0                                       | 0                                       | 1.960.000                    |
| 04.70      | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen           | 68.680  | 652.480   | -583.800                                 |  |  | 0   | -583.800                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>04</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>2.136.190</b>                                | <b>7.225.130</b>                                | <b>-5.088.940</b>                        | <b>2.975.000</b>                       | <b>1.999.000</b>                       | <b>976.000</b>                            | <b>-4.112.940</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1.960.000</b>             |
| <b>05</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                                    |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 05.10      | Unterstützung für Senioren                               | 298.450   | 915.110   | -616.660                                 |  | 591.000                                | -591.000                                  | -1.207.660                        | 0                                       | 0                                       | 887.000                      |
| 05.20      | Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit    | 100.610   | 372.460   | -271.850                                 |  |  | 0   | -271.850                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 05.30      | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./ |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
|            | Sonstige allg. Sozialverwaltung                          | 2.681.910                                       | 6.945.490                                       | -4.263.580                               |  |  | 0   | -4.263.580                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 05.40      | Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen               | 13.800  | 1.660.800                                       | -1.647.000                               | 0                                      | 0                                      | 0   | -1.647.000                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>05</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>3.094.770</b>                                | <b>9.893.860</b>                                | <b>-6.799.090</b>                        | <b>0</b>                               | <b>591.000</b>                         | <b>-591.000</b>                           | <b>-7.390.090</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>887.000</b>               |
| <b>06</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 06.10      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen              | 25.758.520                                      | 48.508.830                                      | -22.750.310                              |  | 5.593.000                              | -5.593.000                                | -28.343.310                       | 0                                       | 0                                       | 9.369.000                    |
| 06.20      | Kinder- und Jugendarbeit                                 | 719.280   | 5.233.790                                       | -4.514.510                               | 408.000                                | 1.997.000                              | -1.589.000                                | -6.103.510                        | 0                                       | 0                                       | 752.000                      |
| 06.30      | Familienhilfen   | 3.973.540                                       | 23.530.030                                      | -19.556.490                              |  |  | 0   | -19.556.490                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>06</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>30.451.340</b>                               | <b>77.272.650</b>                               | <b>-46.821.310</b>                       | <b>408.000</b>                         | <b>7.590.000</b>                       | <b>-7.182.000</b>                         | <b>-54.003.310</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>10.121.000</b>            |
| <b>07</b>  | <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 07.10      | Gesundheitsdienste                                       | 0   | 1.566.000                                       | -1.566.000                               | 0                                      | 100.000                                | -100.000                                  | -1.666.000                        | 0                                       | 0                                       | 100.000                      |
| <b>07</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>0</b>  | <b>1.566.000</b>                                | <b>-1.566.000</b>                        |  | <b>100.000</b>                         | <b>-100.000</b>                           | <b>-1.666.000</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>100.000</b>               |



## Haushaltsquerschnitt 2024

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>08</b>  | <b>Sportförderung</b>                       |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 08.10      | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 15.620  | 1.571.960                                       | -1.556.340                               | 181.000                                | 2.913.000                              | -2.732.000                                | -4.288.340                        | 0                                       | 0                                       | 3.314.000                    |
| 08.20      | Eissporthalle                               | 175.300   | 1.027.580                                       | -852.280                                 |  | 38.000                                 | -38.000                                   | -890.280                          | 0                                       | 0                                       | 140.000                      |
| 08.30      | Sportförderung                              | 1.000   | 605.500   | -604.500                                 | 294.000                                |  | 294.000                                   | -310.500                          | 13.000                                  | 0                                       | 0                            |
| <b>08</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>191.920</b>                                  | <b>3.205.040</b>                                | <b>-3.013.120</b>                        | <b>475.000</b>                         | <b>2.951.000</b>                       | <b>-2.476.000</b>                         | <b>-5.489.120</b>                 | <b>13.000</b>                           | <b>0</b>                                | <b>3.454.000</b>             |
| <b>09</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>    |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 09.10      | Räumliche Planung und Entwicklung           | 904.930   | 5.731.090                                       | -4.826.160                               |  | 15.000                                 | -15.000                                   | -4.841.160                        | 0                                       | 0                                       | 40.000                       |
| <b>09</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>904.930</b>                                  | <b>5.731.090</b>                                | <b>-4.826.160</b>                        | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>                          | <b>-15.000</b>                            | <b>-4.841.160</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>40.000</b>                |
| <b>10</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>                     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 10.10      | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz    | 886.400   | 1.607.150                                       | -720.750                                 | 0                                      | 3.000                                  | -3.000                                    | -723.750                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 10.20      | Wohnungsangelegenheiten                     | 3.929.280                                       | 5.820.810                                       | -1.891.530                               | 24.000                                 | 713.000                                | -689.000                                  | -2.580.530                        | 30.000                                  | 0                                       | 1.773.000                    |
| <b>10</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>4.815.680</b>                                | <b>7.427.960</b>                                | <b>-2.612.280</b>                        | <b>24.000</b>                          | <b>716.000</b>                         | <b>-692.000</b>                           | <b>-3.304.280</b>                 | <b>30.000</b>                           | <b>0</b>                                | <b>1.773.000</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 11.10      | Abfallentsorgung                            | 11.636.150                                      | 7.005.220                                       | 4.630.930                                | 10.000                                 | 35.000                                 | -25.000                                   | 4.605.930                         | 0                                       | 0                                       | 830.000                      |
| 11.20      | Stadtentwässerung                           | 16.518.790                                      | 13.946.650                                      | 2.572.140                                |  | 7.758.000                              | -7.758.000                                | -5.185.860                        |   |   | 12.588.000                   |
| 11.30      | Sonstige Versorgungsunternehmen             | 5.979.200                                       | 186.350   | 5.792.850                                |  |  | 0   | 5.792.850                         | 7.716.000                               | 5.767.000                               | 0                            |
| <b>11</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>34.134.140</b>                               | <b>21.138.220</b>                               | <b>12.995.920</b>                        | <b>10.000</b>                          | <b>7.793.000</b>                       | <b>-7.783.000</b>                         | <b>5.212.920</b>                  | <b>7.716.000</b>                        | <b>5.767.000</b>                        | <b>13.418.000</b>            |
| <b>12</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>         |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 12.10      | Verkehrsflächen und -anlagen                | 1.206.560                                       | 9.812.720                                       | -8.606.160                               | 450.000                                | 8.095.000                              | -7.645.000                                | -16.251.160                       | 0                                       | 0                                       | 10.194.000                   |
| 12.20      | Verkehrssicherung                           | 152.500   | 840.150   | -687.650                                 | 0                                      | 307.000                                | -307.000                                  | -994.650                          | 0                                       | 0                                       | 445.000                      |
| 12.30      | ÖPNV  | 0   | 13.000  | -13.000                                  | 526.000                                | 424.000                                | 102.000                                   | 89.000                            | 0                                       | 0                                       | 512.000                      |
| 12.40      | Straßenreinigung und Winterdienst           | 816.510   | 194.500   | 622.010                                  | 60.000                                 | 200.000                                | -140.000                                  | 482.010                           | 0                                       | 0                                       |                              |
| <b>12</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>2.175.570</b>                                | <b>10.860.370</b>                               | <b>-8.684.800</b>                        | <b>1.036.000</b>                       | <b>9.026.000</b>                       | <b>-7.990.000</b>                         | <b>-16.674.800</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>11.151.000</b>            |

## Haushaltsquerschnitt 2024

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 13.10      | Öffentliches Grün, Wasserflächen    | 5.340   | 4.634.400                                       | -4.629.060                               | 988.000                                | 2.848.000                              | -1.860.000                                | -6.489.060                        | 0                                       | 0                                       | 1.643.000                    |
| 13.20      | Bestattungswesen                    | 1.282.710                                       | 1.663.630                                       | -380.920                                 | 1.000                                  | 64.000                                 | -63.000                                   | -443.920                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>13</b>  | <b>Summe:</b>                       | <b>1.288.050</b>                                | <b>6.298.030</b>                                | <b>-5.009.980</b>                        | <b>989.000</b>                         | <b>2.912.000</b>                       | <b>-1.923.000</b>                         | <b>-6.932.980</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1.643.000</b>             |
| <b>14</b>  | <b>Umweltschutz</b>                 |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 14.10      | Umweltschutz                        | 44.000  | 677.470   | -633.470                                 |  | 20.000                                 | -20.000                                   | -653.470                          | 0                                       | 0                                       |                              |
| <b>14</b>  | <b>Summe:</b>                       | <b>44.000</b>                                   | <b>677.470</b>                                  | <b>-633.470</b>                          | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>                          | <b>-20.000</b>                            | <b>-653.470</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |
| <b>15</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 15.10      | Wirtschaftsförderung und Tourismus  | 8.500   | 541.500   | -533.000                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -533.000                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 15.20      | Stadtmarketing                      | 0   | 483.520   | -483.520                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -483.520                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 15.30      | Freizeiteinrichtungen               | 251.850   | 1.032.280                                       | -780.430                                 | 0                                      | 1.365.000                              | -1.365.000                                | -2.145.430                        |   |   | 4.363.000                    |
| <b>15</b>  | <b>Summe:</b>                       | <b>260.350</b>                                  | <b>2.057.300</b>                                | <b>-1.796.950</b>                        | <b>0</b>                               | <b>1.365.000</b>                       | <b>-1.365.000</b>                         | <b>-3.161.950</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>4.363.000</b>             |
| <b>16</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 16.10      | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 253.795.480                                     | 93.476.480                                      | 160.319.000                              | 4.416.000                              | 0                                      | 4.416.000                                 | 164.735.000                       | 1.815.000                               | 3.888.000                               | 0                            |
| <b>16</b>  | <b>Summe:</b>                       | <b>253.795.480</b>                              | <b>93.476.480</b>                               | <b>160.319.000</b>                       | <b>4.416.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.416.000</b>                          | <b>164.735.000</b>                | <b>1.815.000</b>                        | <b>3.888.000</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>357.514.000</b> | <b>348.061.000</b> | <b>9.453.000</b> | <b>14.141.000</b> | <b>67.093.000</b> | <b>-52.952.000</b> | <b>-43.499.000</b> | <b>9.574.000</b> | <b>9.698.000</b> | <b>84.774.000</b> |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|

## Haushaltsquerschnitt 2025

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe                                  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>01</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>                       |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 01.10      | Politische Gremien und Verwaltungsführung      | 46.800  | 3.820.970                                       | -3.774.170                               | 0                                      | 0                                      | 0   | -3.774.170                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 01.15      | Beschäftigtenvertretung                        |   | 337.290   | -337.290                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -337.290                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.20      | Rechnungsprüfung                               |   | 697.270   | -697.270                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -697.270                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.30      | Zentrale Verwaltungsdienste                    | 176.300   | 5.305.000                                       | -5.128.700                               |  | 2.000                                  | -2.000                                    | -5.130.700                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.40      | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement   | 1.883.700                                       | 18.457.920                                      | -16.574.220                              | 1.495.000                              | 19.106.000                             | -17.611.000                               | -34.185.220                       | 0                                       | 43.000                                  | 19.180.000                   |
| 01.50      | Kommunale Dienste                              | 12.300  | 11.191.920                                      | -11.179.620                              | 24.000                                 | 118.000                                | -94.000                                   | -11.273.620                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.60      | Personalmanagement, Organisation               | 101.020   | 11.547.480                                      | -11.446.460                              |  |  | 0   | -11.446.460                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.70      | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | 0   | 4.775.600                                       | -4.775.600                               |  | 264.000                                | -264.000                                  | -5.039.600                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.80      | Finanzmanagement und Rechnungswesen            | 323.650   | 2.507.310                                       | -2.183.660                               |  |  | 0   | -2.183.660                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 01.90      | Recht und Versicherung                         | 123.930   | 1.029.400                                       | -905.470                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -905.470                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>01</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>2.667.700</b>                                | <b>59.670.160</b>                               | <b>-57.002.460</b>                       | <b>1.519.000</b>                       | <b>19.490.000</b>                      | <b>-17.971.000</b>                        | <b>-74.973.460</b>                | <b>0</b>                                | <b>43.000</b>                           | <b>19.180.000</b>            |
| <b>02</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  |   |   |  |  |  |   | 0                                 |   |   | 0                            |
| 02.10      | Ordnungsangelegenheiten                        | 1.363.670                                       | 4.433.230                                       | -3.069.560                               |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -3.074.560                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 02.20      | Verkehrsangelegenheiten                        | 718.020   | 897.490   | -179.470                                 |  |  | 0   | -179.470                          | 0                                       | 0                                       |                              |
| 02.40      | Feuerwehr und Rettungsdienst                   | 11.778.910                                      | 17.941.520                                      | -6.162.610                               | 179.000                                | 5.813.000                              | -5.634.000                                | -11.796.610                       | 0                                       | 0                                       | 5.307.000                    |
| <b>02</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>13.860.600</b>                               | <b>23.272.240</b>                               | <b>-9.411.640</b>                        | <b>179.000</b>                         | <b>5.818.000</b>                       | <b>-5.639.000</b>                         | <b>-15.050.640</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>5.307.000</b>             |
| <b>03</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 03.10      | Grundschulen                                   | 5.322.400                                       | 10.794.340                                      | -5.471.940                               | 2.504.000                              | 7.028.000                              | -4.524.000                                | -9.995.940                        | 0                                       | 0                                       | 15.058.000                   |
| 03.30      | Realschulen                                    | 1.490   | 1.348.550                                       | -1.347.060                               |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -1.352.060                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| 03.40      | Gymnasien                                      | 43.450  | 2.288.820                                       | -2.245.370                               |  | 5.774.000                              | -5.774.000                                | -8.019.370                        | 0                                       | 0                                       | 4.250.000                    |
| 03.50      | Gesamtschule                                   | 50  | 1.367.690                                       | -1.367.640                               |  | 377.000                                | -377.000                                  | -1.744.640                        | 0                                       | 0                                       | 20.375.000                   |
| 03.60      | Förderschule                                   | 415.990   | 158.030   | 257.960                                  |  |  | 0   | 257.960                           | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 03.70      | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers  | 2.174.730                                       | 3.400.230                                       | -1.225.500                               |  | 95.000                                 | -95.000                                   | -1.320.500                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>03</b>  | <b>Summe:</b>                                  | <b>7.958.110</b>                                | <b>19.357.660</b>                               | <b>-11.399.550</b>                       | <b>2.504.000</b>                       | <b>13.279.000</b>                      | <b>-10.775.000</b>                        | <b>-22.174.550</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>39.683.000</b>            |

## Haushaltsquerschnitt 2025

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>04</b>  | <b>Kultur</b>  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 04.10      | Volkshochschule  | 976.400   | 1.305.830                                       | -329.430                                 |  | 5.000                                  | -5.000                                    | -334.430                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.20      | Musikschule  | 727.030   | 1.664.680                                       | -937.650                                 |  |  | 0   | -937.650                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.30      | Stadtbibliothek  | 97.560  | 1.884.050                                       | -1.786.490                               |  |  | 0   | -1.786.490                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.40      | Stadtmuseum  | 102.100   | 724.960   | -622.860                                 |  | 10.000                                 | -10.000                                   | -632.860                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.50      | Stadtarchiv  | 2.700   | 44.120  | -41.420                                  |  |  | 0   | -41.420                           | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.60      | Stadttheater   | 140.990   | 814.130   | -673.140                                 |  | 2.055.000                              | -2.055.000                                | -2.728.140                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 04.70      | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen           | 69.180  | 642.810   | -573.630                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -573.630                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>04</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>2.115.960</b>                                | <b>7.080.580</b>                                | <b>-4.964.620</b>                        | <b>0</b>                               | <b>2.070.000</b>                       | <b>-2.070.000</b>                         | <b>-7.034.620</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |
| <b>05</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>                                    |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 05.10      | Unterstützung für Senioren                               | 298.450   | 914.950   | -616.500                                 | 0                                      | 1.037.000                              | -1.037.000                                | -1.653.500                        | 0                                       | 0                                       | 960.000                      |
| 05.20      | Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit    | 100.610   | 376.680   | -276.070                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -276.070                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 05.30      | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./ |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
|            | Sonstige allg. Sozialverwaltung                          | 2.681.910                                       | 6.547.000                                       | -3.865.090                               | 0                                      | 0                                      | 0   | -3.865.090                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 05.40      | Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen               | 13.800  | 1.561.740                                       | -1.547.940                               | 0                                      | 0                                      | 0   | -1.547.940                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>05</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>3.094.770</b>                                | <b>9.400.370</b>                                | <b>-6.305.600</b>                        | <b>0</b>                               | <b>1.037.000</b>                       | <b>-1.037.000</b>                         | <b>-7.342.600</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>960.000</b>               |
| <b>06</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 06.10      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen              | 27.475.270                                      | 50.775.170                                      | -23.299.900                              | 1.143.000                              | 10.572.000                             | -9.429.000                                | -32.728.900                       | 0                                       | 0                                       | 11.387.000                   |
| 06.20      | Kinder- und Jugendarbeit                                 | 721.280   | 5.011.690                                       | -4.290.410                               | 235.000                                | 879.000                                | -644.000                                  | -4.934.410                        | 0                                       | 0                                       | 594.000                      |
| 06.30      | Familienhilfen   | 3.419.020                                       | 23.119.550                                      | -19.700.530                              |  |  | 0   | -19.700.530                       | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>06</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>31.615.570</b>                               | <b>78.906.410</b>                               | <b>-47.290.840</b>                       | <b>1.378.000</b>                       | <b>11.451.000</b>                      | <b>-10.073.000</b>                        | <b>-57.363.840</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>11.981.000</b>            |
| <b>07</b>  | <b>Gesundheitsdienste</b>                                |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 07.10      | Gesundheitsdienste                                       | 0   | 1.566.000                                       | -1.566.000                               | 0                                      | 100.000                                | -100.000                                  | -1.666.000                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>07</b>  | <b>Summe:</b>  | <b>0</b>  | <b>1.566.000</b>                                | <b>-1.566.000</b>                        | <b>0</b>                               | <b>100.000</b>                         | <b>-100.000</b>                           | <b>-1.666.000</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |

## Haushaltsquerschnitt 2025

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber. | Produktgruppe                               | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>08</b>  | <b>Sportförderung</b>                       |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 08.10      | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 15.770  | 1.589.590                                       | -1.573.820                               |  | 3.629.000                              | -3.629.000                                | -5.202.820                        | 0                                       | 0                                       | 2.250.000                    |
| 08.20      | Eissporthalle                               | 175.300   | 1.038.990                                       | -863.690                                 |  | 190.000                                | -190.000                                  | -1.053.690                        | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 08.30      | Sportförderung                              | 1.000   | 603.430   | -602.430                                 | 294.000                                |  | 294.000                                   | -308.430                          | 13.000                                  | 0                                       | 0                            |
| <b>08</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>192.070</b>                                  | <b>3.232.010</b>                                | <b>-3.039.940</b>                        | <b>294.000</b>                         | <b>3.819.000</b>                       | <b>-3.525.000</b>                         | <b>-6.564.940</b>                 | <b>13.000</b>                           | <b>0</b>                                | <b>2.250.000</b>             |
| <b>09</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>    |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 09.10      | Räumliche Planung und Entwicklung           | 215.200   | 4.834.920                                       | -4.619.720                               | 33.000                                 | 136.000                                | -103.000                                  | -4.722.720                        | 0                                       | 0                                       |                              |
| <b>09</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>215.200</b>                                  | <b>4.834.920</b>                                | <b>-4.619.720</b>                        | <b>33.000</b>                          | <b>136.000</b>                         | <b>-103.000</b>                           | <b>-4.722.720</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |
| <b>10</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>                     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 10.10      | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz    | 886.400   | 1.636.980                                       | -750.580                                 | 0                                      | 3.000                                  | -3.000                                    | -753.580                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 10.20      | Wohnungsangelegenheiten                     | 4.201.200                                       | 5.964.130                                       | -1.762.930                               | 0                                      | 1.833.000                              | -1.833.000                                | -3.595.930                        | 33.000                                  | 0                                       | 0                            |
| <b>10</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>5.087.600</b>                                | <b>7.601.110</b>                                | <b>-2.513.510</b>                        | <b>0</b>                               | <b>1.836.000</b>                       | <b>-1.836.000</b>                         | <b>-4.349.510</b>                 | <b>33.000</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |
| <b>11</b>  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 11.10      | Abfallentsorgung                            | 12.715.500                                      | 7.005.220                                       | 5.710.280                                | 342.000                                | 830.000                                | -488.000                                  | 5.222.280                         | 0                                       | 0                                       | 680.000                      |
| 11.20      | Stadtentwässerung                           | 16.518.790                                      | 14.002.330                                      | 2.516.460                                |  | 12.607.000                             | -12.607.000                               | -10.090.540                       | 0                                       | 0                                       | 62.104.000                   |
| 11.30      | Sonstige Versorgungsunternehmen             | 6.225.000                                       | 371.900   | 5.853.100                                |  |  | 0   | 5.853.100                         | 7.779.000                               | 5.830.000                               |                              |
| <b>11</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>35.459.290</b>                               | <b>21.379.450</b>                               | <b>14.079.840</b>                        | <b>342.000</b>                         | <b>13.437.000</b>                      | <b>-13.095.000</b>                        | <b>984.840</b>                    | <b>7.779.000</b>                        | <b>5.830.000</b>                        | <b>62.784.000</b>            |
| <b>12</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>         |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 12.10      | Verkehrsflächen und -anlagen                | 1.700.190                                       | 11.253.930                                      | -9.553.740                               | 1.297.000                              | 11.605.000                             | -10.308.000                               | -19.861.740                       | 0                                       | 0                                       | 13.370.000                   |
| 12.20      | Verkehrssicherung                           | 152.500   | 852.600   | -700.100                                 |  | 445.000                                | -445.000                                  | -1.145.100                        | 0                                       | 0                                       | 1.408.000                    |
| 12.30      | ÖPNV  |   | 13.000  | -13.000                                  | 672.000                                | 512.000                                | 160.000                                   | 147.000                           | 0                                       | 0                                       | 1.258.000                    |
| 12.40      | Straßenreinigung und Winterdienst           | 816.510   | 194.500   | 622.010                                  | 220.000                                | 550.000                                | -330.000                                  | 292.010                           | 0                                       | 0                                       |                              |
| <b>12</b>  | <b>Summe:</b>                               | <b>2.669.200</b>                                | <b>12.314.030</b>                               | <b>-9.644.830</b>                        | <b>2.189.000</b>                       | <b>13.112.000</b>                      | <b>-10.923.000</b>                        | <b>-20.567.830</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>16.036.000</b>            |

## Haushaltsquerschnitt 2025

### Teil 2: Finanzplanung

| Prod.-ber.            | Produktgruppe                       | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus laufender Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|
| <b>13</b>             | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 13.10                 | Öffentliches Grün, Wasserflächen    | 5.340   | 4.663.790                                       | -4.658.450                               | 514.000                                | 2.464.000                              | -1.950.000                                | -6.608.450                        | 0                                       | 0                                       | 2.296.000                    |
| 13.20                 | Bestattungswesen                    | 1.286.710                                       | 1.696.050                                       | -409.340                                 | 33.000                                 | 99.000                                 | -66.000                                   | -475.340                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>13</b>             | <b>Summe:</b>                       | <b>1.292.050</b>                                | <b>6.359.840</b>                                | <b>-5.067.790</b>                        | <b>547.000</b>                         | <b>2.563.000</b>                       | <b>-2.016.000</b>                         | <b>-7.083.790</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>2.296.000</b>             |
| <b>14</b>             | <b>Umweltschutz</b>                 |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 14.10                 | Umweltschutz                        | 44.000  | 696.630   | -652.630                                 |  |  | 0   | -652.630                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| <b>14</b>             | <b>Summe:</b>                       | <b>44.000</b>                                   | <b>696.630</b>                                  | <b>-652.630</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>-652.630</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                     |
| <b>15</b>             | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 15.10                 | Wirtschaftsförderung und Tourismus  | 8.500   | 428.720   | -420.220                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -420.220                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 15.20                 | Stadtmarketing                      | 0   | 483.520   | -483.520                                 | 0                                      | 0                                      | 0   | -483.520                          | 0                                       | 0                                       | 0                            |
| 15.30                 | Freizeiteinrichtungen               | 251.850   | 1.045.580                                       | -793.730                                 | 1.210.000                              | 4.533.000                              | -3.323.000                                | -4.116.730                        |   |   | 884.000                      |
| <b>15</b>             | <b>Summe:</b>                       | <b>260.350</b>                                  | <b>1.957.820</b>                                | <b>-1.697.470</b>                        | <b>1.210.000</b>                       | <b>4.533.000</b>                       | <b>-3.323.000</b>                         | <b>-5.020.470</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>884.000</b>               |
| <b>16</b>             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |   |   |  |  |  |   |                                   |   |   |                              |
| 16.10                 | Allgemeine Finanzwirtschaft         | 261.427.530                                     | 99.860.770                                      | 161.566.760                              | 4.416.000                              | 0                                      | 4.416.000                                 | 165.982.760                       | 5.801.000                               | 7.874.000                               | 0                            |
| <b>16</b>             | <b>Summe:</b>                       | <b>261.427.530</b>                              | <b>99.860.770</b>                               | <b>161.566.760</b>                       | <b>4.416.000</b>                       | <b>0</b>                               | <b>4.416.000</b>                          | <b>165.982.760</b>                | <b>5.801.000</b>                        | <b>7.874.000</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>367.960.000</b>                              | <b>357.490.000</b>                              | <b>10.470.000</b>                        | <b>14.611.000</b>                      | <b>92.681.000</b>                      | <b>-78.070.000</b>                        | <b>-67.600.000</b>                | <b>13.626.000</b>                       | <b>13.747.000</b>                       | <b>161.361.000</b>           |

# PRODUKTBEREICHE

- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*





## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt      | Bezeichnung   | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   | 2024              | 2024              |                                | 2025              | 2025              |                                |
| <b>01</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                              | <b>29.539.270</b> | <b>67.311.380</b> | <b>-37.772.110</b>             | <b>29.536.510</b> | <b>67.384.980</b> | <b>-37.848.470</b>             |
| <b>01.10</b> | <b>Politische Gremien u</b>                           | <b>48.200</b>     | <b>4.068.110</b>  | <b>-4.019.910</b>              | <b>48.200</b>     | <b>4.128.190</b>  | <b>-4.079.990</b>              |
| 01.10.10     | Politische Gremien                                    | 5.000             | 1.694.320         | -1.689.320                     | 5.000             | 1.724.590         | -1.719.590                     |
| 01.10.20     | Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung        | 3.600             | 1.914.100         | -1.910.500                     | 3.600             | 1.934.210         | -1.930.610                     |
| 01.10.30     | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 39.600            | 317.370           | -277.770                       | 39.600            | 324.280           | -284.680                       |
| 01.10.40     | Städtepartnerschaften                                 | 0                 | 19.700            | -19.700                        | 0                 | 19.740            | -19.740                        |
| 01.10.50     | Gleichstellung von Frau und Mann                      | 0                 | 122.620           | -122.620                       | 0                 | 125.370           | -125.370                       |
| <b>01.15</b> | <b>Beschäftigtenvertretung</b>                        | <b>0</b>          | <b>333.060</b>    | <b>-333.060</b>                | <b>0</b>          | <b>337.290</b>    | <b>-337.290</b>                |
| 01.15.10     | Beschäftigtenvertretung                               | 0                 | 333.060           | -333.060                       | 0                 | 337.290           | -337.290                       |
| <b>01.20</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>                               | <b>0</b>          | <b>752.790</b>    | <b>-752.790</b>                | <b>0</b>          | <b>764.900</b>    | <b>-764.900</b>                |
| 01.20.10     | Rechnungsprüfung                                      | 0                 | 752.790           | -752.790                       | 0                 | 764.900           | -764.900                       |
| <b>01.30</b> | <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>                    | <b>1.605.840</b>  | <b>5.499.260</b>  | <b>-3.893.420</b>              | <b>1.605.840</b>  | <b>5.515.860</b>  | <b>-3.910.020</b>              |
| 01.30.10     | Postdienst  | 10.000            | 329.360           | -319.360                       | 10.000            | 330.310           | -320.310                       |
| 01.30.20     | Druckerei   | 0                 | 389.830           | -389.830                       | 0                 | 393.270           | -393.270                       |
| 01.30.30     | Telekommunikation                                     | 0                 | 1.001.300         | -1.001.300                     | 0                 | 970.150           | -970.150                       |
| 01.30.40     | Fahrdienst  | 7.800             | 214.400           | -206.600                       | 7.800             | 216.830           | -209.030                       |
| 01.30.50     | Schreibdienst   | 0                 | 82.650            | -82.650                        | 0                 | 84.870            | -84.870                        |
| 01.30.60     | Kantine (BGA)   | 154.000           | 324.140           | -170.140                       | 154.000           | 324.140           | -170.140                       |
| 01.30.70     | Sonstige zentrale Dienste                             | 1.434.040         | 3.156.190         | -1.722.150                     | 1.434.040         | 3.194.900         | -1.760.860                     |
| 01.30.80     | Stadtgärtnerei  | 0                 | 1.390             | -1.390                         | 0                 | 1.390             | -1.390                         |
| <b>01.40</b> | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>    | <b>12.985.800</b> | <b>20.497.920</b> | <b>-7.512.120</b>              | <b>12.986.100</b> | <b>20.543.120</b> | <b>-7.557.020</b>              |
| 01.40.10     | Gebäudemanagement                                     | 10.645.450        | 16.583.760        | -5.938.310                     | 10.645.450        | 16.615.060        | -5.969.610                     |
| 01.40.20     | Verwaltungsgebäude                                    | 304.100           | 1.873.920         | -1.569.820                     | 304.100           | 1.878.900         | -1.574.800                     |
| 01.40.25     | Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude                  | 1.246.730         | 1.259.090         | -12.360                        | 1.247.030         | 1.261.480         | -14.450                        |
| 01.40.26     | Bürgerhaus Marktplatz (BGA)                           | 103.700           | 80.630            | 23.070                         | 103.700           | 80.630            | 23.070                         |
| 01.40.30     | Grundstücksmanagement                                 | 685.820           | 700.520           | -14.700                        | 685.820           | 707.050           | -21.230                        |
| <b>01.50</b> | <b>Kommunale Dienste</b>                              | <b>13.330.700</b> | <b>11.986.000</b> | <b>1.344.700</b>               | <b>13.330.700</b> | <b>12.227.300</b> | <b>1.103.400</b>               |
| 01.50.10     | Kommunale Dienste                                     | 13.330.700        | 11.986.000        | 1.344.700                      | 13.330.700        | 12.227.300        | 1.103.400                      |
| <b>01.60</b> | <b>Personalmanagement, Organisation</b>               | <b>1.023.200</b>  | <b>14.784.270</b> | <b>-13.761.070</b>             | <b>1.023.200</b>  | <b>14.816.040</b> | <b>-13.792.840</b>             |
| 01.60.10     | Personalmanagement                                    | 1.023.200         | 13.954.150        | -12.930.950                    | 1.023.200         | 13.975.670        | -12.952.470                    |
| 01.60.20     | Organisation  | 0                 | 830.120           | -830.120                       | 0                 | 840.370           | -840.370                       |
| <b>01.70</b> | <b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b> | <b>98.600</b>     | <b>5.561.140</b>  | <b>-5.462.540</b>              | <b>98.600</b>     | <b>5.172.150</b>  | <b>-5.073.550</b>              |
| 01.70.10     | Technikunterstützende Informationsverarbeitung        | 98.600            | 5.561.140         | -5.462.540                     | 98.600            | 5.172.150         | -5.073.550                     |
| <b>01.80</b> | <b>Finanzmanagement und</b>                           | <b>323.000</b>    | <b>2.840.910</b>  | <b>-2.517.910</b>              | <b>319.940</b>    | <b>2.878.710</b>  | <b>-2.558.770</b>              |
| 01.80.10     | Haushalts- u. Betriebswirtschaft,                     | 21.400            | 1.752.540         | -1.731.140                     | 18.340            | 1.770.830         | -1.752.490                     |
| 01.80.20     | Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung                   | 301.600           | 1.088.370         | -786.770                       | 301.600           | 1.107.880         | -806.280                       |
| <b>01.90</b> | <b>Recht und Versicherung</b>                         | <b>123.930</b>    | <b>987.920</b>    | <b>-863.990</b>                | <b>123.930</b>    | <b>1.001.420</b>  | <b>-877.490</b>                |
| 01.90.10     | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz                    | 123.930           | 853.190           | -729.260                       | 123.930           | 863.090           | -739.160                       |
| 01.90.20     | Versicherungsangelegenheiten                          | 0                 | 134.730           | -134.730                       | 0                 | 138.330           | -138.330                       |
| <b>02</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                         | <b>14.614.320</b> | <b>26.804.460</b> | <b>-12.190.140</b>             | <b>14.649.620</b> | <b>27.656.110</b> | <b>-13.006.490</b>             |
| <b>02.10</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                        | <b>1.362.870</b>  | <b>4.878.970</b>  | <b>-3.516.100</b>              | <b>1.398.170</b>  | <b>4.941.060</b>  | <b>-3.542.890</b>              |
| 02.10.10     | Allg. Sicherheit und Ordnung                          | 201.000           | 1.839.710         | -1.638.710                     | 201.000           | 1.869.560         | -1.668.560                     |
| 02.10.20     | Bürgerbüro  | 816.800           | 1.850.970         | -1.034.170                     | 816.800           | 1.875.940         | -1.059.140                     |
| 02.10.30     | Wahlen  | 40.000            | 191.480           | -151.480                       | 75.000            | 191.480           | -116.480                       |
| 02.10.40     | Personenstandswesen                                   | 136.000           | 556.830           | -420.830                       | 136.000           | 562.570           | -426.570                       |
| 02.10.50     | Regelung des Aufenthalts von                          | 69.200            | 263.070           | -193.870                       | 69.500            | 263.450           | -193.950                       |
| 02.10.60     | Gewerbewesen  | 6.000             | 86.760            | -80.760                        | 6.000             | 87.120            | -81.120                        |
| 02.10.70     | Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)                       | 93.870            | 90.150            | 3.720                          | 93.870            | 90.940            | 2.930                          |

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt      | Bezeichnung   | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   | 2024              | 2024              |                                | 2025              | 2025              |                                |
| <b>02.20</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>                                  | <b>718.020</b>    | <b>932.020</b>    | <b>-214.000</b>                | <b>718.020</b>    | <b>961.360</b>    | <b>-243.340</b>                |
| 02.20.10     | Verkehrsangelegenheiten<br>Überwachung des ruhenden             | 118.000           | 488.220           | -370.220                       | 118.000           | 506.090           | -388.090                       |
| 02.20.20     | Straßenverkehrs   | 600.020           | 443.800           | 156.220                        | 600.020           | 455.270           | 144.750                        |
| <b>02.40</b> | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                             | <b>12.533.430</b> | <b>20.993.470</b> | <b>-8.460.040</b>              | <b>12.533.430</b> | <b>21.753.690</b> | <b>-9.220.260</b>              |
| 02.40.10     | Brandschutz   | 589.190           | 8.939.930         | -8.350.740                     | 589.190           | 9.575.170         | -8.985.980                     |
| 02.40.15     | Katastrophenschutz  | 2.340             | 38.760            | -36.420                        | 2.340             | 39.050            | -36.710                        |
| 02.40.20     | Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)                               | 11.941.900        | 12.014.780        | -72.880                        | 11.941.900        | 12.139.470        | -197.570                       |
| <b>03</b>    | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                      | <b>10.435.320</b> | <b>29.279.270</b> | <b>-18.843.950</b>             | <b>10.664.610</b> | <b>29.606.000</b> | <b>-18.941.390</b>             |
| <b>03.10</b> | <b>Grundschulen</b>   | <b>5.834.200</b>  | <b>13.803.100</b> | <b>-7.968.900</b>              | <b>6.032.000</b>  | <b>14.032.510</b> | <b>-8.000.510</b>              |
| 03.10.10     | Grundschulen  | 714.000           | 6.835.960         | -6.121.960                     | 714.400           | 6.889.190         | -6.174.790                     |
| 03.10.20     | Offene Ganztagschule  | 5.120.200         | 6.967.140         | -1.846.940                     | 5.317.600         | 7.143.320         | -1.825.720                     |
| <b>03.30</b> | <b>Realschulen</b>  | <b>403.990</b>    | <b>2.357.720</b>  | <b>-1.953.730</b>              | <b>403.990</b>    | <b>2.373.940</b>  | <b>-1.969.950</b>              |
| 03.30.10     | Realschulen   | 403.990           | 2.357.720         | -1.953.730                     | 403.990           | 2.373.940         | -1.969.950                     |
| <b>03.40</b> | <b>Gymnasien</b>  | <b>940.850</b>    | <b>6.102.800</b>  | <b>-5.161.950</b>              | <b>941.050</b>    | <b>6.139.380</b>  | <b>-5.198.330</b>              |
| 03.40.10     | Gymnasien   | 940.850           | 6.102.800         | -5.161.950                     | 941.050           | 6.139.380         | -5.198.330                     |
| <b>03.50</b> | <b>Gesamtschule</b>   | <b>203.750</b>    | <b>2.258.560</b>  | <b>-2.054.810</b>              | <b>203.750</b>    | <b>2.274.820</b>  | <b>-2.071.070</b>              |
| 03.50.10     | Gesamtschule  | 203.750           | 2.258.560         | -2.054.810                     | 203.750           | 2.274.820         | -2.071.070                     |
| <b>03.60</b> | <b>Förderschule</b>   | <b>444.550</b>    | <b>380.670</b>    | <b>63.880</b>                  | <b>456.590</b>    | <b>382.210</b>    | <b>74.380</b>                  |
| 03.60.10     | Förderschule  | 444.550           | 380.670           | 63.880                         | 456.590           | 382.210           | 74.380                         |
| <b>03.70</b> | <b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>            | <b>2.607.980</b>  | <b>4.376.420</b>  | <b>-1.768.440</b>              | <b>2.627.230</b>  | <b>4.403.140</b>  | <b>-1.775.910</b>              |
| 03.70.10     | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers<br>Bereitstellung | 1.011.630         | 3.112.760         | -2.101.130                     | 1.011.630         | 3.135.610         | -2.123.980                     |
| 03.70.20     | Berufsschulräumlichkeiten                                       | 1.596.350         | 1.263.660         | 332.690                        | 1.615.600         | 1.267.530         | 348.070                        |
| <b>04</b>    | <b>Kultur</b>   | <b>2.366.190</b>  | <b>9.238.960</b>  | <b>-6.872.770</b>              | <b>2.345.960</b>  | <b>9.073.800</b>  | <b>-6.727.840</b>              |
| <b>04.10</b> | <b>Volkshochschule</b>  | <b>968.700</b>    | <b>1.648.030</b>  | <b>-679.330</b>                | <b>976.700</b>    | <b>1.462.030</b>  | <b>-485.330</b>                |
| 04.10.10     | Volkshochschule   | 968.700           | 1.648.030         | -679.330                       | 976.700           | 1.462.030         | -485.330                       |
| <b>04.20</b> | <b>Musikschule</b>  | <b>769.560</b>    | <b>1.902.710</b>  | <b>-1.133.150</b>              | <b>740.830</b>    | <b>1.911.490</b>  | <b>-1.170.660</b>              |
| 04.20.10     | Musikschule   | 769.560           | 1.902.710         | -1.133.150                     | 740.830           | 1.911.490         | -1.170.660                     |
| <b>04.30</b> | <b>Stadtbibliothek</b>  | <b>215.960</b>    | <b>2.600.070</b>  | <b>-2.384.110</b>              | <b>215.960</b>    | <b>2.633.610</b>  | <b>-2.417.650</b>              |
| 04.30.10     | Stadtbibliothek   | 215.960           | 2.600.070         | -2.384.110                     | 215.960           | 2.633.610         | -2.417.650                     |
| <b>04.40</b> | <b>Stadtmuseum</b>  | <b>173.000</b>    | <b>1.090.280</b>  | <b>-917.280</b>                | <b>173.000</b>    | <b>1.092.760</b>  | <b>-919.760</b>                |
| 04.40.10     | Stadtmuseum   | 173.000           | 1.090.280         | -917.280                       | 173.000           | 1.092.760         | -919.760                       |
| <b>04.50</b> | <b>Stadtarchiv</b>  | <b>2.700</b>      | <b>85.440</b>     | <b>-82.740</b>                 | <b>2.700</b>      | <b>84.450</b>     | <b>-81.750</b>                 |
| 04.50.10     | Stadtarchiv   | 2.700             | 85.440            | -82.740                        | 2.700             | 84.450            | -81.750                        |
| <b>04.60</b> | <b>Stadttheater</b>   | <b>167.590</b>    | <b>1.051.460</b>  | <b>-883.870</b>                | <b>167.590</b>    | <b>1.058.770</b>  | <b>-891.180</b>                |
| 04.60.10     | Stadttheater  | 167.590           | 1.051.460         | -883.870                       | 167.590           | 1.058.770         | -891.180                       |
| <b>04.70</b> | <b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen,</b>                       | <b>68.680</b>     | <b>860.970</b>    | <b>-792.290</b>                | <b>69.180</b>     | <b>830.690</b>    | <b>-761.510</b>                |
| 04.70.10     | Allg. Kulturverwaltung  | 19.800            | 454.470           | -434.670                       | 19.800            | 461.190           | -441.390                       |
| 04.70.20     | Veranstaltungen   | 42.380            | 74.700            | -32.320                        | 42.380            | 69.700            | -27.320                        |
| 04.70.30     | Kulturförderung   | 0                 | 81.500            | -81.500                        | 0                 | 51.500            | -51.500                        |
| 04.70.40     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                               | 6.500             | 250.300           | -243.800                       | 7.000             | 248.300           | -241.300                       |
| <b>05</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>   | <b>3.215.170</b>  | <b>10.749.510</b> | <b>-7.534.340</b>              | <b>3.215.170</b>  | <b>10.256.020</b> | <b>-7.040.850</b>              |
| <b>05.10</b> | <b>Unterstützungen für Senioren</b>                             | <b>317.650</b>    | <b>1.106.500</b>  | <b>-788.850</b>                | <b>317.650</b>    | <b>1.106.340</b>  | <b>-788.690</b>                |
| 05.10.10     | Einrichtungen für Senioren                                      | 317.650           | 1.089.940         | -772.290                       | 317.650           | 1.089.780         | -772.130                       |
| 05.10.20     | Sozialversicherungsangelegenheiten                              | 0                 | 16.560            | -16.560                        | 0                 | 16.560            | -16.560                        |

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt      | Bezeichnung   | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |   | 2024              | 2024              |                                | 2025              | 2025              |                                |
| <b>05.20</b> | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>   | <b>100.610</b>    | <b>394.790</b>    | <b>-294.180</b>                | <b>100.610</b>    | <b>399.010</b>    | <b>-298.400</b>                |
| 05.20.10     | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit  | 100.610           | 394.790           | -294.180                       | 100.610           | 399.010           | -298.400                       |
| <b>05.30</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>  | <b>2.781.410</b>  | <b>7.580.570</b>  | <b>-4.799.160</b>              | <b>2.781.410</b>  | <b>7.182.080</b>  | <b>-4.400.670</b>              |
| 05.30.10     | Leistungen der Grundsicherung Leistungen nach dem   | 0                 | 2.277.390         | -2.277.390                     | 0                 | 2.321.330         | -2.321.330                     |
| 05.30.20     | Unterhaltsvorschussgesetz Hilfe für Asylbewerber nach dem   | 1.526.000         | 2.166.320         | -640.320                       | 1.526.000         | 2.138.850         | -612.850                       |
| 05.30.30     | AsylbLG   | 631.700           | 1.690.620         | -1.058.920                     | 631.700           | 1.238.080         | -606.380                       |
| 05.30.40     | Hilfe zur Arbeit  | 72.500            | 96.760            | -24.260                        | 72.500            | 96.760            | -24.260                        |
| 05.30.60     | Förderung der Intergration ausländischer Menschen   | 300               | 421.900           | -421.600                       | 300               | 446.520           | -446.220                       |
| 05.30.70     | Sonstige allg. Sozialverwaltung   | 550.910           | 927.580           | -376.670                       | 550.910           | 940.540           | -389.630                       |
| <b>05.40</b> | <b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>  | <b>15.500</b>     | <b>1.667.650</b>  | <b>-1.652.150</b>              | <b>15.500</b>     | <b>1.568.590</b>  | <b>-1.553.090</b>              |
| 05.40.10     | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen   | 15.500            | 1.667.650         | -1.652.150                     | 15.500            | 1.568.590         | -1.553.090                     |
| <b>06</b>    | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   | <b>31.097.450</b> | <b>79.722.900</b> | <b>-48.625.450</b>             | <b>32.261.680</b> | <b>81.356.660</b> | <b>-49.094.980</b>             |
| <b>06.10</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  | <b>26.267.830</b> | <b>49.285.440</b> | <b>-23.017.610</b>             | <b>27.984.580</b> | <b>51.551.780</b> | <b>-23.567.200</b>             |
| 06.10.10     | Tageseinrichtungen für Kinder allg. Kindertageseinrichtung Ratingen-West                                  | 24.721.050        | 31.025.340        | -6.304.290                     | 26.437.800        | 32.891.270        | -6.453.470                     |
| 06.10.11     | (ohne Daimlerstraße)  | 211.800           | 6.302.900         | -6.091.100                     | 211.800           | 6.449.590         | -6.237.790                     |
| 06.10.12     | Kindertageseinrichtung Daimlerstraße  | 104.100           | 1.426.340         | -1.322.240                     | 104.100           | 1.459.900         | -1.355.800                     |
| 06.10.13     | Kindertageseinrichtungen Homburg Kindertageseinrichtungen   | 87.420            | 702.120           | -614.700                       | 87.420            | 717.480           | -630.060                       |
| 06.10.14     | Mitte/Süd/Ost Kindertageseinrichtungen Lintorf /  | 100.800           | 4.664.300         | -4.563.500                     | 100.800           | 4.767.490         | -4.666.690                     |
| 06.10.15     | Breitscheid   | 107.000           | 3.874.590         | -3.767.590                     | 107.000           | 3.962.880         | -3.855.880                     |
| 06.10.16     | Kindertageseinrichtungen Hösel  | 33.100            | 586.580           | -553.480                       | 33.100            | 599.540           | -566.440                       |
| 06.10.17     | Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich   | 0                 | 65.290            | 0                              | 0                 | 65.290            | 0                              |
| 06.10.20     | Kinderhorte   | 0                 | 23.980            | -23.980                        | 0                 | 24.340            | -24.340                        |
|              | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei  |                   |                   |                                |                   |                   |                                |
| 06.10.30     | Jahren  | 902.560           | 614.000           | 288.560                        | 902.560           | 614.000           | 288.560                        |
| <b>06.20</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>   | <b>856.080</b>    | <b>6.764.640</b>  | <b>-5.908.560</b>              | <b>858.080</b>    | <b>6.542.540</b>  | <b>-5.684.460</b>              |
| 06.20.10     | Jugendzentrum Ratingen-West   | 26.350            | 685.390           | -659.040                       | 26.350            | 701.180           | -674.830                       |
| 06.20.11     | Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz   | 281.180           | 736.830           | -455.650                       | 281.180           | 746.500           | -465.320                       |
| 06.20.12     | Jugendfreizeitheim Stadionring  | 19.590            | 77.120            | -57.530                        | 19.590            | 77.210            | -57.620                        |
| 06.20.13     | Jugendraum Eggerscheidt   | 120               | 153.850           | -153.730                       | 120               | 157.070           | -156.950                       |
| 06.20.14     | Jugendzentrum Turmstraße  | 51.360            | 523.890           | -472.530                       | 53.360            | 531.870           | -478.510                       |
| 06.20.15     | Jugendzentrum Hösel   | 33.590            | 260.310           | -226.720                       | 33.590            | 265.460           | -231.870                       |
| 06.20.16     | Spielcafé Lichtblick  | 1.420             | 284.110           | -282.690                       | 1.420             | 290.760           | -289.340                       |
| 06.20.17     | Städt. Jugendclub Phönix  | 4.820             | 182.430           | -177.610                       | 4.820             | 185.880           | -181.060                       |
| 06.20.20     | Allg. Förderung junger Menschen   | 146.600           | 1.475.360         | -1.328.760                     | 146.600           | 1.496.500         | -1.349.900                     |
|              | Allg. Unterstützung von Kinder- und   |                   |                   |                                |                   |                   |                                |
| 06.20.30     | Jugendeinrichtungen   | 173.850           | 339.510           | -165.660                       | 173.850           | 34.510            | 139.340                        |
| 06.20.50     | Kinderspielplätze   | 117.200           | 2.045.840         | -1.928.640                     | 117.200           | 2.055.600         | -1.938.400                     |
| <b>06.30</b> | <b>Familienhilfen</b>   | <b>3.973.540</b>  | <b>23.672.820</b> | <b>-19.699.280</b>             | <b>3.419.020</b>  | <b>23.262.340</b> | <b>-19.843.320</b>             |
| 06.30.10     | Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst. Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant) | 3.575.840         | 19.749.570        | -16.173.730                    | 3.021.320         | 19.238.310        | -16.216.990                    |
| 06.30.20     | Sonstige Familienhilfen   | 337.700           | 2.802.640         | -2.464.940                     | 337.700           | 2.886.580         | -2.548.880                     |
| 06.30.30     | Erziehungsberatungsstellen  | 60.000            | 1.120.610         | -1.060.610                     | 60.000            | 1.137.450         | -1.077.450                     |

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt      | Bezeichnung  | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf | Erträge           | Aufwendungen      | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|              |  | 2024              | 2024              |                                | 2025              | 2025              |                                |
| <b>07</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>                              | <b>100</b>        | <b>2.024.230</b>  | <b>-2.024.130</b>              | <b>100</b>        | <b>2.024.230</b>  | <b>-2.024.130</b>              |
| <b>07.10</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>                              | <b>100</b>        | <b>2.024.230</b>  | <b>-2.024.130</b>              | <b>100</b>        | <b>2.024.230</b>  | <b>-2.024.130</b>              |
| 07.10.10     | Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege               | 0                 | 359.160           | -359.160                       | 0                 | 359.160           | -359.160                       |
| 07.10.15     | Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt                  | 100               | 176.070           | -175.970                       | 100               | 176.070           | -175.970                       |
| 07.10.20     | Krankenhäuser  | 0                 | 1.489.000         | -1.489.000                     | 0                 | 1.489.000         | -1.489.000                     |
| <b>08</b>    | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>714.520</b>    | <b>6.418.310</b>  | <b>-5.703.790</b>              | <b>714.670</b>    | <b>6.445.280</b>  | <b>-5.730.610</b>              |
| <b>08.10</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>     | <b>474.520</b>    | <b>4.621.410</b>  | <b>-4.146.890</b>              | <b>474.670</b>    | <b>4.639.040</b>  | <b>-4.164.370</b>              |
| 08.10.10     | Sportplätze  | 245.120           | 2.757.420         | -2.512.300                     | 245.270           | 2.769.800         | -2.524.530                     |
| 08.10.20     | Sporthallen  | 229.400           | 1.863.990         | -1.634.590                     | 229.400           | 1.869.240         | -1.639.840                     |
| <b>08.20</b> | <b>Eissporthalle</b>                                   | <b>191.300</b>    | <b>1.169.040</b>  | <b>-977.740</b>                | <b>191.300</b>    | <b>1.180.450</b>  | <b>-989.150</b>                |
| 08.20.10     | BGA Eissporthalle                                      | 191.300           | 1.169.040         | -977.740                       | 191.300           | 1.180.450         | -989.150                       |
| <b>08.30</b> | <b>Sportförderung</b>                                  | <b>48.700</b>     | <b>627.860</b>    | <b>-579.160</b>                | <b>48.700</b>     | <b>625.790</b>    | <b>-577.090</b>                |
| 08.30.10     | Sportförderung   | 48.700            | 627.860           | -579.160                       | 48.700            | 625.790           | -577.090                       |
| <b>09</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>               | <b>926.530</b>    | <b>6.023.760</b>  | <b>-5.097.230</b>              | <b>236.800</b>    | <b>5.127.590</b>  | <b>-4.890.790</b>              |
| <b>09.10</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>               | <b>926.530</b>    | <b>6.023.760</b>  | <b>-5.097.230</b>              | <b>236.800</b>    | <b>5.127.590</b>  | <b>-4.890.790</b>              |
| 09.10.10     | Stadtplanung   | 886.730           | 4.742.400         | -3.855.670                     | 197.000           | 3.820.100         | -3.623.100                     |
| 09.10.20     | Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten      | 8.600             | 962.710           | -954.110                       | 8.600             | 981.240           | -972.640                       |
| 09.10.30     | Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung           | 31.200            | 318.650           | -287.450                       | 31.200            | 326.250           | -295.050                       |
| <b>10</b>    | <b>Bauen und Wohnen</b>                                | <b>4.862.780</b>  | <b>8.680.670</b>  | <b>-3.817.890</b>              | <b>5.134.700</b>  | <b>8.853.820</b>  | <b>-3.719.120</b>              |
| <b>10.10</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>        | <b>911.400</b>    | <b>1.725.910</b>  | <b>-814.510</b>                | <b>911.400</b>    | <b>1.755.740</b>  | <b>-844.340</b>                |
| 10.10.10     | Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und | 880.700           | 1.370.720         | -490.020                       | 880.700           | 1.396.560         | -515.860                       |
| 10.10.20     | Denkmalschutz u. Denkmalpflege                         | 30.700            | 355.190           | -324.490                       | 30.700            | 359.180           | -328.480                       |
| <b>10.20</b> | <b>Wohnungsangelegenheiten</b>                         | <b>3.951.380</b>  | <b>6.954.760</b>  | <b>-3.003.380</b>              | <b>4.223.300</b>  | <b>7.098.080</b>  | <b>-2.874.780</b>              |
| 10.20.10     | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum                 | 0                 | 318.460           | -318.460                       | 0                 | 325.980           | -325.980                       |
| 10.20.20     | Wohnraumförderung und -aufsicht                        | 24.900            | 112.980           | -88.080                        | 24.900            | 115.060           | -90.160                        |
| 10.20.30     | Unterkünfte für Obdachlose                             | 377.500           | 591.470           | -213.970                       | 377.500           | 595.170           | -217.670                       |
| 10.20.31     | Unterkünfte für Aussiedler                             | 5.500             | 237.720           | -232.220                       | 5.500             | 240.150           | -234.650                       |
| 10.20.32     | Unterkünfte für Asylbewerber                           | 3.543.480         | 5.694.130         | -2.150.650                     | 3.815.400         | 5.821.720         | -2.006.320                     |
| <b>11</b>    | <b>Ver- und Entsorgung</b>                             | <b>40.184.590</b> | <b>33.743.870</b> | <b>6.440.720</b>               | <b>41.242.740</b> | <b>33.089.700</b> | <b>8.153.040</b>               |
| <b>11.10</b> | <b>Abfallentsorgung</b>                                | <b>11.777.240</b> | <b>12.350.240</b> | <b>-573.000</b>                | <b>12.856.590</b> | <b>12.350.240</b> | <b>506.350</b>                 |
| 11.10.10     | Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA, DSD)          | 11.777.240        | 12.350.240        | -573.000                       | 12.856.590        | 12.350.240        | 506.350                        |
| <b>11.20</b> | <b>Stadtentwässerung</b>                               | <b>22.428.150</b> | <b>21.207.280</b> | <b>1.220.870</b>               | <b>22.161.150</b> | <b>20.367.560</b> | <b>1.793.590</b>               |
| 11.20.05     | Gewässerunterhaltung                                   | 0                 | 1.040.940         | -1.040.940                     | 0                 | 1.040.940         | -1.040.940                     |
| 11.20.10     | Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)                   | 22.378.150        | 18.515.420        | 3.862.730                      | 22.111.150        | 17.635.540        | 4.475.610                      |
| 11.20.20     | Sonstige Stadtentwässerung                             | 50.000            | 1.650.920         | -1.600.920                     | 50.000            | 1.691.080         | -1.641.080                     |
| <b>11.30</b> | <b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>                 | <b>5.979.200</b>  | <b>186.350</b>    | <b>5.792.850</b>               | <b>6.225.000</b>  | <b>371.900</b>    | <b>5.853.100</b>               |
| 11.30.10     | Sonstige Versorgungsunternehmen                        | 5.979.200         | 186.350           | 5.792.850                      | 6.225.000         | 371.900           | 5.853.100                      |

## Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt      | Bezeichnung                               | Erträge            | Aufwendungen       | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf | Erträge            | Aufwendungen       | Überschüsse/<br>Zuschussbedarf |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|              |   | 2024               | 2024               |                                | 2025               | 2025               |                                |
| <b>12</b>    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>       | <b>4.805.170</b>   | <b>18.487.110</b>  | <b>-13.681.940</b>             | <b>5.298.800</b>   | <b>19.149.460</b>  | <b>-13.850.660</b>             |
| <b>12.10</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>       | <b>3.339.540</b>   | <b>15.920.890</b>  | <b>-12.581.350</b>             | <b>3.833.170</b>   | <b>16.570.790</b>  | <b>-12.737.620</b>             |
| 12.10.05     | Tiefbauverwaltung                         | 128.900            | 666.520            | -537.620                       | 138.900            | 670.860            | -531.960                       |
| 12.10.10     | Bereitstellung öffentl. Verkehrsinfrastr. | 1.655.440          | 10.653.140         | -8.997.700                     | 1.655.440          | 11.104.540         | -9.449.100                     |
| 12.10.11     | Straßenbeleuchtung                        | 462.100            | 2.513.060          | -2.050.960                     | 462.100            | 2.686.910          | -2.224.810                     |
| 12.10.12     | Brücken                                   | 255.800            | 828.870            | -573.070                       | 255.800            | 835.070            | -579.270                       |
| 12.10.15     | Sonstige Parkflächen                      | 373.200            | 159.590            | 213.610                        | 381.830            | 159.620            | 222.210                        |
| 12.10.20     | Betrieb von Parkhäusern (BGA)             | 464.100            | 575.300            | -111.200                       | 939.100            | 575.330            | 363.770                        |
| 12.10.30     | Verkehrsplanung                           | 0                  | 524.410            | -524.410                       | 0                  | 538.460            | -538.460                       |
| <b>12.20</b> | <b>Verkehrssicherung</b>                  | <b>205.200</b>     | <b>1.344.560</b>   | <b>-1.139.360</b>              | <b>205.200</b>     | <b>1.357.010</b>   | <b>-1.151.810</b>              |
| 12.20.10     | Verkehrssicherung                         | 205.200            | 1.344.560          | -1.139.360                     | 205.200            | 1.357.010          | -1.151.810                     |
| <b>12.30</b> | <b>OPNV</b>                               | <b>0</b>           | <b>22.350</b>      | <b>-22.350</b>                 | <b>0</b>           | <b>22.350</b>      | <b>-22.350</b>                 |
| 12.30.10     | OPNV                                      | 0                  | 22.350             | -22.350                        | 0                  | 22.350             | -22.350                        |
| <b>12.40</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>  | <b>1.260.430</b>   | <b>1.199.310</b>   | <b>61.120</b>                  | <b>1.260.430</b>   | <b>1.199.310</b>   | <b>61.120</b>                  |
| 12.40.10     | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)       | 1.260.430          | 1.198.390          | 62.040                         | 1.260.430          | 1.198.390          | 62.040                         |
| 12.40.20     | Winterdienst                              | 0                  | 920                | -920                           | 0                  | 920                | -920                           |
| <b>13</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>2.036.720</b>   | <b>8.415.420</b>   | <b>-6.378.700</b>              | <b>2.040.720</b>   | <b>8.477.230</b>   | <b>-6.436.510</b>              |
| <b>13.10</b> | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>   | <b>449.410</b>     | <b>6.373.750</b>   | <b>-5.924.340</b>              | <b>449.410</b>     | <b>6.403.140</b>   | <b>-5.953.730</b>              |
| 13.10.10     | Öffentliches Grün, Wasserflächen          | 449.410            | 6.246.740          | -5.797.330                     | 449.410            | 6.274.440          | -5.825.030                     |
| 13.10.11     | Waldflächen                               | 0                  | 127.010            | -127.010                       | 0                  | 128.700            | -128.700                       |
| <b>13.20</b> | <b>Bestattungswesen</b>                   | <b>1.587.310</b>   | <b>2.041.670</b>   | <b>-454.360</b>                | <b>1.591.310</b>   | <b>2.074.090</b>   | <b>-482.780</b>                |
| 13.20.10     | Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)       | 1.576.360          | 2.035.470          | -459.110                       | 1.580.360          | 2.067.790          | -487.430                       |
| 13.20.11     | Kriegsopfergräber                         | 10.950             | 6.200              | 4.750                          | 10.950             | 6.300              | 4.650                          |
| <b>14</b>    | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>44.000</b>      | <b>862.750</b>     | <b>-818.750</b>                | <b>44.000</b>      | <b>881.910</b>     | <b>-837.910</b>                |
| <b>14.10</b> | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>44.000</b>      | <b>862.750</b>     | <b>-818.750</b>                | <b>44.000</b>      | <b>881.910</b>     | <b>-837.910</b>                |
| 14.10.10     | Umweltmanagement u. Klimaschutz           | 44.000             | 862.750            | -818.750                       | 44.000             | 881.910            | -837.910                       |
| <b>15</b>    | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>310.650</b>     | <b>2.814.390</b>   | <b>-2.503.740</b>              | <b>310.650</b>     | <b>2.714.910</b>   | <b>-2.404.260</b>              |
| <b>15.10</b> | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> | <b>8.500</b>       | <b>598.010</b>     | <b>-589.510</b>                | <b>8.500</b>       | <b>485.230</b>     | <b>-476.730</b>                |
| 15.10.10     | Wirtschaftsförderung                      | 0                  | 502.850            | -502.850                       | 0                  | 388.000            | -388.000                       |
| 15.10.20     | Stadtinformation und -werbung             | 8.500              | 95.160             | -86.660                        | 8.500              | 97.230             | -88.730                        |
| <b>15.20</b> | <b>Stadtmarketing</b>                     | <b>0</b>           | <b>490.960</b>     | <b>-490.960</b>                | <b>0</b>           | <b>490.960</b>     | <b>-490.960</b>                |
| 15.20.10     | Stadtmarketing                            | 0                  | 490.960            | -490.960                       | 0                  | 490.960            | -490.960                       |
| <b>15.30</b> | <b>Freizeiteinrichtungen</b>              | <b>302.150</b>     | <b>1.725.420</b>   | <b>-1.423.270</b>              | <b>302.150</b>     | <b>1.738.720</b>   | <b>-1.436.570</b>              |
| 15.30.10     | Stadthalle (BGA)                          | 285.700            | 1.294.790          | -1.009.090                     | 285.700            | 1.308.060          | -1.022.360                     |
| 15.30.11     | Freizeithaus (BGA)                        | 200                | 92.460             | -92.260                        | 200                | 92.460             | -92.260                        |
| 15.30.20     | Sonstige Freizeiteinrichtungen            | 16.250             | 338.170            | -321.920                       | 16.250             | 338.200            | -321.950                       |
| <b>16</b>    | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>254.352.780</b> | <b>93.398.570</b>  | <b>160.954.210</b>             | <b>261.984.830</b> | <b>99.782.860</b>  | <b>162.201.970</b>             |
| <b>16.10</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>254.352.780</b> | <b>93.398.570</b>  | <b>160.954.210</b>             | <b>261.984.830</b> | <b>99.782.860</b>  | <b>162.201.970</b>             |
| 16.10.10     | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 254.352.780        | 93.398.570         | 160.954.210                    | 261.984.830        | 99.782.860         | 162.201.970                    |
|              | <b>Gesamthaushalt</b>                     | <b>399.505.560</b> | <b>403.975.560</b> | <b>-4.470.000</b>              | <b>409.681.560</b> | <b>411.880.560</b> | <b>-2.199.000</b>              |
|              | Innere Verrechnung                        | 30.061.560         | 30.061.560         | 0                              | 30.061.560         | 30.061.560         | 0                              |
|              | <b>Summe ohne innere Verrechnung</b>      | <b>369.444.000</b> | <b>373.914.000</b> | <b>-4.470.000</b>              | <b>379.620.000</b> | <b>381.819.000</b> | <b>-2.199.000</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 536.978,95                | 413.300                 | 413.300                    | 413.300                    | 413.300                     | 413.300                     | 413.300                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 6.913,07                  | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 234.651,33                | 259.780                 | 311.280                    | 311.280                    | 315.950                     | 320.690                     | 325.500                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.962.314,76              | 1.729.040               | 2.007.700                  | 2.008.000                  | 2.035.850                   | 2.064.090                   | 2.092.760                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 287.873,59                | 216.390                 | 210.210                    | 207.150                    | 214.560                     | 217.690                     | 220.610                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.505.842,31              | 120.000                 | 120.000                    | 120.000                    | 121.800                     | 123.620                     | 125.480                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 12.622,40                 | 214.000                 | 214.000                    | 214.000                    | 214.000                     | 214.000                     | 214.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.547.196,41</b>       | <b>2.962.510</b>        | <b>3.286.490</b>           | <b>3.283.730</b>           | <b>3.325.460</b>            | <b>3.363.390</b>            | <b>3.401.650</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 22.059.175,05             | 23.951.900              | 26.371.750                 | 26.931.220                 | 33.129.520                  | 33.628.440                  | 34.134.900                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 9.849.982,84              | 8.386.000               | 9.386.000                  | 9.386.000                  | 9.526.790                   | 9.669.690                   | 9.814.730                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 13.342.916,85             | 14.862.100              | 17.996.590                 | 17.862.870                 | 18.239.080                  | 18.512.600                  | 18.790.250                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.090.210,91              | 1.582.270               | 1.582.270                  | 1.582.270                  | 1.605.990                   | 1.630.060                   | 1.654.490                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.200,00                  | 3.200                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 8.270.128,95              | 10.207.720              | 9.071.810                  | 8.718.460                  | 8.845.540                   | 8.981.200                   | 9.112.900                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>55.614.614,60</b>      | <b>58.993.190</b>       | <b>64.409.420</b>          | <b>64.481.820</b>          | <b>71.347.940</b>           | <b>72.423.030</b>           | <b>73.508.330</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-49.067.418,19</b>     | <b>-56.030.680</b>      | <b>-61.122.930</b>         | <b>-61.198.090</b>         | <b>-68.022.480</b>          | <b>-69.059.640</b>          | <b>-70.106.680</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 6.200                      | 7.400                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>-6.200</b>              | <b>-7.400</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-49.067.418,19</b>     | <b>-56.030.680</b>      | <b>-61.129.130</b>         | <b>-61.205.490</b>         | <b>-68.022.480</b>          | <b>-69.059.640</b>          | <b>-70.106.680</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 96.300,78                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>96.300,78</b>          | <b>0</b>                | <b>-500.000</b>            | <b>-500.000</b>            | <b>-507.500</b>             | <b>-515.110</b>             | <b>-522.840</b>             |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-48.971.117,41</b>     | <b>-56.030.680</b>      | <b>-61.629.130</b>         | <b>-61.705.490</b>         | <b>-68.529.980</b>          | <b>-69.574.750</b>          | <b>-70.629.520</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 24.848.888,00             | 21.400.530              | 26.252.780                 | 26.252.780                 | 25.332.000                  | 25.712.000                  | 26.097.670                  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 2.366.546,00              | 1.852.420               | 2.395.760                  | 2.395.760                  | 2.431.680                   | 2.468.130                   | 2.505.150                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-26.488.775,41</b>     | <b>-36.482.570</b>      | <b>-37.772.110</b>         | <b>-37.848.470</b>         | <b>-45.629.660</b>          | <b>-46.330.880</b>          | <b>-47.037.000</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                    |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |                    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                    |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                    |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 1.594.362,09            | 3.858.000                  | 782.000                    | 1.519.000                   | 2.470.000                   | 2.600.000                   | 862.000            |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 2.372.825,71            | 183.000                    | 296.000                    | 0                           | 16.000                      | 0                           | 0                  |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                  |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                  |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                  |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>3.967.187,80</b>     | <b>4.041.000</b>           | <b>1.078.000</b>           | <b>1.519.000</b>            | <b>2.486.000</b>            | <b>2.600.000</b>            | <b>862.000</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                    |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 2.465.724,62            | 5.250.000                  | 10.000.000                 | 5.000.000                   | 3.000.000                   | 3.000.000                   | 3.000.000          |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 1.823.957,87            | 10.243.000                 | 8.935.000                  | 14.106.000                  | 9.965.000                   | 3.320.000                   | 9.831.000          |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 622.108,60              | 601.000                    | 448.000                    | 175.000                     | 292.000                     | 169.000                     | 155.000            |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                  |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                  |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 231.620,25              | 303.000                    | 218.000                    | 209.000                     | 104.000                     | 100.000                     | 100.000            |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>5.143.411,34</b>     | <b>16.397.000</b>          | <b>19.601.000</b>          | <b>19.490.000</b>           | <b>13.361.000</b>           | <b>6.589.000</b>            | <b>13.086.000</b>  |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-1.176.223,54</b>    | <b>-12.356.000</b>         | <b>-18.523.000</b>         | <b>-17.971.000</b>          | <b>-10.875.000</b>          | <b>-3.989.000</b>           | <b>-12.224.000</b> |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

- 02.10 Ordnungsangelegenheiten
- 02.20 Verkehrsangelegenheiten
- 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich: I extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 253.306,03                | 266.100                 | 266.100                    | 266.100                    | 266.100                     | 266.100                     | 266.100                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 437,92                    | 2.000                   | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 12.078.583,81             | 10.762.050              | 12.402.690                 | 12.402.690                 | 12.609.990                  | 12.799.150                  | 12.991.140                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 9.599,06                  | 6.890                   | 6.890                      | 6.890                      | 7.000                       | 7.110                       | 7.220                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.490.924,06              | 809.170                 | 865.870                    | 901.170                    | 914.710                     | 928.440                     | 942.390                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 630.387,46                | 662.500                 | 675.000                    | 675.000                    | 685.150                     | 695.450                     | 705.890                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 846,26                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.464.084,60</b>      | <b>12.508.710</b>       | <b>14.218.550</b>          | <b>14.253.850</b>          | <b>14.484.950</b>           | <b>14.698.250</b>           | <b>14.914.740</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 14.888.485,89             | 13.077.840              | 14.649.010                 | 15.446.050                 | 17.101.980                  | 18.032.540                  | 19.066.360                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.339.590,39              | 1.243.860               | 1.665.370                  | 1.623.760                  | 1.648.070                   | 1.672.640                   | 1.697.600                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.988.849,51              | 1.902.510               | 1.902.510                  | 1.902.510                  | 1.931.020                   | 1.959.990                   | 1.989.390                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 750.425,97                | 770.150                 | 750.150                    | 755.150                    | 766.480                     | 777.970                     | 789.640                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 6.038.459,40              | 5.896.060               | 6.996.700                  | 7.087.920                  | 7.194.870                   | 7.302.390                   | 7.411.470                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>25.005.811,16</b>      | <b>22.890.420</b>       | <b>25.963.740</b>          | <b>26.815.390</b>          | <b>28.642.420</b>           | <b>29.745.530</b>           | <b>30.954.460</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.541.726,56</b>     | <b>-10.381.710</b>      | <b>-11.745.190</b>         | <b>-12.561.540</b>         | <b>-14.157.470</b>          | <b>-15.047.280</b>          | <b>-16.039.720</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-10.541.726,56</b>     | <b>-10.381.710</b>      | <b>-11.745.190</b>         | <b>-12.561.540</b>         | <b>-14.157.470</b>          | <b>-15.047.280</b>          | <b>-16.039.720</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 5,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 23.839,20                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-23.834,20</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-10.565.560,76</b>     | <b>-10.381.710</b>      | <b>-11.745.190</b>         | <b>-12.561.540</b>         | <b>-14.157.470</b>          | <b>-15.047.280</b>          | <b>-16.039.720</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 309.902,17                | 403.870                 | 395.770                    | 395.770                    | 401.720                     | 407.750                     | 413.870                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 756.022,17                | 814.840                 | 840.720                    | 840.720                    | 923.330                     | 937.170                     | 951.230                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-11.011.680,76</b>     | <b>-10.792.680</b>      | <b>-12.190.140</b>         | <b>-13.006.490</b>         | <b>-14.679.080</b>          | <b>-15.576.700</b>          | <b>-16.577.080</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 verantwortlich: I extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 167.956,56              | 137.000                    | 137.000                    | 137.000                     | 137.000                     | 137.000                     |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 78.744,00               | 17.000                     | 17.000                     | 42.000                      | 27.000                      | 47.000                      |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 246.700,56              | 154.000                    | 154.000                    | 179.000                     | 164.000                     | 184.000                     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 55.936,42               | 0                          | 1.909.000                  | 3.226.000                   | 1.777.000                   | 2.000.000                   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.852.363,99            | 1.026.000                  | 1.955.000                  | 2.568.000                   | 2.054.000                   | 2.284.000                   |
| 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                                  | 2.073,65                | 12.000                     | 130.000                    | 24.000                      | 14.000                      | 14.000                      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 1.910.374,06            | 1.038.000                  | 3.994.000                  | 5.818.000                   | 3.845.000                   | 4.737.000                   |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.663.673,50           | -884.000                   | -3.840.000                 | -5.639.000                  | -3.681.000                  | -4.553.000                  |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |           |                            |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b> |
| verantwortlich: II    | extern    |                            |

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

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**  
 verantwortlich: II extern

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl. Ergebnis 2022   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.726.044,96          | 5.745.080            | 6.231.130            | 6.428.530            | 6.428.530             | 6.428.530             | 6.428.530             |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 5.374,39              | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.688.538,10          | 1.400.800            | 1.985.800            | 1.985.800            | 2.015.360             | 2.045.360             | 2.075.810             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.686.641,31          | 1.466.040            | 1.722.390            | 1.737.180            | 1.763.250             | 1.789.690             | 1.816.530             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 387.090,48            | 254.000              | 269.000              | 286.100              | 290.410               | 294.770               | 299.200               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 332,53                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.020                 | 1.040                 | 1.060                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 263.232,00            | 224.000              | 224.000              | 224.000              | 224.000               | 224.000               | 224.000               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>11.757.253,77</b>  | <b>9.092.920</b>     | <b>10.435.320</b>    | <b>10.664.610</b>    | <b>10.724.570</b>     | <b>10.785.390</b>     | <b>10.847.130</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.401.031,77          | 3.916.440            | 4.281.520            | 4.384.220            | 3.944.930             | 4.004.240             | 4.064.490             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 10.112.343,56         | 9.596.270            | 11.099.990           | 11.356.000           | 11.515.020            | 11.676.390            | 11.840.160            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.934.000,21          | 4.810.660            | 4.810.660            | 4.810.660            | 4.882.850             | 4.956.100             | 5.030.450             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.106.476,26          | 876.080              | 898.610              | 833.610              | 845.810               | 858.170               | 870.730               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 999.417,72            | 926.670              | 1.975.490            | 2.008.510            | 2.096.660             | 2.115.070             | 2.133.750             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>21.553.269,52</b>  | <b>20.126.120</b>    | <b>23.066.270</b>    | <b>23.393.000</b>    | <b>23.285.270</b>     | <b>23.609.970</b>     | <b>23.939.580</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.796.015,75</b>  | <b>-11.033.200</b>   | <b>-12.630.950</b>   | <b>-12.728.390</b>   | <b>-12.560.700</b>    | <b>-12.824.580</b>    | <b>-13.092.450</b>    |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                  | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-9.796.015,75</b>  | <b>-11.033.200</b>   | <b>-12.630.950</b>   | <b>-12.728.390</b>   | <b>-12.560.700</b>    | <b>-12.824.580</b>    | <b>-13.092.450</b>    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 7,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>7,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-9.796.008,75</b>  | <b>-11.033.200</b>   | <b>-12.630.950</b>   | <b>-12.728.390</b>   | <b>-12.560.700</b>    | <b>-12.824.580</b>    | <b>-13.092.450</b>    |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 6.204.261,00          | 4.070.150            | 6.213.000            | 6.213.000            | 6.306.200             | 6.400.810             | 6.496.830             |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-16.000.269,75</b> | <b>-15.103.350</b>   | <b>-18.843.950</b>   | <b>-18.941.390</b>   | <b>-18.866.900</b>    | <b>-19.225.390</b>    | <b>-19.589.280</b>    |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
verantwortlich: II extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 2.900.204,03            | 3.616.000                  | 2.576.000                  | 2.504.000                   | 5.654.000                   | 2.504.000                   | 2.504.000  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 2.900.204,03            | 3.616.000                  | 2.576.000                  | 2.504.000                   | 5.654.000                   | 2.504.000                   | 2.504.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 3.479.286,03            | 4.810.000                  | 7.313.000                  | 13.022.000                  | 5.504.000                   | 23.192.000                  | 12.215.000 |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 396.443,46              | 652.000                    | 1.107.000                  | 257.000                     | 1.733.000                   | 10.000                      | 10.000     |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 112.457,38              | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 3.988.186,87            | 5.462.000                  | 8.420.000                  | 13.279.000                  | 7.237.000                   | 23.202.000                  | 12.225.000 |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.087.982,84           | -1.846.000                 | -5.844.000                 | -10.775.000                 | -1.583.000                  | -20.698.000                 | -9.721.000 |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 746.972,68                | 648.000                 | 717.960                    | 697.230                    | 633.000                     | 633.000                     | 633.000                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 5.350,00                  | 10.350                  | 10.350                     | 10.350                     | 10.350                      | 10.350                      | 10.350                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.023.841,31              | 1.167.560               | 1.230.900                  | 1.231.400                  | 1.249.800                   | 1.268.480                   | 1.287.450                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 74.708,28                 | 126.550                 | 109.100                    | 109.100                    | 110.740                     | 112.400                     | 114.080                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 320.178,73                | 286.380                 | 292.880                    | 292.880                    | 297.270                     | 301.730                     | 306.250                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.171.051,00</b>       | <b>2.243.840</b>        | <b>2.366.190</b>           | <b>2.345.960</b>           | <b>2.306.160</b>            | <b>2.330.960</b>            | <b>2.356.130</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.706.593,91              | 4.944.160               | 5.443.190                  | 5.545.710                  | 5.021.600                   | 5.096.650                   | 5.172.850                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.337.854,35              | 1.419.430               | 1.416.930                  | 1.197.760                  | 1.078.280                   | 1.094.460                   | 1.110.880                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 561.432,93                | 880.130                 | 880.130                    | 880.130                    | 893.340                     | 906.730                     | 920.340                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 118.350,18                | 119.170                 | 141.860                    | 104.860                    | 106.400                     | 107.950                     | 109.520                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 236.314,13                | 312.950                 | 300.680                    | 289.170                    | 293.540                     | 297.930                     | 302.380                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>6.960.545,50</b>       | <b>7.675.840</b>        | <b>8.182.790</b>           | <b>8.017.630</b>           | <b>7.393.160</b>            | <b>7.503.720</b>            | <b>7.615.970</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.789.494,50</b>      | <b>-5.432.000</b>       | <b>-5.816.600</b>          | <b>-5.671.670</b>          | <b>-5.087.000</b>           | <b>-5.172.760</b>           | <b>-5.259.840</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.789.494,50</b>      | <b>-5.432.000</b>       | <b>-5.816.600</b>          | <b>-5.671.670</b>          | <b>-5.087.000</b>           | <b>-5.172.760</b>           | <b>-5.259.840</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.789.494,50</b>      | <b>-5.432.000</b>       | <b>-5.816.600</b>          | <b>-5.671.670</b>          | <b>-5.087.000</b>           | <b>-5.172.760</b>           | <b>-5.259.840</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.048.151,00              | 704.160                 | 1.056.170                  | 1.056.170                  | 1.071.990                   | 1.088.070                   | 1.104.400                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-5.837.645,50</b>      | <b>-6.136.160</b>       | <b>-6.872.770</b>          | <b>-6.727.840</b>          | <b>-6.158.990</b>           | <b>-6.260.830</b>           | <b>-6.364.240</b>           |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
verantwortlich: II, III extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                    | 2.975.000                  | 2.975.000                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                    | 2.975.000                  | 2.975.000                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 220.364,53              | 3.000.000                  | 1.959.000                  | 1.960.000                   | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 149.100,13              | 88.000                     | 39.000                     | 109.000                     | 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                    | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 369.464,66              | 3.089.000                  | 1.999.000                  | 2.070.000                   | 16.000                      | 16.000                      |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -369.464,66             | -114.000                   | 976.000                    | -2.070.000                  | -16.000                     | -16.000                     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024/2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 3.084.190,78              | 530.510                 | 696.810                    | 696.810                    | 675.510                     | 653.890                     | 631.950                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 2.692.473,69              | 289.500                 | 291.000                    | 291.000                    | 286.500                     | 281.930                     | 277.290                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 840,00                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.167,00                  | 47.150                  | 54.650                     | 54.650                     | 55.470                      | 56.310                      | 57.160                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.183.915,29              | 2.237.710               | 2.159.710                  | 2.159.710                  | 2.192.110                   | 2.224.990                   | 2.258.360                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 13.000                  | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                      | 13.000                      | 13.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.966.586,76</b>       | <b>3.117.870</b>        | <b>3.215.170</b>           | <b>3.215.170</b>           | <b>3.222.590</b>            | <b>3.230.120</b>            | <b>3.237.760</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.607.386,73              | 4.190.370               | 4.610.020                  | 4.699.260                  | 4.238.790                   | 4.302.770                   | 4.367.800                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 202.779,08                | 494.180                 | 283.930                    | 298.930                    | 303.320                     | 307.760                     | 312.260                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 239.190,72                | 233.840                 | 233.840                    | 233.840                    | 237.340                     | 240.890                     | 244.490                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 7.894.362,99              | 5.353.190               | 5.172.730                  | 4.593.630                  | 4.575.480                   | 4.643.840                   | 4.713.210                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 211.397,43                | 197.820                 | 174.860                    | 156.230                    | 158.600                     | 160.980                     | 163.390                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>12.155.116,95</b>      | <b>10.469.400</b>       | <b>10.475.380</b>          | <b>9.981.890</b>           | <b>9.513.530</b>            | <b>9.656.240</b>            | <b>9.801.150</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.188.530,19</b>      | <b>-7.351.530</b>       | <b>-7.260.210</b>          | <b>-6.766.720</b>          | <b>-6.290.940</b>           | <b>-6.426.120</b>           | <b>-6.563.390</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.188.530,19</b>      | <b>-7.351.530</b>       | <b>-7.260.210</b>          | <b>-6.766.720</b>          | <b>-6.290.940</b>           | <b>-6.426.120</b>           | <b>-6.563.390</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.188.530,19</b>      | <b>-7.351.530</b>       | <b>-7.260.210</b>          | <b>-6.766.720</b>          | <b>-6.290.940</b>           | <b>-6.426.120</b>           | <b>-6.563.390</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 240.678,00                | 245.540                 | 274.130                    | 274.130                    | 278.240                     | 282.430                     | 286.670                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-4.429.208,19</b>      | <b>-7.597.070</b>       | <b>-7.534.340</b>          | <b>-7.040.850</b>          | <b>-6.569.180</b>           | <b>-6.708.550</b>           | <b>-6.850.060</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 16.000                | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>16.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 12.983,49           | 0                    | 591.000              | 1.037.000            | 1.008.000             | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 16.036,66           | 0                    | 0                    | 0                    | 114.000               | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>29.020,15</b>    | <b>0</b>             | <b>591.000</b>       | <b>1.037.000</b>     | <b>1.122.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-29.020,15</b>   | <b>0</b>             | <b>-591.000</b>      | <b>-1.037.000</b>    | <b>-1.106.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 21.495.033,75             | 21.055.090              | 23.733.700                 | 25.057.700                 | 24.889.700                  | 24.889.700                  | 24.889.700                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 904.698,19                | 930.010                 | 930.000                    | 930.000                    | 930.000                     | 930.000                     | 930.000                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.467.482,16              | 1.397.340               | 1.436.490                  | 1.438.490                  | 1.463.460                   | 1.488.790                   | 1.514.510                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 798.175,22                | 818.070                 | 880.010                    | 953.860                    | 968.160                     | 982.680                     | 997.420                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.742.268,92              | 2.107.800               | 3.857.240                  | 3.621.620                  | 3.671.900                   | 3.451.600                   | 3.503.370                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 395.006,23                | 7.010                   | 7.010                      | 7.010                      | 7.120                       | 7.230                       | 7.340                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 267.282,68                | 253.000                 | 253.000                    | 253.000                    | 253.000                     | 253.000                     | 253.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.069.947,15</b>      | <b>26.568.320</b>       | <b>31.097.450</b>          | <b>32.261.680</b>          | <b>32.183.340</b>           | <b>32.003.000</b>           | <b>32.095.340</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 19.987.994,55             | 21.464.160              | 24.541.070                 | 24.959.700                 | 22.230.990                  | 22.558.180                  | 22.890.340                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.884.672,46              | 2.647.460               | 2.859.120                  | 2.900.880                  | 2.900.440                   | 2.943.530                   | 3.017.260                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.266.977,89              | 1.137.340               | 1.137.340                  | 1.137.340                  | 1.154.400                   | 1.171.710                   | 1.189.290                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 39.885.002,91             | 40.969.450              | 47.170.430                 | 48.904.740                 | 50.204.400                  | 51.893.770                  | 52.713.040                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.175.702,86              | 1.991.860               | 2.917.140                  | 2.356.200                  | 2.387.490                   | 2.147.860                   | 2.180.010                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>65.200.350,67</b>      | <b>68.210.270</b>       | <b>78.625.100</b>          | <b>80.258.860</b>          | <b>78.877.720</b>           | <b>80.715.050</b>           | <b>81.989.940</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-37.130.403,52</b>     | <b>-41.641.950</b>      | <b>-47.527.650</b>         | <b>-47.997.180</b>         | <b>-46.694.380</b>          | <b>-48.712.050</b>          | <b>-49.894.600</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-37.130.403,52</b>     | <b>-41.641.950</b>      | <b>-47.527.650</b>         | <b>-47.997.180</b>         | <b>-46.694.380</b>          | <b>-48.712.050</b>          | <b>-49.894.600</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-37.130.403,52</b>     | <b>-41.641.950</b>      | <b>-47.527.650</b>         | <b>-47.997.180</b>         | <b>-46.694.380</b>          | <b>-48.712.050</b>          | <b>-49.894.600</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.054.228,00              | 1.110.980               | 1.097.800                  | 1.097.800                  | 1.114.290                   | 1.131.030                   | 1.147.990                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-38.184.631,52</b>     | <b>-42.752.930</b>      | <b>-48.625.450</b>         | <b>-49.094.980</b>         | <b>-47.808.670</b>          | <b>-49.843.080</b>          | <b>-51.042.590</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 26.400,00            | 1.891.000            | 408.000              | 1.378.000            | 2.349.000             | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>26.400,00</b>     | <b>1.891.000</b>     | <b>408.000</b>       | <b>1.378.000</b>     | <b>2.349.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 3.930.184,69         | 5.098.000            | 6.730.000            | 10.673.000           | 7.369.000             | 3.759.000             | 247.000               |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 527.903,31           | 749.000              | 847.000              | 778.000              | 1.292.000             | 139.000               | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                    | 13.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>4.458.088,00</b>  | <b>5.847.000</b>     | <b>7.590.000</b>     | <b>11.451.000</b>    | <b>8.661.000</b>      | <b>3.898.000</b>      | <b>247.000</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.431.688,00</b> | <b>-3.956.000</b>    | <b>-7.182.000</b>    | <b>-10.073.000</b>   | <b>-6.312.000</b>     | <b>-3.898.000</b>     | <b>-247.000</b>       |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

07.10 Gesundheitsdienste



## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.132.109,51              | 100                     | 100                        | 100                        | 100                         | 100                         | 100                         |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 239.079,87                | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.371.189,38</b>       | <b>100</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                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 325.549,84                | 76.000                  | 74.000                     | 74.000                     | 75.120                      | 76.250                      | 77.400                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 15.778,40                 | 17.090                  | 17.090                     | 17.090                     | 17.350                      | 17.610                      | 17.870                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.314.526,00              | 1.312.000               | 1.492.000                  | 1.492.000                  | 1.514.390                   | 1.537.110                   | 1.560.170                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.655.854,24</b>       | <b>1.405.090</b>        | <b>1.583.090</b>           | <b>1.583.090</b>           | <b>1.606.860</b>            | <b>1.630.970</b>            | <b>1.655.440</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 326.600,00                | 427.280                 | 441.140                    | 441.140                    | 447.760                     | 454.480                     | 461.300                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>388.735,14</b>         | <b>-1.832.270</b>       | <b>-2.024.130</b>          | <b>-2.024.130</b>          | <b>-2.054.520</b>           | <b>-2.085.350</b>           | <b>-2.116.640</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
verantwortlich: II extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <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  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                          | 100.000                    | 100.000                     | 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                           |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                    | 0                          | 100.000                    | 100.000                     | 0                           | 0                           |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                    | 0                          | -100.000                   | -100.000                    | 0                           | 0                           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich **08** Sportförderung  
verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 418.367,52                | 481.350                 | 481.350                    | 481.350                    | 481.350                     | 481.350                     | 481.350                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 64.671,14                 | 95.250                  | 103.250                    | 103.250                    | 104.800                     | 106.370                     | 107.960                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 51.326,36                 | 86.970                  | 87.870                     | 88.020                     | 89.350                      | 90.700                      | 92.070                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.569,28                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 82.537,73                 | 42.000                  | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                      | 42.000                      | 42.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>620.472,03</b>         | <b>705.620</b>          | <b>714.520</b>             | <b>714.670</b>             | <b>717.550</b>              | <b>720.470</b>              | <b>723.430</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 950.038,28                | 1.068.220               | 1.146.670                  | 1.173.460                  | 1.056.430                   | 1.072.310                   | 1.088.430                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.984.041,98              | 1.776.960               | 1.845.390                  | 1.845.390                  | 1.873.100                   | 1.901.170                   | 1.929.670                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.529.823,07              | 1.886.430               | 1.886.430                  | 1.886.430                  | 1.914.710                   | 1.943.420                   | 1.972.560                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 205.995,33                | 230.380                 | 156.760                    | 154.260                    | 156.580                     | 158.930                     | 161.320                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 74.064,95                 | 93.550                  | 99.370                     | 102.050                    | 103.590                     | 105.140                     | 106.690                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>4.743.963,61</b>       | <b>5.055.540</b>        | <b>5.134.620</b>           | <b>5.161.590</b>           | <b>5.104.410</b>            | <b>5.180.970</b>            | <b>5.258.670</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.123.491,58</b>      | <b>-4.349.920</b>       | <b>-4.420.100</b>          | <b>-4.446.920</b>          | <b>-4.386.860</b>           | <b>-4.460.500</b>           | <b>-4.535.240</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.123.491,58</b>      | <b>-4.349.920</b>       | <b>-4.420.100</b>          | <b>-4.446.920</b>          | <b>-4.386.860</b>           | <b>-4.460.500</b>           | <b>-4.535.240</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.123.491,58</b>      | <b>-4.349.920</b>       | <b>-4.420.100</b>          | <b>-4.446.920</b>          | <b>-4.386.860</b>           | <b>-4.460.500</b>           | <b>-4.535.240</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.293.484,00              | 1.367.130               | 1.283.690                  | 1.283.690                  | 1.302.940                   | 1.322.480                   | 1.342.320                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-5.416.975,58</b>      | <b>-5.717.050</b>       | <b>-5.703.790</b>          | <b>-5.730.610</b>          | <b>-5.689.800</b>           | <b>-5.782.980</b>           | <b>-5.877.560</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 08 Sportförderung  
verantwortlich: II extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 294.175,00              | 294.000                    | 475.000                    | 294.000                     | 294.000                     | 294.000                     |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 294.175,00              | 294.000                    | 475.000                    | 294.000                     | 294.000                     | 294.000                     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 2.024.325,97            | 2.098.000                  | 2.710.000                  | 3.714.000                   | 2.550.000                   | 1.275.000                   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 32.529,60               | 36.000                     | 227.000                    | 105.000                     | 47.000                      | 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                          | 14.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 2.056.855,57            | 2.134.000                  | 2.951.000                  | 3.819.000                   | 2.597.000                   | 16.000                      |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.762.680,57           | -1.840.000                 | -2.476.000                 | -3.525.000                  | -2.303.000                  | 278.000                     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.041.766,04              | 708.040                 | 851.330                    | 161.600                    | 188.600                     | 188.600                     | 188.600                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 54.011,99                 | 48.500                  | 62.700                     | 62.700                     | 63.640                      | 64.600                      | 65.570                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.463,04                  | 1.500                   | 1.500                      | 1.500                      | 1.520                       | 1.540                       | 1.560                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 114.725,34                | 66.000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 966,52                    | 11.000                  | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                      | 11.000                      | 11.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.217.932,93</b>       | <b>835.040</b>          | <b>926.530</b>             | <b>236.800</b>             | <b>264.760</b>              | <b>265.740</b>              | <b>266.730</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.339.706,38              | 2.295.310               | 2.532.630                  | 2.590.860                  | 2.326.360                   | 2.361.410                   | 2.396.970                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 680.473,30                | 1.213.200               | 1.341.460                  | 1.591.460                  | 1.586.950                   | 1.610.770                   | 1.634.940                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.364,66                 | 39.250                  | 39.250                     | 39.250                     | 39.840                      | 40.440                      | 41.040                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.000,00                 | 0                       | 208.000                    | 208.000                    | 203.000                     | 206.050                     | 209.140                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 94.080,98                 | 874.370                 | 1.747.100                  | 542.700                    | 441.260                     | 447.870                     | 454.590                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.145.625,32</b>       | <b>4.422.130</b>        | <b>5.868.440</b>           | <b>4.972.270</b>           | <b>4.597.410</b>            | <b>4.666.540</b>            | <b>4.736.680</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 153.103,00                | 133.870                 | 155.320                    | 155.320                    | 157.640                     | 160.010                     | 162.420                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.080.795,39</b>      | <b>-3.720.960</b>       | <b>-5.097.230</b>          | <b>-4.890.790</b>          | <b>-4.490.290</b>           | <b>-4.560.810</b>           | <b>-4.632.370</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 146.500,00              | 297.000                    | 0                          | 28.000                      | 24.000                      | 0                           | 0              |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 5.000                       | 10.000                      | 0                           | 0              |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>146.500,00</b>       | <b>297.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>33.000</b>               | <b>34.000</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                           | 0              |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 280.038,41              | 557.000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 8.565,42                | 5.000                      | 1.000                      | 122.000                     | 60.000                      | 5.000                       | 40.000         |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0              |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.541,05                | 9.000                      | 14.000                     | 14.000                      | 14.000                      | 14.000                      | 9.000          |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>290.144,88</b>       | <b>571.000</b>             | <b>15.000</b>              | <b>136.000</b>              | <b>74.000</b>               | <b>19.000</b>               | <b>49.000</b>  |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-143.644,88</b>      | <b>-274.000</b>            | <b>-15.000</b>             | <b>-103.000</b>             | <b>-40.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-49.000</b> |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz  
10.20 Wohnungsangelegenheit

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 51.236,17                 | 22.100                  | 22.100                     | 22.100                     | 22.100                      | 22.100                      | 22.100                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.705.397,64              | 1.576.500               | 2.315.500                  | 2.587.800                  | 2.626.630                   | 2.666.030                   | 2.706.030                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.275.676,07              | 1.770.380               | 2.300.380                  | 2.300.000                  | 2.334.500                   | 2.369.520                   | 2.405.060                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 198.904,99                | 211.600                 | 166.100                    | 166.100                    | 168.600                     | 171.130                     | 173.700                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 431.000,00                | 15.500                  | 15.600                     | 15.600                     | 15.840                      | 16.080                      | 16.320                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 25.000                  | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.662.214,87</b>       | <b>3.621.080</b>        | <b>4.844.680</b>           | <b>5.116.600</b>           | <b>5.192.670</b>            | <b>5.269.860</b>            | <b>5.348.210</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.061.266,62              | 2.389.380               | 2.631.100                  | 2.688.230                  | 2.420.090                   | 2.456.590                   | 2.493.670                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.313.334,87              | 1.448.350               | 1.909.500                  | 2.023.700                  | 2.052.290                   | 2.081.270                   | 2.110.690                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 233.670,48                | 235.040                 | 235.040                    | 235.040                    | 238.560                     | 242.130                     | 245.760                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 31.900,79                 | 41.000                  | 41.000                     | 41.000                     | 41.620                      | 42.240                      | 42.870                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.335.017,52              | 2.435.180               | 2.932.640                  | 2.934.460                  | 2.978.510                   | 3.023.200                   | 3.068.540                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>5.975.190,28</b>       | <b>6.548.950</b>        | <b>7.749.280</b>           | <b>7.922.430</b>           | <b>7.731.070</b>            | <b>7.845.430</b>            | <b>7.961.530</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.312.975,41</b>      | <b>-2.927.870</b>       | <b>-2.904.600</b>          | <b>-2.805.830</b>          | <b>-2.538.400</b>           | <b>-2.575.570</b>           | <b>-2.613.320</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 18.412,87                 | 17.300                  | 18.100                     | 18.100                     | 18.280                      | 18.460                      | 18.640                      |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>18.412,87</b>          | <b>17.300</b>           | <b>18.100</b>              | <b>18.100</b>              | <b>18.280</b>               | <b>18.460</b>               | <b>18.640</b>               |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.294.562,54</b>      | <b>-2.910.570</b>       | <b>-2.886.500</b>          | <b>-2.787.730</b>          | <b>-2.520.120</b>           | <b>-2.557.110</b>           | <b>-2.594.680</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2.294.562,54</b>      | <b>-2.910.570</b>       | <b>-2.886.500</b>          | <b>-2.787.730</b>          | <b>-2.520.120</b>           | <b>-2.557.110</b>           | <b>-2.594.680</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 935.504,00                | 578.840                 | 931.390                    | 931.390                    | 945.360                     | 959.530                     | 973.920                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-3.230.066,54</b>      | <b>-3.489.410</b>       | <b>-3.817.890</b>          | <b>-3.719.120</b>          | <b>-3.465.480</b>           | <b>-3.516.640</b>           | <b>-3.568.600</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | vorl. Ergebnis 2022   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                 | 0                    | 24.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>24.000</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                 | 3.017.000            | 651.000              | 1.833.000             | 0                     | 370.000               |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                 | 3.000                | 65.000               | 3.000                 | 3.000                 | 0                     |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>3.020.000</b>     | <b>716.000</b>       | <b>1.836.000</b>      | <b>3.000</b>          | <b>370.000</b>        |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-3.020.000</b>    | <b>-692.000</b>      | <b>-1.836.000</b>     | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

- 11.10 Abfallentsorgung
- 11.20 Stadtentwässerung
- 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.519.138,23         | 1.561.700            | 1.276.700            | 1.009.700            | 1.009.700             | 1.009.700             | 1.009.700             |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 64,49                | 50.150               | 50.150               | 50.150               | 50.150                | 50.150                | 50.150                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 25.212.491,19        | 26.771.630           | 29.097.050           | 30.176.400           | 29.831.390            | 30.278.870            | 30.733.060            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.640,72             | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.080                 | 5.160                 | 5.240                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 350.385,22           | 162.350              | 125.350              | 125.350              | 127.240               | 129.150               | 131.080               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.864.988,34         | 5.662.500            | 5.786.500            | 5.786.500            | 5.804.400             | 5.862.560             | 5.840.990             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 117.419,41           | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>33.068.127,60</b> | <b>34.313.330</b>    | <b>36.440.750</b>    | <b>37.253.100</b>    | <b>36.927.960</b>     | <b>37.435.590</b>     | <b>37.870.220</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.712.320,51         | 1.986.920            | 2.192.050            | 2.247.230            | 2.015.420             | 2.045.700             | 2.076.430             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.100.806,77         | 3.860.360            | 4.567.430            | 4.567.430            | 4.239.310             | 4.302.910             | 4.367.420             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.669.589,60         | 6.259.860            | 5.519.260            | 4.623.860            | 4.693.210             | 4.763.590             | 4.835.040             |
| 15 - Transferaufwendungen  | 7.487.716,78         | 7.627.570            | 9.285.190            | 9.285.190            | 9.216.200             | 9.354.450             | 9.494.760             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 5.170.742,43         | 5.789.000            | 4.935.860            | 4.936.360            | 5.248.850             | 5.327.590             | 5.407.500             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>23.141.176,09</b> | <b>25.523.710</b>    | <b>26.499.790</b>    | <b>25.660.070</b>    | <b>25.412.990</b>     | <b>25.794.240</b>     | <b>26.181.150</b>     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.926.951,51</b>  | <b>8.789.620</b>     | <b>9.940.960</b>     | <b>11.593.030</b>    | <b>11.514.970</b>     | <b>11.641.350</b>     | <b>11.689.070</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 1.136.392,65         | 2.540.400            | 1.278.200            | 1.524.000            | 1.741.740             | 1.907.880             | 2.055.120             |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 34.965,00            | 143.600              | 186.350              | 371.900              | 501.510               | 595.730               | 675.250               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>1.101.427,65</b>  | <b>2.396.800</b>     | <b>1.091.850</b>     | <b>1.152.100</b>     | <b>1.240.230</b>      | <b>1.312.150</b>      | <b>1.379.870</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>11.028.379,16</b> | <b>11.186.420</b>    | <b>11.032.810</b>    | <b>12.745.130</b>    | <b>12.755.200</b>     | <b>12.953.500</b>     | <b>13.068.940</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>11.028.379,16</b> | <b>11.186.420</b>    | <b>11.032.810</b>    | <b>12.745.130</b>    | <b>12.755.200</b>     | <b>12.953.500</b>     | <b>13.068.940</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 2.587.904,89         | 2.509.450            | 2.465.640            | 2.465.640            | 2.547.090             | 2.585.300             | 2.624.080             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 5.864.448,00         | 5.790.230            | 7.057.730            | 7.057.730            | 6.144.480             | 6.236.650             | 6.330.200             |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>7.751.836,05</b>  | <b>7.905.640</b>     | <b>6.440.720</b>     | <b>8.153.040</b>     | <b>9.157.810</b>      | <b>9.302.150</b>      | <b>9.362.820</b>      |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                 | 1.655.000            | 0                    | 332.000              | 272.000               | 272.000               | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 236.453,00           | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 72.000                | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 358,00               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>236.811,00</b>    | <b>1.665.000</b>     | <b>10.000</b>        | <b>342.000</b>       | <b>344.000</b>        | <b>272.000</b>        | <b>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 826.201,91           | 16.350.000           | 7.738.000            | 12.588.000           | 14.549.000            | 17.000.000            | 29.900.000            |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 510.880,03           | 1.271.000            | 50.000               | 844.000              | 1.341.000             | 685.000               | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                 | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.337.081,94</b>  | <b>17.626.000</b>    | <b>7.793.000</b>     | <b>13.437.000</b>    | <b>15.895.000</b>     | <b>17.690.000</b>     | <b>29.905.000</b>     |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.100.270,94</b> | <b>-15.961.000</b>   | <b>-7.783.000</b>    | <b>-13.095.000</b>   | <b>-15.551.000</b>    | <b>-17.418.000</b>    | <b>-29.905.000</b>    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 906.108,15                | 678.700                 | 678.700                    | 678.700                    | 678.700                     | 678.700                     | 678.700                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.296.937,44              | 2.115.640               | 2.484.420                  | 2.503.050                  | 2.542.850                   | 2.583.240                   | 2.624.250                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 521.039,16                | 667.950                 | 498.880                    | 973.880                    | 989.990                     | 1.006.340                   | 1.022.940                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 38.290,34                 | 82.070                  | 89.570                     | 89.570                     | 90.920                      | 92.290                      | 93.680                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.665.659,45              | 691.900                 | 691.900                    | 691.900                    | 702.280                     | 712.820                     | 723.510                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 41.568,94                 | 104.000                 | 104.000                    | 104.000                    | 104.000                     | 104.000                     | 104.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.469.603,48</b>       | <b>4.340.260</b>        | <b>4.547.470</b>           | <b>5.041.100</b>           | <b>5.108.740</b>            | <b>5.177.390</b>            | <b>5.247.080</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.101.696,64              | 2.385.710               | 2.629.160                  | 2.686.310                  | 2.416.280                   | 2.452.750                   | 2.489.730                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 18.388.187,14             | 3.923.890               | 5.765.440                  | 6.130.580                  | 6.222.620                   | 6.315.950                   | 6.410.710                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.638.597,07              | 3.680.160               | 3.930.160                  | 4.170.160                  | 4.135.360                   | 4.102.380                   | 4.068.230                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 15.000                  | 15.000                     | 15.000                     | 15.230                      | 15.460                      | 15.690                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 81.022,67                 | 130.000                 | 130.840                    | 130.900                    | 132.870                     | 134.850                     | 136.860                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>25.209.503,52</b>      | <b>10.134.760</b>       | <b>12.470.600</b>          | <b>13.132.950</b>          | <b>12.922.360</b>           | <b>13.021.390</b>           | <b>13.121.220</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.739.900,04</b>     | <b>-5.794.500</b>       | <b>-7.923.130</b>          | <b>-8.091.850</b>          | <b>-7.813.620</b>           | <b>-7.844.000</b>           | <b>-7.874.140</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-18.739.900,04</b>     | <b>-5.794.500</b>       | <b>-7.923.130</b>          | <b>-8.091.850</b>          | <b>-7.813.620</b>           | <b>-7.844.000</b>           | <b>-7.874.140</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-18.739.900,04</b>     | <b>-5.794.500</b>       | <b>-7.923.130</b>          | <b>-8.091.850</b>          | <b>-7.813.620</b>           | <b>-7.844.000</b>           | <b>-7.874.140</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 256.431,69                | 257.700                 | 257.700                    | 257.700                    | 261.560                     | 265.480                     | 269.470                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 6.109.002,58              | 5.891.570               | 6.016.510                  | 6.016.510                  | 6.080.290                   | 6.171.490                   | 6.264.070                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-24.592.470,93</b>     | <b>-11.428.370</b>      | <b>-13.681.940</b>         | <b>-13.850.660</b>         | <b>-13.632.350</b>          | <b>-13.750.010</b>          | <b>-13.868.740</b>          |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 9.500,00                | 3.108.000                  | 974.000                    | 1.617.000                   | 974.000                     | 652.000                     | 3.230.000  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 14.169,33               | 527.000                    | 62.000                     | 572.000                     | 3.370.000                   | 45.000                      | 125.000    |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 23.669,33               | 3.635.000                  | 1.036.000                  | 2.189.000                   | 4.344.000                   | 697.000                     | 3.355.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 564,81                  | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      | 50.000     |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 1.095.356,19            | 14.618.000                 | 8.716.000                  | 12.477.000                  | 13.221.000                  | 6.718.000                   | 9.115.000  |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 244.238,06              | 258.000                    | 260.000                    | 585.000                     | 35.000                      | 0                           | 0          |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 1.340.159,06            | 14.926.000                 | 9.026.000                  | 13.112.000                  | 13.306.000                  | 6.768.000                   | 9.165.000  |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.316.489,73           | -11.291.000                | -7.990.000                 | -10.923.000                 | -8.962.000                  | -6.071.000                  | -5.810.000 |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

- 13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
- 13.20 Bestattungswesen

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich: IV extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 35.703,74                 | 52.890                  | 52.890                     | 52.890                     | 52.890                      | 52.890                      | 52.890                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 2.450                   | 2.450                      | 2.450                      | 2.450                       | 2.450                       | 2.450                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 866.030,69                | 1.148.530               | 1.148.530                  | 1.152.530                  | 1.169.820                   | 1.187.360                   | 1.205.170                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 1.600                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 70.454,70                 | 74.130                  | 134.130                    | 134.130                    | 136.140                     | 138.180                     | 140.250                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 831,60                    | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 62.004,34                 | 9.000                   | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                       | 9.000                       | 9.000                       |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.035.025,07</b>       | <b>1.288.650</b>        | <b>1.347.050</b>           | <b>1.351.050</b>           | <b>1.370.350</b>            | <b>1.389.930</b>            | <b>1.409.810</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 4.358.766,40              | 4.495.600               | 4.963.390                  | 5.094.470                  | 4.562.690                   | 4.631.160                   | 4.700.640                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.296.234,47              | 1.198.710               | 1.179.930                  | 1.110.030                  | 1.164.760                   | 1.182.230                   | 1.199.950                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 311.174,81                | 313.320                 | 313.320                    | 313.320                    | 318.020                     | 322.790                     | 327.630                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.920,90                  | 8.050                   | 26.200                     | 26.200                     | 26.200                      | 26.200                      | 26.200                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 131.706,26                | 157.000                 | 165.340                    | 165.970                    | 169.120                     | 171.680                     | 174.240                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>6.100.802,84</b>       | <b>6.172.680</b>        | <b>6.648.180</b>           | <b>6.709.990</b>           | <b>6.240.790</b>            | <b>6.334.060</b>            | <b>6.428.660</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.065.777,77</b>      | <b>-4.884.030</b>       | <b>-5.301.130</b>          | <b>-5.358.940</b>          | <b>-4.870.440</b>           | <b>-4.944.130</b>           | <b>-5.018.850</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-5.065.777,77</b>      | <b>-4.884.030</b>       | <b>-5.301.130</b>          | <b>-5.358.940</b>          | <b>-4.870.440</b>           | <b>-4.944.130</b>           | <b>-5.018.850</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 4,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>4,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-5.065.773,77</b>      | <b>-4.884.030</b>       | <b>-5.301.130</b>          | <b>-5.358.940</b>          | <b>-4.870.440</b>           | <b>-4.944.130</b>           | <b>-5.018.850</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 636.347,00                | 698.450                 | 689.670                    | 689.670                    | 982.980                     | 997.730                     | 1.012.690                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.756.756,00              | 1.732.580               | 1.767.240                  | 1.767.240                  | 1.782.180                   | 1.808.920                   | 1.836.050                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-6.186.182,77</b>      | <b>-5.918.160</b>       | <b>-6.378.700</b>          | <b>-6.436.510</b>          | <b>-5.669.640</b>           | <b>-5.755.320</b>           | <b>-5.842.210</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
verantwortlich: IV extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                    | 899.000                    | 988.000                    | 546.000                     | 1.157.000                   | 1.026.000                   | 1.423.000  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 931,00                  | 2.000                      | 1.000                      | 1.000                       | 1.000                       | 0                           | 0          |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 931,00                  | 901.000                    | 989.000                    | 547.000                     | 1.158.000                   | 1.026.000                   | 1.423.000  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |            |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 257.753,52              | 2.395.000                  | 2.434.000                  | 2.328.000                   | 1.925.000                   | 1.613.000                   | 3.500.000  |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 66.457,34               | 199.000                    | 475.000                    | 232.000                     | 483.000                     | 78.000                      | 50.000     |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0          |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                    | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 3.000      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 324.210,86              | 2.597.000                  | 2.912.000                  | 2.563.000                   | 2.411.000                   | 1.694.000                   | 3.553.000  |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -323.279,86             | -1.696.000                 | -1.923.000                 | -2.016.000                  | -1.253.000                  | -668.000                    | -2.130.000 |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

14.10 Umweltschutz

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 14 Umweltschutz  
verantwortlich: IV extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 26.219,98                 | 44.000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 44.000                  | 44.000                     | 44.000                     | 44.660                      | 45.330                      | 46.010                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.219,98</b>          | <b>88.000</b>           | <b>44.000</b>              | <b>44.000</b>              | <b>44.660</b>               | <b>45.330</b>               | <b>46.010</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 279.197,92                | 522.780                 | 528.650                    | 542.810                    | 485.960                     | 493.250                     | 500.650                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 134.160,49                | 129.220                 | 78.620                     | 83.620                     | 84.880                      | 86.150                      | 87.440                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 250.146,18                | 372.200                 | 67.200                     | 67.200                     | 52.230                      | 52.260                      | 52.290                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 8.658,47                  | 86.500                  | 3.000                      | 3.000                      | 3.050                       | 3.100                       | 3.150                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>672.163,06</b>         | <b>1.110.700</b>        | <b>677.470</b>             | <b>696.630</b>             | <b>626.120</b>              | <b>634.760</b>              | <b>643.530</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 185.058,00                | 182.060                 | 185.280                    | 185.280                    | 188.060                     | 190.880                     | 193.750                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-831.001,08</b>        | <b>-1.204.760</b>       | <b>-818.750</b>            | <b>-837.910</b>            | <b>-769.520</b>             | <b>-780.310</b>             | <b>-791.270</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**  
 verantwortlich: IV extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                | 1.500.000            | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 3.000.000            | 20.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 4.050.000             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000</b>     | <b>20.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>4.050.000</b>      |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.500.000</b>    | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-4.050.000</b>     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

- 15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 15.20 Stadtmarketing
- 15.30 Freizeiteinrichtungen



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 48.151,92                 | 50.100                  | 50.100                     | 50.100                     | 50.100                      | 50.100                      | 50.100                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 104.677,22                | 193.610                 | 155.510                    | 155.510                    | 157.850                     | 160.220                     | 162.630                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 43.018,71                 | 99.370                  | 91.570                     | 91.570                     | 92.950                      | 94.350                      | 95.770                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.949,00                  | 12.500                  | 12.500                     | 12.500                     | 12.690                      | 12.880                      | 13.070                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 282,00                    | 970                     | 970                        | 970                        | 980                         | 990                         | 1.000                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>202.078,85</b>         | <b>356.550</b>          | <b>310.650</b>             | <b>310.650</b>             | <b>314.570</b>              | <b>318.540</b>              | <b>322.570</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 730.803,76                | 838.300                 | 934.920                    | 954.000                    | 862.720                     | 875.720                     | 888.890                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 607.776,96                | 604.420                 | 511.700                    | 511.800                    | 519.520                     | 527.320                     | 535.230                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 344.805,09                | 349.010                 | 349.010                    | 349.010                    | 354.250                     | 359.580                     | 364.980                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 496.800,00                | 474.000                 | 603.520                    | 483.520                    | 443.530                     | 450.050                     | 456.660                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 40.450,71                 | 50.500                  | 69.560                     | 70.900                     | 71.970                      | 73.060                      | 74.160                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.220.636,52</b>       | <b>2.316.230</b>        | <b>2.468.710</b>           | <b>2.369.230</b>           | <b>2.251.990</b>            | <b>2.285.730</b>            | <b>2.319.920</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.018.557,67</b>      | <b>-1.959.680</b>       | <b>-2.158.060</b>          | <b>-2.058.580</b>          | <b>-1.937.420</b>           | <b>-1.967.190</b>           | <b>-1.997.350</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.018.557,67</b>      | <b>-1.959.680</b>       | <b>-2.158.060</b>          | <b>-2.058.580</b>          | <b>-1.937.420</b>           | <b>-1.967.190</b>           | <b>-1.997.350</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2.018.557,67</b>      | <b>-1.959.680</b>       | <b>-2.158.060</b>          | <b>-2.058.580</b>          | <b>-1.937.420</b>           | <b>-1.967.190</b>           | <b>-1.997.350</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 345.632,00                | 368.350                 | 345.680                    | 345.680                    | 350.870                     | 356.140                     | 361.480                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.364.189,67</b>      | <b>-2.328.030</b>       | <b>-2.503.740</b>          | <b>-2.404.260</b>          | <b>-2.288.290</b>           | <b>-2.323.330</b>           | <b>-2.358.830</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                   |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 170.800,00              | 1.010.000                  | 0                          | 1.210.000                   | 0                           | 0                           | 1.189.000         |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>170.800,00</b>       | <b>1.010.000</b>           | <b>0</b>                   | <b>1.210.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1.189.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |                   |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 262.267,11              | 2.618.000                  | 1.225.000                  | 4.513.000                   | 884.000                     | 0                           | 2.261.000         |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 108.870,00              | 165.000                    | 140.000                    | 20.000                      | 285.000                     | 15.000                      | 0                 |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>371.137,11</b>       | <b>2.783.000</b>           | <b>1.365.000</b>           | <b>4.533.000</b>            | <b>1.169.000</b>            | <b>15.000</b>               | <b>2.261.000</b>  |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-200.337,11</b>      | <b>-1.773.000</b>          | <b>-1.365.000</b>          | <b>-3.323.000</b>           | <b>-1.169.000</b>           | <b>-15.000</b>              | <b>-1.072.000</b> |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: I extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 235.947.438,69            | 223.510.000             | 246.213.340                | 257.021.980                | 266.697.090                 | 275.774.140                 | 284.992.100                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.115.527,50              | 1.190.500               | 1.195.500                  | 1.194.500                  | 1.194.500                   | 1.194.500                   | 1.194.500                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 50.246,37                 | 45.000                  | 9.000                      | 7.500                      | 7.610                       | 7.720                       | 7.840                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 98.547,55                 | 500.000                 | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 36.054,55                 | 1.036.000               | 904.000                    | 719.000                    | 729.790                     | 740.740                     | 751.840                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 25.400,00                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>237.273.214,66</b>     | <b>226.281.500</b>      | <b>248.821.840</b>         | <b>259.442.980</b>         | <b>269.136.490</b>          | <b>278.232.210</b>          | <b>287.469.120</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.074.355,33              | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 898.275,48                | 500.000                 | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                      | 340                     | 340                        | 340                        | 350                         | 360                         | 370                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.520,52                  | 2.090                   | 2.090                      | 2.090                      | 2.120                       | 2.150                       | 2.180                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 90.355.796,05             | 91.007.940              | 91.629.640                 | 98.149.430                 | 98.800.640                  | 100.458.090                 | 103.121.850                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 873.818,46                | 205.000                 | 205.000                    | 205.000                    | 208.080                     | 211.200                     | 214.370                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>93.207.765,84</b>      | <b>91.715.370</b>       | <b>92.337.070</b>          | <b>98.856.860</b>          | <b>99.518.690</b>           | <b>101.186.910</b>          | <b>103.861.610</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.065.448,82</b>     | <b>134.566.130</b>      | <b>156.484.770</b>         | <b>160.586.120</b>         | <b>169.617.800</b>          | <b>177.045.300</b>          | <b>183.607.510</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 379.152,78                | 376.000                 | 5.518.940                  | 2.529.850                  | 385.060                     | 382.390                     | 386.210                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.437.212,67              | 2.136.000               | 1.061.500                  | 926.000                    | 1.616.260                   | 2.970.620                   | 4.177.070                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>-1.058.059,89</b>      | <b>-1.760.000</b>       | <b>4.457.440</b>           | <b>1.603.850</b>           | <b>-1.231.200</b>           | <b>-2.588.230</b>           | <b>-3.790.860</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>143.007.388,93</b>     | <b>132.806.130</b>      | <b>160.942.210</b>         | <b>162.189.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 343.032,00                | 2.052.000               | 12.000                     | 12.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>343.032,00</b>         | <b>2.052.000</b>        | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>143.350.420,93</b>     | <b>134.858.130</b>      | <b>160.954.210</b>         | <b>162.201.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>143.350.420,93</b>     | <b>134.858.130</b>      | <b>160.954.210</b>         | <b>162.201.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: I extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022  | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 4.529.495,15            | 4.416.000                  | 4.416.000                  | 4.416.000                   | 4.416.000                   | 4.416.000                   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 4.529.495,15            | 4.416.000                  | 4.416.000                  | 4.416.000                   | 4.416.000                   | 4.416.000                   |
| <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                           |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.529.495,15            | 4.416.000                  | 4.416.000                  | 4.416.000                   | 4.416.000                   | 4.416.000                   |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

17.10 Stiftungen

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich 17 Stiftungen**  
 verantwortlich: I extern

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</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                     | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 613,45              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>613,45</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-613,45</b>      | <b>0</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                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-613,45</b>      | <b>0</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                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-613,45</b>      | <b>0</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                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-613,45</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 17 Stiftungen  
verantwortlich: I extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <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  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 31  | = <b>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 2024/2025</b> |
|---|

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

**Politische Gremien:**

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

**Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung:**

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

**Öffentlichkeitsarbeit:**

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

**Städtepartnerschaften:**

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

**Gleichstellung von Frau und Mann:**

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 770,47                    | 1.400                   | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                       | 1.400                       | 1.400                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.795,00                  | 2.000                   | 2.800                      | 2.800                      | 2.840                       | 2.880                       | 2.920                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 11.759,12                 | 44.000                  | 44.000                     | 44.000                     | 44.660                      | 45.330                      | 46.010                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>15.324,59</b>          | <b>47.400</b>           | <b>48.200</b>              | <b>48.200</b>              | <b>48.900</b>               | <b>49.610</b>               | <b>50.330</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.167.039,36              | 2.251.250               | 2.446.530                  | 2.483.140                  | 2.242.860                   | 2.276.960                   | 2.311.570                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 124.010,28                | 227.980                 | 182.880                    | 185.880                    | 188.680                     | 191.510                     | 194.380                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.873,71                  | 2.700                   | 2.700                      | 2.700                      | 2.740                       | 2.780                       | 2.820                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.200,00                  | 2.200                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.246.793,15              | 1.077.160               | 1.327.720                  | 1.348.190                  | 1.368.620                   | 1.389.360                   | 1.410.480                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.544.916,50</b>       | <b>3.561.290</b>        | <b>3.959.830</b>           | <b>4.019.910</b>           | <b>3.802.900</b>            | <b>3.860.610</b>            | <b>3.919.250</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.529.591,91</b>      | <b>-3.513.890</b>       | <b>-3.911.630</b>          | <b>-3.971.710</b>          | <b>-3.754.000</b>           | <b>-3.811.000</b>           | <b>-3.868.920</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-3.529.591,91</b>      | <b>-3.513.890</b>       | <b>-3.911.630</b>          | <b>-3.971.710</b>          | <b>-3.754.000</b>           | <b>-3.811.000</b>           | <b>-3.868.920</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-3.529.591,91</b>      | <b>-3.513.890</b>       | <b>-3.911.630</b>          | <b>-3.971.710</b>          | <b>-3.754.000</b>           | <b>-3.811.000</b>           | <b>-3.868.920</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 104.044,00                | 90.650                  | 108.280                    | 108.280                    | 109.900                     | 111.540                     | 113.200                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-3.633.635,91</b>      | <b>-3.604.540</b>       | <b>-4.019.910</b>          | <b>-4.079.990</b>          | <b>-3.863.900</b>           | <b>-3.922.540</b>           | <b>-3.982.120</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 117.977,79                | 0                       | 7.000                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>117.977,79</b>         | <b>0</b>                | <b>7.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-117.977,79</b>        | <b>0</b>                | <b>-7.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung  
 verantwortlich: BM extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 311.105,53                | 277.920                 | 306.450                    | 314.560                    | 282.090                     | 286.320                     | 290.620                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.899,84                  | 30                      | 30                         | 30                         | 30                          | 30                          | 30                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 10.845,86                 | 29.450                  | 26.580                     | 22.700                     | 23.030                      | 23.370                      | 23.720                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>324.851,23</b>         | <b>307.400</b>          | <b>333.060</b>             | <b>337.290</b>             | <b>305.150</b>              | <b>309.720</b>              | <b>314.370</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-324.851,23</b>        | <b>-307.400</b>         | <b>-333.060</b>            | <b>-337.290</b>            | <b>-305.150</b>             | <b>-309.720</b>             | <b>-314.370</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-324.851,23</b>        | <b>-307.400</b>         | <b>-333.060</b>            | <b>-337.290</b>            | <b>-305.150</b>             | <b>-309.720</b>             | <b>-314.370</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-324.851,23</b>        | <b>-307.400</b>         | <b>-333.060</b>            | <b>-337.290</b>            | <b>-305.150</b>             | <b>-309.720</b>             | <b>-314.370</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-324.851,23</b>        | <b>-307.400</b>         | <b>-333.060</b>            | <b>-337.290</b>            | <b>-305.150</b>             | <b>-309.720</b>             | <b>-314.370</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>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>0</b>                    |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung  
 verantwortlich: I extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 9.500                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>9.500</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 577.772,74                | 632.460                 | 695.380                    | 707.490                    | 639.610                     | 649.290                     | 659.110                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 39.449,32                 | 40.120                  | 40.120                     | 40.120                     | 40.720                      | 41.330                      | 41.950                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.356,81                  | 7.600                   | 6.840                      | 6.840                      | 6.950                       | 7.060                       | 7.170                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>619.578,87</b>         | <b>680.180</b>          | <b>742.340</b>             | <b>754.450</b>             | <b>687.280</b>              | <b>697.680</b>              | <b>708.230</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-619.578,87</b>        | <b>-670.680</b>         | <b>-742.340</b>            | <b>-754.450</b>            | <b>-687.280</b>             | <b>-697.680</b>             | <b>-708.230</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-619.578,87</b>        | <b>-670.680</b>         | <b>-742.340</b>            | <b>-754.450</b>            | <b>-687.280</b>             | <b>-697.680</b>             | <b>-708.230</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-619.578,87</b>        | <b>-670.680</b>         | <b>-742.340</b>            | <b>-754.450</b>            | <b>-687.280</b>             | <b>-697.680</b>             | <b>-708.230</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 10.280,00                 | 8.210                   | 10.450                     | 10.450                     | 10.610                      | 10.770                      | 10.940                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-629.858,87</b>        | <b>-678.890</b>         | <b>-752.790</b>            | <b>-764.900</b>            | <b>-697.890</b>             | <b>-708.450</b>             | <b>-719.170</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                         |              |                                    |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| <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

**Telekommunikation**

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

**Fahrdienst**

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

**Schreibdienst**

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

**Kantine (BGA) Rathaus**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

**Sonstige zentrale Dienste**

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Beschaffungen aller Art, ausgenommen technische Großgeräte und ADV

**Stadtgärtnerei**

Kauf von Pflanzen und Saatgut

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 16.489,42            | 8.600                | 8.600                | 8.600                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 37.942,81            | 82.140               | 154.000              | 154.000              | 154.000               | 154.000               | 154.000               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 9.982,04             | 22.300               | 22.300               | 22.300               | 22.630                | 22.960                | 23.300                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>64.414,27</b>     | <b>113.040</b>       | <b>184.900</b>       | <b>184.900</b>       | <b>185.230</b>        | <b>185.560</b>        | <b>185.900</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.933.268,08         | 1.930.760            | 2.128.890            | 2.175.770            | 1.956.250             | 1.985.750             | 2.015.680             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 448.115,49           | 553.010              | 829.950              | 774.950              | 778.870               | 790.570               | 802.460               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 69.832,33            | 41.010               | 41.010               | 41.010               | 41.620                | 42.240                | 42.870                |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.000,00             | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.020                 | 1.040                 | 1.060                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.120.736,90         | 2.112.480            | 2.429.530            | 2.454.250            | 2.491.080             | 2.528.470             | 2.566.390             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>4.572.952,80</b>  | <b>4.638.260</b>     | <b>5.430.380</b>     | <b>5.446.980</b>     | <b>5.268.840</b>      | <b>5.348.070</b>      | <b>5.428.460</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.508.538,53</b> | <b>-4.525.220</b>    | <b>-5.245.480</b>    | <b>-5.262.080</b>    | <b>-5.083.610</b>     | <b>-5.162.510</b>     | <b>-5.242.560</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.508.538,53</b> | <b>-4.525.220</b>    | <b>-5.245.480</b>    | <b>-5.262.080</b>    | <b>-5.083.610</b>     | <b>-5.162.510</b>     | <b>-5.242.560</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.508.538,53</b> | <b>-4.525.220</b>    | <b>-5.245.480</b>    | <b>-5.262.080</b>    | <b>-5.083.610</b>     | <b>-5.162.510</b>     | <b>-5.242.560</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 1.421.071,00         | 1.098.160            | 1.420.940            | 1.420.940            | 1.443.330             | 1.464.980             | 1.486.950             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 85.790,00            | 72.770               | 68.880               | 68.880               | 69.910                | 70.950                | 72.020                |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-3.173.257,53</b> | <b>-3.499.830</b>    | <b>-3.893.420</b>    | <b>-3.910.020</b>    | <b>-3.710.190</b>     | <b>-3.768.480</b>     | <b>-3.827.630</b>     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 20.000                | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 6.000                | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>6.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>20.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 47.000               | 2.000                | 2.000                | 50.000                | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 3.000                | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>50.000</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>50.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-44.000</b>       | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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 Marktplatz (BgA)**

Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

**Kulturnbahnhof (BgA)**

Pachten (Ostbahnhof)

**Grundstücksmanagement**

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

Grundstücken Dritter;

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

Vermarktung

städt. Flächen

## Doppischer Produktplan 2024/2025

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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       |  |

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 187.790,04                | 86.000                  | 86.000                     | 86.000                     | 86.000                      | 86.000                      | 86.000                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 6.913,07                  | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.968,11                  | 7.900                   | 9.300                      | 9.300                      | 9.440                       | 9.580                       | 9.720                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.892.048,27              | 1.635.900               | 1.840.100                  | 1.840.400                  | 1.868.040                   | 1.896.070                   | 1.924.530                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 23.535,03                 | 13.000                  | 19.000                     | 19.000                     | 19.290                      | 19.580                      | 19.870                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 12.622,40                 | 204.000                 | 204.000                    | 204.000                    | 204.000                     | 204.000                     | 204.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.124.876,92</b>       | <b>1.956.800</b>        | <b>2.168.400</b>           | <b>2.168.700</b>           | <b>2.196.770</b>            | <b>2.225.230</b>            | <b>2.254.120</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.930.898,85              | 3.247.260               | 3.579.510                  | 3.662.770                  | 3.291.160                   | 3.340.690                   | 3.390.980                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 10.314.472,62             | 11.417.710              | 14.286.530                 | 14.266.530                 | 14.480.570                  | 14.697.790                  | 14.918.270                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.177.739,41              | 653.940                 | 653.940                    | 653.940                    | 663.750                     | 673.690                     | 683.790                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 577.372,42                | 614.560                 | 639.910                    | 621.850                    | 631.200                     | 640.660                     | 650.270                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>15.000.483,30</b>      | <b>15.933.470</b>       | <b>19.159.890</b>          | <b>19.205.090</b>          | <b>19.066.680</b>           | <b>19.352.830</b>           | <b>19.643.310</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.875.606,38</b>     | <b>-13.976.670</b>      | <b>-16.991.490</b>         | <b>-17.036.390</b>         | <b>-16.869.910</b>          | <b>-17.127.600</b>          | <b>-17.389.190</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-12.875.606,38</b>     | <b>-13.976.670</b>      | <b>-16.991.490</b>         | <b>-17.036.390</b>         | <b>-16.869.910</b>          | <b>-17.127.600</b>          | <b>-17.389.190</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-12.875.606,38</b>     | <b>-13.976.670</b>      | <b>-16.991.490</b>         | <b>-17.036.390</b>         | <b>-16.869.910</b>          | <b>-17.127.600</b>          | <b>-17.389.190</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 10.595.959,00             | 7.580.540               | 10.817.400                 | 10.817.400                 | 10.975.860                  | 11.140.510                  | 11.307.610                  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.302.943,00              | 1.032.590               | 1.338.030                  | 1.338.030                  | 1.358.090                   | 1.378.460                   | 1.399.150                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-3.582.590,38</b>      | <b>-7.428.720</b>       | <b>-7.512.120</b>          | <b>-7.557.020</b>          | <b>-7.252.140</b>           | <b>-7.365.550</b>           | <b>-7.480.730</b>           |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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       |  |

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.572.221,29              | 3.858.000               | 680.000                    | 1.495.000                  | 2.450.000                   | 2.600.000                   | 862.000                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 2.294.490,00              | 150.000                 | 250.000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>3.866.711,29</b>       | <b>4.008.000</b>        | <b>930.000</b>             | <b>1.495.000</b>           | <b>2.450.000</b>            | <b>2.600.000</b>            | <b>862.000</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 2.465.724,62              | 5.250.000               | 10.000.000                 | 5.000.000                  | 3.000.000                   | 3.000.000                   | 3.000.000                   |
| 25 für Baumaßnahmen  | 1.773.958,87              | 10.243.000              | 8.835.000                  | 14.106.000                 | 9.965.000                   | 3.320.000                   | 9.431.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 41.388,89                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 4.000                       | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>4.281.072,38</b>       | <b>15.493.000</b>       | <b>18.835.000</b>          | <b>19.106.000</b>          | <b>12.969.000</b>           | <b>6.320.000</b>            | <b>12.431.000</b>           |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-414.361,09</b>        | <b>-11.485.000</b>      | <b>-17.905.000</b>         | <b>-17.611.000</b>         | <b>-10.519.000</b>          | <b>-3.720.000</b>           | <b>-11.569.000</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <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),

Heimatspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

Unterhaltung städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20)

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 269.962,73                | 218.700                 | 218.700                    | 218.700                    | 218.700                     | 218.700                     | 218.700                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 29.528,68                 | 9.000                   | 10.800                     | 10.800                     | 10.970                      | 11.140                      | 11.310                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 14.254,56                 | 1.500                   | 1.500                      | 1.500                      | 1.520                       | 1.540                       | 1.560                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.780,92                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>318.526,89</b>         | <b>239.200</b>          | <b>241.000</b>             | <b>241.000</b>             | <b>241.190</b>              | <b>241.380</b>              | <b>241.570</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 7.742.265,53              | 8.202.330               | 9.049.130                  | 9.282.770                  | 17.222.740                  | 17.481.210                  | 17.743.570                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.587.372,27              | 1.397.820               | 1.561.700                  | 1.561.700                  | 1.585.150                   | 1.608.940                   | 1.633.080                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 509.251,33                | 561.020                 | 561.020                    | 561.020                    | 569.440                     | 577.990                     | 586.660                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 338.707,58                | 364.740                 | 386.890                    | 394.550                    | 400.460                     | 406.460                     | 412.560                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>10.177.596,71</b>      | <b>10.525.910</b>       | <b>11.558.740</b>          | <b>11.800.040</b>          | <b>19.777.790</b>           | <b>20.074.600</b>           | <b>20.375.870</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-9.859.069,82</b>      | <b>-10.286.710</b>      | <b>-11.317.740</b>         | <b>-11.559.040</b>         | <b>-19.536.600</b>          | <b>-19.833.220</b>          | <b>-20.134.300</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-9.859.069,82</b>      | <b>-10.286.710</b>      | <b>-11.317.740</b>         | <b>-11.559.040</b>         | <b>-19.536.600</b>          | <b>-19.833.220</b>          | <b>-20.134.300</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 95.577,78                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>95.577,78</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-9.763.492,04</b>      | <b>-10.286.710</b>      | <b>-11.317.740</b>         | <b>-11.559.040</b>         | <b>-19.536.600</b>          | <b>-19.833.220</b>          | <b>-20.134.300</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 12.022.610,00             | 11.920.560              | 13.089.700                 | 13.089.700                 | 12.099.820                  | 12.281.320                  | 12.465.540                  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 427.253,00                | 223.980                 | 427.260                    | 427.260                    | 433.670                     | 440.180                     | 446.780                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>1.831.864,96</b>       | <b>1.409.870</b>        | <b>1.344.700</b>           | <b>1.103.400</b>           | <b>-7.870.450</b>           | <b>-7.992.080</b>           | <b>-8.115.540</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 21.770,00           | 0                    | 102.000              | 24.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 78.335,71           | 27.000               | 46.000               | 0                    | 16.000                | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>100.105,71</b>   | <b>27.000</b>        | <b>148.000</b>       | <b>24.000</b>        | <b>16.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 49.999,00           | 0                    | 100.000              | 0                    | 0                     | 0                     | 400.000               |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 339.030,27          | 377.000              | 404.000              | 118.000              | 237.000               | 134.000               | 150.000               |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>389.029,27</b>   | <b>377.000</b>       | <b>504.000</b>       | <b>118.000</b>       | <b>237.000</b>        | <b>134.000</b>        | <b>550.000</b>        |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-288.923,56</b>  | <b>-350.000</b>      | <b>-356.000</b>      | <b>-94.000</b>       | <b>-221.000</b>       | <b>-134.000</b>       | <b>-550.000</b>       |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 132.300,70                | 101.020                 | 101.020                    | 101.020                    | 102.540                     | 104.080                     | 105.650                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.246.591,00              | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.378.891,70</b>       | <b>101.020</b>          | <b>101.020</b>             | <b>101.020</b>             | <b>102.540</b>              | <b>104.080</b>              | <b>105.650</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.420.713,76              | 3.199.720               | 3.537.580                  | 3.600.350                  | 3.239.080                   | 3.288.000                   | 3.337.670                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 9.849.982,84              | 8.386.000               | 9.386.000                  | 9.386.000                  | 9.526.790                   | 9.669.690                   | 9.814.730                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 204.915,08                | 341.100                 | 295.100                    | 314.100                    | 318.820                     | 323.590                     | 328.440                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 170                     | 170                        | 170                        | 170                         | 170                         | 170                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 478.239,85                | 698.710                 | 765.520                    | 715.520                    | 726.260                     | 737.160                     | 748.220                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>12.953.851,53</b>      | <b>12.625.700</b>       | <b>13.984.370</b>          | <b>14.016.140</b>          | <b>13.811.120</b>           | <b>14.018.610</b>           | <b>14.229.230</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.574.959,83</b>     | <b>-12.524.680</b>      | <b>-13.883.350</b>         | <b>-13.915.120</b>         | <b>-13.708.580</b>          | <b>-13.914.530</b>          | <b>-14.123.580</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-11.574.959,83</b>     | <b>-12.524.680</b>      | <b>-13.883.350</b>         | <b>-13.915.120</b>         | <b>-13.708.580</b>          | <b>-13.914.530</b>          | <b>-14.123.580</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>-500.000</b>            | <b>-500.000</b>            | <b>-507.500</b>             | <b>-515.110</b>             | <b>-522.840</b>             |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-11.574.959,83</b>     | <b>-12.524.680</b>      | <b>-14.383.350</b>         | <b>-14.415.120</b>         | <b>-14.216.080</b>          | <b>-14.429.640</b>          | <b>-14.646.420</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 809.248,00                | 798.410                 | 922.180                    | 922.180                    | 810.390                     | 822.550                     | 834.890                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 298.910,00                | 292.340                 | 299.900                    | 299.900                    | 304.390                     | 308.950                     | 313.580                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-11.064.621,83</b>     | <b>-12.018.610</b>      | <b>-13.761.070</b>         | <b>-13.792.840</b>         | <b>-13.710.080</b>          | <b>-13.916.040</b>          | <b>-14.125.110</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>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>0</b>                    |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 61.966,29            | 98.600               | 98.600               | 98.600               | 98.600                | 98.600                | 98.600                |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>61.966,29</b>     | <b>98.600</b>        | <b>98.600</b>        | <b>98.600</b>        | <b>98.600</b>         | <b>98.600</b>         | <b>98.600</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 987.595,06           | 1.197.390            | 1.317.210            | 1.347.440            | 1.213.820             | 1.232.090             | 1.250.630             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 419.119,36           | 692.500              | 631.050              | 551.830              | 676.850               | 686.990               | 697.290               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 319.831,75           | 317.380              | 317.380              | 317.380              | 322.130               | 326.960               | 331.860               |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 3.192.442,62         | 4.990.550            | 3.265.490            | 2.925.490            | 2.969.370             | 3.013.910             | 3.059.120             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>4.918.988,79</b>  | <b>7.197.820</b>     | <b>5.531.130</b>     | <b>5.142.140</b>     | <b>5.182.170</b>      | <b>5.259.950</b>      | <b>5.338.900</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.857.022,50</b> | <b>-7.099.220</b>    | <b>-5.432.530</b>    | <b>-5.043.540</b>    | <b>-5.083.570</b>     | <b>-5.161.350</b>     | <b>-5.240.300</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.857.022,50</b> | <b>-7.099.220</b>    | <b>-5.432.530</b>    | <b>-5.043.540</b>    | <b>-5.083.570</b>     | <b>-5.161.350</b>     | <b>-5.240.300</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 723,00               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>723,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.856.299,50</b> | <b>-7.099.220</b>    | <b>-5.432.530</b>    | <b>-5.043.540</b>    | <b>-5.083.570</b>     | <b>-5.161.350</b>     | <b>-5.240.300</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 29.282,00            | 23.680               | 30.010               | 30.010               | 30.460                | 30.920                | 31.380                |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-4.885.581,50</b> | <b>-7.122.900</b>    | <b>-5.462.540</b>    | <b>-5.073.550</b>    | <b>-5.114.030</b>     | <b>-5.192.270</b>     | <b>-5.271.680</b>     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 370,80                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>370,80</b>             | <b>0</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 123.711,65                | 177.000                 | 35.000                     | 55.000                     | 5.000                       | 35.000                      | 5.000                       |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 231.620,25                | 300.000                 | 218.000                    | 209.000                    | 100.000                     | 100.000                     | 100.000                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>355.331,90</b>         | <b>477.000</b>          | <b>253.000</b>             | <b>264.000</b>             | <b>105.000</b>              | <b>135.000</b>              | <b>105.000</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-354.961,10</b>        | <b>-477.000</b>         | <b>-253.000</b>            | <b>-264.000</b>            | <b>-105.000</b>             | <b>-135.000</b>             | <b>-105.000</b>             |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b> |
|---|

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 232.378,22                | 251.600                 | 301.600                    | 301.600                    | 306.120                     | 310.710                     | 315.370                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 26.259,27                 | 21.520                  | 18.840                     | 15.780                     | 20.310                      | 20.530                      | 20.490                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>258.637,49</b>         | <b>273.120</b>          | <b>320.440</b>             | <b>317.380</b>             | <b>326.430</b>              | <b>331.240</b>              | <b>335.860</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.282.703,47              | 2.290.430               | 2.516.480                  | 2.550.050                  | 2.311.830                   | 2.347.000                   | 2.382.710                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 198.576,09                | 156.700                 | 164.100                    | 162.600                    | 164.180                     | 166.560                     | 168.980                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 7.682,38                  | 6.050                   | 6.050                      | 6.050                      | 6.140                       | 6.230                       | 6.320                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 37.019,14                 | 40.630                  | 46.030                     | 50.560                     | 47.360                      | 50.810                      | 48.260                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.525.981,08</b>       | <b>2.493.810</b>        | <b>2.732.660</b>           | <b>2.769.260</b>           | <b>2.529.510</b>            | <b>2.570.600</b>            | <b>2.606.270</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.267.343,59</b>      | <b>-2.220.690</b>       | <b>-2.412.220</b>          | <b>-2.451.880</b>          | <b>-2.203.080</b>           | <b>-2.239.360</b>           | <b>-2.270.410</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 6.200                      | 7.400                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>-6.200</b>              | <b>-7.400</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.267.343,59</b>      | <b>-2.220.690</b>       | <b>-2.418.420</b>          | <b>-2.459.280</b>          | <b>-2.203.080</b>           | <b>-2.239.360</b>           | <b>-2.270.410</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2.267.343,59</b>      | <b>-2.220.690</b>       | <b>-2.418.420</b>          | <b>-2.459.280</b>          | <b>-2.203.080</b>           | <b>-2.239.360</b>           | <b>-2.270.410</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 2.860                   | 2.560                      | 2.560                      | 2.600                       | 2.640                       | 2.680                       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 97.502,00                 | 99.300                  | 102.050                    | 102.050                    | 103.590                     | 105.140                     | 106.720                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.364.845,59</b>      | <b>-2.317.130</b>       | <b>-2.517.910</b>          | <b>-2.558.770</b>          | <b>-2.304.070</b>           | <b>-2.341.860</b>           | <b>-2.374.450</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                               |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| <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.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 305,00                    | 280                     | 380                        | 380                        | 390                         | 400                         | 410                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 69.782,87                 | 3.550                   | 3.550                      | 3.550                      | 3.610                       | 3.670                       | 3.730                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.254.470,39              | 120.000                 | 120.000                    | 120.000                    | 121.800                     | 123.620                     | 125.480                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.324.558,26</b>       | <b>123.830</b>          | <b>123.930</b>             | <b>123.930</b>             | <b>125.800</b>              | <b>127.690</b>              | <b>129.620</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 705.812,67                | 722.380                 | 794.590                    | 806.880                    | 730.080                     | 741.130                     | 752.360                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.986,50                  | 35.130                  | 5.130                      | 5.130                      | 5.210                       | 5.290                       | 5.370                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 265.614,62                | 271.840                 | 177.300                    | 178.510                    | 181.210                     | 183.940                     | 186.710                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>975.413,79</b>         | <b>1.029.350</b>        | <b>977.020</b>             | <b>990.520</b>             | <b>916.500</b>              | <b>930.360</b>              | <b>944.440</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.349.144,47</b>       | <b>-905.520</b>         | <b>-853.090</b>            | <b>-866.590</b>            | <b>-790.700</b>             | <b>-802.670</b>             | <b>-814.820</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.349.144,47</b>       | <b>-905.520</b>         | <b>-853.090</b>            | <b>-866.590</b>            | <b>-790.700</b>             | <b>-802.670</b>             | <b>-814.820</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>1.349.144,47</b>       | <b>-905.520</b>         | <b>-853.090</b>            | <b>-866.590</b>            | <b>-790.700</b>             | <b>-802.670</b>             | <b>-814.820</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 10.542,00                 | 8.900                   | 10.900                     | 10.900                     | 11.060                      | 11.220                      | 11.380                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>1.338.602,47</b>       | <b>-914.420</b>         | <b>-863.990</b>            | <b>-877.490</b>            | <b>-801.760</b>             | <b>-813.890</b>             | <b>-826.200</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |



|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b> |
|---|

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

**Allg. Sicherheit und Ordnung**

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

**Bürgerbüro**

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

**Wahlen**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

**Personenstandswesen**

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

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern.**

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

**Gewerbewesen**

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

**Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)**

Durchführung und Kontrolle der Wochenmärkte in den Stadtteilen.

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 9.551,37                  | 2.000                   | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.019.099,82              | 951.800                 | 1.167.170                  | 1.167.170                  | 1.205.920                   | 1.224.020                   | 1.242.380                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.456,89                  | 1.000                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 242.834,18                | 61.500                  | 110.200                    | 145.500                    | 147.690                     | 149.910                     | 152.160                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 56.402,72                 | 50.000                  | 50.000                     | 50.000                     | 50.770                      | 51.550                      | 52.330                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.333.344,98</b>       | <b>1.066.300</b>        | <b>1.330.370</b>           | <b>1.365.670</b>           | <b>1.407.400</b>            | <b>1.428.520</b>            | <b>1.449.930</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.024.776,42              | 3.158.940               | 3.460.150                  | 3.521.350                  | 3.197.330                   | 3.245.690                   | 3.294.770                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 217.538,17                | 244.330                 | 514.370                    | 515.060                    | 522.700                     | 530.430                     | 538.280                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.812,43                 | 12.460                  | 12.460                     | 12.460                     | 12.640                      | 12.830                      | 13.020                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 5.000                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 726.449,65                | 694.490                 | 660.950                    | 661.150                    | 671.660                     | 681.310                     | 691.100                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.992.576,67</b>       | <b>4.115.220</b>        | <b>4.647.930</b>           | <b>4.710.020</b>           | <b>4.404.330</b>            | <b>4.470.260</b>            | <b>4.537.170</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.659.231,69</b>      | <b>-3.048.920</b>       | <b>-3.317.560</b>          | <b>-3.344.350</b>          | <b>-2.996.930</b>           | <b>-3.041.740</b>           | <b>-3.087.240</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.659.231,69</b>      | <b>-3.048.920</b>       | <b>-3.317.560</b>          | <b>-3.344.350</b>          | <b>-2.996.930</b>           | <b>-3.041.740</b>           | <b>-3.087.240</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2.659.231,69</b>      | <b>-3.048.920</b>       | <b>-3.317.560</b>          | <b>-3.344.350</b>          | <b>-2.996.930</b>           | <b>-3.041.740</b>           | <b>-3.087.240</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 25.212,17                 | 40.600                  | 32.500                     | 32.500                     | 33.000                      | 33.500                      | 34.010                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 211.350,17                | 286.870                 | 231.040                    | 231.040                    | 304.500                     | 309.060                     | 313.690                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.845.369,69</b>      | <b>-3.295.190</b>       | <b>-3.516.100</b>          | <b>-3.542.890</b>          | <b>-3.268.430</b>           | <b>-3.317.300</b>           | <b>-3.366.920</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 156.000              | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 9.081,21            | 2.000                | 5.000                | 5.000                | 0                     | 10.000                | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 100.000              | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>9.081,21</b>     | <b>2.000</b>         | <b>261.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>0</b>              | <b>10.000</b>         | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9.081,21</b>    | <b>-2.000</b>        | <b>-261.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>0</b>              | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 73.884,70                 | 60.100                  | 96.020                     | 96.020                     | 97.460                      | 98.920                      | 100.400                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 566.772,24                | 609.500                 | 622.000                    | 622.000                    | 631.330                     | 640.800                     | 650.410                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 510,68                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>641.167,62</b>         | <b>669.600</b>          | <b>718.020</b>             | <b>718.020</b>             | <b>728.790</b>              | <b>739.720</b>              | <b>750.810</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 706.070,79                | 788.820                 | 869.450                    | 888.790                    | 799.160                     | 811.200                     | 823.420                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                      | 7.000                   | 7.000                      | 17.000                     | 17.260                      | 17.520                      | 17.780                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.146,26                 | 33.570                  | 33.570                     | 33.570                     | 34.070                      | 34.580                      | 35.100                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 13.963,95                 | 15.870                  | 22.000                     | 22.000                     | 22.330                      | 22.660                      | 23.000                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>741.181,00</b>         | <b>845.260</b>          | <b>932.020</b>             | <b>961.360</b>             | <b>872.820</b>              | <b>885.960</b>              | <b>899.300</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-100.013,38</b>        | <b>-175.660</b>         | <b>-214.000</b>            | <b>-243.340</b>            | <b>-144.030</b>             | <b>-146.240</b>             | <b>-148.490</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-100.013,38</b>        | <b>-175.660</b>         | <b>-214.000</b>            | <b>-243.340</b>            | <b>-144.030</b>             | <b>-146.240</b>             | <b>-148.490</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-100.013,38</b>        | <b>-175.660</b>         | <b>-214.000</b>            | <b>-243.340</b>            | <b>-144.030</b>             | <b>-146.240</b>             | <b>-148.490</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-100.013,38</b>        | <b>-175.660</b>         | <b>-214.000</b>            | <b>-243.340</b>            | <b>-144.030</b>             | <b>-146.240</b>             | <b>-148.490</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 2.553,41                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>2.553,41</b>           | <b>0</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>-2.553,41</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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

**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 243.754,66                | 264.100                 | 264.100                    | 264.100                    | 264.100                     | 264.100                     | 264.100                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 437,92                    | 2.000                   | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 10.985.599,29             | 9.750.150               | 11.139.500                 | 11.139.500                 | 11.306.610                  | 11.476.210                  | 11.648.360                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.142,17                  | 5.890                   | 5.890                      | 5.890                      | 5.980                       | 6.070                       | 6.160                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.248.089,88              | 747.670                 | 755.670                    | 755.670                    | 767.020                     | 778.530                     | 790.230                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 7.212,50                  | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                      | 3.050                       | 3.100                       | 3.150                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 335,58                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.489.572,00</b>      | <b>10.772.810</b>       | <b>12.170.160</b>          | <b>12.170.160</b>          | <b>12.348.760</b>           | <b>12.530.010</b>           | <b>12.714.000</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 11.157.638,68             | 9.130.080               | 10.319.410                 | 11.035.910                 | 13.105.490                  | 13.975.650                  | 14.948.170                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.122.052,22              | 992.530                 | 1.144.000                  | 1.091.700                  | 1.108.110                   | 1.124.690                   | 1.141.540                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.943.890,82              | 1.856.480               | 1.856.480                  | 1.856.480                  | 1.884.310                   | 1.912.580                   | 1.941.270                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 750.425,97                | 765.150                 | 750.150                    | 755.150                    | 766.480                     | 777.970                     | 789.640                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 5.298.045,80              | 5.185.700               | 6.313.750                  | 6.404.770                  | 6.500.880                   | 6.598.420                   | 6.697.370                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>20.272.053,49</b>      | <b>17.929.940</b>       | <b>20.383.790</b>          | <b>21.144.010</b>          | <b>23.365.270</b>           | <b>24.389.310</b>           | <b>25.517.990</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-7.782.481,49</b>      | <b>-7.157.130</b>       | <b>-8.213.630</b>          | <b>-8.973.850</b>          | <b>-11.016.510</b>          | <b>-11.859.300</b>          | <b>-12.803.990</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-7.782.481,49</b>      | <b>-7.157.130</b>       | <b>-8.213.630</b>          | <b>-8.973.850</b>          | <b>-11.016.510</b>          | <b>-11.859.300</b>          | <b>-12.803.990</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 5,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 23.839,20                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-23.834,20</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-7.806.315,69</b>      | <b>-7.157.130</b>       | <b>-8.213.630</b>          | <b>-8.973.850</b>          | <b>-11.016.510</b>          | <b>-11.859.300</b>          | <b>-12.803.990</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 284.690,00                | 363.270                 | 363.270                    | 363.270                    | 368.720                     | 374.250                     | 379.860                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 544.672,00                | 527.970                 | 609.680                    | 609.680                    | 618.830                     | 628.110                     | 637.540                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-8.066.297,69</b>      | <b>-7.321.830</b>       | <b>-8.460.040</b>          | <b>-9.220.260</b>          | <b>-11.266.620</b>          | <b>-12.113.160</b>          | <b>-13.061.670</b>          |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 167.956,56                | 137.000                 | 137.000                    | 137.000                    | 137.000                     | 137.000                     | 137.000                     |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 78.744,00                 | 17.000                  | 17.000                     | 42.000                     | 27.000                      | 47.000                      | 47.000                      |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 246.700,56                | 154.000                 | 154.000                    | 179.000                    | 164.000                     | 184.000                     | 184.000                     |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 53.383,01                 | 0                       | 1.753.000                  | 3.226.000                  | 1.777.000                   | 2.000.000                   | 12.466.000                  |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 1.843.282,78              | 1.024.000               | 1.950.000                  | 2.563.000                  | 2.054.000                   | 2.713.000                   | 2.284.000                   |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 2.073,65                  | 12.000                  | 30.000                     | 24.000                     | 14.000                      | 14.000                      | 14.000                      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 1.898.739,44              | 1.036.000               | 3.733.000                  | 5.813.000                  | 3.845.000                   | 4.727.000                   | 14.764.000                  |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.652.038,88             | -882.000                | -3.579.000                 | -5.634.000                 | -3.681.000                  | -4.543.000                  | -14.580.000                 |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.917.063,17              | 3.346.100               | 3.761.000                  | 3.958.400                  | 3.958.400                   | 3.958.400                   | 3.958.400                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.688.538,10              | 1.400.600               | 1.985.600                  | 1.985.600                  | 2.015.160                   | 2.045.160                   | 2.075.610                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 36.544,86                 | 39.400                  | 36.600                     | 37.000                     | 37.560                      | 38.120                      | 38.690                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 40.715,67                 | 46.000                  | 36.000                     | 36.000                     | 36.540                      | 37.090                      | 37.650                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 1.000                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 6.540,00                  | 14.000                  | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                      | 14.000                      | 14.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.689.401,80</b>       | <b>4.847.100</b>        | <b>5.834.200</b>           | <b>6.032.000</b>           | <b>6.062.680</b>            | <b>6.093.810</b>            | <b>6.125.410</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.712.309,73              | 1.561.610               | 1.690.770                  | 1.734.870                  | 1.558.650                   | 1.582.030                   | 1.605.770                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.712.446,87              | 6.607.410               | 7.782.330                  | 7.961.790                  | 8.076.070                   | 8.192.050                   | 8.309.770                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.684.969,46              | 1.607.750               | 1.607.750                  | 1.607.750                  | 1.631.880                   | 1.656.360                   | 1.681.210                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 444.258,40                | 11.000                  | 12.500                     | 12.500                     | 12.670                      | 12.840                      | 13.010                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 173.825,38                | 128.130                 | 244.130                    | 249.980                    | 253.730                     | 257.550                     | 261.420                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>11.727.809,84</b>      | <b>9.915.900</b>        | <b>11.337.480</b>          | <b>11.566.890</b>          | <b>11.533.000</b>           | <b>11.700.830</b>           | <b>11.871.180</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.038.408,04</b>      | <b>-5.068.800</b>       | <b>-5.503.280</b>          | <b>-5.534.890</b>          | <b>-5.470.320</b>           | <b>-5.607.020</b>           | <b>-5.745.770</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-5.038.408,04</b>      | <b>-5.068.800</b>       | <b>-5.503.280</b>          | <b>-5.534.890</b>          | <b>-5.470.320</b>           | <b>-5.607.020</b>           | <b>-5.745.770</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 6,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>6,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-5.038.402,04</b>      | <b>-5.068.800</b>       | <b>-5.503.280</b>          | <b>-5.534.890</b>          | <b>-5.470.320</b>           | <b>-5.607.020</b>           | <b>-5.745.770</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 2.465.185,00              | 1.830.340               | 2.465.620                  | 2.465.620                  | 2.502.610                   | 2.540.150                   | 2.578.250                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-7.503.587,04</b>      | <b>-6.899.140</b>       | <b>-7.968.900</b>          | <b>-8.000.510</b>          | <b>-7.972.930</b>           | <b>-8.147.170</b>           | <b>-8.324.020</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.599.031,68        | 2.904.000            | 2.504.000            | 2.504.000            | 5.654.000             | 2.504.000             | 2.504.000             |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>2.599.031,68</b> | <b>2.904.000</b>     | <b>2.504.000</b>     | <b>2.504.000</b>     | <b>5.654.000</b>      | <b>2.504.000</b>      | <b>2.504.000</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 141.968,85          | 995.000              | 2.957.000            | 6.798.000            | 2.879.000             | 11.192.000            | 1.845.000             |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 173.656,92          | 586.000              | 1.080.000            | 230.000              | 1.733.000             | 10.000                | 10.000                |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 40.720,03           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>356.345,80</b>   | <b>1.581.000</b>     | <b>4.037.000</b>     | <b>7.028.000</b>     | <b>4.612.000</b>      | <b>11.202.000</b>     | <b>1.855.000</b>      |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.242.685,88</b> | <b>1.323.000</b>     | <b>-1.533.000</b>    | <b>-4.524.000</b>    | <b>1.042.000</b>      | <b>-8.698.000</b>     | <b>649.000</b>        |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025**

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</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                     | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2,00</b>        | <b>0</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                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2,00</b>        | <b>0</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                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2,00</b>        | <b>0</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                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule  
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 31  | = <b>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>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 321.591,19                | 392.500                 | 392.500                    | 392.500                    | 392.500                     | 392.500                     | 392.500                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -920,00                   | 1.440                   | 1.440                      | 1.440                      | 1.460                       | 1.480                       | 1.500                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>320.671,19</b>         | <b>403.990</b>          | <b>403.990</b>             | <b>403.990</b>             | <b>404.010</b>              | <b>404.030</b>              | <b>404.050</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 427.553,32                | 371.540                 | 410.140                    | 421.100                    | 377.120                     | 382.770                     | 388.510                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 420.985,82                | 688.440                 | 659.560                    | 662.810                    | 672.500                     | 682.340                     | 692.330                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 684.425,63                | 598.540                 | 598.540                    | 598.540                    | 607.530                     | 616.640                     | 625.890                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 36.297,75                 | 32.700                  | 262.630                    | 264.640                    | 283.340                     | 284.270                     | 285.220                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.569.262,52</b>       | <b>1.691.220</b>        | <b>1.930.870</b>           | <b>1.947.090</b>           | <b>1.940.490</b>            | <b>1.966.020</b>            | <b>1.991.950</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.248.591,33</b>      | <b>-1.287.230</b>       | <b>-1.526.880</b>          | <b>-1.543.100</b>          | <b>-1.536.480</b>           | <b>-1.561.990</b>           | <b>-1.587.900</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.248.591,33</b>      | <b>-1.287.230</b>       | <b>-1.526.880</b>          | <b>-1.543.100</b>          | <b>-1.536.480</b>           | <b>-1.561.990</b>           | <b>-1.587.900</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.248.591,33</b>      | <b>-1.287.230</b>       | <b>-1.526.880</b>          | <b>-1.543.100</b>          | <b>-1.536.480</b>           | <b>-1.561.990</b>           | <b>-1.587.900</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 419.384,00                | 416.500                 | 426.850                    | 426.850                    | 433.250                     | 439.750                     | 446.350                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.667.975,33</b>      | <b>-1.703.730</b>       | <b>-1.953.730</b>          | <b>-1.969.950</b>          | <b>-1.969.730</b>           | <b>-2.001.740</b>           | <b>-2.034.250</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.30 Realschulen  
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 15.889,08                 | 24.000                  | 5.000                      | 5.000                      | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 10.172,18                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>26.061,26</b>          | <b>24.000</b>           | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-26.061,26</b>         | <b>-24.000</b>          | <b>-5.000</b>              | <b>-5.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 825.387,74                | 697.600                 | 697.600                    | 697.600                    | 697.600                     | 697.600                     | 697.600                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 7.422,24                  | 7.700                   | 8.200                      | 8.400                      | 8.530                       | 8.660                       | 8.790                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 34.979,00                 | 35.000                  | 35.000                     | 35.000                     | 35.530                      | 36.060                      | 36.600                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 332,53                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 223.441,20                | 200.000                 | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                     | 200.000                     | 200.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.091.562,71</b>       | <b>940.350</b>          | <b>940.850</b>             | <b>941.050</b>             | <b>941.710</b>              | <b>942.370</b>              | <b>943.040</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 714.903,89                | 635.730                 | 701.990                    | 720.810                    | 645.270                     | 654.950                     | 664.780                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 885.557,65                | 1.023.250               | 1.015.200                  | 1.027.600                  | 1.042.710                   | 1.058.060                   | 1.073.620                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.369.821,10              | 1.575.080               | 1.575.080                  | 1.575.080                  | 1.598.710                   | 1.622.690                   | 1.647.030                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 104.338,15                | 89.380                  | 535.050                    | 540.410                    | 577.230                     | 579.420                     | 581.650                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.074.620,79</b>       | <b>3.323.440</b>        | <b>3.827.320</b>           | <b>3.863.900</b>           | <b>3.863.920</b>            | <b>3.915.120</b>            | <b>3.967.080</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.983.058,08</b>      | <b>-2.383.090</b>       | <b>-2.886.470</b>          | <b>-2.922.850</b>          | <b>-2.922.210</b>           | <b>-2.972.750</b>           | <b>-3.024.040</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.983.058,08</b>      | <b>-2.383.090</b>       | <b>-2.886.470</b>          | <b>-2.922.850</b>          | <b>-2.922.210</b>           | <b>-2.972.750</b>           | <b>-3.024.040</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 1,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>1,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.983.057,08</b>      | <b>-2.383.090</b>       | <b>-2.886.470</b>          | <b>-2.922.850</b>          | <b>-2.922.210</b>           | <b>-2.972.750</b>           | <b>-3.024.040</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 2.274.775,00              | 1.022.690               | 2.275.480                  | 2.275.480                  | 2.309.610                   | 2.344.260                   | 2.379.420                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-4.257.832,08</b>      | <b>-3.405.780</b>       | <b>-5.161.950</b>          | <b>-5.198.330</b>          | <b>-5.231.820</b>           | <b>-5.317.010</b>           | <b>-5.403.460</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 301.172,35           | 712.000              | 72.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>301.172,35</b>    | <b>712.000</b>       | <b>72.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 3.126.626,38         | 2.415.000            | 3.048.000            | 5.769.000            | 2.250.000             | 2.000.000             | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 152.388,61           | 24.000               | 5.000                | 5.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 22.519,65            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>3.301.534,64</b>  | <b>2.439.000</b>     | <b>3.053.000</b>     | <b>5.774.000</b>     | <b>2.250.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-3.000.362,29</b> | <b>-1.727.000</b>    | <b>-2.981.000</b>    | <b>-5.774.000</b>    | <b>-2.250.000</b>     | <b>-2.000.000</b>     | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 236.063,68                | 203.700                 | 203.700                    | 203.700                    | 203.700                     | 203.700                     | 203.700                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 33.120,00                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>269.183,68</b>         | <b>203.750</b>          | <b>203.750</b>             | <b>203.750</b>             | <b>203.750</b>              | <b>203.750</b>              | <b>203.750</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 343.720,82                | 307.270                 | 339.310                    | 348.410                    | 311.880                     | 316.560                     | 321.310                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 585.638,38                | 874.300                 | 664.550                    | 669.650                    | 679.470                     | 689.420                     | 699.510                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 406.761,12                | 339.050                 | 339.050                    | 339.050                    | 344.130                     | 349.290                     | 354.530                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 71.199,90                 | 86.000                  | 95.000                     | 95.000                     | 96.430                      | 97.880                      | 99.350                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 34.966,29                 | 34.240                  | 252.570                    | 254.630                    | 273.010                     | 273.830                     | 274.660                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.442.286,51</b>       | <b>1.640.860</b>        | <b>1.690.480</b>           | <b>1.706.740</b>           | <b>1.704.920</b>            | <b>1.726.980</b>            | <b>1.749.360</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.173.102,83</b>      | <b>-1.437.110</b>       | <b>-1.486.730</b>          | <b>-1.502.990</b>          | <b>-1.501.170</b>           | <b>-1.523.230</b>           | <b>-1.545.610</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.173.102,83</b>      | <b>-1.437.110</b>       | <b>-1.486.730</b>          | <b>-1.502.990</b>          | <b>-1.501.170</b>           | <b>-1.523.230</b>           | <b>-1.545.610</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.173.102,83</b>      | <b>-1.437.110</b>       | <b>-1.486.730</b>          | <b>-1.502.990</b>          | <b>-1.501.170</b>           | <b>-1.523.230</b>           | <b>-1.545.610</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 568.085,00                | 291.360                 | 568.080                    | 568.080                    | 576.600                     | 585.260                     | 594.040                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.741.187,83</b>      | <b>-1.728.470</b>       | <b>-2.054.810</b>          | <b>-2.071.070</b>          | <b>-2.077.770</b>           | <b>-2.108.490</b>           | <b>-2.139.650</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 03 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 03.50 **Gesamtschule**  
 verantwortlich: II extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 207.344,28          | 1.300.000            | 520.000              | 375.000              | 375.000               | 10.000.000            | 10.370.000            |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 47.526,94           | 8.000                | 2.000                | 2.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 11.345,89           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>266.217,11</b>   | <b>1.308.000</b>     | <b>522.000</b>       | <b>377.000</b>       | <b>375.000</b>        | <b>10.000.000</b>     | <b>10.370.000</b>     |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-266.217,11</b>  | <b>-1.308.000</b>    | <b>-522.000</b>      | <b>-377.000</b>      | <b>-375.000</b>       | <b>-10.000.000</b>    | <b>-10.370.000</b>    |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03.60 Förderschule  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 38.952,13                 | 40.600                  | 40.600                     | 40.600                     | 40.600                      | 40.600                      | 40.600                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 430.524,41                | 206.000                 | 403.900                    | 415.940                    | 422.180                     | 428.510                     | 434.940                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>469.476,54</b>         | <b>246.650</b>          | <b>444.550</b>             | <b>456.590</b>             | <b>462.830</b>              | <b>469.160</b>              | <b>475.590</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 37.875,68                 | 38.150                  | 42.120                     | 43.250                     | 38.720                      | 39.300                      | 39.900                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 43.602,90                 | 113.000                 | 106.000                    | 106.000                    | 107.590                     | 109.200                     | 110.830                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 108.462,92                | 118.050                 | 118.050                    | 118.050                    | 119.820                     | 121.620                     | 123.440                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 6.003,97                  | 6.200                   | 8.370                      | 8.780                      | 8.910                       | 9.040                       | 9.170                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>195.945,47</b>         | <b>275.400</b>          | <b>274.540</b>             | <b>276.080</b>             | <b>275.040</b>              | <b>279.160</b>              | <b>283.340</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>273.531,07</b>         | <b>-28.750</b>          | <b>170.010</b>             | <b>180.510</b>             | <b>187.790</b>              | <b>190.000</b>              | <b>192.250</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>273.531,07</b>         | <b>-28.750</b>          | <b>170.010</b>             | <b>180.510</b>             | <b>187.790</b>              | <b>190.000</b>              | <b>192.250</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>273.531,07</b>         | <b>-28.750</b>          | <b>170.010</b>             | <b>180.510</b>             | <b>187.790</b>              | <b>190.000</b>              | <b>192.250</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 106.135,00                | 130.540                 | 106.130                    | 106.130                    | 107.730                     | 109.350                     | 110.990                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>167.396,07</b>         | <b>-159.290</b>         | <b>63.880</b>              | <b>74.380</b>              | <b>80.060</b>               | <b>80.650</b>               | <b>81.260</b>               |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.386.987,05              | 1.064.580               | 1.135.730                  | 1.135.730                  | 1.135.730                   | 1.135.730                   | 1.135.730                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 5.374,39                  | 2.000                   | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.213.069,80              | 1.211.500               | 1.272.250                  | 1.274.400                  | 1.293.520                   | 1.312.920                   | 1.332.610                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 311.395,81                | 173.000                 | 198.000                    | 215.100                    | 218.340                     | 221.620                     | 224.950                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 130,80                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.916.957,85</b>       | <b>2.451.080</b>        | <b>2.607.980</b>           | <b>2.627.230</b>           | <b>2.649.590</b>            | <b>2.672.270</b>            | <b>2.695.290</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.164.668,33              | 1.002.140               | 1.097.190                  | 1.115.780                  | 1.013.290                   | 1.028.630                   | 1.044.220                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 464.111,94                | 289.870                 | 872.350                    | 928.150                    | 936.680                     | 945.320                     | 954.100                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 679.557,98                | 572.190                 | 572.190                    | 572.190                    | 580.780                     | 589.500                     | 598.350                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 591.017,96                | 779.080                 | 791.110                    | 726.110                    | 736.710                     | 747.450                     | 758.370                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 643.986,18                | 636.020                 | 672.740                    | 690.070                    | 700.440                     | 710.960                     | 721.630                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.543.342,39</b>       | <b>3.279.300</b>        | <b>4.005.580</b>           | <b>4.032.300</b>           | <b>3.967.900</b>            | <b>4.021.860</b>            | <b>4.076.670</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-626.384,54</b>        | <b>-828.220</b>         | <b>-1.397.600</b>          | <b>-1.405.070</b>          | <b>-1.318.310</b>           | <b>-1.349.590</b>           | <b>-1.381.380</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-626.384,54</b>        | <b>-828.220</b>         | <b>-1.397.600</b>          | <b>-1.405.070</b>          | <b>-1.318.310</b>           | <b>-1.349.590</b>           | <b>-1.381.380</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-626.384,54</b>        | <b>-828.220</b>         | <b>-1.397.600</b>          | <b>-1.405.070</b>          | <b>-1.318.310</b>           | <b>-1.349.590</b>           | <b>-1.381.380</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 370.697,00                | 378.720                 | 370.840                    | 370.840                    | 376.400                     | 382.040                     | 387.780                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-997.081,54</b>        | <b>-1.206.940</b>       | <b>-1.768.440</b>          | <b>-1.775.910</b>          | <b>-1.694.710</b>           | <b>-1.731.630</b>           | <b>-1.769.160</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 3.346,52                  | 100.000                 | 788.000                    | 80.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 6.981,91                  | 10.000                  | 15.000                     | 15.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 27.699,63                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>38.028,06</b>          | <b>110.000</b>          | <b>803.000</b>             | <b>95.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-38.028,06</b>         | <b>-110.000</b>         | <b>-803.000</b>            | <b>-95.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b> |
|---|

|                       |              |                        |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| <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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 324.723,59                | 302.800                 | 302.800                    | 310.800                    | 268.800                     | 268.800                     | 268.800                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 5.258,00                  | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 263.369,64                | 385.800                 | 453.300                    | 453.300                    | 460.030                     | 466.850                     | 473.790                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.100,00                  | 350                     | 600                        | 600                        | 610                         | 620                         | 630                         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 216.182,75                | 202.000                 | 202.000                    | 202.000                    | 205.030                     | 208.110                     | 211.230                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>813.633,98</b>         | <b>900.950</b>          | <b>968.700</b>             | <b>976.700</b>             | <b>944.470</b>              | <b>954.380</b>              | <b>964.450</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 931.737,34                | 988.970                 | 1.057.220                  | 1.072.010                  | 1.012.670                   | 1.027.500                   | 1.042.580                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 402.054,96                | 405.940                 | 405.130                    | 217.430                    | 83.180                      | 84.430                      | 85.700                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 44.019,82                 | 74.290                  | 74.290                     | 74.290                     | 75.410                      | 76.540                      | 77.690                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 55.569,74                 | 66.230                  | 54.630                     | 41.540                     | 42.180                      | 42.820                      | 43.460                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.433.381,86</b>       | <b>1.535.430</b>        | <b>1.591.270</b>           | <b>1.405.270</b>           | <b>1.213.440</b>            | <b>1.231.290</b>            | <b>1.249.430</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-619.747,88</b>        | <b>-634.480</b>         | <b>-622.570</b>            | <b>-428.570</b>            | <b>-268.970</b>             | <b>-276.910</b>             | <b>-284.980</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-619.747,88</b>        | <b>-634.480</b>         | <b>-622.570</b>            | <b>-428.570</b>            | <b>-268.970</b>             | <b>-276.910</b>             | <b>-284.980</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-619.747,88</b>        | <b>-634.480</b>         | <b>-622.570</b>            | <b>-428.570</b>            | <b>-268.970</b>             | <b>-276.910</b>             | <b>-284.980</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 53.806,00                 | 75.960                  | 56.760                     | 56.760                     | 57.610                      | 58.480                      | 59.350                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-673.553,88</b>        | <b>-710.440</b>         | <b>-679.330</b>            | <b>-485.330</b>            | <b>-326.580</b>             | <b>-335.390</b>             | <b>-344.330</b>             |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 4.000                | 4.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>1.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                    |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.20 Musikschule  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 184.692,31                | 98.800                  | 168.760                    | 140.030                    | 117.800                     | 117.800                     | 117.800                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 522.444,73                | 535.860                 | 599.260                    | 599.260                    | 608.230                     | 617.340                     | 626.590                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.584,00                  | 1.540                   | 1.540                      | 1.540                      | 1.560                       | 1.580                       | 1.600                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>708.721,04</b>         | <b>636.200</b>          | <b>769.560</b>             | <b>740.830</b>             | <b>727.590</b>              | <b>736.720</b>              | <b>745.990</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.445.767,50              | 1.397.430               | 1.579.960                  | 1.599.340                  | 1.417.760                   | 1.439.070                   | 1.460.680                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 87.181,12                 | 88.460                  | 77.760                     | 67.160                     | 68.180                      | 69.210                      | 70.250                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 97.058,33                 | 94.720                  | 94.720                     | 94.720                     | 96.140                      | 97.580                      | 99.050                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 8.968,06                  | 11.640                  | 11.640                     | 11.640                     | 11.820                      | 12.000                      | 12.180                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.638.975,01</b>       | <b>1.592.250</b>        | <b>1.764.080</b>           | <b>1.772.860</b>           | <b>1.593.900</b>            | <b>1.617.860</b>            | <b>1.642.160</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-930.253,97</b>        | <b>-956.050</b>         | <b>-994.520</b>            | <b>-1.032.030</b>          | <b>-866.310</b>             | <b>-881.140</b>             | <b>-896.170</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-930.253,97</b>        | <b>-956.050</b>         | <b>-994.520</b>            | <b>-1.032.030</b>          | <b>-866.310</b>             | <b>-881.140</b>             | <b>-896.170</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-930.253,97</b>        | <b>-956.050</b>         | <b>-994.520</b>            | <b>-1.032.030</b>          | <b>-866.310</b>             | <b>-881.140</b>             | <b>-896.170</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 146.226,00                | 92.550                  | 138.630                    | 138.630                    | 140.700                     | 142.820                     | 144.960                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.076.479,97</b>      | <b>-1.048.600</b>       | <b>-1.133.150</b>          | <b>-1.170.660</b>          | <b>-1.007.010</b>           | <b>-1.023.960</b>           | <b>-1.041.130</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 10.103,47           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>10.103,47</b>    | <b>0</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>-10.103,47</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                        |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek  
 verantwortlich: III extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 99.946,40                 | 118.500                 | 118.500                    | 118.500                    | 118.500                     | 118.500                     | 118.500                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 1.200                   | 1.200                      | 1.200                      | 1.220                       | 1.240                       | 1.260                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 60.493,07                 | 115.260                 | 96.260                     | 96.260                     | 97.700                      | 99.160                      | 100.640                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>160.439,47</b>         | <b>234.960</b>          | <b>215.960</b>             | <b>215.960</b>             | <b>217.420</b>              | <b>218.900</b>              | <b>220.400</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.080.933,37              | 1.273.560               | 1.406.200                  | 1.443.850                  | 1.292.670                   | 1.312.050                   | 1.331.730                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 235.038,72                | 318.480                 | 334.510                    | 329.510                    | 334.460                     | 339.480                     | 344.560                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 226.114,70                | 290.610                 | 290.610                    | 290.610                    | 294.970                     | 299.390                     | 303.880                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 75.264,92                 | 108.050                 | 109.800                    | 110.690                    | 112.360                     | 114.030                     | 115.740                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.617.351,71</b>       | <b>1.990.700</b>        | <b>2.141.120</b>           | <b>2.174.660</b>           | <b>2.034.460</b>            | <b>2.064.950</b>            | <b>2.095.910</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.456.912,24</b>      | <b>-1.755.740</b>       | <b>-1.925.160</b>          | <b>-1.958.700</b>          | <b>-1.817.040</b>           | <b>-1.846.050</b>           | <b>-1.875.510</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.456.912,24</b>      | <b>-1.755.740</b>       | <b>-1.925.160</b>          | <b>-1.958.700</b>          | <b>-1.817.040</b>           | <b>-1.846.050</b>           | <b>-1.875.510</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.456.912,24</b>      | <b>-1.755.740</b>       | <b>-1.925.160</b>          | <b>-1.958.700</b>          | <b>-1.817.040</b>           | <b>-1.846.050</b>           | <b>-1.875.510</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 455.763,00                | 257.170                 | 458.950                    | 458.950                    | 465.830                     | 472.810                     | 479.910                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.912.675,24</b>      | <b>-2.012.910</b>       | <b>-2.384.110</b>          | <b>-2.417.650</b>          | <b>-2.282.870</b>           | <b>-2.318.860</b>           | <b>-2.355.420</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 13.324,20           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>13.324,20</b>    | <b>0</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>-13.324,20</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                    |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>    | <b>Kultur</b>      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.40</b> | <b>Stadtmuseum</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 Wechselausstellungen.

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



## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.40 Stadtmuseum  
 verantwortlich: III extern

| Teilergebnisplan   | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 23.046,89           | 70.900               | 70.900               | 70.900               | 70.900                | 70.900                | 70.900                |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.702,38            | 5.400                | 5.400                | 5.400                | 5.490                 | 5.580                 | 5.670                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.718,63            | 5.400                | 6.700                | 6.700                | 6.800                 | 6.900                 | 7.000                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 91.888,62           | 75.000               | 90.000               | 90.000               | 91.350                | 92.720                | 94.110                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>124.356,52</b>   | <b>156.700</b>       | <b>173.000</b>       | <b>173.000</b>       | <b>174.540</b>        | <b>176.100</b>        | <b>177.680</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen  | 528.452,48          | 538.360              | 581.030              | 592.400              | 544.420               | 552.590               | 560.880               |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 118.108,29          | 67.460               | 78.960               | 70.190               | 71.240                | 72.290                | 73.370                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 19.695,57           | 253.120              | 253.120              | 253.120              | 256.910               | 260.760               | 264.660               |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 41.692,30           | 59.210               | 62.490               | 62.370               | 63.300                | 64.240                | 65.190                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>707.948,64</b>   | <b>918.150</b>       | <b>975.600</b>       | <b>978.080</b>       | <b>935.870</b>        | <b>949.880</b>        | <b>964.100</b>        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-583.592,12</b>  | <b>-761.450</b>      | <b>-802.600</b>      | <b>-805.080</b>      | <b>-761.330</b>       | <b>-773.780</b>       | <b>-786.420</b>       |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-583.592,12</b>  | <b>-761.450</b>      | <b>-802.600</b>      | <b>-805.080</b>      | <b>-761.330</b>       | <b>-773.780</b>       | <b>-786.420</b>       |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-583.592,12</b>  | <b>-761.450</b>      | <b>-802.600</b>      | <b>-805.080</b>      | <b>-761.330</b>       | <b>-773.780</b>       | <b>-786.420</b>       |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 114.679,00          | 58.100               | 114.680              | 114.680              | 116.400               | 118.140               | 119.920               |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-698.271,12</b>  | <b>-819.550</b>      | <b>-917.280</b>      | <b>-919.760</b>      | <b>-877.730</b>       | <b>-891.920</b>       | <b>-906.340</b>       |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 17.558,97           | 15.000               | 5.000                | 10.000               | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>17.558,97</b>    | <b>15.000</b>        | <b>5.000</b>         | <b>10.000</b>        | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-17.558,97</b>   | <b>-15.000</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                    |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,97                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 820,90                    | 1.000                   | 1.700                      | 1.700                      | 1.730                       | 1.760                       | 1.790                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 332,50                    | 1.000                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.154,37</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.700</b>               | <b>2.700</b>               | <b>2.750</b>                | <b>2.800</b>                | <b>2.850</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 97.468,57                 | 13.400                  | 15.140                     | 15.140                     | 13.600                      | 13.800                      | 14.000                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 13.744,98                 | 29.550                  | 27.050                     | 25.550                     | 25.960                      | 26.370                      | 26.780                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.019,70                  | 950                     | 950                        | 950                        | 970                         | 990                         | 1.010                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 11.788,39                 | 15.360                  | 18.060                     | 18.570                     | 18.850                      | 19.130                      | 19.420                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>124.021,64</b>         | <b>59.260</b>           | <b>61.200</b>              | <b>60.210</b>              | <b>59.380</b>               | <b>60.290</b>               | <b>61.210</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-122.867,27</b>        | <b>-57.260</b>          | <b>-58.500</b>             | <b>-57.510</b>             | <b>-56.630</b>              | <b>-57.490</b>              | <b>-58.360</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-122.867,27</b>        | <b>-57.260</b>          | <b>-58.500</b>             | <b>-57.510</b>             | <b>-56.630</b>              | <b>-57.490</b>              | <b>-58.360</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-122.867,27</b>        | <b>-57.260</b>          | <b>-58.500</b>             | <b>-57.510</b>             | <b>-56.630</b>              | <b>-57.490</b>              | <b>-58.360</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 24.240,00                 | 12.670                  | 24.240                     | 24.240                     | 24.600                      | 24.970                      | 25.350                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-147.107,27</b>        | <b>-69.930</b>          | <b>-82.740</b>             | <b>-81.750</b>             | <b>-81.230</b>              | <b>-82.460</b>              | <b>-83.710</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv  
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 17.376,38                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>17.376,38</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-17.376,38</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater  
 verantwortlich: III extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 75.616,52                 | 24.200                  | 24.200                     | 24.200                     | 24.200                      | 24.200                      | 24.200                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 92,00                     | 350                     | 350                        | 350                        | 350                         | 350                         | 350                         |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 194.947,32                | 203.160                 | 134.160                    | 134.160                    | 136.170                     | 138.220                     | 140.300                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.480,08                  | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                      | 3.050                       | 3.100                       | 3.150                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 12.107,36                 | 9.380                   | 880                        | 880                        | 890                         | 900                         | 910                         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>284.243,28</b>         | <b>245.090</b>          | <b>167.590</b>             | <b>167.590</b>             | <b>169.660</b>              | <b>171.770</b>              | <b>173.910</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 391.966,72                | 368.290                 | 401.920                    | 414.530                    | 372.100                     | 377.680                     | 383.340                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 363.178,43                | 392.270                 | 382.270                    | 376.670                    | 382.330                     | 388.060                     | 393.880                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 168.630,11                | 164.620                 | 164.620                    | 164.620                    | 167.090                     | 169.590                     | 172.140                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 20.906,18                 | 21.030                  | 22.630                     | 22.930                     | 23.270                      | 23.620                      | 23.970                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>944.681,44</b>         | <b>946.210</b>          | <b>971.440</b>             | <b>978.750</b>             | <b>944.790</b>              | <b>958.950</b>              | <b>973.330</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-660.438,16</b>        | <b>-701.120</b>         | <b>-803.850</b>            | <b>-811.160</b>            | <b>-775.130</b>             | <b>-787.180</b>             | <b>-799.420</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-660.438,16</b>        | <b>-701.120</b>         | <b>-803.850</b>            | <b>-811.160</b>            | <b>-775.130</b>             | <b>-787.180</b>             | <b>-799.420</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-660.438,16</b>        | <b>-701.120</b>         | <b>-803.850</b>            | <b>-811.160</b>            | <b>-775.130</b>             | <b>-787.180</b>             | <b>-799.420</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 80.013,00                 | 28.420                  | 80.020                     | 80.020                     | 81.220                      | 82.430                      | 83.670                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-740.451,16</b>        | <b>-729.540</b>         | <b>-883.870</b>            | <b>-891.180</b>            | <b>-856.350</b>             | <b>-869.610</b>             | <b>-883.090</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 2.975.000               | 2.975.000                  | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>2.975.000</b>        | <b>2.975.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 220.364,53                | 3.000.000               | 1.959.000                  | 1.960.000                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 90.737,11                 | 73.000                  | 30.000                     | 95.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>311.101,64</b>         | <b>3.073.000</b>        | <b>1.989.000</b>           | <b>2.055.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-311.101,64</b>        | <b>-98.000</b>          | <b>986.000</b>             | <b>-2.055.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>    | <b>Kultur</b>                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.70</b> | <b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 38.946,00                 | 32.800                  | 32.800                     | 32.800                     | 32.800                      | 32.800                      | 32.800                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 39.556,34                 | 35.140                  | 35.880                     | 36.380                     | 36.930                      | 37.490                      | 38.050                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>78.502,34</b>          | <b>67.940</b>           | <b>68.680</b>              | <b>69.180</b>              | <b>69.730</b>               | <b>70.290</b>               | <b>70.850</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 230.267,93                | 364.150                 | 401.720                    | 408.440                    | 368.380                     | 373.960                     | 379.640                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 118.547,85                | 117.270                 | 111.250                    | 111.250                    | 112.930                     | 114.620                     | 116.340                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.894,70                  | 1.820                   | 1.820                      | 1.820                      | 1.850                       | 1.880                       | 1.910                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 118.350,18                | 119.170                 | 141.860                    | 104.860                    | 106.400                     | 107.950                     | 109.520                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 22.124,54                 | 31.430                  | 21.430                     | 21.430                     | 21.760                      | 22.090                      | 22.420                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>494.185,20</b>         | <b>633.840</b>          | <b>678.080</b>             | <b>647.800</b>             | <b>611.320</b>              | <b>620.500</b>              | <b>629.830</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-415.682,86</b>        | <b>-565.900</b>         | <b>-609.400</b>            | <b>-578.620</b>            | <b>-541.590</b>             | <b>-550.210</b>             | <b>-558.980</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-415.682,86</b>        | <b>-565.900</b>         | <b>-609.400</b>            | <b>-578.620</b>            | <b>-541.590</b>             | <b>-550.210</b>             | <b>-558.980</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-415.682,86</b>        | <b>-565.900</b>         | <b>-609.400</b>            | <b>-578.620</b>            | <b>-541.590</b>             | <b>-550.210</b>             | <b>-558.980</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 173.424,00                | 179.290                 | 182.890                    | 182.890                    | 185.630                     | 188.420                     | 191.240                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-589.106,86</b>        | <b>-745.190</b>         | <b>-792.290</b>            | <b>-761.510</b>            | <b>-727.220</b>             | <b>-738.630</b>             | <b>-750.220</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>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>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 55.316,57                 | 6.200                   | 6.200                      | 6.200                      | 6.200                       | 6.200                       | 6.200                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.167,00                  | 47.150                  | 54.650                     | 54.650                     | 55.470                      | 56.310                      | 57.160                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 243.728,46                | 210.800                 | 243.800                    | 243.800                    | 247.460                     | 251.170                     | 254.940                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 13.000                  | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                      | 13.000                      | 13.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>304.212,03</b>         | <b>277.150</b>          | <b>317.650</b>             | <b>317.650</b>             | <b>322.130</b>              | <b>326.680</b>              | <b>331.300</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 490.698,62                | 516.100                 | 569.150                    | 583.700                    | 523.830                     | 531.680                     | 539.650                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 71.136,11                 | 469.520                 | 263.520                    | 263.520                    | 267.440                     | 271.410                     | 275.440                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 89.660,25                 | 60.730                  | 60.730                     | 60.730                     | 61.640                      | 62.560                      | 63.490                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 42.122,22                 | 40.000                  | 40.000                     | 40.000                     | 40.600                      | 41.210                      | 41.830                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 65.871,70                 | 40.940                  | 57.320                     | 42.610                     | 43.250                      | 43.890                      | 44.540                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>759.488,90</b>         | <b>1.127.290</b>        | <b>990.720</b>             | <b>990.560</b>             | <b>936.760</b>              | <b>950.750</b>              | <b>964.950</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-455.276,87</b>        | <b>-850.140</b>         | <b>-673.070</b>            | <b>-672.910</b>            | <b>-614.630</b>             | <b>-624.070</b>             | <b>-633.650</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-455.276,87</b>        | <b>-850.140</b>         | <b>-673.070</b>            | <b>-672.910</b>            | <b>-614.630</b>             | <b>-624.070</b>             | <b>-633.650</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-455.276,87</b>        | <b>-850.140</b>         | <b>-673.070</b>            | <b>-672.910</b>            | <b>-614.630</b>             | <b>-624.070</b>             | <b>-633.650</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 108.467,00                | 111.700                 | 115.780                    | 115.780                    | 117.510                     | 119.280                     | 121.070                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-563.743,87</b>        | <b>-961.840</b>         | <b>-788.850</b>            | <b>-788.690</b>            | <b>-732.140</b>             | <b>-743.350</b>             | <b>-754.720</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 16.000                | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>16.000</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                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 12.983,49           | 0                    | 591.000              | 1.037.000            | 1.008.000             | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 16.036,66           | 0                    | 0                    | 0                    | 114.000               | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>29.020,15</b>    | <b>0</b>             | <b>591.000</b>       | <b>1.037.000</b>     | <b>1.122.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-29.020,15</b>   | <b>0</b>             | <b>-591.000</b>      | <b>-1.037.000</b>    | <b>-1.106.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| <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       |   |

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

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

Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl.

zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.

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

Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen (z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 95.078,00                 | 95.610                  | 95.610                     | 95.610                     | 95.610                      | 95.610                      | 95.610                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 3.156,00                  | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 840,00                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>99.074,00</b>          | <b>100.610</b>          | <b>100.610</b>             | <b>100.610</b>             | <b>100.610</b>              | <b>100.610</b>              | <b>100.610</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 324.573,86                | 256.590                 | 281.680                    | 285.900                    | 259.130                     | 263.050                     | 267.070                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.499,90                  | 2.500                   | 7.500                      | 7.500                      | 7.540                       | 7.580                       | 7.620                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 95.626,05                 | 100.610                 | 100.610                    | 100.610                    | 102.120                     | 103.660                     | 105.220                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 5.000                      | 5.000                      | 5.080                       | 5.160                       | 5.240                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>422.699,81</b>         | <b>359.700</b>          | <b>394.790</b>             | <b>399.010</b>             | <b>373.870</b>              | <b>379.450</b>              | <b>385.150</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-323.625,81</b>        | <b>-259.090</b>         | <b>-294.180</b>            | <b>-298.400</b>            | <b>-273.260</b>             | <b>-278.840</b>             | <b>-284.540</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-323.625,81</b>        | <b>-259.090</b>         | <b>-294.180</b>            | <b>-298.400</b>            | <b>-273.260</b>             | <b>-278.840</b>             | <b>-284.540</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-323.625,81</b>        | <b>-259.090</b>         | <b>-294.180</b>            | <b>-298.400</b>            | <b>-273.260</b>             | <b>-278.840</b>             | <b>-284.540</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-323.625,81</b>        | <b>-259.090</b>         | <b>-294.180</b>            | <b>-298.400</b>            | <b>-273.260</b>             | <b>-278.840</b>             | <b>-284.540</b>             |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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> |
| <b>verantwortlich: II</b> | <b>extern</b> |  |

**Leistungen der Grundsicherung**

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

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

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

**Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)**

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

**Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG**

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

**Hilfen zur Arbeit**

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

**Kriegsopferfürsorge**

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

**Förderung der Integration ausländischer Menschen**

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

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

**Sonstige allg. Sozialverwaltung**

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.575.338,30              | 413.200                 | 579.500                    | 579.500                    | 558.200                     | 536.580                     | 514.640                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 2.689.317,69              | 284.500                 | 286.000                    | 286.000                    | 281.500                     | 276.930                     | 272.290                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.939.479,27              | 1.985.910               | 1.915.910                  | 1.915.910                  | 1.944.650                   | 1.973.820                   | 2.003.420                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.204.135,26</b>       | <b>2.683.610</b>        | <b>2.781.410</b>           | <b>2.781.410</b>           | <b>2.784.350</b>            | <b>2.787.330</b>            | <b>2.790.350</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.792.114,25              | 3.414.680               | 3.759.190                  | 3.829.660                  | 3.455.830                   | 3.508.040                   | 3.561.080                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 121.781,42                | 16.660                  | 12.910                     | 27.910                     | 28.340                      | 28.770                      | 29.200                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 143.201,61                | 166.260                 | 166.260                    | 166.260                    | 168.750                     | 171.280                     | 173.840                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.994.102,64              | 3.712.000               | 3.372.120                  | 2.892.080                  | 2.930.410                   | 2.974.360                   | 3.018.970                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 144.372,44                | 155.780                 | 111.740                    | 107.820                    | 109.460                     | 111.110                     | 112.780                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>9.195.572,36</b>       | <b>7.465.380</b>        | <b>7.422.220</b>           | <b>7.023.730</b>           | <b>6.692.790</b>            | <b>6.793.560</b>            | <b>6.895.870</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.991.437,10</b>      | <b>-4.781.770</b>       | <b>-4.640.810</b>          | <b>-4.242.320</b>          | <b>-3.908.440</b>           | <b>-4.006.230</b>           | <b>-4.105.520</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.991.437,10</b>      | <b>-4.781.770</b>       | <b>-4.640.810</b>          | <b>-4.242.320</b>          | <b>-3.908.440</b>           | <b>-4.006.230</b>           | <b>-4.105.520</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.991.437,10</b>      | <b>-4.781.770</b>       | <b>-4.640.810</b>          | <b>-4.242.320</b>          | <b>-3.908.440</b>           | <b>-4.006.230</b>           | <b>-4.105.520</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 132.211,00                | 133.840                 | 158.350                    | 158.350                    | 160.730                     | 163.150                     | 165.600                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.123.648,10</b>      | <b>-4.915.610</b>       | <b>-4.799.160</b>          | <b>-4.400.670</b>          | <b>-4.069.170</b>           | <b>-4.169.380</b>           | <b>-4.271.120</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 358.457,91           | 15.500               | 15.500               | 15.500               | 15.500                | 15.500                | 15.500                |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 707,56               | 41.000               | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>359.165,47</b>    | <b>56.500</b>        | <b>15.500</b>        | <b>15.500</b>        | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         | <b>15.500</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                 | 3.000                | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.361,65             | 5.500                | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.328,86             | 6.850                | 6.850                | 6.850                | 6.950                 | 7.050                 | 7.160                 |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.762.512,08         | 1.500.580            | 1.660.000            | 1.560.940            | 1.502.350             | 1.524.610             | 1.547.190             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.153,29             | 1.100                | 800                  | 800                  | 810                   | 820                   | 830                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.777.355,88</b>  | <b>1.517.030</b>     | <b>1.667.650</b>     | <b>1.568.590</b>     | <b>1.510.110</b>      | <b>1.532.480</b>      | <b>1.555.180</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.418.190,41</b> | <b>-1.460.530</b>    | <b>-1.652.150</b>    | <b>-1.553.090</b>    | <b>-1.494.610</b>     | <b>-1.516.980</b>     | <b>-1.539.680</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.418.190,41</b> | <b>-1.460.530</b>    | <b>-1.652.150</b>    | <b>-1.553.090</b>    | <b>-1.494.610</b>     | <b>-1.516.980</b>     | <b>-1.539.680</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.418.190,41</b> | <b>-1.460.530</b>    | <b>-1.652.150</b>    | <b>-1.553.090</b>    | <b>-1.494.610</b>     | <b>-1.516.980</b>     | <b>-1.539.680</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.418.190,41</b> | <b>-1.460.530</b>    | <b>-1.652.150</b>    | <b>-1.553.090</b>    | <b>-1.494.610</b>     | <b>-1.516.980</b>     | <b>-1.539.680</b>     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b> |
|---|

|                           |               |  |
|---------------------------|---------------|--|
| <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> |  |

**Tageseinrichtung für Kinder allgemein**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

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

**Kindertageseinrichtung Ratingen West - ohne Daimlerstraße**

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

**Kindertageseinrichtung Daimlerstraße**

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

**Kindertageseinrichtungen Homberg**

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

**Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost**

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

**Kindertageseinrichtungen Lintorf/Breitscheid**

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

**Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt**

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

**Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich**

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

**Kinderhorte****Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren**

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



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 20.747.875,14             | 20.621.840              | 23.048.550                 | 24.691.450                 | 24.523.450                  | 24.523.450                  | 24.523.450                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 1.560,00                  | 10                      | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.371.006,99              | 1.150.000               | 1.150.000                  | 1.150.000                  | 1.170.630                   | 1.191.560                   | 1.212.810                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 760.034,58                | 653.520                 | 706.270                    | 780.120                    | 791.820                     | 803.690                     | 815.740                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.095.016,24              | 1.040.000               | 1.138.000                  | 1.138.000                  | 1.155.080                   | 1.172.410                   | 1.189.990                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 395.006,23                | 7.010                   | 7.010                      | 7.010                      | 7.120                       | 7.230                       | 7.340                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 211.940,56                | 218.000                 | 218.000                    | 218.000                    | 218.000                     | 218.000                     | 218.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.582.439,74</b>      | <b>23.690.380</b>       | <b>26.267.830</b>          | <b>27.984.580</b>          | <b>27.866.100</b>           | <b>27.916.340</b>           | <b>27.967.330</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 13.663.276,77             | 14.686.740              | 17.089.640                 | 17.331.580                 | 15.343.840                  | 15.567.530                  | 15.794.590                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.118.766,93              | 1.561.030               | 1.449.260                  | 1.432.210                  | 1.453.740                   | 1.475.540                   | 1.497.650                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 722.409,06                | 634.990                 | 634.990                    | 634.990                    | 644.520                     | 654.190                     | 664.020                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 25.095.488,42             | 26.237.930              | 28.912.460                 | 30.951.770                 | 32.007.100                  | 33.448.490                  | 34.016.040                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.407.546,70              | 1.118.880               | 1.160.600                  | 1.162.740                  | 1.180.150                   | 1.197.770                   | 1.215.650                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>42.007.487,88</b>      | <b>44.239.570</b>       | <b>49.246.950</b>          | <b>51.513.290</b>          | <b>50.629.350</b>           | <b>52.343.520</b>           | <b>53.187.950</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-17.425.048,14</b>     | <b>-20.549.190</b>      | <b>-22.979.120</b>         | <b>-23.528.710</b>         | <b>-22.763.250</b>          | <b>-24.427.180</b>          | <b>-25.220.620</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-17.425.048,14</b>     | <b>-20.549.190</b>      | <b>-22.979.120</b>         | <b>-23.528.710</b>         | <b>-22.763.250</b>          | <b>-24.427.180</b>          | <b>-25.220.620</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-17.425.048,14</b>     | <b>-20.549.190</b>      | <b>-22.979.120</b>         | <b>-23.528.710</b>         | <b>-22.763.250</b>          | <b>-24.427.180</b>          | <b>-25.220.620</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 38.488,00                 | 26.010                  | 38.490                     | 38.490                     | 39.060                      | 39.640                      | 40.230                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-17.463.536,14</b>     | <b>-20.575.200</b>      | <b>-23.017.610</b>         | <b>-23.567.200</b>         | <b>-22.802.310</b>          | <b>-24.466.820</b>          | <b>-25.260.850</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                      | 1.843.000               | 0                          | 1.143.000                  | 2.124.000                   | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>1.843.000</b>        | <b>0</b>                   | <b>1.143.000</b>           | <b>2.124.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 3.402.531,00              | 4.867.000               | 5.071.000                  | 10.013.000                 | 6.825.000                   | 3.546.000                   | 247.000                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 53.148,74                 | 472.000                 | 509.000                    | 559.000                    | 1.062.000                   | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                       | 13.000                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>3.455.679,74</b>       | <b>5.339.000</b>        | <b>5.593.000</b>           | <b>10.572.000</b>          | <b>7.887.000</b>            | <b>3.546.000</b>            | <b>247.000</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-3.455.679,74</b>      | <b>-3.496.000</b>       | <b>-5.593.000</b>          | <b>-9.429.000</b>          | <b>-5.763.000</b>           | <b>-3.546.000</b>           | <b>-247.000</b>             |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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> |   |

Jugendzentrum Ratingen-West  
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

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

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

Ausgleich einleiten

zu können.

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

und Vernetzung

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

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Hilfen in konkreten

Lebenssituationen und allgemeine Freizeitangebote.

Die Einrichtungen werden von sozialpädagogischen Fachkräften geleitet.

Jugendarbeit Homberg

Kinderspielplätze

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 400.680,61                | 341.650                 | 274.650                    | 274.650                    | 274.650                     | 274.650                     | 274.650                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 96.475,17                 | 247.340                 | 286.490                    | 288.490                    | 292.830                     | 297.230                     | 301.700                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 38.140,64                 | 164.550                 | 173.740                    | 173.740                    | 176.340                     | 178.990                     | 181.680                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 24.105,26                 | 86.200                  | 86.200                     | 86.200                     | 87.500                      | 88.810                      | 90.140                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 55.342,12                 | 35.000                  | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                      | 35.000                      | 35.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>614.743,80</b>         | <b>874.740</b>          | <b>856.080</b>             | <b>858.080</b>             | <b>866.320</b>              | <b>874.680</b>              | <b>883.170</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.451.640,79              | 2.904.960               | 3.181.130                  | 3.254.390                  | 2.960.220                   | 3.004.650                   | 3.049.790                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 615.755,92                | 853.310                 | 1.086.720                  | 1.102.420                  | 1.074.940                   | 1.090.650                   | 1.136.600                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 514.693,00                | 470.980                 | 470.980                    | 470.980                    | 478.040                     | 485.210                     | 492.480                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 161.801,83                | 505.270                 | 607.270                    | 302.270                    | 306.640                     | 311.070                     | 315.570                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 215.875,65                | 324.340                 | 379.560                    | 373.500                    | 379.140                     | 384.840                     | 390.620                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.959.767,19</b>       | <b>5.058.860</b>        | <b>5.725.660</b>           | <b>5.503.560</b>           | <b>5.198.980</b>            | <b>5.276.420</b>            | <b>5.385.060</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.345.023,39</b>      | <b>-4.184.120</b>       | <b>-4.869.580</b>          | <b>-4.645.480</b>          | <b>-4.332.660</b>           | <b>-4.401.740</b>           | <b>-4.501.890</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-3.345.023,39</b>      | <b>-4.184.120</b>       | <b>-4.869.580</b>          | <b>-4.645.480</b>          | <b>-4.332.660</b>           | <b>-4.401.740</b>           | <b>-4.501.890</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-3.345.023,39</b>      | <b>-4.184.120</b>       | <b>-4.869.580</b>          | <b>-4.645.480</b>          | <b>-4.332.660</b>           | <b>-4.401.740</b>           | <b>-4.501.890</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 995.849,00                | 1.068.970               | 1.038.980                  | 1.038.980                  | 1.054.590                   | 1.070.430                   | 1.086.480                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-4.340.872,39</b>      | <b>-5.253.090</b>       | <b>-5.908.560</b>          | <b>-5.684.460</b>          | <b>-5.387.250</b>           | <b>-5.472.170</b>           | <b>-5.588.370</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 26.400,00                 | 48.000                  | 408.000                    | 235.000                    | 225.000                     | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 26.400,00                 | 48.000                  | 408.000                    | 235.000                    | 225.000                     | 0                           | 0                           |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 527.653,69                | 231.000                 | 1.659.000                  | 660.000                    | 544.000                     | 213.000                     | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 473.973,93                | 277.000                 | 338.000                    | 219.000                    | 230.000                     | 139.000                     | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 1.001.627,62              | 508.000                 | 1.997.000                  | 879.000                    | 774.000                     | 352.000                     | 0                           |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -975.227,62               | -460.000                | -1.589.000                 | -644.000                   | -549.000                    | -352.000                    | 0                           |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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 betreuten Wohnformen

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

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

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

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

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

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

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

Inobhutnahme zu beenden.

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

Sonstige Familienhilfen

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

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

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

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

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

Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen.

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

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

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

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

Vertretung eines scheineliche geborenen Kindes im gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Nichtehelichkeit dVertretung eines schein 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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 346.478,00                | 91.600                  | 410.500                    | 91.600                     | 91.600                      | 91.600                      | 91.600                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 903.138,19                | 930.000                 | 930.000                    | 930.000                    | 930.000                     | 930.000                     | 930.000                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.623.147,42              | 981.600                 | 2.633.040                  | 2.397.420                  | 2.429.320                   | 2.190.380                   | 2.223.240                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.872.763,61</b>       | <b>2.003.200</b>        | <b>3.973.540</b>           | <b>3.419.020</b>           | <b>3.450.920</b>            | <b>3.211.980</b>            | <b>3.244.840</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.873.076,99              | 3.872.460               | 4.270.300                  | 4.373.730                  | 3.926.930                   | 3.986.000                   | 4.045.960                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 150.149,61                | 233.120                 | 323.140                    | 366.250                    | 371.760                     | 377.340                     | 383.010                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 29.875,83                 | 31.370                  | 31.370                     | 31.370                     | 31.840                      | 32.310                      | 32.790                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 14.627.712,66             | 14.226.250              | 17.650.700                 | 17.650.700                 | 17.890.660                  | 18.134.210                  | 18.381.430                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 552.280,51                | 548.640                 | 1.376.980                  | 819.960                    | 828.200                     | 565.250                     | 573.740                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>19.233.095,60</b>      | <b>18.911.840</b>       | <b>23.652.490</b>          | <b>23.242.010</b>          | <b>23.049.390</b>           | <b>23.095.110</b>           | <b>23.416.930</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.360.331,99</b>     | <b>-16.908.640</b>      | <b>-19.678.950</b>         | <b>-19.822.990</b>         | <b>-19.598.470</b>          | <b>-19.883.130</b>          | <b>-20.172.090</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-16.360.331,99</b>     | <b>-16.908.640</b>      | <b>-19.678.950</b>         | <b>-19.822.990</b>         | <b>-19.598.470</b>          | <b>-19.883.130</b>          | <b>-20.172.090</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-16.360.331,99</b>     | <b>-16.908.640</b>      | <b>-19.678.950</b>         | <b>-19.822.990</b>         | <b>-19.598.470</b>          | <b>-19.883.130</b>          | <b>-20.172.090</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 19.891,00                 | 16.000                  | 20.330                     | 20.330                     | 20.640                      | 20.960                      | 21.280                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-16.380.222,99</b>     | <b>-16.924.640</b>      | <b>-19.699.280</b>         | <b>-19.843.320</b>         | <b>-19.619.110</b>          | <b>-19.904.090</b>          | <b>-20.193.370</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 780,64                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>780,64</b>             | <b>0</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>-780,64</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                           |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.132.109,51              | 100                     | 100                        | 100                        | 100                         | 100                         | 100                         |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 239.079,87                | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.371.189,38</b>       | <b>100</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                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 325.549,84                | 76.000                  | 74.000                     | 74.000                     | 75.120                      | 76.250                      | 77.400                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 15.778,40                 | 17.090                  | 17.090                     | 17.090                     | 17.350                      | 17.610                      | 17.870                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.314.526,00              | 1.312.000               | 1.492.000                  | 1.492.000                  | 1.514.390                   | 1.537.110                   | 1.560.170                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.655.854,24</b>       | <b>1.405.090</b>        | <b>1.583.090</b>           | <b>1.583.090</b>           | <b>1.606.860</b>            | <b>1.630.970</b>            | <b>1.655.440</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>715.335,14</b>         | <b>-1.404.990</b>       | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.582.990</b>          | <b>-1.606.760</b>           | <b>-1.630.870</b>           | <b>-1.655.340</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 326.600,00                | 427.280                 | 441.140                    | 441.140                    | 447.760                     | 454.480                     | 461.300                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>388.735,14</b>         | <b>-1.832.270</b>       | <b>-2.024.130</b>          | <b>-2.024.130</b>          | <b>-2.054.520</b>           | <b>-2.085.350</b>           | <b>-2.116.640</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 07 **Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe** 07.10 **Gesundheitsdienste**  
 verantwortlich: II extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 100.000              | 100.000              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>100.000</b>       | <b>100.000</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>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 377.242,39                | 421.900                 | 421.900                    | 421.900                    | 421.900                     | 421.900                     | 421.900                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.772,26                  | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.080                       | 5.160                       | 5.240                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 8.406,24                  | 9.720                   | 10.620                     | 10.770                     | 10.930                      | 11.090                      | 11.260                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 3.569,28                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 82.537,73                 | 37.000                  | 37.000                     | 37.000                     | 37.000                      | 37.000                      | 37.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>473.527,90</b>         | <b>473.620</b>          | <b>474.520</b>             | <b>474.670</b>             | <b>474.910</b>              | <b>475.150</b>              | <b>475.400</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 550.079,32                | 612.230                 | 645.620                    | 661.480                    | 594.290                     | 603.210                     | 612.270                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 810.393,90                | 807.570                 | 882.000                    | 882.000                    | 895.260                     | 908.680                     | 922.310                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.399.579,88              | 1.748.400               | 1.748.400                  | 1.748.400                  | 1.774.620                   | 1.801.230                   | 1.828.240                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 46.899,70                 | 65.550                  | 66.640                     | 68.410                     | 69.440                      | 70.480                      | 71.520                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>2.806.952,80</b>       | <b>3.233.750</b>        | <b>3.342.660</b>           | <b>3.360.290</b>           | <b>3.333.610</b>            | <b>3.383.600</b>            | <b>3.434.340</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.333.424,90</b>      | <b>-2.760.130</b>       | <b>-2.868.140</b>          | <b>-2.885.620</b>          | <b>-2.858.700</b>           | <b>-2.908.450</b>           | <b>-2.958.940</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-2.333.424,90</b>      | <b>-2.760.130</b>       | <b>-2.868.140</b>          | <b>-2.885.620</b>          | <b>-2.858.700</b>           | <b>-2.908.450</b>           | <b>-2.958.940</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-2.333.424,90</b>      | <b>-2.760.130</b>       | <b>-2.868.140</b>          | <b>-2.885.620</b>          | <b>-2.858.700</b>           | <b>-2.908.450</b>           | <b>-2.958.940</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.288.525,00              | 1.326.290               | 1.278.750                  | 1.278.750                  | 1.297.930                   | 1.317.390                   | 1.337.150                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-3.621.949,90</b>      | <b>-4.086.420</b>       | <b>-4.146.890</b>          | <b>-4.164.370</b>          | <b>-4.156.630</b>           | <b>-4.225.840</b>           | <b>-4.296.090</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                      | 0                       | 181.000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>181.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 2.024.325,97              | 2.098.000               | 2.710.000                  | 3.524.000                  | 2.550.000                   | 0                           | 1.275.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 27.079,56                 | 21.000                  | 203.000                    | 105.000                    | 47.000                      | 16.000                      | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>2.051.405,53</b>       | <b>2.119.000</b>        | <b>2.913.000</b>           | <b>3.629.000</b>           | <b>2.597.000</b>            | <b>16.000</b>               | <b>1.275.000</b>            |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-2.051.405,53</b>      | <b>-2.119.000</b>       | <b>-2.732.000</b>          | <b>-3.629.000</b>          | <b>-2.597.000</b>           | <b>-16.000</b>              | <b>-1.275.000</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle  
 verantwortlich: II extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 10.291,68                 | 11.000                  | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                      | 11.000                      | 11.000                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 62.278,88                 | 90.000                  | 98.000                     | 98.000                     | 99.470                      | 100.960                     | 102.470                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 42.920,12                 | 77.250                  | 77.250                     | 77.250                     | 78.420                      | 79.610                      | 80.810                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>115.490,68</b>         | <b>183.300</b>          | <b>191.300</b>             | <b>191.300</b>             | <b>193.940</b>              | <b>196.620</b>              | <b>199.330</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 329.948,99                | 376.660                 | 414.250                    | 424.750                    | 382.310                     | 388.050                     | 393.870                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 818.721,25                | 593.390                 | 587.390                    | 587.390                    | 596.200                     | 605.130                     | 614.190                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 124.051,52                | 131.320                 | 131.320                    | 131.320                    | 133.280                     | 135.280                     | 137.310                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 26.110,25                 | 26.440                  | 31.170                     | 32.080                     | 32.570                      | 33.060                      | 33.550                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.298.832,01</b>       | <b>1.127.810</b>        | <b>1.164.130</b>           | <b>1.175.540</b>           | <b>1.144.360</b>            | <b>1.161.520</b>            | <b>1.178.920</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.183.341,33</b>      | <b>-944.510</b>         | <b>-972.830</b>            | <b>-984.240</b>            | <b>-950.420</b>             | <b>-964.900</b>             | <b>-979.590</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.183.341,33</b>      | <b>-944.510</b>         | <b>-972.830</b>            | <b>-984.240</b>            | <b>-950.420</b>             | <b>-964.900</b>             | <b>-979.590</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.183.341,33</b>      | <b>-944.510</b>         | <b>-972.830</b>            | <b>-984.240</b>            | <b>-950.420</b>             | <b>-964.900</b>             | <b>-979.590</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 4.929,00                  | 40.810                  | 4.910                      | 4.910                      | 4.980                       | 5.060                       | 5.140                       |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.188.270,33</b>      | <b>-985.320</b>         | <b>-977.740</b>            | <b>-989.150</b>            | <b>-955.400</b>             | <b>-969.960</b>             | <b>-984.730</b>             |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 190.000              | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 5.450,04            | 15.000               | 24.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 14.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>5.450,04</b>     | <b>15.000</b>        | <b>38.000</b>        | <b>190.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-5.450,04</b>    | <b>-15.000</b>       | <b>-38.000</b>       | <b>-190.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 30.833,45                 | 48.450                  | 48.450                     | 48.450                     | 48.450                      | 48.450                      | 48.450                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 620,00                    | 250                     | 250                        | 250                        | 250                         | 250                         | 250                         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>31.453,45</b>          | <b>48.700</b>           | <b>48.700</b>              | <b>48.700</b>              | <b>48.700</b>               | <b>48.700</b>               | <b>48.700</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 70.009,97                 | 79.330                  | 86.800                     | 87.230                     | 79.830                      | 81.050                      | 82.290                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 354.926,83                | 376.000                 | 376.000                    | 376.000                    | 381.640                     | 387.360                     | 393.170                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.191,67                  | 6.710                   | 6.710                      | 6.710                      | 6.810                       | 6.910                       | 7.010                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 205.995,33                | 230.380                 | 156.760                    | 154.260                    | 156.580                     | 158.930                     | 161.320                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.055,00                  | 1.560                   | 1.560                      | 1.560                      | 1.580                       | 1.600                       | 1.620                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>638.178,80</b>         | <b>693.980</b>          | <b>627.830</b>             | <b>625.760</b>             | <b>626.440</b>              | <b>635.850</b>              | <b>645.410</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-606.725,35</b>        | <b>-645.280</b>         | <b>-579.130</b>            | <b>-577.060</b>            | <b>-577.740</b>             | <b>-587.150</b>             | <b>-596.710</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-606.725,35</b>        | <b>-645.280</b>         | <b>-579.130</b>            | <b>-577.060</b>            | <b>-577.740</b>             | <b>-587.150</b>             | <b>-596.710</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-606.725,35</b>        | <b>-645.280</b>         | <b>-579.130</b>            | <b>-577.060</b>            | <b>-577.740</b>             | <b>-587.150</b>             | <b>-596.710</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 30,00                     | 30                      | 30                         | 30                         | 30                          | 30                          | 30                          |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-606.755,35</b>        | <b>-645.310</b>         | <b>-579.160</b>            | <b>-577.090</b>            | <b>-577.770</b>             | <b>-587.180</b>             | <b>-596.740</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 294.175,00          | 294.000              | 294.000              | 294.000              | 294.000               | 294.000               | 294.000               |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>294.175,00</b>   | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>        | <b>294.000</b>        | <b>294.000</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>294.175,00</b>   | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>       | <b>294.000</b>        | <b>294.000</b>        | <b>294.000</b>        |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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, Gebäudeeinmessungen, Grenzfeststellungen, Neuvermessungen. Sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und

Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.

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

Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Katasterkartenwerk und dem Katasterbuchwerk.

Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausnummern und Straßennamen

Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung

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

Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe.

Erfassen, Auswerten und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten.

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.041.766,04              | 708.040                 | 851.330                    | 161.600                    | 188.600                     | 188.600                     | 188.600                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 54.011,99                 | 48.500                  | 62.700                     | 62.700                     | 63.640                      | 64.600                      | 65.570                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.463,04                  | 1.500                   | 1.500                      | 1.500                      | 1.520                       | 1.540                       | 1.560                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 114.725,34                | 66.000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 966,52                    | 11.000                  | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                      | 11.000                      | 11.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.217.932,93</b>       | <b>835.040</b>          | <b>926.530</b>             | <b>236.800</b>             | <b>264.760</b>              | <b>265.740</b>              | <b>266.730</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.339.706,38              | 2.295.310               | 2.532.630                  | 2.590.860                  | 2.326.360                   | 2.361.410                   | 2.396.970                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 680.473,30                | 1.213.200               | 1.341.460                  | 1.591.460                  | 1.586.950                   | 1.610.770                   | 1.634.940                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 21.364,66                 | 39.250                  | 39.250                     | 39.250                     | 39.840                      | 40.440                      | 41.040                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.000,00                 | 0                       | 208.000                    | 208.000                    | 203.000                     | 206.050                     | 209.140                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 94.080,98                 | 874.370                 | 1.747.100                  | 542.700                    | 441.260                     | 447.870                     | 454.590                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>3.145.625,32</b>       | <b>4.422.130</b>        | <b>5.868.440</b>           | <b>4.972.270</b>           | <b>4.597.410</b>            | <b>4.666.540</b>            | <b>4.736.680</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.927.692,39</b>      | <b>-3.587.090</b>       | <b>-4.941.910</b>          | <b>-4.735.470</b>          | <b>-4.332.650</b>           | <b>-4.400.800</b>           | <b>-4.469.950</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 153.103,00                | 133.870                 | 155.320                    | 155.320                    | 157.640                     | 160.010                     | 162.420                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.080.795,39</b>      | <b>-3.720.960</b>       | <b>-5.097.230</b>          | <b>-4.890.790</b>          | <b>-4.490.290</b>           | <b>-4.560.810</b>           | <b>-4.632.370</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 146.500,00                | 297.000                 | 0                          | 28.000                     | 24.000                      | 0                           | 0                           |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 5.000                      | 10.000                      | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>146.500,00</b>         | <b>297.000</b>          | <b>0</b>                   | <b>33.000</b>              | <b>34.000</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                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 280.038,41                | 557.000                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 8.565,42                  | 5.000                   | 1.000                      | 122.000                    | 60.000                      | 5.000                       | 40.000                      |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 1.541,05                  | 9.000                   | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                      | 14.000                      | 9.000                       |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>290.144,88</b>         | <b>571.000</b>          | <b>15.000</b>              | <b>136.000</b>             | <b>74.000</b>               | <b>19.000</b>               | <b>49.000</b>               |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-143.644,88</b>        | <b>-274.000</b>         | <b>-15.000</b>             | <b>-103.000</b>            | <b>-40.000</b>              | <b>-19.000</b>              | <b>-49.000</b>              |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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> | <b>extern</b> |                                   |

**Allgemeine Bauverwaltung**

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

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

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

Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;  
Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;  
Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.  
Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden  
Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung  
Baurechtliche 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 Stadtbildpflege.  
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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 30.000,00                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 629.337,02                | 621.000                 | 868.200                    | 868.200                    | 881.230                     | 894.450                     | 907.870                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 2.600                   | 2.600                      | 2.600                      | 2.640                       | 2.680                       | 2.720                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.000,00                  | 15.500                  | 15.600                     | 15.600                     | 15.840                      | 16.080                      | 16.320                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 25.000                  | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                      | 25.000                      | 25.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>665.337,02</b>         | <b>664.100</b>          | <b>911.400</b>             | <b>911.400</b>             | <b>924.710</b>              | <b>938.210</b>              | <b>951.910</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.039.115,16              | 1.356.750               | 1.493.400                  | 1.523.030                  | 1.373.150                   | 1.393.910                   | 1.414.980                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 48.753,81                 | 90.640                  | 90.940                     | 91.140                     | 92.530                      | 93.920                      | 95.340                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.230,04                 | 370                     | 370                        | 370                        | 370                         | 370                         | 370                         |
| 15 - Transferaufwendungen  | 31.900,79                 | 41.000                  | 41.000                     | 41.000                     | 41.620                      | 42.240                      | 42.870                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 51.761,69                 | 53.960                  | 53.960                     | 53.960                     | 54.790                      | 55.630                      | 56.470                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.187.761,49</b>       | <b>1.542.720</b>        | <b>1.679.670</b>           | <b>1.709.500</b>           | <b>1.562.460</b>            | <b>1.586.070</b>            | <b>1.610.030</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-522.424,47</b>        | <b>-878.620</b>         | <b>-768.270</b>            | <b>-798.100</b>            | <b>-637.750</b>             | <b>-647.860</b>             | <b>-658.120</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-522.424,47</b>        | <b>-878.620</b>         | <b>-768.270</b>            | <b>-798.100</b>            | <b>-637.750</b>             | <b>-647.860</b>             | <b>-658.120</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-522.424,47</b>        | <b>-878.620</b>         | <b>-768.270</b>            | <b>-798.100</b>            | <b>-637.750</b>             | <b>-647.860</b>             | <b>-658.120</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 45.186,00                 | 38.320                  | 46.240                     | 46.240                     | 46.930                      | 47.630                      | 48.340                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-567.610,47</b>        | <b>-916.940</b>         | <b>-814.510</b>            | <b>-844.340</b>            | <b>-684.680</b>             | <b>-695.490</b>             | <b>-706.460</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 370.000                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                       | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>370.000</b>              |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>              | <b>-3.000</b>              | <b>-3.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-370.000</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

## Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

## Wohnraumförderung und Aufsicht

Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.

Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

## Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

## Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

## Unterkünfte für Asylbewerber

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl. Ergebnis 2022  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 21.236,17            | 22.100               | 22.100               | 22.100               | 22.100                | 22.100                | 22.100                |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.076.060,62         | 955.500              | 1.447.300            | 1.719.600            | 1.745.400             | 1.771.580             | 1.798.160             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.275.676,07         | 1.770.380            | 2.300.380            | 2.300.000            | 2.334.500             | 2.369.520             | 2.405.060             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 198.904,99           | 209.000              | 163.500              | 163.500              | 165.960               | 168.450               | 170.980               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 425.000,00           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.996.877,85</b>  | <b>2.956.980</b>     | <b>3.933.280</b>     | <b>4.205.200</b>     | <b>4.267.960</b>      | <b>4.331.650</b>      | <b>4.396.300</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.022.151,46         | 1.032.630            | 1.137.700            | 1.165.200            | 1.046.940             | 1.062.680             | 1.078.690             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.264.581,06         | 1.357.710            | 1.818.560            | 1.932.560            | 1.959.760             | 1.987.350             | 2.015.350             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 217.440,44           | 234.670              | 234.670              | 234.670              | 238.190               | 241.760               | 245.390               |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 2.283.255,83         | 2.381.220            | 2.878.680            | 2.880.500            | 2.923.720             | 2.967.570             | 3.012.070             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>4.787.428,79</b>  | <b>5.006.230</b>     | <b>6.069.610</b>     | <b>6.212.930</b>     | <b>6.168.610</b>      | <b>6.259.360</b>      | <b>6.351.500</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.790.550,94</b> | <b>-2.049.250</b>    | <b>-2.136.330</b>    | <b>-2.007.730</b>    | <b>-1.900.650</b>     | <b>-1.927.710</b>     | <b>-1.955.200</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 18.412,87            | 17.300               | 18.100               | 18.100               | 18.280                | 18.460                | 18.640                |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>18.412,87</b>     | <b>17.300</b>        | <b>18.100</b>        | <b>18.100</b>        | <b>18.280</b>         | <b>18.460</b>         | <b>18.640</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.772.138,07</b> | <b>-2.031.950</b>    | <b>-2.118.230</b>    | <b>-1.989.630</b>    | <b>-1.882.370</b>     | <b>-1.909.250</b>     | <b>-1.936.560</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.772.138,07</b> | <b>-2.031.950</b>    | <b>-2.118.230</b>    | <b>-1.989.630</b>    | <b>-1.882.370</b>     | <b>-1.909.250</b>     | <b>-1.936.560</b>     |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 890.318,00           | 540.520              | 885.150              | 885.150              | 898.430               | 911.900               | 925.580               |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-2.662.456,07</b> | <b>-2.572.470</b>    | <b>-3.003.380</b>    | <b>-2.874.780</b>    | <b>-2.780.800</b>     | <b>-2.821.150</b>     | <b>-2.862.140</b>     |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 24.000                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>24.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 3.017.000               | 651.000                    | 1.833.000                  | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 62.000                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>3.017.000</b>        | <b>713.000</b>             | <b>1.833.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>-3.017.000</b>       | <b>-689.000</b>            | <b>-1.833.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 (Gebührenhaushalt, BGA DSD)  
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen:

Abfallberatung.

Gestellung und Verwaltung der Restabfall-, Bio- und Altpapierbehälter.

Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben.

Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 865,32                    | 100                     | 100                        | 100                        | 100                         | 100                         | 100                         |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 10.245.719,23             | 11.487.790              | 11.537.100                 | 12.616.450                 | 12.805.700                  | 12.997.790                  | 13.192.760                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.640,72                  | 5.000                   | 5.000                      | 5.000                      | 5.080                       | 5.160                       | 5.240                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 281.578,27                | 103.050                 | 116.050                    | 116.050                    | 117.800                     | 119.570                     | 121.360                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 20.000                  | 8.000                      | 8.000                      | 8.120                       | 8.240                       | 8.360                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.531.803,54</b>      | <b>11.615.940</b>       | <b>11.666.250</b>          | <b>12.745.600</b>          | <b>12.936.800</b>           | <b>13.130.860</b>           | <b>13.327.820</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.466.846,01              | 1.781.150               | 2.331.360                  | 2.331.360                  | 1.963.960                   | 1.993.420                   | 2.023.310                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 372.750,48                | 338.310                 | 338.310                    | 338.310                    | 343.380                     | 348.520                     | 353.750                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 4.848.766,68              | 5.168.060               | 4.673.860                  | 4.673.860                  | 4.912.670                   | 4.986.360                   | 5.061.150                   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>6.688.363,17</b>       | <b>7.287.520</b>        | <b>7.343.530</b>           | <b>7.343.530</b>           | <b>7.220.010</b>            | <b>7.328.300</b>            | <b>7.438.210</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.843.440,37</b>       | <b>4.328.420</b>        | <b>4.322.720</b>           | <b>5.402.070</b>           | <b>5.716.790</b>            | <b>5.802.560</b>            | <b>5.889.610</b>            |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.843.440,37</b>       | <b>4.328.420</b>        | <b>4.322.720</b>           | <b>5.402.070</b>           | <b>5.716.790</b>            | <b>5.802.560</b>            | <b>5.889.610</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>3.843.440,37</b>       | <b>4.328.420</b>        | <b>4.322.720</b>           | <b>5.402.070</b>           | <b>5.716.790</b>            | <b>5.802.560</b>            | <b>5.889.610</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 124.200,00                | 154.800                 | 110.990                    | 110.990                    | 157.120                     | 159.480                     | 161.870                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 4.265.901,00              | 4.270.410               | 5.006.710                  | 5.006.710                  | 4.598.540                   | 4.667.530                   | 4.737.550                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-298.260,63</b>        | <b>212.810</b>          | <b>-573.000</b>            | <b>506.350</b>             | <b>1.275.370</b>            | <b>1.294.510</b>            | <b>1.313.930</b>            |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 1.655.000               | 0                          | 332.000                    | 272.000                     | 272.000                     | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 236.453,00                | 10.000                  | 10.000                     | 10.000                     | 12.000                      | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>236.453,00</b>         | <b>1.665.000</b>        | <b>10.000</b>              | <b>342.000</b>             | <b>284.000</b>              | <b>272.000</b>              | <b>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 492.398,23                | 1.235.000               | 35.000                     | 830.000                    | 680.000                     | 680.000                     | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>492.398,23</b>         | <b>1.235.000</b>        | <b>35.000</b>              | <b>830.000</b>             | <b>680.000</b>              | <b>680.000</b>              | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-255.945,23</b>        | <b>430.000</b>          | <b>-25.000</b>             | <b>-488.000</b>            | <b>-396.000</b>             | <b>-408.000</b>             | <b>0</b>                    |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <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 (Gebührenhaushalt)**

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

**Sonstige Stadtentwässerung**

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.518.272,91              | 1.561.600               | 1.276.600                  | 1.009.600                  | 1.009.600                   | 1.009.600                   | 1.009.600                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 64,49                     | 50.150                  | 50.150                     | 50.150                     | 50.150                      | 50.150                      | 50.150                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 14.966.771,96             | 15.283.840              | 17.559.950                 | 17.559.950                 | 17.025.690                  | 17.281.080                  | 17.540.300                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 12.508,34                 | 9.300                   | 9.300                      | 9.300                      | 9.440                       | 9.580                       | 9.720                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.034.814,72              | 1.077.500               | 1.077.500                  | 1.077.500                  | 1.093.670                   | 1.110.080                   | 1.126.740                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 117.419,41                | 100.000                 | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                     | 100.000                     | 100.000                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.649.851,83</b>      | <b>18.082.390</b>       | <b>20.073.500</b>          | <b>19.806.500</b>          | <b>19.288.550</b>           | <b>19.560.490</b>           | <b>19.836.510</b>           |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.712.320,51              | 1.986.920               | 2.192.050                  | 2.247.230                  | 2.015.420                   | 2.045.700                   | 2.076.430                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.633.960,76              | 2.079.210               | 2.236.070                  | 2.236.070                  | 2.275.350                   | 2.309.490                   | 2.344.110                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.296.839,12              | 5.921.550               | 5.180.950                  | 4.285.550                  | 4.349.830                   | 4.415.070                   | 4.481.290                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 7.487.716,78              | 7.627.570               | 9.285.190                  | 9.285.190                  | 9.216.200                   | 9.354.450                   | 9.494.760                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 228.554,02                | 328.940                 | 262.000                    | 262.500                    | 336.180                     | 341.230                     | 346.350                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>16.359.391,19</b>      | <b>17.944.190</b>       | <b>19.156.260</b>          | <b>18.316.540</b>          | <b>18.192.980</b>           | <b>18.465.940</b>           | <b>18.742.940</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.290.460,64</b>       | <b>138.200</b>          | <b>917.240</b>             | <b>1.489.960</b>           | <b>1.095.570</b>            | <b>1.094.550</b>            | <b>1.093.570</b>            |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.290.460,64</b>       | <b>138.200</b>          | <b>917.240</b>             | <b>1.489.960</b>           | <b>1.095.570</b>            | <b>1.094.550</b>            | <b>1.093.570</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>1.290.460,64</b>       | <b>138.200</b>          | <b>917.240</b>             | <b>1.489.960</b>           | <b>1.095.570</b>            | <b>1.094.550</b>            | <b>1.093.570</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 2.463.704,89              | 2.354.650               | 2.354.650                  | 2.354.650                  | 2.389.970                   | 2.425.820                   | 2.462.210                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.598.547,00              | 1.519.820               | 2.051.020                  | 2.051.020                  | 1.545.940                   | 1.569.120                   | 1.592.650                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>2.155.618,53</b>       | <b>973.030</b>          | <b>1.220.870</b>           | <b>1.793.590</b>           | <b>1.939.600</b>            | <b>1.951.250</b>            | <b>1.963.130</b>            |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <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                           | 60.000                      | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 358,00                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>358,00</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>60.000</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  | 826.201,91              | 16.350.000                 | 7.738.000                  | 12.588.000                  | 14.549.000                  | 17.000.000                  |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 18.481,80               | 36.000                     | 15.000                     | 14.000                      | 661.000                     | 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                    | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>844.683,71</b>       | <b>16.391.000</b>          | <b>7.758.000</b>           | <b>12.607.000</b>           | <b>15.215.000</b>           | <b>17.010.000</b>           |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-844.325,71</b>      | <b>-16.391.000</b>         | <b>-7.758.000</b>          | <b>-12.607.000</b>          | <b>-15.155.000</b>          | <b>-17.010.000</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 56.298,61                 | 50.000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.830.173,62              | 4.565.000               | 4.701.000                  | 4.701.000                  | 4.702.610                   | 4.744.240                   | 4.705.890                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.886.472,23</b>       | <b>4.615.000</b>        | <b>4.701.000</b>           | <b>4.701.000</b>           | <b>4.702.610</b>            | <b>4.744.240</b>            | <b>4.705.890</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 93.421,73                 | 292.000                 | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>93.421,73</b>          | <b>292.000</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.793.050,50</b>       | <b>4.323.000</b>        | <b>4.701.000</b>           | <b>4.701.000</b>           | <b>4.702.610</b>            | <b>4.744.240</b>            | <b>4.705.890</b>            |
| 19 + Finanzerträge   | 1.136.392,65              | 2.540.400               | 1.278.200                  | 1.524.000                  | 1.741.740                   | 1.907.880                   | 2.055.120                   |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 34.965,00                 | 143.600                 | 186.350                    | 371.900                    | 501.510                     | 595.730                     | 675.250                     |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>1.101.427,65</b>       | <b>2.396.800</b>        | <b>1.091.850</b>           | <b>1.152.100</b>           | <b>1.240.230</b>            | <b>1.312.150</b>            | <b>1.379.870</b>            |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.894.478,15</b>       | <b>6.719.800</b>        | <b>5.792.850</b>           | <b>5.853.100</b>           | <b>5.942.840</b>            | <b>6.056.390</b>            | <b>6.085.760</b>            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>5.894.478,15</b>       | <b>6.719.800</b>        | <b>5.792.850</b>           | <b>5.853.100</b>           | <b>5.942.840</b>            | <b>6.056.390</b>            | <b>6.085.760</b>            |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>5.894.478,15</b>       | <b>6.719.800</b>        | <b>5.792.850</b>           | <b>5.853.100</b>           | <b>5.942.840</b>            | <b>6.056.390</b>            | <b>6.085.760</b>            |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>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>0</b>                    |

|   |
|---|
| <b>Doppischer Produktplan 2024/2025</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       |                                     |

#### Tiefbauverwaltung

##### Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

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

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

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

##### Lichtsignalanlagen

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

Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

##### Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

##### Straßenbeleuchtung

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

##### Brücken

Brückenprüfung nach DIN 1076;

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

##### 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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 845.674,55                | 640.000                 | 640.000                    | 640.000                    | 640.000                     | 640.000                     | 640.000                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.410.639,67              | 1.077.090               | 1.337.780                  | 1.356.410                  | 1.379.010                   | 1.401.940                   | 1.425.230                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 521.039,16                | 667.950                 | 498.880                    | 973.880                    | 989.990                     | 1.006.340                   | 1.022.940                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 24.071,91                 | 74.000                  | 79.000                     | 79.000                     | 80.190                      | 81.400                      | 82.620                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.665.659,45              | 691.900                 | 691.900                    | 691.900                    | 702.280                     | 712.820                     | 723.510                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 39.676,84                 | 90.000                  | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                      | 90.000                      | 90.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.506.761,58</b>       | <b>3.240.940</b>        | <b>3.337.560</b>           | <b>3.831.190</b>           | <b>3.881.470</b>            | <b>3.932.500</b>            | <b>3.984.300</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.836.201,51              | 2.113.680               | 2.329.140                  | 2.378.840                  | 2.140.390                   | 2.172.720                   | 2.205.510                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 17.894.745,39             | 3.257.770               | 5.098.820                  | 5.458.960                  | 5.540.900                   | 5.624.000                   | 5.708.380                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.391.869,31              | 3.430.340               | 3.680.340                  | 3.920.340                  | 3.881.810                   | 3.845.040                   | 3.807.050                   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 15.000                  | 15.000                     | 15.000                     | 15.230                      | 15.460                      | 15.690                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 32.362,24                 | 52.000                  | 45.840                     | 45.900                     | 46.590                      | 47.280                      | 47.980                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>24.155.178,45</b>      | <b>8.868.790</b>        | <b>11.169.140</b>          | <b>11.819.040</b>          | <b>11.624.920</b>           | <b>11.704.500</b>           | <b>11.784.610</b>           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-18.648.416,87</b>     | <b>-5.627.850</b>       | <b>-7.831.580</b>          | <b>-7.987.850</b>          | <b>-7.743.450</b>           | <b>-7.772.000</b>           | <b>-7.800.310</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-18.648.416,87</b>     | <b>-5.627.850</b>       | <b>-7.831.580</b>          | <b>-7.987.850</b>          | <b>-7.743.450</b>           | <b>-7.772.000</b>           | <b>-7.800.310</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-18.648.416,87</b>     | <b>-5.627.850</b>       | <b>-7.831.580</b>          | <b>-7.987.850</b>          | <b>-7.743.450</b>           | <b>-7.772.000</b>           | <b>-7.800.310</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 1.980,00                  | 1.980                   | 1.980                      | 1.980                      | 2.010                       | 2.040                       | 2.070                       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 4.858.776,58              | 4.654.040               | 4.751.750                  | 4.751.750                  | 4.823.020                   | 4.895.350                   | 4.968.790                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-23.505.213,45</b>     | <b>-10.279.910</b>      | <b>-12.581.350</b>         | <b>-12.737.620</b>         | <b>-12.564.460</b>          | <b>-12.665.310</b>          | <b>-12.767.030</b>          |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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       |                                     |

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 2.815.000               | 388.000                    | 725.000                    | 590.000                     | 652.000                     | 3.230.000                   |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 14.169,33                 | 527.000                 | 62.000                     | 572.000                    | 3.370.000                   | 45.000                      | 125.000                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>14.169,33</b>          | <b>3.342.000</b>        | <b>450.000</b>             | <b>1.297.000</b>           | <b>3.960.000</b>            | <b>697.000</b>              | <b>3.355.000</b>            |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 564,81                    | 50.000                  | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                      | 50.000                      | 50.000                      |
| 25 für Baumaßnahmen  | 999.764,98                | 14.044.000              | 7.985.000                  | 11.520.000                 | 12.117.000                  | 5.651.000                   | 8.620.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 6.239,25                  | 8.000                   | 60.000                     | 35.000                     | 35.000                      | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.006.569,04</b>       | <b>14.102.000</b>       | <b>8.095.000</b>           | <b>11.605.000</b>          | <b>12.202.000</b>           | <b>5.701.000</b>            | <b>8.670.000</b>            |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-992.399,71</b>        | <b>-10.760.000</b>      | <b>-7.645.000</b>          | <b>-10.308.000</b>         | <b>-8.242.000</b>           | <b>-5.004.000</b>           | <b>-5.315.000</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 39.669,67                 | 38.700                  | 38.700                     | 38.700                     | 38.700                      | 38.700                      | 38.700                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 259.554,00                | 110.000                 | 142.000                    | 142.000                    | 144.130                     | 146.290                     | 148.480                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 14.218,43                 | 8.000                   | 10.500                     | 10.500                     | 10.660                      | 10.820                      | 10.990                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 1.892,10                  | 14.000                  | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                      | 14.000                      | 14.000                      |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>315.334,20</b>         | <b>170.700</b>          | <b>205.200</b>             | <b>205.200</b>             | <b>207.490</b>              | <b>209.810</b>              | <b>212.170</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 265.495,13                | 272.030                 | 300.020                    | 307.470                    | 275.890                     | 280.030                     | 284.220                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 451.280,37                | 524.120                 | 544.120                    | 549.120                    | 557.380                     | 565.740                     | 574.230                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 125.173,05                | 109.350                 | 109.350                    | 109.350                    | 110.980                     | 112.640                     | 114.320                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>841.948,55</b>         | <b>905.500</b>          | <b>953.490</b>             | <b>965.940</b>             | <b>944.250</b>              | <b>958.410</b>              | <b>972.770</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-526.614,35</b>        | <b>-734.800</b>         | <b>-748.290</b>            | <b>-760.740</b>            | <b>-736.760</b>             | <b>-748.600</b>             | <b>-760.600</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-526.614,35</b>        | <b>-734.800</b>         | <b>-748.290</b>            | <b>-760.740</b>            | <b>-736.760</b>             | <b>-748.600</b>             | <b>-760.600</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-526.614,35</b>        | <b>-734.800</b>         | <b>-748.290</b>            | <b>-760.740</b>            | <b>-736.760</b>             | <b>-748.600</b>             | <b>-760.600</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 391.166,00                | 389.910                 | 391.070                    | 391.070                    | 396.940                     | 402.900                     | 408.940                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-917.780,35</b>        | <b>-1.124.710</b>       | <b>-1.139.360</b>          | <b>-1.151.810</b>          | <b>-1.133.700</b>           | <b>-1.151.500</b>           | <b>-1.169.540</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <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  | 95.591,21               | 565.000                    | 307.000                    | 445.000                     | 408.000                     | 505.000                     |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>95.591,21</b>        | <b>565.000</b>             | <b>307.000</b>             | <b>445.000</b>              | <b>408.000</b>              | <b>505.000</b>              |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-95.591,21</b>       | <b>-565.000</b>            | <b>-307.000</b>            | <b>-445.000</b>             | <b>-408.000</b>             | <b>-505.000</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 16.333,33                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.333,33</b>          | <b>0</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                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                      | 13.000                  | 13.000                     | 13.000                     | 13.200                      | 13.400                      | 13.600                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 10.153,64                 | 9.350                   | 9.350                      | 9.350                      | 9.490                       | 9.630                       | 9.770                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>10.153,64</b>          | <b>22.350</b>           | <b>22.350</b>              | <b>22.350</b>              | <b>22.690</b>               | <b>23.030</b>               | <b>23.370</b>               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.179,69</b>           | <b>-22.350</b>          | <b>-22.350</b>             | <b>-22.350</b>             | <b>-22.690</b>              | <b>-23.030</b>              | <b>-23.370</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>6.179,69</b>           | <b>-22.350</b>          | <b>-22.350</b>             | <b>-22.350</b>             | <b>-22.690</b>              | <b>-23.030</b>              | <b>-23.370</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>6.179,69</b>           | <b>-22.350</b>          | <b>-22.350</b>             | <b>-22.350</b>             | <b>-22.690</b>              | <b>-23.030</b>              | <b>-23.370</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>6.179,69</b>           | <b>-22.350</b>          | <b>-22.350</b>             | <b>-22.350</b>             | <b>-22.690</b>              | <b>-23.030</b>              | <b>-23.370</b>              |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |          |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |          |
| <b>Einzahlungen</b>                       |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |          |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 9.500,00                | 293.000                    | 526.000                    | 672.000                     | 384.000                     | 0                           | 0        |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 23  | = <b>Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>9.500,00</b>         | <b>293.000</b>             | <b>526.000</b>             | <b>672.000</b>              | <b>384.000</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                           | 0        |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 0,00                    | 9.000                      | 424.000                    | 512.000                     | 696.000                     | 562.000                     | 0        |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           | 0        |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>9.000</b>               | <b>424.000</b>             | <b>512.000</b>              | <b>696.000</b>              | <b>562.000</b>              | <b>0</b> |
| 31  | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>9.500,00</b>         | <b>284.000</b>             | <b>102.000</b>             | <b>160.000</b>              | <b>-312.000</b>             | <b>-562.000</b>             | <b>0</b> |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| <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 (Gebührenhaushalt)**

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

**Winterdienst**

Räumen von Schnee, Beseitigung von Eis und Streuen von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen nach Einsatzplänen im Bedarfsfall.

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



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.430,60                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 626.743,77                | 928.550                 | 1.004.640                  | 1.004.640                  | 1.019.710                   | 1.035.010                   | 1.050.540                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 70                      | 70                         | 70                         | 70                          | 70                          | 70                          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>631.174,37</b>         | <b>928.620</b>          | <b>1.004.710</b>           | <b>1.004.710</b>           | <b>1.019.780</b>            | <b>1.035.080</b>            | <b>1.050.610</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 42.161,38                 | 129.000                 | 109.500                    | 109.500                    | 111.140                     | 112.810                     | 114.500                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 111.401,07                | 131.120                 | 131.120                    | 131.120                    | 133.080                     | 135.070                     | 137.090                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 48.660,43                 | 78.000                  | 85.000                     | 85.000                     | 86.280                      | 87.570                      | 88.880                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>202.222,88</b>         | <b>338.120</b>          | <b>325.620</b>             | <b>325.620</b>             | <b>330.500</b>              | <b>335.450</b>              | <b>340.470</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>428.951,49</b>         | <b>590.500</b>          | <b>679.090</b>             | <b>679.090</b>             | <b>689.280</b>              | <b>699.630</b>              | <b>710.140</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>428.951,49</b>         | <b>590.500</b>          | <b>679.090</b>             | <b>679.090</b>             | <b>689.280</b>              | <b>699.630</b>              | <b>710.140</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>428.951,49</b>         | <b>590.500</b>          | <b>679.090</b>             | <b>679.090</b>             | <b>689.280</b>              | <b>699.630</b>              | <b>710.140</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 254.451,69                | 255.720                 | 255.720                    | 255.720                    | 259.550                     | 263.440                     | 267.400                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 859.060,00                | 847.620                 | 873.690                    | 873.690                    | 860.330                     | 873.240                     | 886.340                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-175.656,82</b>        | <b>-1.400</b>           | <b>61.120</b>              | <b>61.120</b>              | <b>88.500</b>               | <b>89.830</b>               | <b>91.200</b>               |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 60.000                     | 220.000                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>60.000</b>              | <b>220.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 237.998,81                | 250.000                 | 200.000                    | 550.000                    | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>237.998,81</b>         | <b>250.000</b>          | <b>200.000</b>             | <b>550.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-237.998,81</b>        | <b>-250.000</b>         | <b>-140.000</b>            | <b>-330.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |   |
|-----------------------|--------------|---|
| <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 2024/2025

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

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 35.703,74                 | 52.890                  | 52.890                     | 52.890                     | 52.890                      | 52.890                      | 52.890                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 2.450                   | 2.450                      | 2.450                      | 2.450                       | 2.450                       | 2.450                       |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 1.600                   | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 29.071,04                 | 9.000                   | 9.000                      | 9.000                      | 9.000                       | 9.000                       | 9.000                       |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>64.774,78</b>          | <b>65.940</b>           | <b>64.340</b>              | <b>64.340</b>              | <b>64.340</b>               | <b>64.340</b>               | <b>64.340</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.421.403,32              | 3.365.920               | 3.716.590                  | 3.815.350                  | 3.416.430                   | 3.467.680                   | 3.519.680                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.020.518,00              | 896.750                 | 844.050                    | 774.050                    | 785.680                     | 797.470                     | 809.430                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 144.743,80                | 116.720                 | 116.720                    | 116.720                    | 118.470                     | 120.250                     | 122.050                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.920,90                  | 8.050                   | 26.200                     | 26.200                     | 26.200                      | 26.200                      | 26.200                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 59.540,21                 | 73.290                  | 74.300                     | 74.930                     | 76.060                      | 77.210                      | 78.360                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>4.649.126,23</b>       | <b>4.460.730</b>        | <b>4.777.860</b>           | <b>4.807.250</b>           | <b>4.422.840</b>            | <b>4.488.810</b>            | <b>4.555.720</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.584.351,45</b>      | <b>-4.394.790</b>       | <b>-4.713.520</b>          | <b>-4.742.910</b>          | <b>-4.358.500</b>           | <b>-4.424.470</b>           | <b>-4.491.380</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-4.584.351,45</b>      | <b>-4.394.790</b>       | <b>-4.713.520</b>          | <b>-4.742.910</b>          | <b>-4.358.500</b>           | <b>-4.424.470</b>           | <b>-4.491.380</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 4,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>4,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-4.584.347,45</b>      | <b>-4.394.790</b>       | <b>-4.713.520</b>          | <b>-4.742.910</b>          | <b>-4.358.500</b>           | <b>-4.424.470</b>           | <b>-4.491.380</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 332.200,00                | 393.850                 | 385.070                    | 385.070                    | 673.810                     | 683.920                     | 694.180                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 1.595.802,00              | 1.577.880               | 1.595.890                  | 1.595.890                  | 1.619.820                   | 1.644.130                   | 1.668.790                   |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-5.847.949,45</b>      | <b>-5.578.820</b>       | <b>-5.924.340</b>          | <b>-5.953.730</b>          | <b>-5.304.510</b>           | <b>-5.384.680</b>           | <b>-5.465.990</b>           |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                      | 899.000                 | 988.000                    | 514.000                    | 1.157.000                   | 1.026.000                   | 1.407.000                   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 23  | = Summe der invest. Einzahlungen                                   | 0,00                      | 899.000                 | 988.000                    | 514.000                    | 1.157.000                   | 1.026.000                   | 1.407.000                   |
| <b>Auszahlungen</b>                       |  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25  | für Baumaßnahmen   | 257.753,52                | 2.395.000               | 2.434.000                  | 2.328.000                  | 1.925.000                   | 1.613.000                   | 3.500.000                   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 31.097,53                 | 82.000                  | 411.000                    | 133.000                    | 434.000                     | 78.000                      | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                      | 3.000                   | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                     | 288.851,05                | 2.480.000               | 2.848.000                  | 2.464.000                  | 2.362.000                   | 1.694.000                   | 3.503.000                   |
| 31  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -288.851,05               | -1.581.000              | -1.860.000                 | -1.950.000                 | -1.205.000                  | -668.000                    | -2.096.000                  |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <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 (Gebührenhaushalt)**

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

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

Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 866.030,69                | 1.148.530               | 1.148.530                  | 1.152.530                  | 1.169.820                   | 1.187.360                   | 1.205.170                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 70.454,70                 | 74.130                  | 134.130                    | 134.130                    | 136.140                     | 138.180                     | 140.250                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 831,60                    | 50                      | 50                         | 50                         | 50                          | 50                          | 50                          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 32.933,30                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>970.250,29</b>         | <b>1.222.710</b>        | <b>1.282.710</b>           | <b>1.286.710</b>           | <b>1.306.010</b>            | <b>1.325.590</b>            | <b>1.345.470</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 937.363,08                | 1.129.680               | 1.246.800                  | 1.279.120                  | 1.146.260                   | 1.163.480                   | 1.180.960                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 275.716,47                | 301.960                 | 335.880                    | 335.980                    | 379.080                     | 384.760                     | 390.520                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 166.431,01                | 196.600                 | 196.600                    | 196.600                    | 199.550                     | 202.540                     | 205.580                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 72.166,05                 | 83.710                  | 91.040                     | 91.040                     | 93.060                      | 94.470                      | 95.880                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.451.676,61</b>       | <b>1.711.950</b>        | <b>1.870.320</b>           | <b>1.902.740</b>           | <b>1.817.950</b>            | <b>1.845.250</b>            | <b>1.872.940</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-481.426,32</b>        | <b>-489.240</b>         | <b>-587.610</b>            | <b>-616.030</b>            | <b>-511.940</b>             | <b>-519.660</b>             | <b>-527.470</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-481.426,32</b>        | <b>-489.240</b>         | <b>-587.610</b>            | <b>-616.030</b>            | <b>-511.940</b>             | <b>-519.660</b>             | <b>-527.470</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-481.426,32</b>        | <b>-489.240</b>         | <b>-587.610</b>            | <b>-616.030</b>            | <b>-511.940</b>             | <b>-519.660</b>             | <b>-527.470</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 304.147,00                | 304.600                 | 304.600                    | 304.600                    | 309.170                     | 313.810                     | 318.510                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 160.954,00                | 154.700                 | 171.350                    | 171.350                    | 162.360                     | 164.790                     | 167.260                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-338.233,32</b>        | <b>-339.340</b>         | <b>-454.360</b>            | <b>-482.780</b>            | <b>-365.130</b>             | <b>-370.640</b>             | <b>-376.220</b>             |

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 32.000                     | 0                           | 0                           | 16.000                      |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 931,00                    | 2.000                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                       | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>931,00</b>             | <b>2.000</b>            | <b>1.000</b>               | <b>33.000</b>              | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>16.000</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 35.359,81                 | 117.000                 | 64.000                     | 99.000                     | 49.000                      | 0                           | 50.000                      |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>35.359,81</b>          | <b>117.000</b>          | <b>64.000</b>              | <b>99.000</b>              | <b>49.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>50.000</b>               |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-34.428,81</b>         | <b>-115.000</b>         | <b>-63.000</b>             | <b>-66.000</b>             | <b>-48.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-34.000</b>              |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>    | <b>Umweltschutz</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.10</b> | <b>Umweltschutz</b> |
| verantwortlich: IV    | extern       |                     |

**Umweltmanagement und Klimaschutz**

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz  
 verantwortlich: IV extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 26.219,98                 | 44.000                  | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 44.000                  | 44.000                     | 44.000                     | 44.660                      | 45.330                      | 46.010                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.219,98</b>          | <b>88.000</b>           | <b>44.000</b>              | <b>44.000</b>              | <b>44.660</b>               | <b>45.330</b>               | <b>46.010</b>               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 279.197,92                | 522.780                 | 528.650                    | 542.810                    | 485.960                     | 493.250                     | 500.650                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 134.160,49                | 129.220                 | 78.620                     | 83.620                     | 84.880                      | 86.150                      | 87.440                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 250.146,18                | 372.200                 | 67.200                     | 67.200                     | 52.230                      | 52.260                      | 52.290                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 8.658,47                  | 86.500                  | 3.000                      | 3.000                      | 3.050                       | 3.100                       | 3.150                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>672.163,06</b>         | <b>1.110.700</b>        | <b>677.470</b>             | <b>696.630</b>             | <b>626.120</b>              | <b>634.760</b>              | <b>643.530</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-645.943,08</b>        | <b>-1.022.700</b>       | <b>-633.470</b>            | <b>-652.630</b>            | <b>-581.460</b>             | <b>-589.430</b>             | <b>-597.520</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 185.058,00                | 182.060                 | 185.280                    | 185.280                    | 188.060                     | 190.880                     | 193.750                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-831.001,08</b>        | <b>-1.204.760</b>       | <b>-818.750</b>            | <b>-837.910</b>            | <b>-769.520</b>             | <b>-780.310</b>             | <b>-791.270</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 1.500.000               | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>1.500.000</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                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 3.000.000               | 20.000                     | 0                          | 0                           | 0                           | 4.050.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>3.000.000</b>        | <b>20.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>4.050.000</b>            |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>               | <b>-1.500.000</b>       | <b>-20.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-4.050.000</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                         |              |   |
|-------------------------|--------------|---|
| <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 2024/2025

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 39,50                     | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.995,45                  | 16.300                  | 8.500                      | 8.500                      | 8.630                       | 8.760                       | 8.890                       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.034,95</b>           | <b>16.300</b>           | <b>8.500</b>               | <b>8.500</b>               | <b>8.630</b>                | <b>8.760</b>                | <b>8.890</b>                |
| 11 - Personalaufwendungen  | 261.573,33                | 365.670                 | 404.910                    | 412.030                    | 369.810                     | 375.420                     | 381.100                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 23.742,18                 | 61.700                  | 57.980                     | 58.080                     | 58.960                      | 59.840                      | 60.750                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.241,88                  | 2.430                   | 2.430                      | 2.430                      | 2.470                       | 2.510                       | 2.550                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 16.000,00                 | 1.000                   | 121.000                    | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 530,00                    | 5.600                   | 1.440                      | 1.440                      | 1.460                       | 1.480                       | 1.500                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>304.087,39</b>         | <b>436.400</b>          | <b>587.760</b>             | <b>474.980</b>             | <b>433.720</b>              | <b>440.290</b>              | <b>446.960</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-300.052,44</b>        | <b>-420.100</b>         | <b>-579.260</b>            | <b>-466.480</b>            | <b>-425.090</b>             | <b>-431.530</b>             | <b>-438.070</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-300.052,44</b>        | <b>-420.100</b>         | <b>-579.260</b>            | <b>-466.480</b>            | <b>-425.090</b>             | <b>-431.530</b>             | <b>-438.070</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-300.052,44</b>        | <b>-420.100</b>         | <b>-579.260</b>            | <b>-466.480</b>            | <b>-425.090</b>             | <b>-431.530</b>             | <b>-438.070</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 10.251,00                 | 8.650                   | 10.250                     | 10.250                     | 10.400                      | 10.560                      | 10.720                      |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-310.303,44</b>        | <b>-428.750</b>         | <b>-589.510</b>            | <b>-476.730</b>            | <b>-435.490</b>             | <b>-442.090</b>             | <b>-448.790</b>             |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| <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 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</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                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.996,80                  | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 3.060                   | 3.060                      | 3.060                      | 3.110                       | 3.160                       | 3.210                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 480.800,00                | 473.000                 | 482.520                    | 482.520                    | 442.510                     | 449.010                     | 455.600                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 3.000                   | 1.000                      | 1.000                      | 1.020                       | 1.040                       | 1.060                       |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>488.796,80</b>         | <b>479.060</b>          | <b>486.580</b>             | <b>486.580</b>             | <b>446.640</b>              | <b>453.210</b>              | <b>459.870</b>              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-488.796,80</b>        | <b>-479.060</b>         | <b>-486.580</b>            | <b>-486.580</b>            | <b>-446.640</b>             | <b>-453.210</b>             | <b>-459.870</b>             |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-488.796,80</b>        | <b>-479.060</b>         | <b>-486.580</b>            | <b>-486.580</b>            | <b>-446.640</b>             | <b>-453.210</b>             | <b>-459.870</b>             |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-488.796,80</b>        | <b>-479.060</b>         | <b>-486.580</b>            | <b>-486.580</b>            | <b>-446.640</b>             | <b>-453.210</b>             | <b>-459.870</b>             |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 4.298,00                  | 4.020                   | 4.380                      | 4.380                      | 4.450                       | 4.520                       | 4.590                       |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-493.094,80</b>        | <b>-483.080</b>         | <b>-490.960</b>            | <b>-490.960</b>            | <b>-451.090</b>             | <b>-457.730</b>             | <b>-464.460</b>             |



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b> |   |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022   | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
| <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  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27  | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28  | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                    | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 31  | = <b>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 2024/2025**

|                       |              |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| <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 (BGA)  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)  
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen  
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 48.112,42                 | 50.100                  | 50.100                     | 50.100                     | 50.100                      | 50.100                      | 50.100                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 104.677,22                | 193.610                 | 155.510                    | 155.510                    | 157.850                     | 160.220                     | 162.630                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 39.023,26                 | 83.070                  | 83.070                     | 83.070                     | 84.320                      | 85.590                      | 86.880                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 5.949,00                  | 12.500                  | 12.500                     | 12.500                     | 12.690                      | 12.880                      | 13.070                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 282,00                    | 970                     | 970                        | 970                        | 980                         | 990                         | 1.000                       |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>198.043,90</b>         | <b>340.250</b>          | <b>302.150</b>             | <b>302.150</b>             | <b>305.940</b>              | <b>309.780</b>              | <b>313.680</b>              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 469.230,43                | 472.630                 | 530.010                    | 541.970                    | 492.910                     | 500.300                     | 507.790                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 576.037,98                | 542.720                 | 453.720                    | 453.720                    | 460.560                     | 467.480                     | 474.480                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 342.563,21                | 343.520                 | 343.520                    | 343.520                    | 348.670                     | 353.910                     | 359.220                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 39.920,71                 | 41.900                  | 67.120                     | 68.460                     | 69.490                      | 70.540                      | 71.600                      |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>1.427.752,33</b>       | <b>1.400.770</b>        | <b>1.394.370</b>           | <b>1.407.670</b>           | <b>1.371.630</b>            | <b>1.392.230</b>            | <b>1.413.090</b>            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.229.708,43</b>      | <b>-1.060.520</b>       | <b>-1.092.220</b>          | <b>-1.105.520</b>          | <b>-1.065.690</b>           | <b>-1.082.450</b>           | <b>-1.099.410</b>           |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.229.708,43</b>      | <b>-1.060.520</b>       | <b>-1.092.220</b>          | <b>-1.105.520</b>          | <b>-1.065.690</b>           | <b>-1.082.450</b>           | <b>-1.099.410</b>           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-1.229.708,43</b>      | <b>-1.060.520</b>       | <b>-1.092.220</b>          | <b>-1.105.520</b>          | <b>-1.065.690</b>           | <b>-1.082.450</b>           | <b>-1.099.410</b>           |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 331.083,00                | 355.680                 | 331.050                    | 331.050                    | 336.020                     | 341.060                     | 346.170                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-1.560.791,43</b>      | <b>-1.416.200</b>       | <b>-1.423.270</b>          | <b>-1.436.570</b>          | <b>-1.401.710</b>           | <b>-1.423.510</b>           | <b>-1.445.580</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 170.800,00                | 1.010.000               | 0                          | 1.210.000                  | 0                           | 0                           | 1.189.000                   |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>170.800,00</b>         | <b>1.010.000</b>        | <b>0</b>                   | <b>1.210.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>1.189.000</b>            |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 262.267,11                | 2.618.000               | 1.225.000                  | 4.513.000                  | 884.000                     | 0                           | 2.261.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 108.870,00                | 165.000                 | 140.000                    | 20.000                     | 285.000                     | 15.000                      | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>371.137,11</b>         | <b>2.783.000</b>        | <b>1.365.000</b>           | <b>4.533.000</b>           | <b>1.169.000</b>            | <b>15.000</b>               | <b>2.261.000</b>            |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200.337,11</b>        | <b>-1.773.000</b>       | <b>-1.365.000</b>          | <b>-3.323.000</b>          | <b>-1.169.000</b>           | <b>-15.000</b>              | <b>-1.072.000</b>           |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <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 2024/2025

|                          |               |                                    |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>    | <b>16</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>Produktgruppe</b>     | <b>16.10</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |
| <b>verantwortlich: I</b> | <b>extern</b> |                                    |

| <b>Teilergebnisplan</b>  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 235.947.438,69            | 223.510.000             | 246.213.340                | 257.021.980                | 266.697.090                 | 275.774.140                 | 284.992.100                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.115.527,50              | 1.190.500               | 1.195.500                  | 1.194.500                  | 1.194.500                   | 1.194.500                   | 1.194.500                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 50.246,37                 | 45.000                  | 9.000                      | 7.500                      | 7.610                       | 7.720                       | 7.840                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 98.547,55                 | 500.000                 | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 36.054,55                 | 1.036.000               | 904.000                    | 719.000                    | 729.790                     | 740.740                     | 751.840                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 25.400,00                 | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>237.273.214,66</b>     | <b>226.281.500</b>      | <b>248.821.840</b>         | <b>259.442.980</b>         | <b>269.136.490</b>          | <b>278.232.210</b>          | <b>287.469.120</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.074.355,33              | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 898.275,48                | 500.000                 | 500.000                    | 500.000                    | 507.500                     | 515.110                     | 522.840                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                      | 340                     | 340                        | 340                        | 350                         | 360                         | 370                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.520,52                  | 2.090                   | 2.090                      | 2.090                      | 2.120                       | 2.150                       | 2.180                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 90.355.796,05             | 91.007.940              | 91.629.640                 | 98.149.430                 | 98.800.640                  | 100.458.090                 | 103.121.850                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 873.818,46                | 205.000                 | 205.000                    | 205.000                    | 208.080                     | 211.200                     | 214.370                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>93.207.765,84</b>      | <b>91.715.370</b>       | <b>92.337.070</b>          | <b>98.856.860</b>          | <b>99.518.690</b>           | <b>101.186.910</b>          | <b>103.861.610</b>          |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>144.065.448,82</b>     | <b>134.566.130</b>      | <b>156.484.770</b>         | <b>160.586.120</b>         | <b>169.617.800</b>          | <b>177.045.300</b>          | <b>183.607.510</b>          |
| 19 + Finanzerträge   | 379.152,78                | 376.000                 | 5.518.940                  | 2.529.850                  | 385.060                     | 382.390                     | 386.210                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.437.212,67              | 2.136.000               | 1.061.500                  | 926.000                    | 1.616.260                   | 2.970.620                   | 4.177.070                   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>   | <b>-1.058.059,89</b>      | <b>-1.760.000</b>       | <b>4.457.440</b>           | <b>1.603.850</b>           | <b>-1.231.200</b>           | <b>-2.588.230</b>           | <b>-3.790.860</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>143.007.388,93</b>     | <b>132.806.130</b>      | <b>160.942.210</b>         | <b>162.189.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 343.032,00                | 2.052.000               | 12.000                     | 12.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>343.032,00</b>         | <b>2.052.000</b>        | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>143.350.420,93</b>     | <b>134.858.130</b>      | <b>160.954.210</b>         | <b>162.201.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>143.350.420,93</b>     | <b>134.858.130</b>      | <b>160.954.210</b>         | <b>162.201.970</b>         | <b>168.386.600</b>          | <b>174.457.070</b>          | <b>179.816.650</b>          |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| <b>Einzahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.529.495,15              | 4.416.000               | 4.416.000                  | 4.416.000                  | 4.416.000                   | 4.416.000                   | 4.416.000                   |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>4.529.495,15</b>       | <b>4.416.000</b>        | <b>4.416.000</b>           | <b>4.416.000</b>           | <b>4.416.000</b>            | <b>4.416.000</b>            | <b>4.416.000</b>            |
| <b>Auszahlungen</b>  |                           |                         |                            |                            |                             |                             |                             |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <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>0</b>                    |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.529.495,15</b>       | <b>4.416.000</b>        | <b>4.416.000</b>           | <b>4.416.000</b>           | <b>4.416.000</b>            | <b>4.416.000</b>            | <b>4.416.000</b>            |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</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                     | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>              | <b>0</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                | 0                    | 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>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>              | <b>0</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis 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>              | <b>0</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <u>Teilergebnisplan</u>  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</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                     | 0                     |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>              | <b>0</b>              |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                | 0                    | 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>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>              | <b>0</b>              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                    | 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>0</b>              |
| <b>26 = Jahresergebnis 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>              | <b>0</b>              |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen                                    | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

|                       |              |                   |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| <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 2024/2025

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen  
 verantwortlich: I extern

| Teilergebnisplan   | vorl.<br>Ergebnis<br>2022 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz<br>Haushalt<br>2024 | Ansatz<br>Haushalt<br>2025 | Planung<br>Haushalt<br>2026 | Planung<br>Haushalt<br>2027 | Planung<br>Haushalt<br>2028 |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0</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                           | 0                           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 613,45                    | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 15 - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>613,45</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-613,45</b>            | <b>0</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                           | 0                           |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-613,45</b>            | <b>0</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                           | 0                           |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 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>0</b>                    |
| <b>26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen</b> | <b>-613,45</b>            | <b>0</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                           | 0                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen                               | 0,00                      | 0                       | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>29 = Ergebnis</b>   | <b>-613,45</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 17 **Stiftungen**  
**Produktgruppe** 17.10 **Stiftungen**  
 verantwortlich: I extern

| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                  | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushalt 2024 | Ansatz Haushalt 2025 | Planung Haushalt 2026 | Planung Haushalt 2027 | Planung Haushalt 2028 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>0</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>  |                     |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 für Baumaßnahmen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| <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>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>0</b>              |

# **Beschreibungen /Erläuterungen**

**der wesentlichen Inhalte  
und Veränderungen zu  
den einzelnen  
Positionen der  
Teilergebnispläne  
2024/2025**





## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 01 Innere Verwaltung

---

#### 01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Der Ansatz umfasst u.a. Erstattungen der Personalkosten Fairtrade.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.  
Der Aufwand für die Vorermittlung LDG NW fällt nur noch für einen Fall an (- 30.000 €)
- Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Öffentlichkeitsarbeit, sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Stellenausschreibungen  
Ab 2024: Minderung der Kosten für Stellenausschreibungen (- 3.000 €), der Wartungs- und Betriebsausgaben für das Ratsinformationssystem (- 20.340 €) sowie der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (- 5.000 €) und Städtepartnerschaften (- 12.000 €). Erhöhung der Kosten für den Beratervertrag für das Büro Bürgermeister (+ 2.860 €) sowie der Betriebsausgaben für Internet (+ 5.000 €). Die Kosten für das Mobile Device Management Ipad's fallen in 2024 nicht an.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GO NRW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.000 €)  
Ab 2024: Erhöhungen finden sich vor allem im Bereich der Aufwandsentschädigungen nach § 33 und 45 GONW (+ 249.500 €) aufgrund gesetzlicher Anhebung, mehr sachkundiger Bürger und Bürgerinnen sowie Einwohner und Einwohnerinnen und des neu gegründeten Behindertenbeirats. Weitere Erhöhungen finden sich im Bereich der Aufwandsentschädigung nach § 5 EingrVO (+ 5.000 €), den Schadensversicherungsbeiträgen (+ 260 €), Vereinsbeiträge (+ 500 €). Die Schadensversicherungsbeiträge erhöhen sich in 2025 um weitere 270 €. Die Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung und Reisekosten verringern sich (- 4.500 €)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### 01.15. Beschäftigungsververtretung

---

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Kosten für Stellenausschreibungen
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher  
Zu 2024: Einsparung bei den Kosten für Fortbildungen (- 1.370€)  
Zu 2025: weitere Einsparung bei den Kosten für Fortbildungen (- 4.030 €)

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 01.20 Rechnungsprüfung

---

- Zu 6 Erstattung von Verwaltungskosten  
Ab 2024: Personalkostenerstattungen für die technischen Prüfer, die bei den Stadtwerken tätig waren fallen nicht mehr an
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen sowie diverse Gutachten des Rechnungsprüfungsamtes.
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungskosten, Reisekosten  
Ab 2024: Verringerung der Fortbildungskosten (- 760 €)
- Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### 01.30. Zentrale Verwaltungsdienste

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Ab 2024: Mehrertrag aus den Umsatzerlösen aus dem Betrieb der Rathauskantine (+ 94.000 €). Wegfall der Pacht Rathauskantine, da seit September 2022 in Eigenbetrieb (- 22.140 €)
- Zu 6 Portoerstattungen und vermischte Erträge
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge  
Ab 2024: Insbesondere Mehraufwendungen für den Kauf von Telekommunikationsgeräten (+ 120.000 €), Kauf von Mobiliar (+ 77.500 €) sowie Softwarekosten für das Vergabemanagement-System (+ 27.000 €). Weiterhin erhöhen sich die Dienstleistungsentgelte für die Kantine (+ 144.140 €). Dem stehen u.a. Minderungen im Bereich Arbeitssicherheit (- 90.300 €) und für die Beschaffung orthopädischer Arbeitsmittel (- 10.000 €) gegenüber.  
2025: Kauf weiterer Telekommunikationsgeräte und Mobiliar (jeweils 90.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Kosten der Telekommunikationsanlage, Datenleitungen, Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge  
Ab 2024: Vor allem Erhöhung der Aufwendungen für die Multifunktionsgeräte (+ 58.000 €), Telefongebühren (+ 60.000 €), Kosten für die Standortanbindung (+ 40.000 €), Internetgebühren (+ 107.040 €), sonstige Schadensversicherungsbeiträge (+ 23.530 €) sowie einer Erhöhung der Ausgaben zur Förderung der Betriebsgemeinschaft für das Verwaltungsfest (+ 20.000 €). Dem gegenüber stehen insbesondere Minderaufwendungen bei den Geschäftsausgaben für Fahrzeugstellplätze (- 4.850 €), Telekommunikationsgebühren (- 2.500 €) und Kosten für die Telefonzentrale Kreis Mettmann (- 22.000 €). Ausgaben für das W-LAN Netz der Verwaltung entfallen (- 5.000 €)  
Ab 2025: Weitere Erhöhung für die Versicherung der Fahrzeuge und sonstige Schadensversicherungsbeiträge

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

---

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 4 Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren City WC  
Ab 2024: Erhöhung der Verwaltungsgebühren

Zu 5 Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen  
Ab 2024: Steigende Einnahmen bei Mieten (+ 141.200 €), Dienstwohnungsvergütungen (+ 3.000 €) und Pachten / Erbbauzinsen (+ 60.000 €). Ab 2025: Weitere Mehreinnahmen bei den Dienstwohnungsvergütungen (+ 300 €)

Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen und Erstattungen Grundbesitzabgaben.  
Ab 2024: Erhöhung der Erstattungen Grundbesitzabgaben (+ 6.000 €)

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen, Planungskosten für den Hochbau  
Ab 2024: Mehraufwendungen entstehen insbesondere für Strom (+ 931.800 €) und Heizmaterial (+ 991.170 €), im Bereich Reinigung (+ 859.810 €), für die Wartung der Verwaltungsgebäude (+ 120.000 €), Abgaben (+ 136.000 €), die Unterhaltung des Grundstücks Blauer See (+ 40.000 €) sowie Kosten für Ausschreibungssoftware für das Gebäudemanagement (iTWO) (+ 45.140 €). Minderaufwendungen resultieren u.a. aus der Umstellung von Unterhaltungsaufwendungen für Maßnahmen, die nach der Sachzeitwertrichtlinie Nutzungsdauerverlängernd wirken, in den IP (- 200.000 €). Eine Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen von öffentlichen Gebäuden und Jugendzentren resultiert aus gestiegenen Kosten und der Umstellung von Buchungsstellen (+ 60.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Überwachung und Einbruchmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten, Anmietung Lizenzen und Einrichtung CAFM Software  
Ab 2024: Steigende Aufwendungen u.a. in den Bereichen Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 37.120€) und Mieten (+ 46.000 €). Dem gegenüber stehen u.a. Minderausgaben für die Anmietung der Lizenzen für CAFM Software (- 25.000 €) und deren Einrichtung (- 20.000 €). Aufwendungen für Schulungen CAFM Software entfallen (- 30.000 €). Einmalig fallen in 2024 Ausgaben für die digitale Bestandserfassung von städtischen Gebäuden an (25.000 €)  
Ab 2025: Weitere Steigerung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 6.940 €).

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.50. Kommunale Dienste**

---

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Verkaufserlöse Altgeräte u.ä., Holzverkauf  
Ab 2024: Erstattungen Pflanzungen Cromfort (1.800 €)
- Zu 6 Sonstige Erstattungsleistungen
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.  
Ab 2024: Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Unterhaltung und des Betriebs der Fahrzeuge (+ 182.500 €), der Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (+ 5.000 €) und dem Kauf von Inventar (+ 12.000 €). Kosten für die Entfernung von Graffiti an privatem Eigentum entfallen (- 30.000 €).  
Mit Beschluss des Rates vom 19.12.2023 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- und Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für die Prüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel und für die Lieferung von Reifen)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Mieten Batterien E-Autos, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungskosten, Dienstkleidung / Schutzkleidung, Vereinsbeiträge, Zeitung, Zeitschriften, Bücher  
Ab 2024: erhöhte Aufwendungen für sonstige Schadensversicherungsbeiträge (+ 1.100 €), Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 2.930 €) sowie Versicherung der Fahrzeuge (+ 39.440€). Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (- 21.320 €)  
Ab 2025: weitere Erhöhung der Versicherungsbeiträge  
Mit Beschluss des Rates vom 19.12.2023 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- und Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für Dienst- und Schutzkleidung des Bauhofes)
- Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.60. Personalmanagement, Organisation**

---

- Zu 6 Erstattungen von Dienstbezügen u.ä., Erstattungen von Krankenkassen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 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 in diesem Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen  
Ab 2024: Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Pensionäre
- Zu 13 Verwaltungskosten Beihilfe RVK, Betriebsausgaben Software Personalwesen, Unterstützung Personalakquise, Planungskosten Organisationsuntersuchung  
Ab 2024: Mehraufwand für die Betriebsausgaben Software Personalwesen (+ 14.000 €). Minderung der Aufwendungen für die Unterstützung Personalakquise (- 50.000 €)  
Ab 2025: weitere Erhöhung der Betriebsausgaben für die Software Personalwesen (+19.000 €)

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

### **01.60. Personalmanagement, Organisation Fortsetzung**

---

Zu 16 Beamtenunfallfürsorge, Vereinsbeträge, Fortbildungs- und Ausbildungskosten, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Rückgewährung Einsparung PEK  
Ab 2024: U.a. Dienstherrnfürsorge Feuerwehr (+ 500.000 €) und der Ausbildungskosten (+ 98.500 €), Mehraufwand Schulungsmaßnahmen (+ 1.000 €). Minderaufwendungen bei den Personalnebenausgaben (- 30.000 €)  
Ab 2025: Wegfall der Aufwendungen für die Mitarbeiterbefragung (- 50.000 €) und der Rationalisierungsprämien (- 1.000 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung**

---

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Digitalisierungsmaßnahmen, Umsetzung Open Data, Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Mobile Device Management.  
Ab 2024: Mehraufwand für die Beschaffung von IT-Geräten (+ 15.000 €), der Umsetzung von Open Data (+ 30.000 €), Betriebsaufwand IT-Sicherheit (+ 43.800 €), Minderaufwand für Client Software (- 44.400 €), Betriebsausgaben für Videokonferenz-Software (+ 9.500 €). Minderaufwendungen für Wartung, Reparatur und Administration von IT-Hardware durch Übergabe an IT-Dienstleister (- 80.0000 €), Minderung Digitalisierungsmaßnahmen (- 50.000 €), Reduzierung des Betriebsaufwands für die Software Mitarbeitenden-Portal und der Virenschutzsoftware (-48.300 €). Ansatzwiederholung für die Erneuerung der städtischen Homepage zzgl. Mehraufwendungen (+ 75.000 E)  
Ab 2025: Wegfall der Aufwendungen für einen Hackathon (- 10.000 €), weitere Erhöhung der Aufwendungen für Anwendergemeinschaft IT (+ 1.900 €) und EU-Dienstleistungsrichtlinien (+ 2.280 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Fortbildungs-, Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Externe IT-Serviceleistungen  
Ab 2024: Minderaufwendungen für externe IT-Serviceleistungen (- 1.1718.000 €), geringere Fortbildungskosten (- 7.060 €), ab 2025: weiterer Minderaufwand für IT-Serviceleistungen (- 340.000 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen**

---

Zu 4 Gebühren der Stadtkasse (+50.000 €)

Zu 6 Erstattung Amt 25, Vermischte Einnahmen (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan) (-9.520 €)

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

### **01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen Fortsetzung**

---

- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software Finanzverfahren, Betriebsaufwand Software E-Rechnung, Steuerberatungskosten, u.a.  
Ab 2024: Erhöhung des Betriebsaufwands für die Software Finanzverfahren (+ 14.480 €), Kauf von Hundesteuermarken (+1.500 €), Wegfall des Betriebsaufwands E-Rechnung (- 11.710 €), Minderung der Steuerberatungskosten (- 2.400 €), Tax Compliance Software (+ 5.530 €)  
Ab 2025: Wegfall der Beschaffung von Hundesteuermarken (+ 1.500 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Betreibungskosten der Stadtkasse und Kosten der Vollziehung, Haushaltsstelle zur Rundung des Haushaltes, Miete EC-Kartenterminal, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung  
Ab 2024: Mehraufwendungen für die Miete EC-Kartenterminal (+ 7.000 €) sowie Minderaufwand bei den vermischten Einnahmen (- 7.880 €), Aus- und Fortbildung (- 730 €) und Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung (- 700 €)
- Zu 20 Gebühren Bezahlverfahren epayment
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **01.90. Recht und Versicherung**

---

- Zu 4 Verwaltungsgebühren
- Zu 6 Erstattungen Gerichtskosten u.ä., Erstattungen Dritter
- Zu 7 Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Stellenausschreibungen sowie Planungskosten / Gutachten u.ä.  
Ab 2024: Minderung der Planungskosten / Gutachten
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachfolgekosten, Vereinsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten  
Ab 2024: U.a. Minderaufwendungen für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher (- 7.850 €), Gerichtskosten (- 80.000 €), Wegfall der Sachfolgekosten (- 6.000). Mehraufwendungen für Vereinsbeiträge (+ 130) und Schadensversicherungsbeiträge (+ 1.180 €), 2025: weitere Erhöhung um 1.210 €
- Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **02 Sicherheit und Ordnung**

---

#### **02.10 Ordnungsangelegenheiten**

---

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und Marktstandsgebühren.  
Ab 2024: Erhöhung der Verwaltungsgebühren (+ 247.300 €), Erstattungen aus Ersatzvornahmen Tierunterbringung entfallen (- 11.000 €), Anpassung der Marktstandsgebühren
- Zu 5 Erlöse aus Fundsachen
- Zu 6 Erstattungen des Landes und des Kreises für das Kreisservicecenter  
Erstattungen für die Wahlen 2024 (40.000 €) und 2025 (75.000 €), Erhöhung der Erstattungen des Kreises für das Kreisservicecenter (2024: + 12.200 €, 2025: + 12.500))
- Zu 7 Zwangsgelder, Geldbußen, Erstattung Bestattungskosten, u.ä.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwendungen Software, Wahlkosten  
Ab 2024: Erstattungsfähige Wahlkosten (+ 150.000 €), Betriebsaufwand Software (+ 125.340) insbesondere Mehraufwand für Software Einwohnerwesen / Wahlen, Betriebsaufwand für die Online-Terminverwaltung (24.300 €); Aufwendungen für Veranstaltungen / Notfallmanagement  
Mit Beschluss des Rates v. 19.12.23 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- / Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für die Reinigung des Berliner Platzes)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung, Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Postgebühren Wahlen, Übernahme Bestattungskosten, Unterbringung und Pflege der Fundtiere  
Ab 2024 Wegfall der Erstattung der Personalkosten Bekämpfung Schwarzarbeit (Vereinbarung mit dem Kreis Mettmann) (- 21.000 €); u.a. Minderung der Bestattungskosten (- 37.000 €), Erhöhung des Aufwands für die Versicherung der Fahrzeuge, Aufwendungen im Rahmen von Zwangseinweisungen (+ 30.000 €)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### **02.20 Verkehrsangelegenheiten**

---

- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht  
Ab 2024: Erhöhung der Verwaltungsgebühren, Minderung der Erträge für Akteneinsicht
- Zu 7 Verwarnungsgelder / Bußgelder ruhender Straßenverkehr  
Ab 2024: Erhöhung Kostenersatz für das Abschleppen von Kfz

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsausgaben Software Geschwindigkeitsüberwachung (7.000 €), Planungskosten für Ampelbeeinflussungsanlage („grüne Welle“) (50.000 €)  
2025: einmaliger Mehrbedarf für die Schulung Geschwindigkeitsüberwachung
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, Unterbringung von Verwahrautos, Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen, Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten  
Ab 2024: Erhöhung für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen (+ 12.500 €), Wegfall der Vereinsbeiträge, Unterbringung von Verwahrautos und Gerichts-Anwalts- und Gutachterkosten

### **02.40. Feuerwehr und Rettungsdienst**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 4 Rettungsdienst- und Notarztgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren  
Ab 204: u.a. Erhöhung der Rettungsdienstgebühren (1.378.850 €)
- Zu 5 Mieten, Verkaufserlöse
- Zu 6 Kostenersatz gem. § 52 BHKG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen der Stadt Heiligenhaus  
Ab 2024: Erhöhung des Kostenersatzes gem. § 52 BHKG durch Satzungsänderung
- Zu 7 Erstattungen Unfallkasse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik und Spezialeinsatzgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsaufwendungen Software  
Ab 2024: Mehrbedarf u.a. für Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (+ 49.700 €), für die alle 6 Jahre anfallende Wartung der Atemschutzgeräte (2024: 50.000 €, 2025: 35.000 €), Wegfall der Aufwendungen Unterhaltung Spiel- und Grünflächen durch Umstellung der Buchungsstellen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Gebühren für ärztliche Untersuchungen, Mieten, Mobilfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Verdienstausschädigung, Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Schadensversicherungsbeiträge, Katastrophenabwehr, Erstattungen  
Ab 2024: Mehrbedarf beim Sanitätsverbrauchsmaterial u.ä. (+ 21.000 €), Gebühren für ärztliche Untersuchungen (+ 14.000 €), Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge sowie der Mietkosten für die Rettungswache Heiligenhaus, Erhöhung der Erstattungen an Hilfsorganisationen (+ 1.066.000 €) nach teilweiser Neuvergabe sowie Kosten für jährliche anteilige Erstattung der Ausbildungskosten NFS



## **Erläuterungstexte Teilergebnispläne**

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **03 Schulträgeraufgaben**

---

#### **03.10 Grundschulen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -OGS-, Zuweisung Kultursekretariat  
Ab 2024: Anpassung der Zuweisungen OGS an die aktuellen Schülerzahlen
- Zu 4 Elternbeiträge -OGS-, Benutzungsgebühren  
Ab 2024: Anpassung der Elternbeiträge an erhöhte TN-Zahlen
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung  
Minderung durch Wegfall einer Dienstwohnung
- Zu 6 Erstattung Bundesfreiwilligendienst; Erstattung Personalkosten OGS  
Minderung der Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.  
Ab 2024: Minderung der Leistungen für den Bundesfreiwilligendienst, Honorare für die Kulturstrolche mindern sich
- 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-.  
Es erhöhen sich die Schülerbeförderungskosten (2024: + 188.450 €, 2025: + 193.800 €) und die Aufwendungen für Lernmittel, weiterhin die Aufwendungen für den Betrieb Schul-IT durch Umstellung aus dem IP (+ 101.000 €), Erhöhung des städtischen Zuschusses pro Kind und Anpassung an aktuelle Schülerzahlen bei der Bewirtschaftung OGS (2024: + 1.117.550 €, 2025: + 1.282.260 €), für ein Gutachten zum Infrastrukturausbau der OGS fallen in 2024 einmalig Aufwendungen in Höhe von 100.000 € an.  
Aufgrund struktureller Umstellung in den IP verringert sich der Ansatz für Gebäudeunterhaltung (- 200.000 €), die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen wurde auf ein anderes Produkt verschoben (- 58.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten  
u.a. Erhöhung Internetgebühren Grundschulen (+ 80.000 €), Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge (2024: 31.370 €, 2025: 37.220 €)
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### **03.30 Realschulen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV  
Ab 2024: Erhöhung der Betrieb Schul-IT durch Umstellung aus dem IP (+ 19.000 €), Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen wurde auf ein anderes Produkt umgestellt (- 12.000 €), es vermindern sich u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 14.000 €), die Lernmittel und die Schülerbeförderungskosten
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Leasing mobiler IT-Endgeräte  
Ab 2024 fallen Internetgebühren in Höhe von 16.000 € an, weiterhin erhöhen sich die Versicherungsbeiträge für Gebäude und Fahrzeuge, Leasing von IT-Endgeräten zur 1:1 Ausstattung 203.200 €
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## 03.40 Gymnasien

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung  
Ab 2024: Erhöhung durch Steigerung des Verdienstes
- Zu 6 Belastungsausgleich
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV  
Ab 2024: Mehraufwendungen bei den Schülerbeförderungskosten durch Preissteigerungen (2024: + 29.200 €, 2025: 41.600 €) und beim Betrieb der Schul-IT (+ 19.000 €) durch Umstellung aus dem IP. Entfall der Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen durch Umstellung auf ein anderes Produkt (- 27.000 €), Minderaufwendungen bei den Lernmitteln (- 27.800 €) und den Schulbetriebsausgaben
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schließdienst CFvW-Gymnasium, Fahrauslagen/Wegstreckenentschädigung, Leasing mobiler IT-Endgeräte  
Ab 2024: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung (2024: + 28.660 €, 2025: + 34.010 €) und die Entsorgung einschl. Chemikalien (+ 2.500 €), Internetgebühren Gymnasien (18.500 €), Leasing von IT-Endgeräten zur 1:1 Ausstattung 396.000 €
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **03.50 Gesamtschule**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsgebühren
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV  
Ab 2024: Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung durch Umstellung in den IP (- 200.000 €), Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen entfällt durch Umstellung auf anderes Produkt, u.a. weitere Minderaufwendungen bei den Lernmitteln (- 4.250 €) und den Schülerbeförderungskosten, Betrieb Schul-IT erhöht sich durch Umstellung aus dem IP
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Leasing mobiler IT-Endgeräte  
Ab 2024: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung, die Entsorgung einschl. Chemikalien (+ 2.500 €) sowie Internetgebühren Gesamtschule (5.000 €)  
Leasing von IT-Endgeräten zur 1:1 Ausstattung 200.800 €
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **03.60 Förderschule**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung und Miete Comeniuschule  
Insbesondere Mehrerträge bei der Miete
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen; Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen  
Ab 2024: Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen entfällt durch Umstellung auf anderes Produkt

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Dienst- und Schutzkleidung  
Ab 2024: Mehrbedarf für die Gebäudeversicherung
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### 03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Landeszuschüsse für Projekte, Baulastenausgleich Inklusion  
Ab 2024: Verringerung des Baulastenausgleichs (- 42.000 €), Erhöhung der Landeszuschüsse „FIT in Deutsch“, „Kultur und Schule“, „Alle Kinder essen mit“ sowie Erhöhung der Zuweisungen des Landes und Zuweisungen Belastungsausgleich
- Zu 3 Schadenersatzleistungen
- Zu 5 Dienstwohnungsvergütung und Miete Berufskolleg  
Ab 2024 Anpassung der Mieterträge tatsächliche Einnahmeerwartung
- Zu 6 Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen; Erstattungen Personalkosten Berufskolleg  
Ab 2024: Erstattungen des Landes (+ 25.000 €), Versicherungsleistungen (- 5.000 €), Erstattung Hausmeister Berufskolleg (2024: + 5.000 €, 2025: + 22.100 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Berufskolleg, INFRA - West, Projekt „Kultur und Schule“, Gebühren Hygienebegehungen, Netzwerkkomponenten Schulen, Betriebsaufwand Fachsoftware, Lizenzen, Apps, Unterhaltung Spiel- und Grünflächen Schulen, Sonstige Medienausstattung  
Ab 2024: Mehraufwendungen für Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen Schulen durch Umstellung aus anderen Produkten (+ 135.000 €), Netzwerkkomponenten Schule (25.000 €) durch Umstellung aus dem IP, Betriebsaufwand Fachsoftware (68.900 €), Ausstattung der Schulen mit weiteren technischen Geräten (200.000 €), Wartung MDM (2024: 18.500 €, 2025: 74.300 €) für 1:1 Ausstattung, Minderaufwendungen für „Kultur und Schule“ und INFRA-West, Betriebsaufwand Lizenzen, Apps (160.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen, Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte  
Ab 2024: Mehraufwendungen für Versicherungsbeiträge sowie Aus- und Fortbildung Lehrkräfte, Minderaufwendungen bei der Beseitigung von Versicherungsschäden, Wegfall der Aufwendungen Schülerlotsendienst
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **04 Kultur**

---

#### **04.10 Volkshochschule**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen  
Zu 2025: Fortführung Boje 2024/2025
- Zu 4 Hörerentgelte  
Ab 2024: Erhöhung der Hörerentgelte
- Zu 5 Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse  
Anpassung der Anzeigenerlöse
- Zu 6 Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä., Erhöhung Honorare VHS
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS, Software VHS, Dienstleistungskosten Boje  
Zu 2025: Minderaufwendungen durch Wegfall Boje ab dem Schuljahr 2025/2026
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen, Sachausgaben Prüfungsunterlagen, Verbandsbeitrag, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungen, Reisekosten  
Ab 2024: Mehraufwendungen bei den Schadensversicherungsbeiträgen Gebäude, Minderaufwendungen bei den Fahrtkosten für Deutschkurse, Nutzungsentschädigungen, Fortbildungen, Minderaufwendungen u.a. durch Reduzierung der Auflage des Programmhefts
- 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“; Zuschuss Digitalisierungslotse  
2024: u.a Zuschüsse für ein europaweites Musikschulprojekt (10.600 €), Anmietung der AHI-Halle (2.250 €), ab 2024: Erhöhung der Zuweisungen „Jeki“ (+ 35.000 €), Zuschuss Digitalisierungslotse (2024: 38.110 €, 2025: 22.230 €)
- Zu 4 Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte  
Mehrertrag bei den Teilnahmeentgelten „Jeki“ und Erhöhung der Benutzungsentgelte
- Zu 5 Mieten Proberäume
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.  
Schaffung einer Stelle Digitalisierungslotse

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 13 Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Unterhaltung Gebäude Musikschule, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten; Software iMikel  
Anpassung der Ansätze für Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä. (2024: - 9.760 €, 2025: - 5.260 €),  
2024: einmaliger Aufwand für Anmietung der AHI-Halle in 2024 für das Neujahrskonzert (4.500 €),  
Betriebsausgaben für Musikschulprojekt (10.600 €)

### **04.20 Musikschule Fortsetzung**

---

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, 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, Spenden
- Zu 4 Teilnahmeentgelte
- Zu 5 Verkaufserlöse, Benutzungsentgelte u.ä.  
Mehrerträge bei den Verkaufserlösen, Einnahmerückgang bei Benutzungsentgelten (- 20.000 €)
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen  
Ab 2024: Mehraufwendungen für die Bibliothekssoftware (+ 22.030 €), Aufwendungen für Hardware (5.000 €), Minderaufwendungen für Büchereiausstattung (- 10.000 €, 2025: - 15.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien, Schadensversicherungsbeiträge  
Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **04.40 Museum der Stadt Ratingen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 6 Erstattung Springerkräfte Museum
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.  
Minderaufwand bei den Honorarkosten Museumspädagogik

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge  
Mehraufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge sowie Software

### **04.40 Museum der Stadt Ratingen Fortsetzung**

---

- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Restaurierung von Kunstgegenständen  
Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge, Minderung der Aufwendungen für die 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  
Erhöhung der Gebühren
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung  
Reduzierung der sonstigen Sachkosten (2024: - 1.500 €, 2025: - 3.000 €), Entfall der Unterhaltung Spiel- und Grünflächen durch Umstellung auf anderes Produkt
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen, Schadensversicherungsbeiträge  
Mehraufwendungen bei den Schadenversicherungsbeiträgen Gebäude
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **04.60 Stadttheater**

---

- Zu 2 Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsausgaben
- Zu 4 Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte  
Anpassung des Ansatzes für Eintrittsgelder durch Umbau des Theaters (- 54.000 €), Wegfall der Benutzungsentgelte, da keine Vermietungen möglich sind (- 15.000 €)
- Zu 5 Anzeigenerlöse
- Zu 6 Erstattung Gestellung techn. Personal, Vermischte Einnahmen  
Erstattungen für Gestellung techn. Personal entfällt wegen Umbau



## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

### **04.60 Stadttheater Fortsetzung**

---

Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen  
Minderaufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen durch Schließung des Stadttheaters aufgrund der Sanierung

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten  
Ab 2024: Mehraufwendungen bei den Schadensversicherungsbeiträgen

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, Landeszuschuss Heimatpreis

Zu 4 Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte  
Mehrertrag Teilnahmeentgelte für Stadtführung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Sachkosten Kulturrucksack NRW, Kulturveranstaltungen, Verleihung Musikförderpreis, Unterhaltung Brunnenanlagen, Weihnachtsbeleuchtung  
Minderung Betriebsaufwand Software (- 1.020 €), Erhöhung Kinder- und Jugendkultur, Entfall Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen durch Umstellung auf anderes Produkt (- 6.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Weihnachtskonzert (15.000 €)  
Wegfall des Jugendkulturpreises (- 10.000 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **05 Soziale Hilfen**

---

#### **05.10 Unterstützung der Senioren**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 5 Betriebseinnahmen Begegnungsstätten, Mieten  
Erhöhung der Betriebseinnahmen durch Preisänderungen in den Seniorentreffs
- Zu 6 Erstattungen des Kreises  
Anpassung der Einnahmeerwartung
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen und Außenflächen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet  
Ab 2024: Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung durch Umstellung in den IP von Maßnahmen, die nach der Sachzeitrichtwertlinie Nutzungsdauer verlängernd wirken (- 200.000 €), Umstellung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen auf anderes Produkt (- 7.000 €), Mehraufwendungen für die Homepage Seniorenrat (+ 1.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Versicherungsbeiträge, Geschäftsbedürfnisse Seniorenrat, Seniorenzeitung  
Zu 2024: Einmalig Briefaktion „Wie wollen wir leben“ (+ 15.000 €)  
Ab 2024: Mehraufwendungen Schadensversicherungsbeiträge
- 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 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten Arbeitnehmer
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Geschäftsbedürfnisse Behindertenbeirat (5.000 €), Erfordernis der Barrierefreiheit

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes Asylbewerberleistungsgesetz, Erträge aus Sonderposten  
Ab 2024: Anpassung der Landeszuweisungen an die prognostizierte Einnahmeerwartung
- Zu 3 Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern  
Ab 2024: Erhöhung der erwarteten Kostenerstattungen (+ 18.500 €) und Kostenersatz (+ 20.000 €);  
Minderung des Ersatzes von Unterhaltsvorschussleistungen (- 37.000 €)
- Zu 6 Erstattungen des Bundes/ Landes UVG-Leistungen, Kreiszuschüsse, Erstattung Personalkosten Job-center  
Ab 2024: Anpassung an die tatsächlichen Erstattungen von Bundes/Land
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen  
Ab 2024: Umstellung der Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen auf anderes Produkt (- 2.000 €), Minderaufwand bei den Betreuungskosten (- 1.750 €)  
2025: Einmaliger Aufwand für das Fest der Kulturen (15.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Fortbildungs- und Reisekosten  
Ab 2024: Anpassung an die tatsächlichen Erstattungen an Bund/Land (- 46.000 €), Mehraufwendungen für Schadensversicherungsbeiträge, Minderaufwendungen u.a. bei den Fortbildungskosten sowie Fahrauslagen
- 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, Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Erstattungen zum Projekt Biwaq  
Projekt ist beendet
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Projekt "Ehrenamt"  
Umstellung in den Zuschuss für die Freiwilligenbörse
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Projekt Freiwilligenbörse, Mentoring/Bildungspatenschaften  
Umstellung Projekt Freiwilligenbörse zu den Zuschüssen Freiwilligenbörse (- 300 €)

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

---

#### **06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Sonderposten  
Ab 2024: Anpassung der Landeszuschüsse Kibiz für das betragsfreie Kita-Jahr (+155.230 €) und Anpassung an Kinderzahlen, Ausbauplanung und Erhöhung Kindspauschalen (+1.967.520 €). und neue Zuweisungen für das Projekt „Aufholen nach Corona“ (+271.890 €), Erhöhung der Zuweisungen Tagespflege durch Erhöhung der Kindspauschalen, Landesförderung KiTa-Helfer (2024: 288.000 €, 2025: 168.000 €)
- zu 4 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen
- Zu 5 Elternbeiträge Beköstigung  
Ab 2024: Anpassung der Elternbeiträge an die Ertragserwartung, Erhöhung ab 08.2024
- Zu 6 Erstattungen von Dritten (Tagespflege), Erstattungen des Landschaftsverbandes, Erstattungen des Bundes Sprachförderung  
Ab 2024: Anpassung der Ertragserwartung von Erstattungen von Dritten für die Tagespflege
- Zu 7 Rückzahlung Kibiz Betriebskosten, Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä., ab 2024: KiTa-Helfer
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung der Gebäude, Grünflächenunterhaltung, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Nebenkosten der städt. Kindertagesstätten, Betriebsausgaben ADV  
Ab 2024: Minderbedarf für die Gebäudeunterhaltung und Mehrbedarfe bei Reinigung Unternehmer
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten  
Ab 2024. Mehrbedarf u.a. für die Aus- und Fortbildung aufgrund gesetzlicher Änderungen
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### **06.20 Kinder- und Jugendarbeit**

---

- Zu 2 Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“  
Erträge aus Sonderposten,  
Ab 2024: Wegfall ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“
- Zu 4 Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
- Zu 5 Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf  
Ab 2022: Wegfall der Dienstwohnungsvergütung Stadionring

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **06.20 Kinder- und Jugendarbeit / Forts.**

---

- Zu 6 Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Manege, Erstattung Spielmobil
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsellern, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software  
Ab 2024: Mehraufwand für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze und für Software, Partizipation, Internationale Jugendarbeit
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung  
Ab 2024: Mehrbedarf für die Organisationsentwicklung inkl. Jugendhilfe
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **06.30 Familienhilfen**

---

- Zu 2 Landeszulassung psychologische Beratungsstelle, Zulassung "Frühe Hilfen", Zulassung Sachkosten  
Zu 2024: Einmaliger Mehrertrag aus Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (318.900 €)
- Zu 3 Ersatzleistungen Dritter, Kostenerstattung Vollzeitpflege andere Gemeinden, Einnahmen Kostenerstattung außer § 33
- Zu 6 Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe, Erstattung Stadtteil Sozialarbeit  
Ab 2024: Anpassung des Ansatzes für die Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe an die steigenden Prognosewerte (+ 1,57 Mio.€),
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2021 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechsellern, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit, Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung Flüchtlingsunterkünfte  
Ab 2024: Mehrbedarf für die Sprachförderung von Flüchtlingen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit, Sachkosten Neanderdiakonie, Tagespflege SkF, Pachten Hotel  
Ab 2024: Anmietung Hotel zur Unterbringung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge, Verwendung Landeszulassung Belastungsausgleich für interne Fortbildungszwecke

## **Erläuterungstexte Teilergebnispläne**

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **07 Gesundheitsdienste**

---

#### **07.10 Gesundheitsdienste**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“ u.a. Krankenhausumlage
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **08 Sportförderung**

---

#### **08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Benutzungsentgelte
- Zu 5 Mieten, Dienstwohnungsvergütung, Verkaufserlöse  
Ab 2024: Anpassung der Dienstwohnungsvergütung
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar für städt. Sportplätze / Turnhallen, Wartung Defibrillatoren, Stadtsportfest, Betriebsführungsentgelt TH Poststr.  
Ab 2024: Erstmalige Veranschlagung von Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstrasenflächen, Reinigung der Schießanlage und Betriebsführungsentgelte Graf-Adolf-Str.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Objektüberwachung Stadion, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### **08.20 Eissporthalle**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 4 Eintrittsgelder  
Ab 2024: Anpassung der Eintrittsgelder an die Ertragserwartung
- Zu 5 Mieten, Pachten
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.



## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **08.20 Eissporthalle / Forts.**

---

- Zu 13 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Unterhaltung Außenanlagen, Strom, Wasser, Reinigungen durch Unternehmer, Reinigungsmaterial, Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungs- und Reisekosten  
Ab 2024: Anpassung bei den Versicherungsbeiträgen
- 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 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- 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

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **09 Räumliche Planung und Entwicklung**

---

#### **09.10 Räumliche Planung und Entwicklung**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten; Landeszuweisungen  
Ab 2024: Landeszuschuss für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich" und Zuweisung für das Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte. Mehrerträge durch die redaktionelle Umstellung INTEK für konsumtive Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm
- Zu 4 Verwaltungsgebühren  
Ab 2024: Anpassung der Erträge an die Ertrags Erwartung
- Zu 5 Verkaufserlöse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Software Statistik, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Beschaffung von Geodaten, Neuvermessungen und Katastererneuerungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Ab 2024: Mehrbedarf für Planungskosten/Gutachten und Beteiligung am Regionetzwerk
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Beiträge an Verbände, Vereine und dergl., Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä., Aus- und Fortbildung, Betriebsausgaben  
Ab 2024: Sachkosten für das Projekt "Neue Mitte Tiefenbroich und Aufwendungen für das Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte, Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm INTEK
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **10 Bauen und Wohnen**

---

#### **10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz**

---

- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen  
Ab 2024: Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Ertragserwartung
- Zu 6 Statikerkosten u.ä.
- Zu 7 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Betriebsaufwand Software Denkmalschutz, Gutachten Statiker, Denkmalpflegerische Arbeiten, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten bei Bußgeldverfahren, Ersatzvornahmen, Aufwendungen Stadtbildpflege, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, 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  
Ab 2024: Ansatzanpassung für die Benutzungsgebühren der Asylbewerberheime an die prognostizierten Flüchtlingszahlen
- Zu 5 Miete der Notunterkunft des Landes  
Ab 2024: Anpassung an die Ertragserwartung
- Zu 6 Verwaltungskostenentschädigung d. Landes, Rückerstattungen Mieten  
Ab 2024: Anpassung der Rückerstattungen Mieten an das zu erwartende Ergebnis
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **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, Sicherheitsdienst  
Ab 2024: Erhöhung der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Flüchtlingsunterkünften
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge,  
Ab 2024: Mehraufwendungen im Bereich der Mieten zur Unterbringung von asylbegehrenden Flüchtlingen aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen
- Zu 19 Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen  
Ab 2024: Anpassung an das Rechnungsergebnis
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 11 Ver- und Entsorgung

---

#### 11.10 Abfallentsorgung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Mitbenutzungsentgelte, , Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall-/ Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Ab 2024: Mehrerträge bei den Mitbenutzungsentgelten
- Zu 5 Verkaufserlöse; Erlöse aus Altpapier, Erstattungen aus dem Dualen System
- Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen  
Ab 2024. Mehrerträge bei den Nebenentgelten DSD
- Zu 7 Bußgelder  
Ab 2024: Anpassung der Bußgelder an die Ertragserwartung
- 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 2024: Einmaliger Mehrbedarf für den Kauf von Abfallbehältern (+ 580.000 €)  
Mit Beschluss des Rates v. 19.12.23 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- / Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für den Kauf von Abfallbehältern und die Entsorgung von Weihnachtsbäumen)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Vereinsbeiträge, Studien Kennzahlenvergleich, Mehrwertsteuer, Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Erstattung Altpapiererlöse  
Ab 2024: Minderaufwendungen bei den Entsorgungskosten an den Kreis
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### 11.20 Stadtentwässerung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 3 Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen
- Zu 4 Kleininleiterabgaben, Verwaltungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Ab 2024: Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren und den Arbeitsgebühren Niederschlagswasser sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 6 Erstattungen Berg.-Rhein.-Wasserverband, Vermischte Einnahmen, Schadenersatzleistung Reparaturarbeiten
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten, Bußgelder
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **11.20 Stadtentwässerung (Fortsetzung)**

---

- 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., Fremdreinigung Betriebsstätten  
Ab 2024: Mehraufwendungen bei dem Betrieb der Pumpenanlagen /Regenrückhaltebecken (+130.000 €), Minderaufwendungen bei den Planungskosten/Gutachten (-30.000 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleineinleiterabgaben, Vereinsbeiträge, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä.  
Ab 2024: Minderaufwendungen bei der Abwasserabgabe
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen**

---

- Zu 7 Konzessionsabgaben Stadtwerke
- Zu 16 Steuern Stadtwerke
- Zu 19 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Gewinnanteile Stadtwerke
- Zu 20 Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

#### 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsentgelte u.ä.  
Erträge aus Sonderposten, Parkentgelte Parkscheinautomaten  
Ab 2024: Anpassung der Ansätze für Parkgebühren an Parkscheinautomaten an Ertragserswartung  
Ab 2025: Anpassung der Parkgebühren an Parkscheinautomaten
- Zu 5 Parkentgelte, Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen, Verkaufserlöse u.ä.  
Ab 2024: Anpassung der Ansätze für Parkentgelte in Parkhäusern an Ertragserswartung  
Ab 2025: Anpassung der Parkentgelte in Parkhäusern
- 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 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Anpassung Straßenentwässerung nach Kanalsanierung, Sanierung Natursteinpflastersteine, Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Reinigung der Sinkkästen, Kauf von Geräten, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromverbrauch, Brückensanierungsmaßnahmen, Wartung Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Ab 2024 : Mehraufwendungen für die **Abfall/reinigung** (+581.000 €); für die Baumkontrolle/pflege (+ 890.000 €); für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (+254.000 €) und beim Strom (+380.000 €). Dem stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens entgegen (-125.000 €)  
Mit Beschluss des Rates v. 19.12.23 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- / Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für den Kauf von Asphalt)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Markierungsarbeiten Radwege
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### 12.20 Verkehrssicherung

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen
- Zu 6 Schadensersatzleistungen LSA, Erstattung Energiekosten

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **12.20 Verkehrssicherung / Forts.**

---

- Zu 8      Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13     Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä.  
Ab 2024: Mehraufwendungen bei den Energiekosten  
Mit Beschluss des Rates v. 19.12.23 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- / Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für Verkehrssicherungsartikel)
- Zu 14     Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2021, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 27 / 28   Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **12.30 ÖPNV**

---

- Zu 13     Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleis
- Zu 14     Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

### **12.40 Straßenreinigung und Winterdienst**

---

- Zu 13     Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kehrmaschinenbetrieb -Unternehmer-  
Mit Beschluss des Rates v. 19.12.23 werden notwendige Mittel für Ausschreibungs- / Vergabeleistungen, die Folgehaushaltsjahre betreffen, vorzeitig freigegeben (hier: für die Reinigung des Konrad-Adenauer-Platzes)
- Zu 14     Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2019 sowie der Aufnahme von Sondereffekten



## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **13 Natur- und Landschaftspflege- und Entsorgung**

---

#### **13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen**

---

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes
- Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Unterhaltung Ökoflächen, Pflege Ausgleichsflächen, Winterdienst an öfftl. Grünanlagen, Betriebsaufwendungen grafische Datenverarbeitung. KIS, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen  
Zu 2024ff.: Mehrbedarf für die Software Ausschreibung (+29.000 €) und einmaliger Mehrbedarf 2024 für Planungskosten/Gutachten (+ 70.000 €). Dem stehen Minderausgaben im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen entgegen.
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- 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  
Ab 2024 ff: Erhöhung der Einnahmen durch die erstmalige Veranschlagung des Friedwaldes
- Zu 7 Erträge aus Sonderposten
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Arbeitsgeräte; Unterhaltung/Wartung Gebäude/Grundvermögen; Pflege der Kriegsofgräber  
Ab 2024ff: Mehrbedarf bei der Baumpflege in Höhe von 90.000 €. Dem stehen Minderausgaben bei der Unterhaltung der Friedhofsanlagen entgegen (- 67.120 €)
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16 Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge  
Ab 2024ff: Mehraufwendungen für die Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen und Dienst- und Schutzkleidung

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **13.20 Bestattungswesen**

---

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

### **14 Umweltschutz**

---

#### **14.10 Umweltschutz**

Zu 6 Erstattungen Personalkosten Klimaschutzprojekt

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Umweltschutz-Technik, Planungskosten/Gutachten-Umweltplanungen-Schadstoffe, Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK), Gutachten Klimaanalyse (ASW)  
Ab 2024: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfs 2023 für Öffentlichkeitsarbeit und für das integrierte Klimaschutzkonzept. Dem stehen Mehrausgaben für die Projekte Nachhaltigkeit entgegen.

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Sachkosten Klimabeirat  
Ab 2024: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfes 2023 für die Einführung von Energiesparmodellen in den städt. Schulen und Kita´s

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **15      Wirtschaft und Tourismus**

---

#### **15.10   Wirtschaftsförderung und Tourismus**

---

- Zu 5      Anzeigen- und Verkaufserlöse  
Ab 2024ff: Wegfall der Verkaufserlöse für die DumeklemmerCard
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13     Aus- und Fortbildung, Wirtschaftsförderung, Werbung, PPP-Modell, Betriebsaufwand Software  
Ab 2024ff: Reduzierung der Aufwendungen für Werbung
- Zu 14     Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15     Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16     Fortbildungs- und Reisekosten, Sachkosten DumeklemmerCard  
Ab 2024ff: Wegfall der Aufwendungen für die DumeklemmerCard
- Zu 27 / 28   Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

#### **15.20   Stadtmarketing**

---

- Zu 14     Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15     Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025“
- Zu 16     Ab 2024 ff: Reduzierung der 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 2024: Anpassung der Nutzungsentgelte an die aktuellen Einnahmeerwartung
- Zu 5      Pachten
- Zu 6      Erstattung Beschäftigungsentgelte, Schadenersatzleistungen
- Zu 7      Anerkennungsentgelte
- Zu 11     Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2023 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### **15.30 Freizeiteinrichtungen / Forts.**

---

- Zu 13      Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom, Wasser und Heizmaterial, Reinigung, Kauf von Inventar u. sonstigen Geräten, Werbung, Planungskosten/Gutachten u.ä.  
Zu 2024ff: Mehraufwendungen für eine Machbarkeitsstudie Stadthalle und bei der Reinigung. Dem stehen Minderaufwendungen für Unterhaltung Erholungspark Volkardey entgegen.
- Zu 14      Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 16      Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
- Zu 27 / 28      Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

## Erläuterungstexte Teilergebnispläne

### 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 2024/2025: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 2 Erträge Sonderposten, Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Landeszuweisung Waldschadenhilfe  
Zu 2024/2025: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 4 Verwaltungsgebühr Bürgschaften
- Zu 6 Erträge Dienstherrwechsel sowie Kostenausgleich gem. TVgG-KoV NRW
- Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
- Zu 12 Versorgungsaufwendungen Dienstherrwechsel
- Zu 13 Wartung Software
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2022, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
- Zu 15 Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR, Solidaritätsumlage  
Zu 2024/2025: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.)
- Zu 16 Zuführung zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten, Steuern Sparkasse, Deckungsreserve Schadensbeseitigung Versicherungsfälle
- Zu 19 Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse  
Ab 2024: Anpassung an Zinserwartung aus Bestand liquider Mittel
- Zu 20 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer  
Zu 2024/2025: 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 2024/2025**

**(einschl. aller  
Transferaufwendungen)**



**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|                 |   | Ansatz         |                |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                 |   | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  |                |                |                |
| <b>01.10</b>    | <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>  | <b>2.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>01.10.20</b> | <b>Zuschuss gemeinnützige Organisationen</b>  | 2.200          | 0              | 0              |
| <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>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>01.30.60</b> | <b>Zuschuss Rathauskantine</b>  | 0              | 0              | 0              |
| <b>531700</b>   | Zuschuss an den Pächter für den Betrieb der Rathauskantine  |                |                |                |
| <b>01.30.70</b> | <b>Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik</b>   | 1.000          | 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>01.40</b>    | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>01.40.10</b> | <b>Zuschuss SKF Baumaßnahme</b>   | 0              | 0              | 0              |
| <b>531700</b>   | Zuschuss zu den Mehrkosten der Baumaßnahme Düsseldorfer Str.  |                |                |                |
| <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |                |                |                |
| <b>02.10</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>02.10.20</b> | <b>Zuschuss Tierhilfe Ratingen</b>  | 5.000          | 0              | 0              |
| <b>531700</b>   | Kostenzuschuss an die Tierhilfe Ratingen e.V. für Tierarztkosten zur Kastration und Behandlung wilder und ausgesetzter Katzen   |                |                |                |
| <b>02.40</b>    | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>   | <b>765.150</b> | <b>750.150</b> | <b>755.150</b> |
| <b>02.40.10</b> | <b>Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr</b>  | 22.650         | 7.650          | 12.650         |
| <b>531800</b>   | Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr<br>Zu 2023: Einmaliger Mehrbedarf für Jubiläumsparty und Familientag<br>zu 2025: Einmaliger Mehrbedarf für 100jähriges Jubiläum der FF Schwarzbach |                |                |                |
| <b>02.40.10</b> | <b>Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr</b>  | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>531810</b>   | Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr bei kosten- oder entgeltspflichtigen Einsätzen (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)                  |                |                |                |
| <b>02.40.20</b> | <b>Umlage Rettungsleitstelle</b>  | 732.500        | 732.500        | 732.500        |
| <b>537600</b>   | Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle  |                |                |                |



**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|   | Ansatz         |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>   |                |                |                |
| <b>03.10 Grundschule</b>  | <b>11.000</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| <b>03.10.10 Zuschuss Leseförderung</b><br><b>531700</b> Für die Leseförderung an Grundschulen durch die ABL   | 11.000         | 12.500         | 12.500         |
| <b>03.50 Gesamtschule</b>   | <b>86.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  |
| <b>03.50.10 Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG</b><br><b>531800</b> Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion<br>zu 2024/2025: zusätzlicher Einsatz einer weiteren Kraft   | 86.000         | 95.000         | 95.000         |
| <b>03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>  | <b>779.080</b> | <b>791.110</b> | <b>726.110</b> |
| <b>03.70.10 Zuschuss FIT in Deutsch</b><br><b>531701</b> Teilnahme am Landesprogramm<br>Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100   | 53.100         | 70.690         | 70.690         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Sichere Schule</b><br><b>531702</b> Weiterleitung von Landeszuweisungen für „Schule von 8 bis 1“,<br>„Dreizehn Plus“ und Durchführung von Silentien .(Einnahmen in gleicher<br>Höhe bei Hst. 03.70.10.414120) | 350.000        | 410.000        | 410.000        |
| <b>03.70.10. Zuschuss Patenschaften Ratinga-School</b><br><b>531703</b> Zur Finanzierung von 6 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia  | 1.980          | 2.820          | 2.820          |
| <b>03.70.10. Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“</b><br><b>531704</b> Assistenzprojekt   | 100.000        | 60.000         | 60.000         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Schullandheim</b><br><b>531706</b> Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V.  | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine</b><br><b>531707</b> Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“   | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>03.70.10. Zuschuss „Alle Kinder essen mit“</b><br><b>531708</b> Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder<br>essen mit„ Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst.<br>03.70.10.414160              | 4.000          | 12.000         | 12.000         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht</b><br><b>531709</b> Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten  | 54.000         | 54.000         | 54.000         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung</b><br><b>531710</b> zu 2024/2025: Verzicht auf Schülerspezialverkehr<br>Mettmann/Heiligenhaus und Schülerspezialverkehr Homberg ab<br>Schuljahr 2024/2025                         | 180.000        | 145.000        | 80.000         |
| <b>03.70.10. Zuschuss Allianz Bildung &amp; Lernen</b><br><b>531801</b> Dauerhafte Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen  | 6.000          | 6.600          | 6.600          |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|  |  | Ansatz         |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
|  |  | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>04</b>  | <b>Kultur</b>  |                |                |                |
| <b>04.70</b>   | <b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>  | <b>119.170</b> | <b>141.860</b> | <b>104.860</b> |
| <b>04.70.20. Zuschuss Jetzt &amp; Immer-Festival</b>             |  | 10.000         | 10.000         | 5.000          |
| <b>531701</b>  | Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"  |                |                |                |
| <b>04.70.30. Kulturförderung (Institutionelle Förderung)</b>     |  | <b>40.810</b>  | <b>37.500</b>  | <b>37.500</b>  |
| <b>531800</b>  | Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst  |                |                |                |
|  | Konzertchor e.V.   | 8.000          | 11.500         | 11.500         |
|  | Kulturkreis Hösel e.V.   | 1.500          | 2.500          | 2.500          |
|  | Ratinger Kammerchor  | 1.500          | 3.000          | 3.000          |
|  | Ratinger Künstlerloge  | 1.500          | 2.000          | 2.000          |
|  | Knabenchor Hösel e.V.  | 10.000         | 0              | 0              |
|  | Literaturkreis ERA e.V.  | 1.000          | 0              | 0              |
|  | Collegium Musicum  | 1.500          | 2.000          | 2.000          |
|  | INPUT-OUTPUT   | 800            | 0              | 0              |
|  | Puppenverein Ratingen (Kostenersatz für Wehrturmnutzung)   | 1.160          | 0              | 0              |
|  | Kulturliste Ratingen   | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|  | Sinfonietta  | 1.350          | 2.000          | 2.000          |
|  | Musik und Theater e.V.   | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|  | Förderverein Folkerdey Rtg. e.V.   | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|  | Kunstverein Ratinger Maler   | 0              | 2.000          | 2.000          |
| <b>04.70.30. Zuschuss Zeltzeit</b>                               |  | 8.000          | 10.000         | 0              |
| <b>531805</b>  | Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen   |                |                |                |
| <b>04.70.30 Zuschuss Zeltzeit Fehlbetragsausgleich</b>           |  | 0              | 20.000         | 0              |
| <b>531806</b>  | Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen   |                |                |                |
| <b>04.70.30. Kulturförderung (Projektförderung)</b>              |  | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>531809</b>  | Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen<br>Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“<br>Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800 |                |                |                |
| <b>04.70.40. Zuschuss Märchenzoo am Blauen See</b>               |  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>531703</b>  | Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen  |                |                |                |
| <b>04.70.40 Zuschuss Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"</b>        |  | 0              | 2.000          | 2.000          |
| <b>531801</b>  | Zuschuss zum Wurfmaterial des Ingetrationsrates für den Karnevalszug   |                |                |                |
| <b>04.70.40. Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin</b>           |  | <b>28.360</b>  | <b>28.360</b>  | <b>28.360</b>  |
| <b>531811</b>  | Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.   | 8.888          | 8.888          | 8.888          |
|  | Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.   | 7.199          | 7.199          | 7.199          |
|  | Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.  | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|  | Ratinger Jonges e.V.   | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|  | Ratinger We-iter e.V.  | 500            | 500            | 500            |
|  | Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V.  | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|  | Zuschuss für St. Martinszüge   | 5.773          | 5.773          | 5.773          |
|  | Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“<br>Ab 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind   |                |                |                |
| <b>04.70.40. Zuschuss Gartenbau u. Heimatverein Tiefenbroich</b> |  | 0              | 1.000          | 0              |
| <b>531812</b>  | Einmaliger Zuschuss anlässlich der Feier zum 100jährigen Bestehen des Vereins  |                |                |                |
| <b>04.70.40. Zuschuss Sommerbrauchtum</b>                        |  | 17.000         | 17.000         | 17.000         |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

- 531813** Zuschuss für das Sommerbrauchtum  
Ansatz gem. Vorlage 158/2007 „Kulturförderrichtlinien“
  
- 04.70.40. Zuschuss Kirchengemeinde Ratingen West**
- 531814** Einmaliger Zuschuss zur Durchführung eines Festes zum 50jährigen  
Jubiläum des Maximilian-Kolbe-Platzes

|  | <b>Ansatz</b> |             |             |
|--|---------------|-------------|-------------|
|  | <b>2023</b>   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|  |               |             |             |
|  | 0             | 1.000       | 0           |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|                  |   | Ansatz                    |                         |                         |
|------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |   | 2023                      | 2024                    | 2025                    |
| <b>05</b>        | <b>Soziale Hilfen</b>   |                           |                         |                         |
| <b>05.10</b>     | <b>Unterstützungen für Senioren</b>   | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>           |
| <b>05.10.10</b>  | Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises für die ev. Senioren-<br><b>531700</b> begegnungsstätte Lintorf/Angermund<br>Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.10.10.448201   | 40.000                    | 40.000                  | 40.000                  |
| <b>05.20</b>     | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>   | <b>100.610</b>            | <b>100.610</b>          | <b>100.610</b>          |
| <b>05.20.10.</b> | Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR<br><b>533100/</b> Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger<br><b>533900</b> Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900   | 100.610                   | 100.610                 | 100.610                 |
| <b>05.30</b>     | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>  | <b>3.712.000</b>          | <b>3.372.120</b>        | <b>2.892.080</b>        |
| <b>05.30.20</b>  | Leistungen UVG / Kostenerstattungen<br><b>533700/</b> Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen<br><b>533902</b> Einnahmen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100   | 2.014.000                 | 1.844.000               | 1.813.000               |
| <b>05.30.30.</b> | <b>Zuschuss Seniorentag</b><br><b>531800</b> Zuschuss zum 2-jährig stattfindenden Seniorentag   | 0                         | 0                       | 5.000                   |
| <b>05.30.30.</b> | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br><b>533800..</b> Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes<br><b>533819</b> Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105   | 1.676.000                 | 1.528.120               | 1.074.080               |
| <b>05.30.60.</b> | <b>Zuschuss / Hausaufgabenbetreuung</b><br><b>531802</b> Zuschuss an den Ausländerbeirat für Hausaufgabenbetreuung u.ä. für ausländische Kinder<br>Ab 2024 Zusammenfassung mit Hst. 05.40.10.531705 zu Hst. 05.40.10.531706   | 20.000                    | 0                       | 0                       |
| <b>05.30.70.</b> | <b>Zuschuss agenda 21</b><br><b>531700</b> Allgemeiner Zuschuss zu den Aktivitäten  | 2.000                     | 0                       | 0                       |
| <b>05.40</b>     | <b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>  | <b>1.500.580</b>          | <b>1.660.000</b>        | <b>1.560.940</b>        |
| <b>05.40.10.</b> | <b>Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“</b><br><b>531701</b> Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“<br>Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle<br>Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushalts-satzung freizugeben. | 14.300<br>2.300<br>12.000 | 14.300<br>2300<br>12000 | 14.300<br>2300<br>12000 |
| <b>05.40.10.</b> | <b>Zuschuss SkF-Projekt MoWing</b><br><b>531702</b> Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen<br>Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2022-2026)  | 8.600                     | 11.500                  | 12.000                  |
| <b>05.40.10.</b> | <b>Zuschuss Migrantenvereine</b><br><b>531705</b> Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009)<br>Ab 2024 Zusammenfassung mit Hst. 05.30.60.531802 zu Hst. 05.40.10.531806   | 8.000                     | 0                       | 0                       |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|  | <b>Ansatz</b> |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   |
| <b>05.40.10. Zuschuss zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte</b>   | 0             | 28.000        | 28.000        |
| <b>531706</b> Gem. Richtlinie zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte (Vorlage 30/2022)   |               |               |               |
| <b>05.40.10. Zuschuss Sehbehindertenverein</b>   | 3.500         | 0             | 0             |
| <b>531707</b> Förderung des Blinden-/Sehbehindertenvereins Ratingen<br>Bezuschussung Fahrtkosten / für die tönende Zeitung „Haus zum Haus“<br>ab 2024: der Verein hat sich aufgelöst                                 |               |               |               |
| <b>05.40.10. Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  |
| <b>531708</b> Altersruhegeld für Hebammen  | 1.970         | 1.970         | 1.970         |
| Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann  | 860           | 860           | 860           |
| Volkssolidarität Ratingen e.V. muttersprachlicher Unterricht   | 530           | 530           | 530           |
| <b>05.40.10. Zuschuss an den CVJM</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>531711</b> Christlicher Verein junger Männer e.V.   |               |               |               |
| <b>05.40.10. Zuschuss Rater Hospizbewegung e.V.</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>531714</b> Zur Unterstützung der Arbeit der Rater Hospizbewegung e.V.   |               |               |               |
| <b>05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF</b>  | <b>70.660</b> | <b>70.660</b> | <b>70.660</b> |
| <b>531715</b> Für die Beratungsleistungen des SkF  |               |               |               |
| <b>05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein</b>   | <b>1.950</b>  | <b>9.150</b>  | <b>9.150</b>  |
| <b>531722</b> Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“<br>zu 2024/2025: Zuschüsse in Höhe von 7.000 € zur Implementierung<br>einer Sonntagsschule (Sperrvermerk) und 200 € zur Umsetzung eines<br>Sporttreffs |               |               |               |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

**05.40.10. Zuschuss Rater Sozialverbände**

**531728** Zusammenfassung der Zuschüsse an Ratinger Sozialverbände.

|   | <b>Ansatz</b>    |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|   | <b>1.381.210</b> | <b>1.515.030</b> | <b>1.415.470</b> |
| <u>Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann</u>   |                  |                  |                  |
| Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)                                     | 130.700          | 141.950          | 144.080          |
| Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)   | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Migrationsberatung für Erwachsene   | 24.230           | 26.320           | 26.710           |
| Suchtberatung   | 35.740           | 38.320           | 39.400           |
| Comp:ex Schmiede  | 8.940            | 9.710            | 9.860            |
| Seniorenarbeit  | 20.510           | 22.280           | 22.610           |
| <u>Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen</u>  |                  |                  |                  |
| Radstation  | 58.520           | 63.560           | 64.510           |
| (Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)  |                  |                  |                  |
| Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)   | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Allgemeine Sozialberatung   | 32.200           | 34.980           | 35.500           |
| Obdachlosenarbeit   | 159.320          | 173.030          | 175.630          |
| Zentrum für Arbeitslose (ZAR)   | 45.810           | 49.760           | 50.500           |
| zu 2021: inkl. Ausgleich des Wegfalls der Förderpauschale i.H.v. 15.600 € gem. Ratsbeschluss vom 31.03.20 |                  |                  |                  |
| <u>Freiwilligenbörse</u>  |                  |                  |                  |
| Projekt Ehrenamt (umgestellt von 05.40.10.527971)   | 0                | 5.500            | 5.500            |
| Trägerbeitrag für Freiwilligenbörse (umgestellt von 05.40.10.540004)                                      | 0                | 300              | 300              |
| <u>Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.</u>   |                  |                  |                  |
| Flüchtlingsbetreuung  | 235.950          | 385.300          | 394.230          |
| Allgemeine Sozialberatung   | 4.610            | 5.010            | 5.090            |
| Integrationslotsen  | 10.660           | 11.580           | 11.760           |
| Gemeinschaftsgarten Ratingen West (mit Sperrvermerk)  | 0                | 49.940           | 49.940           |
| <u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.</u>   |                  |                  |                  |
| Seniorenarbeit-Seniorentreff  | 32.570           | 33.060           | 33.560           |
| Allgemeine Seniorenarbeit   | 7.800            | 7.920            | 8.040            |
| <u>Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.</u>  |                  |                  |                  |
| Seniorenarbeit-Seniorentreff  | 30.890           | 31.350           | 31.820           |
| Allgemeine Seniorenarbeit   | 12.710           | 12.900           | 13.090           |
| <u>Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Ratingen e.V.</u>   |                  |                  |                  |
| Behindertenfahrdienst   | 10.300           | 10.450           | 10.610           |
| Mehrgenerationenhaus  | 8.130            | 8.250            | 8.370            |
| <u>AHa!-Aktion Hauswirtschaft</u>   |                  |                  |                  |
| Allgemeine Unterstützung  | 241.240          | 120.200          | 0                |
| <u>Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.</u>   |                  |                  |                  |
| Frühförderung Ratingen  | 22.850           | 23.190           | 23.540           |
| <u>RDI-Ratinger Demenzinitiative</u>  |                  |                  |                  |
| Unterstützung Informations- und Beratungsstelle   | 24.010           | 14.370           | 14.740           |
| <u>Stiftung-Geschwister-Gerhard</u>   |                  |                  |                  |
| Seniorentreff   | 18.520           | 18.800           | 19.080           |
| <b>05.40.10. Zuschuss Jugendaustausch Partnerstädte</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>531800</b> Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte                                |                  |                  |                  |
| <b>05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung</b>  | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>531804</b> Härtefonds für außerschulische Förderung  |                  |                  |                  |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|                  |  | Ansatz            |                   |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>06</b>        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  |                   |                   |                   |
| <b>06.10</b>     | <b>Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen</b>  | <b>26.237.930</b> | <b>28.912.460</b> | <b>30.951.770</b> |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung</b>  | 31.500            | 33.230            | 35.060            |
| <b>531700</b>    | Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“<br>Ab 2021: Anpassung an tarifliche Steigerungsraten   |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10</b>  | <b>Weiterleitung Endabrechnungen</b>   | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>531701</b>    | Für die Abwicklung der Abrechnungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren<br>(Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.448801)  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Weiterleitung IBIK-Pauschale</b>  | 5.000             | 5.000             | 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.</b> | <b>Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung</b>   | 58.500            | 80.820            | 80.840            |
| <b>531801</b>    | Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018 inkl. Tarifl. Steigerung   |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Zuschuss Projekt „Rucksack“</b>   | 38.500            | 45.740            | 46.100            |
| <b>531803</b>    | Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.</b>   | 95.000            | 95.000            | 95.000            |
| <b>531806</b>    | Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414105/ Zuwendungen und allg. Uml.  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung</b>  | 156.000           | 156.000           | 156.000           |
| <b>531807</b>    | Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414180/ Zuwendungen und allg. Uml.  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Weiterleitung LZ § 47 KiBiz Fachberatung</b>  | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| <b>531808</b>    | Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414184/ Zuwendungen und allg. Uml.  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung</b>  | 485.000           | 485.000           | 485.000           |
| <b>531809</b>    | Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414187/ Zuwendungen und allg. Uml.  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger</b>  | 19.206.000        | 21.560.430        | 23.219.840        |
| <b>531900</b>    | Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Träger Anteilige Einnahmen bei 06.10.10.414189/ Zuwendungen und allg. Umlagen  |                   |                   |                   |
| <b>06.10.10.</b> | <b>Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)</b>  | 742.300           | 816.530           | 898.180           |
| <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. |                   |                   |                   |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|   | Ansatz    |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
|   | 2023      | 2024      | 2025      |
| <b>06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)</b>   | 145.800   | 160.380   | 176.420   |
| 531902 Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch<br>Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße<br>Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171<br>Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr.   |           |           |           |
| <b>06.10.10. Zuschuss zusätzliche KiTA-Gruppen</b>  | 0         | 200.000   | 480.000   |
| 531903 ab 2024: Zuschuss Kindergarten Am Feldkothen   |           |           |           |
| <b>06.10.10. Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung</b>  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 533400 Übernahme der Beiträge der Übermittagsbetreuung für finanzschwache Familien  |           |           |           |
| <b>06.10.10. Übernahme Tagespflege</b>  | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 533510 Abwicklung der privaten Tagespflege<br>zu 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf und inkl.<br>Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter/-väter   |           |           |           |
| <b>06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.</b>   | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 531600 Sanierungskostenzuschuss i.H.v. 400.000 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Berliner Str., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre<br>Zahlung 2016: 400.000 / Verteilung Aufwand 2016-2035<br><b>Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)</b>   |           |           |           |
| <b>06.10.13. Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.</b>  | 0         | 0         | 0         |
| 531600 Baukostenzuschuss i.H.v. 1.310.400 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Dorfstr., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre<br>Zahlung 2021: 1.310.400 / Verteilung Aufwand 2021-2040<br><b>Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)</b>   |           |           |           |
| <b>06.10.14. Baukostenzuschuss Kita Papillon</b>  | 0         | 0         | 0         |
| 531700 Baukostenzuschuss i.H.v. 252.000 € zur Erweiterung der privaten Kindertagesstätte Papillon, mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 15 Jahre<br>Zahlung 2020: 252.000 / Verteilung Aufwand 2020-2034<br>Zu 2020: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig<br>Zu 2021: Einmaliger Baukostenzuschuss zum Erhalt von 34 Betreuungsplätzen<br><b>Sperrvermerk:</b> Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA |           |           |           |
| <b>06.10.30. Weiterleitung Zuschuss</b>   | 578.860   | 578.860   | 578.860   |
| 531200 Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3<br>Weiterleitung der Landesmittel<br>Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen   |           |           |           |
| <b>06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung</b>  | 470       | 470       | 470       |
| 531900 Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen   |           |           |           |



**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|  |   | Ansatz          |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>06.20</b>   | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>   | <b>505.270</b>  | <b>607.270</b>  | <b>302.270</b>  |
| <b>06.20.20. Zuschuss interkultureller Mädchentreff</b>                      |   | 12.000          | 12.000          | 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           | 1.000           |
| <b>531701</b>  | Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände  |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“</b>                      |   | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| <b>531702</b>  | Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie   |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20 Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)</b> |   | 152.000         | 155.000         | 155.000         |
| <b>531705</b>  | Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. der Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022<br>Ab 2022 Projektverlängerung Vorlage 257/2021   |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten</b>              |   | 47.000          | 40.000          | 40.000          |
| <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 Behinderte)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813 |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Zuschuss für Jugendheime</b>                                    |   | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>531807</b>  | Jugendheime der Teil-Offenen-Tür<br>(2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft)<br>Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten  |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände</b>                                  |   | 18.770          | 18.770          | 18.770          |
| <b>531812</b>  | Förderung der Gruppenarbeit<br>Förderung projektorientierter Angebote u.ä.  | 15.020<br>3.750 | 15.020<br>3.750 | 15.020<br>3.750 |
| <b>06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter</b>                   |   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>531813</b>  | Für Jugendgruppenleiter   |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Jugendschutzmaßnahmen</b>                                       |   | 5.000           | 0               | 0               |
| <b>533400</b>  | Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes  |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Sonstige Jugendhilfe</b>  |   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>533403</b>  | Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit  |                 |                 |                 |
| <b>06.20.20. Amtliche Jugendpflege</b>                                       |   |                 |                 |                 |
| <b>533406</b>  | Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung   | 7.500           | 3.000           | 3.000           |
| <b>06.20.20. Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt</b>                        |   | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>533501</b>  | siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII   |                 |                 |                 |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|   | Ansatz                         |                                |                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|   | 2023                           | 2024                           | 2025              |
| <b>06.20.30 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg</b>  |                                |                                |                   |
| <b>531800</b> Auszahlungsbetrag für den Umbau des Gebäudes der Jugendarbeit im Homberg<br>Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA<br>zu 2023: der Zuschuss wurde nicht ausgezahlt<br>zu 2024: Erhöhung und Aufhebung des Sperrvermerks gem. Ergänzungsvorlage 115/2022<br><b>Sperrvermerk:</b> in Höhe einer 20%igen Kostenschwankung von 48.830 Euro | 190.000<br><b>Sperrvermerk</b> | 305.000                        | 0                 |
| <b>06.30 Familienhilfen</b>   | <b>14.226.250</b>              | <b>17.650.700</b>              | <b>17.650.700</b> |
| <b>06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder</b><br><b>533400</b>   | 400                            | 1.000                          | 1.000             |
| <b>06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII</b><br><b>533401..</b> Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter<br><b>533595</b>   | 13.735.000                     | 17.130.000                     | 17.130.000        |
| <b>06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)</b><br><b>531722</b> Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40   | 6.200                          | 6.200                          | 6.200             |
| <b>06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund</b><br><b>531723</b> Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten<br>Zu 2022/2023 Mehrbedarf für Fehlbetragsfinanzierung;<br>Sperrvermerk JHA<br>zu 2024/2025 Die Erhöhung i. H. v. von 40.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen   | 124.000                        | 139.000<br><b>Sperrvermerk</b> | 139.000           |
| <b>06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke</b>  | 15.000                         | 15.000                         | 15.000            |
| <b>531724</b> Kath. Familienbildungswerk  | 5.000                          | 5000                           | 5000              |
| Ev. Familienbildungswerk  | 5.000                          | 5000                           | 5000              |
| Familienbildungswerk AWO  | 5.000                          | 5000                           | 5000              |
| <b>06.30.20. Rehabilitationshilfe</b><br><b>533400</b> Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit  | 7.500                          | 7.500                          | 7.500             |
| <b>06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern</b><br><b>533405</b> Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adoptionseltern   | 1.550                          | 2.000                          | 2.000             |
| <b>06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit</b><br><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<br>zu 2021: Weiterführung des Projektes gem. DS 320/20 mit 104 Stunden in der Woche<br>zu 2024: Stundenerhöhung  | 336.600                        | 350.000                        | 350.000           |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|  |  | <b>Ansatz</b>    |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
|  |  | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>07</b>  | <b>Gesundheitsdienste</b>  |                  |                  |                  |
| <b>07.10</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>  | <b>1.312.000</b> | <b>1.492.000</b> | <b>1.492.000</b> |
| <b>07.10.10. Zuschuss an den Schlaganfall e.V.</b>                     |  | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>531700</b>  | Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen<br>Zu 2021: Einmalig gem. Antrag der SHG Schlaganfall e.V.   |                  |                  |                  |
| <b>07.10.10. Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen</b>            |  | 500              | 500              | 500              |
| <b>531800</b>  | Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes<br>„Ambulant vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für<br>einen Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“ |                  |                  |                  |
| <b>07.10.10. Zuschuss an den Kreuzbund</b>                             |  | 750              | 750              | 750              |
| <b>531814</b>  | Zur Suchtkrankenfürsorge   |                  |                  |                  |
| <b>07.10.10. Zuschuss an die Blaukreuzgruppe</b>                       |  | 750              | 750              | 750              |
| <b>531815</b>  | Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen   |                  |                  |                  |
| <b>07.10.20. Krankenhausumlage</b>                                     |  | 1.309.000        | 1.489.000        | 1.489.000        |
| <b>537100</b>  | siehe Erläuterungen im Vorbericht  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>  | <b>Sportförderung</b>  |                  |                  |                  |
| <b>08.30</b>   | <b>Sportförderung</b>  | <b>230.380</b>   | <b>156.760</b>   | <b>154.260</b>   |
| <b>08.30.10. Zuschuss zur Sportförderung</b>                           |  | 120.260          | 120.260          | 120.260          |
| <b>531700</b>  | Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss<br>beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen  |                  |                  |                  |
| <b>08.30.10. Zuschuss Sanierung Hallenboden Sporthalle Stadionring</b> |  | 11.120           | 0                | 0                |
| <b>531710</b>  | Einmaliger Zuschuss an den TV Ratingen zur Sanierung des Hallenbodens<br>der Sporthalle Stadionring<br>Zu 2021: Ansatz gesperrt, Auszahlung bereits in 2020                                      |                  |                  |                  |
| <b>08.30.10. Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.</b>              |  | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| <b>531710</b>  | Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien<br>Zu 2020: Erhöhung des Zuschusses im Rahmen der Etatberatungen  |                  |                  |                  |
| <b>08.30.10. Zuschuss Mehrkampfmeeting</b>                             |  | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| <b>531800</b>  | Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen<br>Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf aufgrund Jubiläum   |                  |                  |                  |
| <b>08.30.10. Zuschuss BSG Ratingen</b>                                 |  | 0                | 2.500            | 0                |
| <b>531804</b>  | Einmaliger Zuschuss für die 50-Jahr-Feier des Vereins  |                  |                  |                  |
| <b>08.30.10. Zuschuss Sportgutscheine JUMP!</b>                        |  | 65.000           | 0                | 0                |
| <b>531805</b>  | Einführung Sportgutscheine für die am Sportförder- und<br>Bewegungsmodell JUMP! teilnehmenden Kinder gem. DS 293/19  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                  |                  |                  |
| <b>09.10.</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   | <b>0</b>         | <b>208.000</b>   | <b>208.000</b>   |
| <b>09.10.10. Zuschuss "Living Room" Sperrvermerk</b>                   |  | 0                | 8.000            | 8.000            |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

**531800** Unterstützung des Living Rooms, Aufhebung des Sperrvermerks durch den HAFA nach Einreichung eines Konzepts

**09.10.10. Fassadenprogramm Intek**

**531801** ab 2024: Fortführung, bisher im IP veranschlagt

| Ansatz |                     |         |
|--------|---------------------|---------|
| 2023   | 2024                | 2025    |
|        | <b>Sperrvermerk</b> |         |
| 0      | 200.000             | 200.000 |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|                  |   | Ansatz           |                  |                  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                  |   | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>10</b>        | <b>Bauen und Wohnen</b>   |                  |                  |                  |
| <b>10.10</b>     | <b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>   | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>    | <b>41.000</b>    |
| <b>10.10.20.</b> | <b>Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler</b>   | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| <b>531802</b>    | Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der<br>und Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in   |                  |                  |                  |
| <b>531815</b>    | Verbindung mit Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für<br>Baudenkmäler“ werden zugelassen   |                  |                  |                  |
| <b>11</b>        | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |                  |                  |                  |
| <b>11.20.</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>  | <b>7.627.570</b> | <b>9.285.190</b> | <b>9.285.190</b> |
| <b>11.20.05.</b> | <b>Verbandsumlagen</b>  | 750.690          | 1.028.500        | 1.028.500        |
| <b>537500</b>    | Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur<br>Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid  |                  |                  |                  |
| <b>11.20.10.</b> | <b>Verbandsumlagen</b>  | 6.561.930        | 8.060.070        | 8.060.070        |
| <b>537500</b>    | Gebührenfähige Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur<br>Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid   |                  |                  |                  |
| <b>11.20.10.</b> | <b>Sonderumlage</b>   | 184.950          | 106.620          | 106.620          |
| <b>537600</b>    | Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergisch-Rheinischen<br>Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid   |                  |                  |                  |
| <b>11.20.10.</b> | <b>Rattenbekämpfungsumlage Kanal</b>  | 130.000          | 90.000           | 90.000           |
| <b>537610</b>    | Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>        | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>   |                  |                  |                  |
| <b>12.10</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| <b>12.10.12</b>  | <b>Bahnübergang Hölender Weg</b>  | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| <b>531800</b>    | Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>        | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |                  |                  |                  |
| <b>13.10</b>     | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>   | <b>8.050</b>     | <b>26.200</b>    | <b>26.200</b>    |
| <b>13.10.10.</b> | <b>Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz</b>  | 5.700            | 9.200            | 9.200            |
| <b>531700</b>    | Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes;<br>Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund<br>für Umwelt- und Naturschutz; Zuschuss an Ratinger gegen Fluglärm e.V. ;<br>Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Naturschutzbund<br>Kreisverband Mettmann e.V.<br><br>Ab 2022: Zuzüglich Klimabeirat |                  |                  |                  |
| <b>13.10.10.</b> | <b>Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen</b>  | 2.350            | 14.000           | 14.000           |
| <b>531800</b>    | Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Instandhaltung und<br>Pflege von Blumenampeln<br>Zuschuss an die Werbegemeinschaft West für die Beschaffung und<br>Bepflanzung von Blumenampeln (ab 2012 werden jährlich 200 € für die<br>Pflanzenbeschaffung etatisiert)<br>zu 2024/2025 allgemeiner Zuschuss zur Ausübung des Vereinszwecks               |                  |                  |                  |
| <b>13.10.10.</b> | <b>Zuschuss BUND Streuobstwiesen</b>  | 0                | 3.000            | 3.000            |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

**531801** Zuschuss an die BUND Ortsgruppe Ratingen für die Pflege von Streuobstwiesen

| Ansatz |      |      |
|--------|------|------|
| 2023   | 2024 | 2025 |
|        |      |      |

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)**

|  |   | <b>Ansatz</b>       |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
|  |   | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>    |
| <b>14</b>  | <b>Umweltschutz</b>   |                     |                     |                |
| <b>14.10</b>   | <b>Umweltschutz</b>   | <b>372.200</b>      | <b>67.200</b>       | <b>67.200</b>  |
| <b>14.10.10. Zuschuss zu Dachbegrünungen</b>           |   | 350.000             | 50.000              | 50.000         |
| <b>531700</b>  | Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stadtgebiet gem.<br>Ab 2022: Zusammenlegung mit Zuschuss Solarenergie<br>Ab 2024: Fortsetzung der Förderung von Dachbegrünungen                       |                     |                     |                |
| <b>14.10.10. Zuschuss Lastenradprojekt</b>             |   | 2.200               | 2.200               | 2.200          |
| <b>531701</b>  | Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern an den Verein  |                     |                     |                |
| <b>14.10.10. Zuschuss Nachbarschaftshochbeet</b>       |   | 20.000              | 0                   | 0              |
| <b>531702</b>  | Für den Aufbau und die Bewirtschaftung von Nachbarschaftshochbeeten gem. DS 67/21<br><b>Sperrvermerk:</b> Aufhebung durch den UKKNA nach Beratung und Beschluss der Vorlage<br>Ab 2024: Förderung beendet | <b>Sperrvermerk</b> |                     |                |
| <b>14.10.10. Zuschuss Taubenhäuser</b>                 |   | 0                   | 15.000              | 15.000         |
| <b>531705</b>  | Betriebskosten für zwei Taubenhäuser als Zuschuss mit Sperrvermerk;<br>Freigabe durch den UKKNA nach Klärung Standorte, Betreibermodell und Trägerschaft  |                     | <b>Sperrvermerk</b> |                |
| <b>15</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |                     |                     |                |
| <b>15.10</b>   | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>   | <b>1.000</b>        | <b>121.000</b>      | <b>1.000</b>   |
| <b>15.10.10 Zuschuss Gründerzentrum</b>                |   | 0                   | 120.000             | 0              |
| <b>531801</b>  |   |                     |                     |                |
| <b>15.10.20 Zuschuss Sauerländischer Gebirgsverein</b> |   | 1.000               | 1.000               | 1.000          |
| <b>531700</b>  | An den SGV<br>Zu 2021: Umstellung von 13.10.10.531700 mit Änderung der Zuständigkeit zum Kulturamt; Erarbeitung eines neuen Konzeptes zur Wegemarkierung  |                     |                     |                |
| <b>15.20</b>   | <b>Stadtmarketing</b>   | <b>473.000</b>      | <b>482.520</b>      | <b>482.520</b> |
| <b>15.20.10. Finanzierungszuschuss</b>                 |   | 464.100             | 473.620             | 473.620        |
| <b>531500</b>  | Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH<br>Anpassung auf Basis des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes   |                     |                     |                |
| <b>15.20.10. Nette Toilette</b>                        |   | 8.900               | 8.900               | 8.900          |
| <b>531501</b>  | An die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette   |                     |                     |                |

Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025  
(inkl. Transferaufwendungen)

|  | Ansatz             |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023               | 2024               | 2025               |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |                    |                    |                    |
| <b>16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               | <b>91.007.940</b>  | <b>91.629.640</b>  | <b>98.149.430</b>  |
| Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen     |                    |                    |                    |
| 16.10.10. Gewerbesteuerumlage<br>534100                | 10.938.000         | 11.812.700         | 12.250.000         |
| 16.10.10. Finanzbeteiligung Fonds Dt Einheit<br>534200 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16.10.10. Kreisumlage<br>537200                        | 69.900.000         | 67.057.000         | 72.100.000         |
| 16.10.10. Sonderumlage Förderschulen<br>537210         | 2.722.610          | 3.002.880          | 3.357.230          |
| 16.10.10. Sonderumlage Berufsschule<br>537300          | 2.267.330          | 2.532.900          | 2.801.200          |
| 16.10.10. Sonderumlage VRR<br>537400                   | 5.180.000          | 7.224.160          | 7.641.000          |
| 16.10.10 Sonderumlage VRR Erhöhungsanteil<br>537500    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>149.179.380</b> | <b>157.659.290</b> | <b>165.114.790</b> |
| Veränderung zum Vorjahr:                               |                    | <b>8.479.910</b>   | <b>7.455.500</b>   |



# Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungsmaßnahmen) der Stadt Ratingen 2024 – 2028

**Hinweis:**

Ansatzwiederholungen aus Vorjahren sind mit der Abkürzung ASW in der jeweiligen Bezeichnung der Haushaltsposition ersichtlich. ASW sind aus technischen Gründen in der Spalte Gesamtbedarf doppelt enthalten. Daher hat die Verwaltung bei ASW in den Erläuterungstexten der Haushaltsposition die Gesamtkosten der Maßnahme dargestellt.



## Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2024 - 2028 nach Produktbereichen

| Produktbereich | 2023              |                   | 2024              |                   | 2025              |                    | 2026              |                   | 2027              |                   | 2028              |                    |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Einzahlungen      | Auszahlungen       | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Einzahlungen      | Auszahlungen       |
| 01             | 4.041.000         | 16.436.000        | 1.078.000         | 19.644.000        | 1.519.000         | 19.533.000         | 2.486.000         | 13.404.000        | 2.600.000         | 6.632.000         | 862.000           | 13.129.000         |
| 02             | 154.000           | 1.038.000         | 154.000           | 3.994.000         | 179.000           | 5.818.000          | 164.000           | 3.845.000         | 184.000           | 4.737.000         | 184.000           | 14.764.000         |
| 03             | 3.616.000         | 5.462.000         | 2.576.000         | 8.420.000         | 2.504.000         | 13.279.000         | 5.654.000         | 7.237.000         | 2.504.000         | 23.202.000        | 2.504.000         | 12.225.000         |
| 04             | 2.975.000         | 3.089.000         | 2.975.000         | 1.999.000         | 0                 | 2.070.000          | 0                 | 16.000            | 0                 | 16.000            | 0                 | 16.000             |
| 05             | 0                 | 0                 | 0                 | 591.000           | 0                 | 1.037.000          | 16.000            | 1.122.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 06             | 1.891.000         | 5.847.000         | 408.000           | 7.590.000         | 1.378.000         | 11.451.000         | 2.349.000         | 8.661.000         | 0                 | 3.898.000         | 0                 | 247.000            |
| 07             | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           | 0                 | 100.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| 08             | 307.000           | 2.134.000         | 488.000           | 2.951.000         | 307.000           | 3.819.000          | 307.000           | 2.597.000         | 307.000           | 16.000            | 307.000           | 1.275.000          |
| 09             | 297.000           | 571.000           | 0                 | 15.000            | 33.000            | 136.000            | 34.000            | 74.000            | 0                 | 19.000            | 0                 | 49.000             |
| 10             | 28.000            | 3.020.000         | 54.000            | 716.000           | 33.000            | 1.836.000          | 33.000            | 3.000             | 33.000            | 0                 | 34.000            | 370.000            |
| 11             | 8.219.000         | 22.997.000        | 7.726.000         | 13.560.000        | 8.121.000         | 19.267.000         | 6.839.000         | 20.441.000        | 6.522.000         | 21.991.000        | 6.355.000         | 34.311.000         |
| 12             | 3.635.000         | 14.926.000        | 1.036.000         | 9.026.000         | 2.189.000         | 13.112.000         | 4.344.000         | 13.306.000        | 697.000           | 6.768.000         | 3.355.000         | 9.165.000          |
| 13             | 901.000           | 2.597.000         | 989.000           | 2.912.000         | 547.000           | 2.563.000          | 1.158.000         | 2.411.000         | 1.026.000         | 1.694.000         | 1.423.000         | 3.553.000          |
| 14             | 1.500.000         | 3.000.000         | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4.050.000          |
| 15             | 1.010.000         | 2.783.000         | 0                 | 1.365.000         | 1.210.000         | 4.533.000          | 0                 | 1.169.000         | 0                 | 15.000            | 1.189.000         | 2.261.000          |
| 16             | 48.358.000        | 5.245.000         | 6.231.000         | 3.888.000         | 10.217.000        | 7.874.000          | 35.583.000        | 2.850.000         | 44.102.000        | 4.220.000         | 83.248.000        | 5.170.000          |
| <b>Gesamt:</b> | <b>76.932.000</b> | <b>89.145.000</b> | <b>23.715.000</b> | <b>76.791.000</b> | <b>28.237.000</b> | <b>106.428.000</b> | <b>58.967.000</b> | <b>77.136.000</b> | <b>57.975.000</b> | <b>73.208.000</b> | <b>99.461.000</b> | <b>100.585.000</b> |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                   | Bezeichnung                                     | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 01.10                            | <b>Produktbereich 01<br/>Innere Verwaltung</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | <b>Politische Gremien u Verwaltungsführung</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | <b>Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung</b>       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | 783100 Beschaffung PC Stabsstelle 00.06         | 7.000         | 0           | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | <b>Summe der Maßnahme 0415</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | Einzahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | Auszahlungen                                    | 7.000         | 0           | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -7.000        | 0           | -7.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | <b>Summe Produktgruppe 01.10</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | Einzahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | Auszahlungen                                    | 7.000         | 0           | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -7.000        | 0           | -7.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| 01.30                            | <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | <b>Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung</b>     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | 681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge | 20.000        | 0           | 0           | 0           | 20.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | 683100 Verkaufserlöse                           | 16.000        | 6.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 10.000            |
|                                  | 783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten            | 160.000       | 40.000      | 0           | 0           | 50.000      | 0           | 0                                  | 70.000            |
|                                  | <b>Summe der Maßnahme 0001</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | Einzahlungen                                    | 36.000        | 6.000       | 0           | 0           | 20.000      | 0           | 0                                  | 10.000            |
|                                  | Auszahlungen                                    | 160.000       | 40.000      | 0           | 0           | 50.000      | 0           | 0                                  | 70.000            |
|                                  | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -124.000      | -34.000     | 0           | 0           | -30.000     | 0           | 0                                  | -60.000           |
|                                  | <b>Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung</b>     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| 783100 Telekommunikationszubehör | 21.000  | 7.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 14.000            |
| <b>Summe der Maßnahme 0002</b>   |   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                  | Einzahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                  | Auszahlungen                                    | 21.000        | 7.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 14.000            |
|                                  | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -21.000       | -7.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -14.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                      | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 01.30                               | <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | 783400 Verwaltungsinternes WLAN-Netz                       | 9.000         | 3.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 6.000             |
|                                     | Summe der Maßnahme 0401                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                        | 9.000  | 3.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6.000                              |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -9.000   | -3.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -6.000                             |                   |
|                                     | <b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | 783200 Ergänzung der Einrichtung über 952 €                | 4.000         | 0           | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                     | Summe der Maßnahme 0520                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                     | Auszahlungen   | 4.000         | 0           | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -4.000   | 0             | -2.000      | -2.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                     | <b>Summe Produktgruppe 01.30</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | Einzahlungen   | 36.000        | 6.000       | 0           | 0           | 20.000      | 0           | 0                                  | 10.000            |
|                                     | Auszahlungen   | 194.000       | 50.000      | 2.000       | 2.000       | 50.000      | 0           | 0                                  | 90.000            |
|                                     | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                          | -158.000      | -44.000     | -2.000      | -2.000      | -30.000     | 0           | 0                                  | -80.000           |
|                                     |  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| 01.40                               | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                     | 785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel *ASW 2022*         | 300.000       | 0           | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                                     | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 0           | 150.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                     | 785130 Austausch Aluminiumfenster *ASW 2023* *Contracting* | 622.000       | 75.000      | 0           | 297.000     | 0           | 0           | 0                                  | 250.000           |
|                                     | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 297.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                     | 785140 Erneuerung Beleuchtung *Contracting*                | 143.000       | 0           | 0           | 143.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                     | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 143.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                     | 785150 Wärmeerzeugung *Contracting*                        | 125.000       | 0           | 0           | 125.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                     | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 125.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
| 785160 Dacherneuerung *Contracting* | 246.000  | 0             | 0           | 246.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> |  |               | 246.000     | 0           | 0           | 0           |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 01.40                                    | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0004</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen                                       | 1.436.000     | 75.000      | 0           | 811.000     | 150.000     | 0           | 0                                  | 400.000           |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | -1.436.000    | -75.000     | 0           | -811.000    | -150.000    | 0           | 0                                  | -400.000          |
|  | <b>Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen         | 400.000       | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000                             | 100.000           |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0203</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen                                       | 400.000       | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000                             | 100.000           |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -400.000   | -50.000       | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -100.000                           |                   |
|  | <b>Maßnahme 0290: Speestraße 2</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785100 Erneuerung Satteldach *ASW 2022/2023*       | 415.000       | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 205.000     | 0                                  | 50.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0290</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen                                       | 415.000       | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 205.000     | 0                                  | 50.000            |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -415.000   | -160.000      | 0           | 0           | 0           | -205.000    | 0           | -50.000                            |                   |
|  | <b>Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen</b>       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung              | 11.135.000    | 3.200.000   | 560.000     | 1.375.000   | 2.330.000   | 2.480.000   | 600.000                            | 590.000           |
|  | 785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse       | 43.510.000    | 5.750.000   | 6.585.000   | 10.145.000  | 8.165.000   | 2.065.000   | 2.500.000                          | 8.300.000         |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                |               |             | 10.145.000  | 12.730.000  | 0           | 0           |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0299</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen                                       | 11.135.000    | 3.200.000   | 560.000     | 1.375.000   | 2.330.000   | 2.480.000   | 600.000                            | 590.000           |
|  | Auszahlungen                                       | 43.510.000    | 5.750.000   | 6.585.000   | 10.145.000  | 8.165.000   | 2.065.000   | 2.500.000                          | 8.300.000         |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -32.375.000  | -2.550.000    | -6.025.000  | -8.770.000  | -5.835.000  | 415.000     | -1.900.000  | -7.710.000                         |                   |
|  | <b>Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 792800 Renten                                      | 328.000       | 39.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000                             | 74.000            |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 01.40          | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0371</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                       | 328.000       | 39.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000      | 43.000                             | 74.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | -328.000      | -39.000     | -43.000     | -43.000     | -43.000     | -43.000     | -43.000                            | -74.000           |
|                | <b>Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen             | 9.050.000     | 150.000     | 250.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 8.650.000         |
|                | 782100 Allgemeiner Grunderwerb                     | 40.583.000    | 5.250.000   | 10.000.000  | 5.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000                          | 11.333.000        |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                |               |             | 5.000.000   | 3.000.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0373</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                       | 9.050.000     | 150.000     | 250.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 8.650.000         |
|                | Auszahlungen                                       | 40.583.000    | 5.250.000   | 10.000.000  | 5.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000                          | 11.333.000        |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | -31.533.000   | -5.100.000  | -9.750.000  | -5.000.000  | -3.000.000  | -3.000.000  | -3.000.000                         | -2.683.000        |
|                | <b>Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785120 Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2022/2023* | 1.966.000     | 800.000     | 0           | 0           | 0           | 150.000     | 700.000                            | 316.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                |               |             | 0           | 850.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0384</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                       | 1.966.000     | 800.000     | 0           | 0           | 0           | 150.000     | 700.000                            | 316.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | -1.966.000    | -800.000    | 0           | 0           | 0           | -150.000    | -700.000                           | -316.000          |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 SW Standardleistungsbuch STL B-BauZ         | 4.000         | 0           | 0           | 0           | 4.000       | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0401</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                       | 4.000         | 0           | 0           | 0           | 4.000       | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | -4.000        | 0           | 0           | 0           | -4.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785110 Erneuerung Fassaden und Fenster             | 700.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 700.000                            | 0                 |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 01.40          | <b>Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0574</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 700.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 700.000                            | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                   | -700.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -700.000                           | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0663: PV-Anlagen</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss PV-Anlagen                                 | 2.195.000     | 658.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 262.000                            | 795.000           |
|                | 785100 Errichtung PV-Anlagen *ASW 2022/2023*               | 4.917.000     | 733.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 2.099.000                          | 885.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 300.000     | 600.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785110 Dacherneuerungen *ASW 2022/2023*                    | 8.257.000     | 2.675.000   | 550.000     | 550.000     | 550.000     | 550.000     | 3.382.000                          | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 550.000     | 1.100.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0663</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 2.195.000     | 658.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 262.000                            | 795.000           |
|                | Auszahlungen   | 13.174.000    | 3.408.000   | 850.000     | 850.000     | 850.000     | 850.000     | 5.481.000                          | 885.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                   | -10.979.000   | -2.750.000  | -730.000    | -730.000    | -730.000    | -730.000    | -5.219.000                         | -90.000           |
|                | <b>Maßnahme 0669: Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 45 - 47</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Erneuerung und Umbau *ASW*                          | 2.350.000     | 0           | 850.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 1.500.000   | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0669</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 2.350.000     | 0           | 850.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                   | -2.350.000    | 0           | -850.000    | -1.500.000  | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0672: städt. Gebäude (allgemein)</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden       | 2.000.000     | 0           | 500.000     | 750.000     | 750.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                        |               |             | 750.000     | 750.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0672</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 2.000.000     | 0           | 500.000     | 750.000     | 750.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                   | -2.000.000    | 0           | -500.000    | -750.000    | -750.000    | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 01.40</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 22.380.000    | 4.008.000   | 930.000     | 1.495.000   | 2.450.000   | 2.600.000   | 862.000                            | 10.035.000        |
|                | Auszahlungen   | 106.866.000   | 15.532.000  | 18.878.000  | 19.149.000  | 13.012.000  | 6.363.000   | 12.474.000                         | 21.458.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                          | -84.486.000   | -11.524.000 | -17.948.000 | -17.654.000 | -10.562.000 | -3.763.000  | -11.612.000                        | -11.423.000       |
| <b>01.50</b>   | <b>Baubetriebshof</b>                                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe                    | 262.000       | 15.000      | 82.000      | 55.000      | 55.000      | 0           | 0                                  | 55.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0351</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 262.000       | 15.000      | 82.000      | 55.000      | 55.000      | 0           | 0                                  | 55.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                          | -262.000      | -15.000     | -82.000     | -55.000     | -55.000     | 0           | 0                                  | -55.000           |
|                | <b>Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge        | 126.000       | 0           | 102.000     | 24.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 683100 Verkaufserlöse                                      | 127.000       | 27.000      | 46.000      | 0           | 16.000      | 0           | 0                                  | 38.000            |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark                | 2.005.000     | 360.000     | 320.000     | 61.000      | 180.000     | 134.000     | 150.000                            | 800.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0352</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 253.000       | 27.000      | 148.000     | 24.000      | 16.000      | 0           | 0                                  | 38.000            |
|                | Auszahlungen   | 2.005.000     | 360.000     | 320.000     | 61.000      | 180.000     | 134.000     | 150.000                            | 800.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                          | -1.752.000    | -333.000    | -172.000    | -37.000     | -164.000    | -134.000    | -150.000                           | -762.000          |
|                | <b>Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe                   | 10.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 0                                  | 2.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0353</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 10.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 0                                  | 2.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                          | -10.000       | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      | 0           | 0                                  | -2.000            |
|                | <b>Maßnahme 0512: Baubetriebshof</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Planungskosten Neubau Baubetriebshof                | 1.400.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 400.000                            | 1.000.000         |
|                | 785120 Planungskosten Werkstattgebäude Sandstr. *ASW 2021* | 200.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 100.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                | EUR               |
| 01.50                                    | <b>Baubetriebshof</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0512</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen  | 1.600.000         | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 400.000                            | 1.100.000         |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-1.600.000</b> | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>                    | <b>-1.100.000</b> |
|  | <b>Summe Produktgruppe 01.50</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 253.000           | 27.000          | 148.000         | 24.000          | 16.000          | 0               | 0                                  | 38.000            |
|  | Auszahlungen  | 3.877.000         | 377.000         | 504.000         | 118.000         | 237.000         | 134.000         | 550.000                            | 1.957.000         |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-3.624.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>-356.000</b> | <b>-94.000</b>  | <b>-221.000</b> | <b>-134.000</b> | <b>-550.000</b>                    | <b>-1.919.000</b> |
| 01.70                                    | <b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung</b>      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | 783100 IT Hardware Zentraler Betrieb                  | 680.000           | 120.000         | 30.000          | 50.000          | 0               | 30.000          | 0                                  | 450.000           |
|  | 783115 Netzwerkkomponenten                            | 365.000           | 20.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000                              | 320.000           |
|  | 783120 IT-Sicherheit                                  | 160.000           | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 125.000           |
|  | 783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit       | 6.000             | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 4.000             |
|  | 783400 SW Dokumentenmanagement DMS                    | 200.000           | 0               | 100.000         | 100.000         | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | 783600 Kauf von Lizenzen MDM                          | 27.000            | 0               | 18.000          | 9.000           | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0010</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                             | 1.438.000   | 177.000           | 153.000         | 164.000         | 5.000           | 35.000          | 5.000           | 899.000                            |                   |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-1.438.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-153.000</b> | <b>-164.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>-5.000</b>                      | <b>-899.000</b>   |
|  | <b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
| 783500 SW Client/PC-System in Eigenregie | 1.500.000   | 300.000           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000                            | 700.000           |
| <b>Summe der Maßnahme 0403</b>           |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
| Einzahlungen                             | 0   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                             | 1.500.000   | 300.000           | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000                            | 700.000           |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-1.500.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b>                    | <b>-700.000</b>   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 01.70</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                      | 2.938.000     | 477.000     | 253.000     | 264.000     | 105.000     | 135.000     | 105.000                            | 1.599.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.938.000    | -477.000    | -253.000    | -264.000    | -105.000    | -135.000    | -105.000                           | -1.599.000        |
|                | <b>Produktbereich 01</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 22.669.000    | 4.041.000   | 1.078.000   | 1.519.000   | 2.486.000   | 2.600.000   | 862.000                            | 10.083.000        |
|                | Auszahlungen                      | 113.882.000   | 16.436.000  | 19.644.000  | 19.533.000  | 13.404.000  | 6.632.000   | 13.129.000                         | 25.104.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -91.213.000   | -12.395.000 | -18.566.000 | -18.014.000 | -10.918.000 | -4.032.000  | -12.267.000                        | -15.021.000       |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 02.10          | <b>Produktbereich 02<br/>Sicherheit und Ordnung</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Dokumentenscanner Personenstandswesen        | 15.000        | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 5.000       | 0                                  | 8.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0001</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 15.000        | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 5.000       | 0                                  | 8.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -15.000       | -2.000      | 0           | 0           | 0           | -5.000      | 0                                  | -8.000            |
|                | <b>Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte</b>    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Austausch von Stromkästen                    | 306.000       | 0           | 156.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0339</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 306.000       | 0           | 156.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -306.000      | 0           | -156.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -150.000          |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 SW Ordnungsamt                               | 90.000        | 0           | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0401</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 90.000        | 0           | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -90.000       | 0           | -90.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software Einwohnerwesen                      | 10.000        | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0412</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 10.000        | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -10.000       | 0           | -10.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 02.10          | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung<br>783100 Spezialhardware Bürgerbüro | 15.000        | 0           | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0415</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 15.000        | 0           | 5.000       | 5.000       | 0           | 5.000       | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                | -15.000       | 0           | -5.000      | -5.000      | 0           | -5.000      | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe Produktgruppe 02.10</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 436.000       | 2.000       | 261.000     | 5.000       | 0           | 10.000      | 0                                  | 158.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                | -436.000      | -2.000      | -261.000    | -5.000      | 0           | -10.000     | 0                                  | -158.000          |
| 02.40          | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0013: Feuerschutz<br>681100 Feuerschutzpauschale               | 1.096.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000                            | 274.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0013</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 1.096.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000                            | 274.000           |
|                | Auszahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                | 1.096.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000     | 137.000                            | 274.000           |
|                | <b>Maßnahme 0014: Feuerschutz</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge   | 140.000       | 10.000      | 5.000       | 15.000      | 25.000      | 30.000      | 35.000                             | 20.000            |
|                | 682801 Verkaufserlöse Geräte  | 8.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000                              | 2.000             |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr                            | 6.885.000     | 370.000     | 0           | 200.000     | 1.350.000   | 1.660.000   | 1.470.000                          | 1.835.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                     |               |             | 1.150.000   | 3.530.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen                | 225.000       | 25.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000                             | 50.000            |
|                | 783120 Erneuerung der IT-Komponenten                                    | 65.000        | 5.000       | 25.000      | 8.000       | 7.000       | 8.000       | 7.000                              | 5.000             |
|                | 783400 Upgrade Software LIS   | 10.000        | 0           | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783500 Software Trägerware WSS 9000                                     | 8.000         | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785100 Erneuerung der Schließanlagen *ASW 2022*                         | 200.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 100.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 02.40          | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0014</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 148.000       | 11.000      | 6.000       | 16.000      | 26.000      | 31.000      | 36.000                             | 22.000            |
|                | Auszahlungen  | 7.393.000     | 400.000     | 163.000     | 248.000     | 1.387.000   | 1.698.000   | 1.507.000                          | 1.990.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                           | -7.245.000    | -389.000    | -157.000    | -232.000    | -1.361.000  | -1.667.000  | -1.471.000                         | -1.968.000        |
|                | <b>Maßnahme 0015: Feuerschutz</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten              | 1.238.000     | 110.000     | 176.000     | 143.000     | 143.000     | 143.000     | 143.000                            | 380.000           |
|                | 783101 Beschaffung Atemluftkompressor                       | 32.000        | 0           | 32.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783105 Neueinkleidungen                                     | 505.000       | 100.000     | 143.000     | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000                             | 130.000           |
|                | 783110 Kauf von ADV-Geräten                                 | 40.000        | 10.000      | 20.000      | 0           | 10.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783111 Beschaffung Scanner (Drägerware "Zentralewerkstatt") | 7.000         | 0           | 2.000       | 0           | 2.000       | 0           | 2.000                              | 1.000             |
|                | 783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder               | 211.000       | 3.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 183.000           |
|                | 783120 Beschaffung Atemschutzgeräte                         | 258.000       | 0           | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0                                  | 108.000           |
|                | 783124 Beschaffung Infodisplays Alarmerungssystem           | 50.000        | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 25.000                             | 0                 |
|                | 783125 Ersatzbeschaffung Wärmebildkameras                   | 66.000        | 10.000      | 0           | 0           | 10.000      | 0           | 0                                  | 46.000            |
|                | 783400 Kauf von Hard- und Software für ELW                  | 58.000        | 6.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000                              | 12.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0015</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 2.465.000     | 239.000     | 411.000     | 189.000     | 361.000     | 189.000     | 216.000                            | 860.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                           | -2.465.000    | -239.000    | -411.000    | -189.000    | -361.000    | -189.000    | -216.000                           | -860.000          |
|                | <b>Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Beschaffung von Spinden                              | 27.000        | 0           | 6.000       | 5.000       | 6.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0016</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 27.000        | 0           | 6.000       | 5.000       | 6.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                           | -27.000       | 0           | -6.000      | -5.000      | -6.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000            |
|                | <b>Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Erneuerung Rettungswache Lintorf                     | 825.000       | 0           | 125.000     | 268.000     | 432.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                         |               |             | 268.000     | 432.000     | 0           | 0           |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamtbedarf       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025       | Ansatz 2026     | Ansatz 2027       | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR               | EUR             | EUR               | EUR                                | EUR               |
| 02.40          | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                   |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0018</b>                        |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                  | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 825.000            | 0               | 125.000          | 268.000           | 432.000         | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-825.000</b>    | <b>0</b>        | <b>-125.000</b>  | <b>-268.000</b>   | <b>-432.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0021: Feuerwache / Rettungswache West</b> |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | 785100 Feuer- / Rettungswache West                    | 14.666.000         | 0               | 100.000          | 100.000           | 0               | 2.000.000         | 12.466.000                         | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                   |                    |                 | <i>100.000</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>        | <i>0</i>          |                                    |                   |
|                | 785110 Interimslösung Feuerwache West                 | 2.050.000          | 0               | 216.000          | 1.334.000         | 500.000         | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                   |                    |                 | <i>1.334.000</i> | <i>500.000</i>    | <i>0</i>        | <i>0</i>          |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0021</b>                        |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                  | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 16.716.000         | 0               | 316.000          | 1.434.000         | 500.000         | 2.000.000         | 12.466.000                         | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-16.716.000</b> | <b>0</b>        | <b>-316.000</b>  | <b>-1.434.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-12.466.000</b>                 | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0026: Rettungsdienst</b>                  |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | 683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge                       | 78.000             | 5.000           | 10.000           | 25.000            | 0               | 15.000            | 10.000                             | 13.000            |
|                | 683200 Verkaufserlöse Geräte                          | 8.000              | 1.000           | 1.000            | 1.000             | 1.000           | 1.000             | 1.000                              | 2.000             |
|                | 783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen            | 4.245.000          | 240.000         | 720.000          | 1.665.000         | 0               | 690.000           | 325.000                            | 605.000           |
|                | 783110 Ausstattung Praxisanleiter                     | 55.000             | 10.000          | 5.000            | 5.000             | 5.000           | 5.000             | 5.000                              | 20.000            |
|                | 783500 Software Drägerware WSS 9000                   | 8.000              | 0               | 8.000            | 0                 | 0               | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0026</b>                        |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 86.000             | 6.000           | 11.000           | 26.000            | 1.000           | 16.000            | 11.000                             | 15.000            |
|                | Auszahlungen  | 4.308.000          | 250.000         | 733.000          | 1.670.000         | 5.000           | 695.000           | 330.000                            | 625.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-4.222.000</b>  | <b>-244.000</b> | <b>-722.000</b>  | <b>-1.644.000</b> | <b>-4.000</b>   | <b>-679.000</b>   | <b>-319.000</b>                    | <b>-610.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0027: Rettungsdienst</b>                  |                    |                 |                  |                   |                 |                   |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                      | 1.397.000          | 100.000         | 250.000          | 365.000           | 207.000         | 86.000            | 189.000                            | 200.000           |
|                | 783102 Kauf von ADV-Geräten                           | 94.000             | 10.000          | 10.000           | 10.000            | 10.000          | 10.000            | 10.000                             | 34.000            |
|                | 783103 Kauf von ADV-Geräten                           | 5.000              | 0               | 2.000            | 0                 | 0               | 0                 | 2.000                              | 1.000             |
|                | 783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten            | 37.000             | 2.000           | 15.000           | 10.000            | 2.000           | 2.000             | 2.000                              | 4.000             |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |        |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |        |
| 02.40          | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | Maßnahme 0027: Rettungsdienst                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783115 Erweiterung Funkmelder                        | 61.000        | 3.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 33.000            |        |
|                | 783120 Kauf von Schutzkleidung                       | 213.000       | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000                             | 68.000            |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0027</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | Auszahlungen   | 1.807.000     | 135.000     | 307.000     | 415.000     | 249.000     | 128.000     | 233.000                            | 340.000           |        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -1.807.000    | -135.000    | -307.000    | -415.000    | -249.000    | -128.000    | -233.000                           | -340.000          |        |
|                | <b>Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783400 Stabsführungssoftware Geobyte                 | 96.000        | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000                              | 60.000            |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0407</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |  | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                |  | Auszahlungen  | 96.000      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000                              | 6.000             | 60.000 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -96.000       | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000      | -6.000                             | -60.000           |        |
|                | <b>Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783100 Erneuerung IT-Infrastruktur                   | 345.000       | 0           | 345.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0415</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |  | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                |  | Auszahlungen  | 345.000     | 0           | 345.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -345.000      | 0           | -345.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | <b>Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 785100 Bau einer Garage *ASW 2021*                   | 50.000        | 0           | 0           | 30.000      | 0           | 0           | 0                                  | 20.000            |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0428</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |  | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                |  | Auszahlungen  | 50.000      | 0           | 0           | 30.000      | 0           | 0                                  | 0                 | 20.000 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -50.000       | 0           | 0           | -30.000     | 0           | 0           | 0                                  | -20.000           |        |
|                | <b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783110 Einrichtung von Notfallmeldestellen *Ukraine* | 199.000       | 0           | 103.000     | 48.000      | 48.000      | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | 783200 Ergänzung der Einrichtung                     | 48.000        | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000                              | 12.000            |        |

| Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028 |  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Produkt-Gruppe  | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 02.40   | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0520</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | Auszahlungen   | 247.000       | 6.000       | 109.000     | 54.000      | 54.000      | 6.000       | 6.000                              | 12.000            |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | -247.000      | -6.000      | -109.000    | -54.000     | -54.000     | -6.000      | -6.000                             | -12.000           |
|   | <b>Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | 785100 Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid | 3.651.000     | 0           | 1.212.000   | 1.494.000   | 845.000     | 0           | 0                                  | 100.000           |
|   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                  |               |             | 1.494.000   | 845.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0619</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | Auszahlungen   | 3.651.000     | 0           | 1.212.000   | 1.494.000   | 845.000     | 0           | 0                                  | 100.000           |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | -3.651.000    | 0           | -1.212.000  | -1.494.000  | -845.000    | 0           | 0                                  | -100.000          |
|   | <b>Summe Produktgruppe 02.40</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | Einzahlungen   | 1.330.000     | 154.000     | 154.000     | 179.000     | 164.000     | 184.000     | 184.000                            | 311.000           |
|   | Auszahlungen   | 37.930.000    | 1.036.000   | 3.733.000   | 5.813.000   | 3.845.000   | 4.727.000   | 14.764.000                         | 4.012.000         |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | -36.600.000   | -882.000    | -3.579.000  | -5.634.000  | -3.681.000  | -4.543.000  | -14.580.000                        | -3.701.000        |
|   | <b>Produktbereich 02</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | Einzahlungen   | 1.330.000     | 154.000     | 154.000     | 179.000     | 164.000     | 184.000     | 184.000                            | 311.000           |
|   | Auszahlungen   | 38.366.000    | 1.038.000   | 3.994.000   | 5.818.000   | 3.845.000   | 4.737.000   | 14.764.000                         | 4.170.000         |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | -37.036.000   | -884.000    | -3.840.000  | -5.639.000  | -3.681.000  | -4.553.000  | -14.580.000                        | -3.859.000        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                                | EUR               |
| 03.10                                    | <b>Produktbereich 03<br/>Schulträgeraufgaben</b>                        |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | <b>Grundschulen</b>   |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0031: Grundschulen</b>                                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen                          | 530.000         | 128.000         | 27.000          | 27.000         | 0              | 0               | 0                                  | 348.000           |
|  | 785300 Schulgärten an Grundschulen                                      | 50.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 0               | 0                                  | 10.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0031</b>  |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                             | 580.000   | 138.000         | 37.000          | 37.000          | 10.000         | 0              | 0               | 358.000                            |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-580.000</b>   | <b>-138.000</b> | <b>-37.000</b>  | <b>-37.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-358.000</b>                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen</b>             |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | 783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB                            | 18.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 0               | 0                                  | 6.000             |
|  | 783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's                      | 460.000         | 10.000          | 200.000         | 200.000        | 10.000         | 10.000          | 10.000                             | 20.000            |
|  | 785300 Kauf von Außenspielgeräten                                       | 174.000         | 25.000          | 33.000          | 33.000         | 33.000         | 0               | 0                                  | 50.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0032</b>  |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen  | 652.000         | 38.000          | 236.000         | 236.000        | 46.000         | 10.000          | 10.000                             | 76.000            |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-652.000</b>   | <b>-38.000</b>  | <b>-236.000</b> | <b>-236.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-76.000</b>                     |                   |
|  | <b>Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule</b>                                  |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | 785110 Dämmung Decke *Contracting* *ASW 2022*                           | 140.000         | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 70.000                             | 70.000            |
|  | 785140 Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW 2022* *Contracting* | 70.000          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 35.000                             | 35.000            |
|  | 785150 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2023* *Contracting*          | 2.200.000       | 600.000         | 0               | 0              | 0              | 0               | 600.000                            | 1.000.000         |
|  | 785160 Dacherneuerung Mitteltrakt *ASW 2023* *Contracting*              | 320.000         | 160.000         | 0               | 0              | 0              | 0               | 160.000                            | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0033</b>  |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | Einzahlungen  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                             | 2.730.000   | 760.000         | 0               | 0               | 0              | 0              | 865.000         | 1.105.000                          |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-2.730.000</b>   | <b>-760.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-865.000</b> | <b>-1.105.000</b>                  |                   |
|  | <b>Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule</b>                              |                 |                 |                 |                |                |                 |                                    |                   |
|  | 783100 Kauf von Interimscontainern                                      | 850.000         | 0               | 850.000         | 0              | 0              | 0               | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026 | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR         | EUR             | EUR                                | EUR               |
| <b>03.10</b>                             | <b>Grundschulen</b>  |                  |                   |                   |                   |             |                 |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule</b>                               |                  |                   |                   |                   |             |                 |                                    |                   |
|  | 785100 Erneuerung Dach *ASW 2022/2023*                                   | 1.700.000        | 200.000           | 200.000           | 400.000           | 0           | 0               | 0                                  | 900.000           |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                      |                  |                   | 400.000           | 0                 | 0           | 0               |                                    |                   |
|  | 785120 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung ASW 2022* *Contracting* | 295.000          | 0                 | 100.000           | 100.000           | 0           | 0               | 0                                  | 95.000            |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                      |                  |                   | 100.000           | 0                 | 0           | 0               |                                    |                   |
|  | 785300 Außenanlagen  | 7.000            | 0                 | 7.000             | 0                 | 0           | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0035</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>2.852.000</b> | <b>200.000</b>    | <b>1.157.000</b>  | <b>500.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>995.000</b>    |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-2.852.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>-1.157.000</b> | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-995.000</b>                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule</b>                               |                  |                   |                   |                   |             |                 |                                    |                   |
|  | 785100 Rauchschutztüren *ASW 2021*                                       | 230.000          | 0                 | 120.000           | 0                 | 0           | 0               | 0                                  | 110.000           |
|  | 785110 Errichtung PV-Anlagen *ASW 2022* *Contracting*                    | 320.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0               | 160.000                            | 160.000           |
|  | 785120 Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *ASW 2022* *Contracting* | 40.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0               | 20.000                             | 20.000            |
|  | 785125 Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau I                                  | 3.750.000        | 0                 | 937.000           | 1.875.000         | 938.000     | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                      |                  |                   | 1.875.000         | 938.000           | 0           | 0               |                                    |                   |
|  | 785130 Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau II                                 | 2.000.000        | 0                 | 500.000           | 1.000.000         | 500.000     | 0               | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                      |                  |                   | 1.000.000         | 500.000           | 0           | 0               |                                    |                   |
|  | 785310 Fahrradabstellflächen   | 20.000           | 0                 | 20.000            | 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>6.360.000</b>   | <b>0</b>         | <b>1.577.000</b>  | <b>2.875.000</b>  | <b>1.438.000</b>  | <b>0</b>    | <b>180.000</b>  | <b>290.000</b>                     |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-6.360.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.577.000</b> | <b>-2.875.000</b> | <b>-1.438.000</b> | <b>0</b>    | <b>-180.000</b> | <b>-290.000</b>                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule</b>                       |                  |                   |                   |                   |             |                 |                                    |                   |
|  | 785100 Erneuerung Türen im Rettungsweg *ASW 2021*                        | 100.000          | 0                 | 40.000            | 0                 | 0           | 0               | 0                                  | 60.000            |
|  | 785110 Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2021*                              | 105.000          | 0                 | 65.000            | 0                 | 0           | 0               | 0                                  | 40.000            |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR             | EUR         | EUR             | EUR            | EUR             | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>03.10</b>   | <b>Grundschulen</b>                                       |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0040</b>                            |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0               | 0           | 0               | 0              | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 205.000         | 0           | 105.000         | 0              | 0               | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>-205.000</b> | <b>0</b>    | <b>-105.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-100.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b>              |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | 785100 Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung *ASW 2022* | 135.000         | 0           | 30.000          | 40.000         | 0               | 0           | 0                                  | 65.000            |
|                | 785110 Planungskosten Schulraumerweiterung *ASW 2021*     | 100.000         | 0           | 0               | 0              | 50.000          | 0           | 0                                  | 50.000            |
|                | 785310 Schulhoferneuerung *ASW 2021*                      | 50.000          | 0           | 0               | 0              | 50.000          | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0042</b>                            |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0               | 0           | 0               | 0              | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 285.000         | 0           | 30.000          | 40.000         | 100.000         | 0           | 0                                  | 115.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>-285.000</b> | <b>0</b>    | <b>-30.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-115.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule</b>        |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | 785110 Erneuerung Fassade u. Fenster                      | 800.000         | 0           | 0               | 0              | 0               | 0           | 800.000                            | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0043</b>                            |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0               | 0           | 0               | 0              | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 800.000         | 0           | 0               | 0              | 0               | 0           | 800.000                            | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>-800.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-800.000</b>                    | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule</b>             |                 |             |                 |                |                 |             |                                    |                   |
|                | 681001 Investitionszuwendungen vom Bund                   | 2.595.000       | 0           | 0               | 0              | 2.595.000       | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 681100 Investitionszuwendungen vom Land                   | 555.000         | 0           | 0               | 0              | 555.000         | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783100 Einrichtung Neubau                                 | 1.720.000       | 0           | 0               | 0              | 1.720.000       | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                       |                 |             | 0               | 1.720.000      | 0               | 0           |                                    |                   |
|                | 785100 Planung-/Baukosten Neubau                          | 16.000.000      | 0           | 800.000         | 3.300.000      | 708.000         | 11.192.000  | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                       |                 |             | 3.300.000       | 11.900.000     | 0               | 0           |                                    |                   |
|                | 785110 Errichtung PV-Anlage *ASW 2022* *Contracting*      | 70.000          | 0           | 0               | 40.000         | 0               | 0           | 0                                  | 30.000            |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                       |                 |             | 40.000          | 0              | 0               | 0           |                                    |                   |
|                | 785310 Planungs-/Baukosten Außenanlagen Neubau            | 560.000         | 0           | 0               | 0              | 560.000         | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 03.10          | <b>Grundschulen</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0044   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 3.150.000     | 0           | 0           | 0           | 3.150.000   | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 18.350.000    | 0           | 800.000     | 3.340.000   | 2.988.000   | 11.192.000  | 0                                  | 30.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -15.200.000   | 0           | -800.000    | -3.340.000  | 162.000     | -11.192.000 | 0                                  | -30.000           |
|                | <b>Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule</b><br>785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021/2022*            | 255.000       | 0           | 85.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 170.000           |
|                | Summe der Maßnahme 0047   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 255.000       | 0           | 85.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 170.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -255.000      | 0           | -85.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -170.000          |
|                | <b>Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule</b><br>785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2021* | 60.000        | 0           | 0           | 0           | 30.000      | 0           | 0                                  | 30.000            |
|                | Summe der Maßnahme 0049   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 60.000        | 0           | 0           | 0           | 30.000      | 0           | 0                                  | 30.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -60.000       | 0           | 0           | 0           | -30.000     | 0           | 0                                  | -30.000           |
|                | <b>Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule</b><br>785310 Errichtung Fahrradstellflächen                        | 10.000        | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0050   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 10.000        | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -10.000       | 0           | -10.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b><br>681102 Schulpauschale nach dem GFG                          | 19.948.000    | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000                          | 4.924.000         |
|                | Summe der Maßnahme 0376   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 19.948.000    | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000                          | 4.924.000         |
|                | Auszahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | 19.948.000    | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 2.504.000                          | 4.924.000         |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung                                    | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 03.10                             | <b>Grundschulen</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0644: Digitalpakt NRW</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681100 Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW | 1.320.000     | 400.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 920.000           |
|                                   | 783100 IT-Ausstattung Digitalpakt NRW          | 1.436.000     | 445.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 991.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0644</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                   | 1.320.000     | 400.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 920.000           |
| Auszahlungen                      | 1.436.000                                      | 445.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 991.000                            |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -116.000                                       | -45.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -71.000                            |                   |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 03.10</b>               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                   | 24.418.000    | 2.904.000   | 2.504.000   | 2.504.000   | 5.654.000   | 2.504.000   | 2.504.000                          | 5.844.000         |
|                                   | Auszahlungen                                   | 34.575.000    | 1.581.000   | 4.037.000   | 7.028.000   | 4.612.000   | 11.202.000  | 1.855.000                          | 4.260.000         |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -10.157.000   | 1.323.000   | -1.533.000  | -4.524.000  | 1.042.000   | -8.698.000  | 649.000                            | 1.584.000         |
| 03.30                             | <b>Realschulen</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0055: Realschulen</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 142.000       | 24.000      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 108.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0055</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen                                   | 142.000       | 24.000      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 108.000           |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -142.000                                       | -24.000       | -5.000      | -5.000      | 0           | 0           | 0           | -108.000                           |                   |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 03.30</b>               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen                                   | 142.000       | 24.000      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 108.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -142.000      | -24.000     | -5.000      | -5.000      | 0           | 0           | 0                                  | -108.000          |
| 03.40                             | <b>Gymnasien</b>                               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0061: Gymnasien</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 177.000       | 24.000      | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 143.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | 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  | 177.000           | 24.000          | 5.000           | 5.000             | 0           | 0           | 0                                  | 143.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-177.000</b>   | <b>-24.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-143.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b>                        |                   |                 |                 |                   |             |             |                                    |                   |
|                | 785160 Errichtung PV-Anlage *ASW 2023* *Contracting*          | 1.023.000         | 140.000         | 0               | 653.000           | 0           | 0           | 0                                  | 230.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                 | 653.000         | 0                 | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785165 Beleuchtung SLZ *Contracting*                          | 242.000           | 0               | 0               | 242.000           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                 | 242.000         | 0                 | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785170 Dacherneuerung Mittelteil *ASW 2022*                   | 1.350.000         | 250.000         | 200.000         | 350.000           | 0           | 0           | 0                                  | 550.000           |
|                | 785175 Gebäudeleittechnik *Contracting*                       | 126.000           | 0               | 0               | 126.000           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                 | 126.000         | 0                 | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785180 Austausch Fenster *ASW 2023* *Contracting*             | 946.000           | 295.000         | 0               | 651.000           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                 | 651.000         | 0                 | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0063</b>                                |                   |                 |                 |                   |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 3.687.000         | 685.000         | 200.000         | 2.022.000         | 0           | 0           | 0                                  | 780.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-3.687.000</b> | <b>-685.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-2.022.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-780.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>              |                   |                 |                 |                   |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*           | 190.000           | 0               | 48.000          | 47.000            | 0           | 0           | 0                                  | 95.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0064</b>                                |                   |                 |                 |                   |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0                 | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 190.000           | 0               | 48.000          | 47.000            | 0           | 0           | 0                                  | 95.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-190.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-48.000</b>  | <b>-47.000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-95.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium</b> |                   |                 |                 |                   |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Erstattung Lüftungsanlage                              | 357.000           | 157.000         | 72.000          | 0                 | 0           | 0           | 0                                  | 128.000           |
|                | 785210 Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*                 | 29.925.000        | 1.730.000       | 2.500.000       | 3.250.000         | 2.250.000   | 2.000.000   | 0                                  | 18.195.000        |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                 | 3.250.000       | 4.250.000         | 0           | 0           |                                    |                   |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 03.40                             | <b>Gymnasien</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium<br>785310 Außenanlagen *ASW*              | 2.031.000     | 0           | 300.000     | 450.000     | 0           | 0           | 0                                  | 1.281.000         |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |               |             | 450.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0065</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 357.000       | 157.000     | 72.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 128.000           |
|                                   | Auszahlungen   | 31.956.000    | 1.730.000   | 2.800.000   | 3.700.000   | 2.250.000   | 2.000.000   | 0                                  | 19.476.000        |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -31.599.000   | -1.573.000  | -2.728.000  | -3.700.000  | -2.250.000  | -2.000.000  | 0                                  | -19.348.000       |
|                                   | <b>Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9</b><br>681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz | 832.000       | 555.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 277.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0642</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 832.000       | 555.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 277.000           |
|                                   | Auszahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | 832.000       | 555.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 277.000           |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 03.40</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 1.189.000     | 712.000     | 72.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 405.000           |
|                                   | Auszahlungen   | 36.010.000    | 2.439.000   | 3.053.000   | 5.774.000   | 2.250.000   | 2.000.000   | 0                                  | 20.494.000        |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -34.821.000   | -1.727.000  | -2.981.000  | -5.774.000  | -2.250.000  | -2.000.000  | 0                                  | -20.089.000       |
| 03.50                             | <b>Gesamtschule</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule<br>785120 Erneuerung Dach                         | 270.000       | 0           | 270.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung  | 370.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 370.000                            | 0                 |
|                                   | 785150 Planungs-/Baukosten Neuorganisation Schulzentrum West                                     | 24.000.000    | 1.300.000   | 250.000     | 375.000     | 375.000     | 10.000.000  | 10.000.000                         | 1.700.000         |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |               |             | 375.000     | 20.375.000  | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0071</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 24.640.000   | 1.300.000     | 520.000     | 375.000     | 375.000     | 10.000.000  | 10.370.000  | 1.700.000                          |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -24.640.000  | -1.300.000    | -520.000    | -375.000    | -375.000    | -10.000.000 | -10.370.000 | -1.700.000                         |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 03.50          | <b>Gesamtschule</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule<br>783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 28.000        | 8.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0                                  | 16.000            |
|                | Summe der Maßnahme 0072  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 28.000        | 8.000       | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0                                  | 16.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -28.000       | -8.000      | -2.000      | -2.000      | 0           | 0           | 0                                  | -16.000           |
|                | Summe Produktgruppe 03.50  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 24.668.000    | 1.308.000   | 522.000     | 377.000     | 375.000     | 10.000.000  | 10.370.000                         | 1.716.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -24.668.000   | -1.308.000  | -522.000    | -377.000    | -375.000    | -10.000.000 | -10.370.000                        | -1.716.000        |
| 03.70          | <b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung<br>783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen           | 60.000        | 10.000      | 15.000      | 15.000      | 0           | 0           | 0                                  | 20.000            |
|                | Summe der Maßnahme 0046  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 60.000        | 10.000      | 15.000      | 15.000      | 0           | 0           | 0                                  | 20.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -60.000       | -10.000     | -15.000     | -15.000     | 0           | 0           | 0                                  | -20.000           |
|                | Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg<br>785130 W-Lan Ausbau *ASW 2021*                 | 1.380.000     | 0           | 710.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 670.000           |
|                | Summe der Maßnahme 0067  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.380.000     | 0           | 710.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 670.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -1.380.000    | 0           | -710.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -670.000          |
|                | Maßnahme 0628: Fahrradabstellflächen<br>785300 Fahrradabstellflächen an Schulen                  | 438.000       | 100.000     | 78.000      | 80.000      | 0           | 0           | 0                                  | 180.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 03.70          | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0628                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                  | 438.000       | 100.000     | 78.000      | 80.000      | 0           | 0           | 0                                  | 180.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)             | -438.000      | -100.000    | -78.000     | -80.000     | 0           | 0           | 0                                  | -180.000          |
|                | Summe Produktgruppe 03.70                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                  | 1.878.000     | 110.000     | 803.000     | 95.000      | 0           | 0           | 0                                  | 870.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)             | -1.878.000    | -110.000    | -803.000    | -95.000     | 0           | 0           | 0                                  | -870.000          |
|                | Produktbereich 03                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                  | 25.607.000    | 3.616.000   | 2.576.000   | 2.504.000   | 5.654.000   | 2.504.000   | 2.504.000                          | 6.249.000         |
|                | Auszahlungen                                  | 97.273.000    | 5.462.000   | 8.420.000   | 13.279.000  | 7.237.000   | 23.202.000  | 12.225.000                         | 27.448.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)             | -71.666.000   | -1.846.000  | -5.844.000  | -10.775.000 | -1.583.000  | -20.698.000 | -9.721.000                         | -21.199.000       |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 04.10          | <b>Produktbereich 04<br/>Kultur</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Volkshochschule</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0094: Volkshochschule</b><br>783120 Ergänzung der Einrichtung                  | 20.000        | 0           | 4.000       | 4.000       | 0           | 0           | 0                                  | 12.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0094</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 20.000        | 0           | 4.000       | 4.000       | 0           | 0           | 0                                  | 12.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -20.000       | 0           | -4.000      | -4.000      | 0           | 0           | 0                                  | -12.000           |
|                | <b>Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung</b><br>783400 Software VHS                           | 10.000        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000                              | 4.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0408</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 10.000        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000                              | 4.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -10.000       | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000                             | -4.000            |
|                | <b>Summe Produktgruppe 04.10</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 30.000        | 1.000       | 5.000       | 5.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000                              | 16.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -30.000       | -1.000      | -5.000      | -5.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000                             | -16.000           |
| 04.40          | <b>Museum der Stadt Ratingen</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen</b><br>783100 Ergänzung der Museumseinrichtung | 40.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 10.000            |
|                | 783110 Ankauf von Exponaten  | 65.000        | 10.000      | 0           | 5.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000                             | 20.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0083</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 105.000       | 15.000      | 5.000       | 10.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000                             | 30.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -105.000      | -15.000     | -5.000      | -10.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000                            | -30.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 04.40</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 105.000       | 15.000      | 5.000       | 10.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000                             | 30.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -105.000      | -15.000     | -5.000      | -10.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000                            | -30.000           |
| <b>04.60</b>   | <b>Stadttheater</b>                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0088: Stadttheater</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681001 Fördermittel Erneuerung Stadttheater *ASW 2023* | 5.950.000     | 2.975.000   | 2.975.000   | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                       | 416.000       | 73.000      | 30.000      | 95.000      | 0           | 0           | 0                                  | 218.000           |
|                | 785130 Erneuerung Stadttheater                         | 7.719.000     | 3.000.000   | 1.959.000   | 1.960.000   | 0           | 0           | 0                                  | 800.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                    |               |             | 1.960.000   | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0088</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 5.950.000     | 2.975.000   | 2.975.000   | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 8.135.000     | 3.073.000   | 1.989.000   | 2.055.000   | 0           | 0           | 0                                  | 1.018.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -2.185.000    | -98.000     | 986.000     | -2.055.000  | 0           | 0           | 0                                  | -1.018.000        |
|                | <b>Summe Produktgruppe 04.60</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 5.950.000     | 2.975.000   | 2.975.000   | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 8.135.000     | 3.073.000   | 1.989.000   | 2.055.000   | 0           | 0           | 0                                  | 1.018.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -2.185.000    | -98.000     | 986.000     | -2.055.000  | 0           | 0           | 0                                  | -1.018.000        |
|                | <b>Produktbereich 04</b>                               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 5.950.000     | 2.975.000   | 2.975.000   | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 8.270.000     | 3.089.000   | 1.999.000   | 2.070.000   | 16.000      | 16.000      | 16.000                             | 1.064.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -2.320.000    | -114.000    | 976.000     | -2.070.000  | -16.000     | -16.000     | -16.000                            | -1.064.000        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung                                      | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 05.10                             | <b>Produktbereich 05<br/>Soziale Hilfen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Unterstützungen für Senioren</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681101 Investitionszuwendungen E-Fahrzeuge       | 16.000        | 0           | 0           | 0           | 16.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 783105 Kauf von Fahrzeugen                       | 40.000        | 0           | 0           | 0           | 40.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0102</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                     | 16.000        | 0           | 0           | 0           | 16.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 40.000   | 0             | 0           | 0           | 40.000      | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -24.000  | 0             | 0           | 0           | -24.000     | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785110 Erneuerung Flachdach *ASW 2022*           | 300.000       | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0104</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen                                     | 300.000       | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0           | 0                                  | 150.000           |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -300.000   | 0             | 0           | -150.000    | 0           | 0           | 0           | -150.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0662: Liebigstraße</b>               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Einrichtung MGT                           | 74.000        | 0           | 0           | 0           | 74.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>              |               |             | 0           | 74.000      | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785100 Baukosten MGT Liebigstraße                | 2.364.000     | 0           | 591.000     | 887.000     | 886.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>              |               |             | 887.000     | 886.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785300 Dachgarten MGT                            | 122.000       | 0           | 0           | 0           | 122.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0662</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 2.560.000  | 0             | 591.000     | 887.000     | 1.082.000   | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.560.000                                       | 0             | -591.000    | -887.000    | -1.082.000  | 0           | 0           | 0                                  |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 05.10</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 16.000        | 0           | 0           | 0           | 16.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                      | 2.900.000     | 0           | 591.000     | 1.037.000   | 1.122.000   | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.884.000    | 0           | -591.000    | -1.037.000  | -1.106.000  | 0           | 0                                  | -150.000          |
|                | <b>Produktbereich 05</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 16.000        | 0           | 0           | 0           | 16.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                      | 2.900.000     | 0           | 591.000     | 1.037.000   | 1.122.000   | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.884.000    | 0           | -591.000    | -1.037.000  | -1.106.000  | 0           | 0                                  | -150.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026      | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | 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 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße</b> |                  |                   |                   |                   |                  |             |                                    |                   |
|  | 785100 Sonnenschutzmarkise *ASW 2022*                   | 20.000           | 0                 | 10.000            | 0                 | 0                | 0           | 0                                  | 10.000            |
|  | 785110 Erneuerung Abhangdecke *ASW 2022*                | 560.000          | 0                 | 150.000           | 150.000           | 0                | 0           | 0                                  | 260.000           |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                     |                  |                   | <i>150.000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>    | <i>0</i>                           |                   |
|  | 785300 Außenanlage *ASW 2022*                           | 32.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 18.000      | 0                                  | 14.000            |
|  | <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>612.000</b>  | <b>0</b>         | <b>160.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>18.000</b>    | <b>0</b>    | <b>284.000</b>                     |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-612.000</b>   | <b>0</b>         | <b>-160.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-18.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-284.000</b>                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße</b>  |                  |                   |                   |                   |                  |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ersteinrichtung                                  | 549.000          | 3.000             | 0                 | 265.000           | 265.000          | 0           | 0                                  | 16.000            |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                     |                  |                   | <i>0</i>          | <i>265.000</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>    | <i>0</i>                           |                   |
|  | 785110 Planungs/Baukosten Neubau Kita                   | 7.600.000        | 0                 | 1.975.000         | 3.750.000         | 1.875.000        | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                     |                  |                   | <i>3.750.000</i>  | <i>1.875.000</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>    | <i>0</i>                           |                   |
|  | 785320 Außenanlagen                                     | 500.000          | 0                 | 0                 | 250.000           | 250.000          | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                     |                  |                   | <i>0</i>          | <i>250.000</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>    | <i>0</i>                           |                   |
|  | <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>8.649.000</b> | <b>3.000</b>      | <b>1.975.000</b>  | <b>4.265.000</b>  | <b>2.390.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>16.000</b>     |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-8.649.000</b>                                       | <b>-3.000</b>    | <b>-1.975.000</b> | <b>-4.265.000</b> | <b>-2.390.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>-16.000</b>                     |                   |
|  | <b>Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße</b>   |                  |                   |                   |                   |                  |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                        | 18.000           | 0                 | 6.000             | 6.000             | 0                | 0           | 0                                  | 6.000             |
|  | 785300 Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2023*            | 61.000           | 26.000            | 12.000            | 0                 | 0                | 0           | 0                                  | 23.000            |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027    | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR               | EUR            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            | EUR                                | EUR               |
| 06.10          | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>            |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0146</b>                                |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>   | 79.000            | 26.000         | 18.000            | 6.000             | 0                 | 0              | 0                                  | 29.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-79.000</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-18.000</b>    | <b>-6.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>-29.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0148: Kita Bahnhofstraße</b>                      |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | 783100 Ersteinrichtung  | 530.000           | 0              | 0                 | 265.000           | 265.000           | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                |                   | 0                 | 265.000           | 0              | 0                                  |                   |
|                | 785100 Planungs-Baukosten                                     | 7.700.000         | 0              | 1.975.000         | 3.750.000         | 1.875.000         | 0              | 0                                  | 100.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                | 3.750.000         | 1.875.000         | 0                 | 0              |                                    |                   |
|                | 785300 Außenanlagen   | 500.000           | 0              | 0                 | 250.000           | 250.000           | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                |                   | 0                 | 250.000           | 0              | 0                                  |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0148</b>                                |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>   | 8.730.000         | 0              | 1.975.000         | 4.265.000         | 2.390.000         | 0              | 0                                  | 100.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-8.730.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.975.000</b> | <b>-4.265.000</b> | <b>-2.390.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>-100.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße</b>           |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | 785300 Außenanlagen *ASW 2020*                                | 49.000            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 28.000         | 0                                  | 21.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0152</b>                                |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>   | 49.000            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 28.000         | 0                                  | 21.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-49.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-28.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-21.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße</b>           |                   |                |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                              | 20.000            | 0              | 9.000             | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 11.000            |
|                | 785100 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting* | 35.000            | 0              | 0                 | 28.000            | 0                 | 0              | 0                                  | 7.000             |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                |                   | 28.000            | 0                 | 0              | 0                                  |                   |
|                | 785110 Wärmeerzeugung *Contracting*                           | 51.000            | 0              | 0                 | 51.000            | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                   |                |                   | 51.000            | 0                 | 0              | 0                                  |                   |
|                | 785120 PV-Anlage *Contracting*                                | 215.000           | 0              | 0                 | 215.000           | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR             | EUR            | EUR             | EUR            | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>06.10</b>                             | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>            |                 |                |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße</b>           |                 |                |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                 |                | 215.000         | 0              | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|  | 785130 Gebäudeleittechnik *Contracting*                       | 10.000          | 0              | 0               | 10.000         | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                 |                | 10.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|  | 785300 Außenanlagen *ASW 2022*                                | 63.000          | 0              | 36.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 27.000            |
|  | 785310 Sonnenschutz   | 29.000          | 0              | 13.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 16.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0156</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>423.000</b>  | <b>0</b>       | <b>58.000</b>   | <b>304.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>61.000</b>     |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-423.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-58.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-61.000</b>                     |                   |
|  | <b>Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring</b>             |                 |                |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                              | 27.000          | 2.000          | 0               | 5.000          | 0           | 0           | 0                                  | 20.000            |
|  | 785100 Erneuerung Sonnenschutzjalousien *ASW 2022*            | 140.000         | 0              | 70.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 70.000            |
|  | 785300 Außenanlagen KITA Dürerring                            | 47.000          | 22.000         | 0               | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 25.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0157</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>214.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>70.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>115.000</b>    |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-214.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-70.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-115.000</b>   |
|  | <b>Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krumpfenweg Straße 11</b> |                 |                |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                              | 14.000          | 4.000          | 6.000           | 2.000          | 0           | 0           | 0                                  | 2.000             |
|  | 785305 Außenanlagen KITA Krumpfenweg Str. *ASW*               | 59.000          | 0              | 0               | 42.000         | 0           | 0           | 0                                  | 17.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0161</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>73.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>44.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>19.000</b>     |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | <b>-73.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-44.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-19.000</b>    |
|  | <b>Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße</b> |                 |                |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | 783101 Ergänzung der Einrichtung                              | 24.000          | 0              | 18.000          | 6.000          | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 785130 Erneuerung Fenster *ASW 2023* *Contracting*            | 113.000         | 38.000         | 0               | 40.000         | 0           | 0           | 0                                  | 35.000            |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |                 |                | 40.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 06.10          | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0162</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 137.000       | 38.000      | 18.000      | 46.000      | 0           | 0           | 0                                  | 35.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>               | -137.000      | -38.000     | -18.000     | -46.000     | 0           | 0           | 0                                  | -35.000           |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software Kita-Planung                           | 8.000         | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783500 Software Modul Statistik                        | 5.000         | 0           | 5.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0401</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 13.000        | 0           | 13.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>               | -13.000       | 0           | -13.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                       | 12.000        | 0           | 2.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 5.000             |
|                | 785110 Sonnenschutzmarkise für Gruppenräume *ASW 2022* | 20.000        | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 10.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0447</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 32.000        | 0           | 12.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 15.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>               | -32.000       | 0           | -12.000     | -5.000      | 0           | 0           | 0                                  | -15.000           |
|                | <b>Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp</b>    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                       | 19.000        | 4.000       | 5.000       | 1.000       | 0           | 0           | 0                                  | 9.000             |
|                | 785100 Erneuerung Fenster u. Türen *ASW 2022*          | 260.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 130.000                            | 130.000           |
|                | 785305 Außenanlagen                                    | 54.000        | 0           | 0           | 36.000      | 0           | 0           | 0                                  | 18.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0448</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 333.000       | 4.000       | 5.000       | 37.000      | 0           | 0           | 130.000                            | 157.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>               | -333.000      | -4.000      | -5.000      | -37.000     | 0           | 0           | -130.000                           | -157.000          |
|                | <b>Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                       | 30.000        | 17.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 3.000             |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>06.10</b>                             | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                 |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0495</b>                                     |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 30.000         | 17.000         | 10.000         | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 3.000             |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-30.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-3.000</b>     |
|  | <b>Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.</b>           |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                   | 5.000          | 0              | 5.000          | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 785300 Außenanlagen  | 22.000         | 5.000          | 0              | 0             | 0           | 0           | 17.000                             | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0514</b>                                     |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 27.000         | 5.000          | 5.000          | 0             | 0           | 0           | 17.000                             | 0                 |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-27.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-17.000</b>                     | <b>0</b>          |
|  | <b>Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße</b>                 |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                   | 14.000         | 3.000          | 5.000          | 4.000         | 0           | 0           | 0                                  | 2.000             |
|  | 785300 Außenanlagen *ASW 2023*                                     | 7.000          | 3.000          | 4.000          | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0544</b>                                     |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 21.000         | 6.000          | 9.000          | 4.000         | 0           | 0           | 0                                  | 2.000             |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-21.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>     |
|  | <b>Maßnahme 0598: Kita II Gothaer Str.</b>                         |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                   | 4.000          | 0              | 4.000          | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 785110 Sonnenschutzmarkise für Terasse vor Gruppenräume *ASW 2023* | 50.000         | 50.000         | 0              | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 785300 Außenanlagen (Markisen)                                     | 48.000         | 0              | 48.000         | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0598</b>                                     |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0              | 0              | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 102.000        | 50.000         | 52.000         | 0             | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-102.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           |                   |
|  | <b>Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße</b>               |                |                |                |               |             |             |                                    |                   |
|  | 681100 Landeszuschuss *ASW*  | 5.553.000      | 1.143.000      | 0              | 1.143.000     | 2.124.000   | 0           | 0                                  | 1.143.000         |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              | EUR               | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>06.10</b>                             | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                      |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße</b>                    |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | 783100 Einrichtung  | 1.071.000         | 439.000          | 0                | 0                | 532.000           | 0           | 0                                  | 100.000           |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                     |                   |                  | 0                | 532.000          | 0                 | 0           |                                    |                   |
|  | 785100 Planungs-/Baukosten *ASW 2022/2023*                              | 15.580.000        | 3.680.000        | 750.000          | 1.375.000        | 1.875.000         | 3.500.000   | 0                                  | 4.400.000         |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                     |                   |                  | 1.375.000        | 5.375.000        | 0                 | 0           |                                    |                   |
|  | 785300 Außenanlagen *ASW*   | 1.532.000         | 576.000          | 0                | 66.000           | 700.000           | 0           | 0                                  | 190.000           |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                     |                   |                  | 0                | 700.000          | 0                 | 0           |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0600</b>  |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | <b>5.553.000</b>  | <b>1.143.000</b> | <b>0</b>         | <b>1.143.000</b> | <b>2.124.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>1.143.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                      | <b>18.183.000</b>   | <b>4.695.000</b>  | <b>750.000</b>   | <b>1.441.000</b> | <b>3.107.000</b> | <b>3.500.000</b>  | <b>0</b>    | <b>4.690.000</b>                   |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-12.630.000</b>  | <b>-3.552.000</b> | <b>-750.000</b>  | <b>-298.000</b>  | <b>-983.000</b>  | <b>-3.500.000</b> | <b>0</b>    | <b>-3.547.000</b>                  |                   |
|  | <b>Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg</b> |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | 681100 Landeszuschuss Kita Brandsheide                                  | 2.227.000         | 700.000          | 0                | 0                | 0                 | 0           | 0                                  | 1.527.000         |
|  | 785300 Außenanlage KITA Brandsheide                                     | 467.000           | 467.000          | 0                | 0                | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0603</b>  |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | <b>2.227.000</b>  | <b>700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>1.527.000</b>  |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | <b>467.000</b>    | <b>467.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                | <b>1.760.000</b>  | <b>233.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>1.527.000</b>  |
|  | <b>Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich</b>     |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | 785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2021*                      | 200.000           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0           | 100.000                            | 100.000           |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0604</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>200.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>100.000</b>                     | <b>100.000</b>    |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>-100.000</b>                    | <b>-100.000</b>   |
|  | <b>Maßnahme 0675: Kindertagesstätte Am Feldkothen</b>                   |                   |                  |                  |                  |                   |             |                                    |                   |
|  | 783100 Ersteinrichtung  | 439.000           | 0                | 439.000          | 0                | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 785300 Außenanlagen   | 18.000            | 0                | 18.000           | 0                | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 06.10          | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0675</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 457.000       | 0           | 457.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -457.000      | 0           | -457.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe Produktgruppe 06.10</b>                                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 7.780.000     | 1.843.000   | 0           | 1.143.000   | 2.124.000   | 0           | 0                                  | 2.670.000         |
|                | Auszahlungen   | 38.831.000    | 5.339.000   | 5.593.000   | 10.572.000  | 7.887.000   | 3.546.000   | 247.000                            | 5.647.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -31.051.000   | -3.496.000  | -5.593.000  | -9.429.000  | -5.763.000  | -3.546.000  | -247.000                           | -2.977.000        |
| 06.20          | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West</b>        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                     | 138.000       | 12.000      | 63.000      | 58.000      | 0           | 0           | 0                                  | 5.000             |
|                | 785100 Erneuerung Innenbereich inkl. Beleuchtung, Fenster *ASW 2022* | 360.000       | 0           | 0           | 0           | 180.000     | 0           | 0                                  | 180.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0124</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen   | 498.000  | 12.000        | 63.000      | 58.000      | 180.000     | 0           | 0           | 185.000                            |                   |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -498.000      | -12.000     | -63.000     | -58.000     | -180.000    | 0           | 0                                  | -185.000          |
|                | <b>Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                     | 32.000        | 0           | 9.000       | 14.000      | 0           | 0           | 0                                  | 9.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0125</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 32.000        | 0           | 9.000       | 14.000      | 0           | 0           | 0                                  | 9.000             |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -32.000       | 0           | -9.000      | -14.000     | 0           | 0           | 0                                  | -9.000            |
|                | <b>Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                                     | 20.000        | 0           | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 9.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0131</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 20.000        | 0           | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 9.000             |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -20.000       | 0           | -11.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -9.000            |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>06.20</b>                      | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel</b>        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Ergänzung der Einrichtung                               | 23.000        | 0           | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 8.000             |
|                                   | 785300 Außenanlagen  | 3.000         | 0           | 3.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0133</b>                                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 26.000   | 0             | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 8.000                              |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -26.000  | 0             | -18.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | -8.000                             |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze</b>     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681100 Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021/2022*          | 678.000       | 0           | 226.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 452.000           |
|                                   | 681101 Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*             | 546.000       | 0           | 182.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 364.000           |
|                                   | 783100 Ergänzung von Geräten                                   | 2.030.000     | 265.000     | 229.000     | 138.000     | 230.000     | 139.000     | 0                                  | 1.029.000         |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |               |             | 138.000     | 230.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen                | 2.252.000     | 135.000     | 364.000     | 214.000     | 364.000     | 213.000     | 0                                  | 962.000           |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |               |             | 214.000     | 364.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785310 Neuanpflanzung von Bäumen *ASW 2021/2022*               | 127.000       | 0           | 46.000      | 46.000      | 0           | 0           | 0                                  | 35.000            |
|                                   | 785315 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021/2022*        | 678.000       | 0           | 226.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 452.000           |
|                                   | 785320 Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*           | 546.000       | 0           | 182.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 364.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0136</b>                                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 1.224.000     | 0           | 408.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 816.000           |
|                                   | Auszahlungen   | 5.633.000     | 400.000     | 1.047.000   | 398.000     | 594.000     | 352.000     | 0                                  | 2.842.000         |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                              | -4.409.000    | -400.000    | -639.000    | -398.000    | -594.000    | -352.000    | 0                                  | -2.026.000        |
|                                   | <b>Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Ergänzung der Außenanlage                               | 76.000        | 0           | 76.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0137</b>                                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 76.000        | 0           | 76.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                              | -76.000       | 0           | -76.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Ergänzung der Einrichtung                               | 2.000         | 0           | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR            | EUR             | EUR             | EUR            | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 06.20                                    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>  |                |                 |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungst. Spielcafe Lichtblick<br>785300 Außengelände        | 30.000         | 0               | 30.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0139</b>   |                |                 |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 32.000         | 0               | 32.000          | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-32.000</b> | <b>0</b>        | <b>-32.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|  | <b>Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich</b><br>783100 Einrichtung Jugendzentrum | 8.000          | 0               | 6.000           | 2.000          | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0140</b>   |                |                 |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 0              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | Auszahlungen   | 8.000          | 0               | 6.000           | 2.000          | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|  | <b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>                               |                |                 |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | 681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A                               | 200.000        | 30.000          | 0               | 160.000        | 0           | 0           | 0                                  | 10.000            |
|  | 681101 Zuschuss Jugendzentrum LUX (C2) A   | 225.000        | 0               | 0               | 0              | 225.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | 681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A                                    | 106.000        | 18.000          | 0               | 75.000         | 0           | 0           | 0                                  | 13.000            |
|  | 785100 Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A                                 | 450.000        | 0               | 50.000          | 400.000        | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                |                 | <i>400.000</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>    | <i>0</i>    |                                    |                   |
|  | 785300 Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A *ASW 2023*                           | 607.000        | 60.000          | 532.000         | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 15.000            |
|  | 785310 Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A (ASW)                             | 212.000        | 36.000          | 150.000         | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 26.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0660</b>   |                |                 |                 |                |             |             |                                    |                   |
|  | Einzahlungen   | 531.000        | 48.000          | 0               | 235.000        | 225.000     | 0           | 0                                  | 23.000            |
| Auszahlungen                             | 1.269.000  | 96.000         | 732.000         | 400.000         | 0              | 0           | 0           | 41.000                             |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-738.000</b>  | <b>-48.000</b> | <b>-732.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>225.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-18.000</b>                     |                   |
|  | <b>Maßnahme 0666: Jugendtreff Homberg</b><br>783100 Einrichtung                      | 10.000         | 0               | 3.000           | 7.000          | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 06.20          | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0666           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                      | 10.000        | 0           | 3.000       | 7.000       | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000       | 0           | -3.000      | -7.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe Produktgruppe 06.20         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 1.755.000     | 48.000      | 408.000     | 235.000     | 225.000     | 0           | 0                                  | 839.000           |
|                | Auszahlungen                      | 7.604.000     | 508.000     | 1.997.000   | 879.000     | 774.000     | 352.000     | 0                                  | 3.094.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.849.000    | -460.000    | -1.589.000  | -644.000    | -549.000    | -352.000    | 0                                  | -2.255.000        |
|                | Produktbereich 06                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 9.535.000     | 1.891.000   | 408.000     | 1.378.000   | 2.349.000   | 0           | 0                                  | 3.509.000         |
|                | Auszahlungen                      | 46.435.000    | 5.847.000   | 7.590.000   | 11.451.000  | 8.661.000   | 3.898.000   | 247.000                            | 8.741.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -36.900.000   | -3.956.000  | -7.182.000  | -10.073.000 | -6.312.000  | -3.898.000  | -247.000                           | -5.232.000        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                      | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Produktbereich 07<br/>Gesundheitsdienste</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| 07.10          | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0164: Gesundheitsamt</b>             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2022* | 475.000       | 0           | 100.000     | 100.000     | 0           | 0           | 0                                  | 275.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>              |               |             | 100.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0164</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>                              | 475.000       | 0           | 100.000     | 100.000     | 0           | 0           | 0                                  | 275.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | -475.000      | 0           | -100.000    | -100.000    | 0           | 0           | 0                                  | -275.000          |
|                | <b>Summe Produktgruppe 07.10</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>                              | 475.000       | 0           | 100.000     | 100.000     | 0           | 0           | 0                                  | 275.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | -475.000      | 0           | -100.000    | -100.000    | 0           | 0           | 0                                  | -275.000          |
|                | <b>Produktbereich 07</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Einzahlungen</b>                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Auszahlungen</b>                              | 475.000       | 0           | 100.000     | 100.000     | 0           | 0           | 0                                  | 275.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | -475.000      | 0           | -100.000    | -100.000    | 0           | 0           | 0                                  | -275.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 08.10                                    | <b>Produktbereich 08<br/>Sportförderung</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785100 Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2022* *Contracting*   | 140.000       | 0           | 70.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 70.000            |
|  | 785120 Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *ASW* *Contracting* | 480.000       | 0           | 0           | 180.000     | 0           | 0           | 0                                  | 300.000           |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                              |               |             | 180.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|  | 785130 Errichtung PV-Anlage *ASW* *Contracting*                  | 121.000       | 0           | 0           | 66.000      | 0           | 0           | 0                                  | 55.000            |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                              |               |             | 66.000      | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|  | 785140 Lüftungsanlage *Contracting*                              | 48.000        | 0           | 0           | 48.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                              |               |             | 48.000      | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0038</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                      | 0  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| <b>Auszahlungen</b>                      | 789.000  | 0             | 70.000      | 294.000     | 0           | 0           | 0           | 425.000                            |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -789.000   | 0             | -70.000     | -294.000    | 0           | 0           | 0           | -425.000                           |                   |
|  | <b>Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 681100 Zuschuss Lüftungsanlage *ASW*                             | 300.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 200.000           |
|  | 785130 Einbau Lüftungsanlage *ASW*                               | 350.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 250.000           |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0039</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>  | 300.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 200.000           |
|  | <b>Auszahlungen</b>  | 350.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 250.000           |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -50.000  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -50.000                            |                   |
|  | <b>Maßnahme 0041: Suitbertusschule</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785110 Fassaden- und Dacherneuerung                              | 255.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 255.000                            | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0041</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>  | 255.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 255.000                            | 0                 |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -255.000   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | -255.000    | 0                                  |                   |
|  | <b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>08.10</b>                      | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule</b>             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Fenstererneuerung Sporthalle                      | 60.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 60.000                             | 0                 |
|                                   | 785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte       | 60.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 60.000                             | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0042</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 120.000  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 120.000     | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -120.000   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | -120.000    | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule</b>       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785110 Dacherneuerung                                    | 350.000       | 50.000      | 50.000      | 250.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 250.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0043</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 350.000       | 50.000      | 50.000      | 250.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                        | -350.000      | -50.000     | -50.000     | -250.000    | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Fenstererneuerung                                 | 45.000        | 45.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0050</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 45.000        | 45.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                        | -45.000       | -45.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785110 Erneuerung Sportboden                             | 300.000       | 50.000      | 0           | 250.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 250.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785120 Dämmung Fassade *ASW* *Contracting*               | 180.000       | 90.000      | 0           | 90.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 90.000      | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785130 Austausch Fenster *ASW 2023* *Contracting*        | 305.000       | 305.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 785140 Wärmedämmung Fassade kl. Sporthalle *Contracting* | 81.000        | 0           | 0           | 81.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 81.000      | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785150 Optimierung Lüftungsanlage *Contracting*          | 14.000        | 0           | 0           | 14.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>08.10</b>                      | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0063: Kopernikusschule</b>                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |               |             | 14.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | 785170 Erneuerung Festverglasung                              | 180.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 180.000                            | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0063</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 1.060.000   | 445.000       | 0           | 435.000     | 0           | 0           | 180.000     | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.060.000  | -445.000      | 0           | -435.000    | 0           | 0           | -180.000    | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Erneuerung Sporthalle                                  | 5.828.000     | 858.000     | 485.000     | 735.000     | 750.000     | 0           | 0                                  | 3.000.000         |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |               |             | 735.000     | 750.000     | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0065</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 5.828.000     | 858.000     | 485.000     | 735.000     | 750.000     | 0           | 0                                  | 3.000.000         |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.828.000  | -858.000      | -485.000    | -735.000    | -750.000    | 0           | 0           | -3.000.000                         |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Errichtung PV-Anlage *ASW 2023* *Contracting*          | 540.000       | 200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000                            | 140.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0071</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 540.000       | 200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000                            | 140.000           |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -540.000  | -200.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | -200.000    | -140.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0167: Sportstätten</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte                                | 501.000       | 21.000      | 104.000     | 95.000      | 47.000      | 16.000      | 0                                  | 218.000           |
|                                   | 783118 Kauf von Arbeitsgeräten                                | 90.000        | 0           | 10.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0                                  | 70.000            |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0167</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 591.000       | 21.000      | 114.000     | 105.000     | 47.000      | 16.000      | 0                                  | 288.000           |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -591.000  | -21.000       | -114.000    | -105.000    | -47.000     | -16.000     | 0           | -288.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0168: Turnhallen</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>08.10</b>   | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>   |                   |             |                   |                   |                   |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0168: Turnhallen<br>783100 Kauf von Inventar                                      | 89.000            | 0           | 89.000            | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0168</b>   |                   |             |                   |                   |                   |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 89.000            | 0           | 89.000            | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-89.000</b>    | <b>0</b>    | <b>-89.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße<br>785110 Erneuerung Umkleidekabine *ASW a.V.* | 690.000           | 0           | 590.000           | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                | 785320 Planungs-/Baukosten Kunstrasen  | 1.900.000         | 0           | 900.000           | 1.000.000         | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                   |             | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0173</b>   |                   |             |                   |                   |                   |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 2.590.000         | 0           | 1.490.000         | 1.000.000         | 0                 | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-2.590.000</b> | <b>0</b>    | <b>-1.490.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-100.000</b>   |
|                | Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße<br>785110 Erneuerung Umkleidegebäude *ASW 2021*       | 1.000.000         | 0           | 100.000           | 500.000           | 0                 | 0           | 0                                  | 400.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                   |             | 500.000           | 0                 | 0                 | 0           |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten Erneuerung Kunstrasen  | 1.760.000         | 0           | 50.000            | 210.000           | 1.500.000         | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                   |             | 0                 | 1.500.000         | 0                 | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0174</b>   |                   |             |                   |                   |                   |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen   | 2.760.000  | 0                 | 150.000     | 710.000           | 1.500.000         | 0                 | 0           | 400.000                            |                   |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-2.760.000</b> | <b>0</b>    | <b>-150.000</b>   | <b>-710.000</b>   | <b>-1.500.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-400.000</b>   |
|                | Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus<br>785100 Tribünenüberdachung *ASW 2022*                 | 370.000           | 0           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 195.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0175</b>   |                   |             |                   |                   |                   |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 370.000           | 0           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0           | 0                                  | 195.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-370.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-175.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-195.000</b>   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf                    | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027    | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR                              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            | EUR                                | EUR               |
| <b>08.10</b>   | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>  |                                  |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg<br>681100 Zuschuss Sportparcours *ASW 2021/2022*      | 243.000                          | 0                 | 81.000            | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 162.000           |
|                | 785300 Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021/2022*   | 270.000                          | 0                 | 90.000            | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 180.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0176</b>  |                                  |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 243.000                          | 0                 | 81.000            | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 162.000           |
|                | Auszahlungen  | 270.000                          | 0                 | 90.000            | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 180.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>-27.000</b>                   | <b>0</b>          | <b>-9.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>-18.000</b>    |
|                | Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße<br>785100 Erneuerung Fassade, Fenster Sanitäräume | 920.000                          | 200.000           | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0              | 520.000                            | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>   |                                  |                   | <i>100.000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0178</b>  |                                  |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 920.000                          | 200.000           | 100.000           | 100.000           | 0                 | 0              | 520.000                            | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>-920.000</b>                  | <b>-200.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-520.000</b>                    | <b>0</b>          |
|                | Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule<br>785100 Planungskosten Neubau *ASW 2023*   | 600.000                          | 300.000           | 0                 | 0                 | 300.000           | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0452</b>  |                                  |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 600.000                          | 300.000           | 0                 | 0                 | 300.000           | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>-600.000</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>Summe Produktgruppe 08.10</b> |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 543.000                          | 0                 | 181.000           | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 362.000           |
|                | Auszahlungen  | 17.527.000                       | 2.119.000         | 2.913.000         | 3.629.000         | 2.597.000         | 16.000         | 1.275.000                          | 4.978.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>-16.984.000</b>               | <b>-2.119.000</b> | <b>-2.732.000</b> | <b>-3.629.000</b> | <b>-2.597.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-1.275.000</b>                  | <b>-4.616.000</b> |
| <b>08.20</b>   | <b>Eissporthalle</b>  |                                  |                   |                   |                   |                   |                |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle<br>783100 Ergänzung der Geräte                            | 21.000                           | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                                  | 6.000             |
|                | 785100 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*                                       | 230.000                          | 0                 | 0                 | 140.000           | 0                 | 0              | 0                                  | 90.000            |

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 08.20                                    | <b>Eissporthalle</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                           |               |             | 140.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|  | 785110 Erneuerung sanitäre Anlagen *ASW 2025*                 | 100.000       | 0           | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0                                  | 50.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0187</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| <b>Auszahlungen</b>                      | 351.000   | 15.000        | 0           | 190.000     | 0           | 0           | 0           | 146.000                            |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -351.000  | -15.000       | 0           | -190.000    | 0           | 0           | 0           | -146.000                           |                   |
|  | <b>Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 783100 Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW 2021* | 48.000        | 0           | 24.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 24.000            |
|  | 783400 Software Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW 2021* | 28.000        | 0           | 14.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 14.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0188</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | 76.000        | 0           | 38.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 38.000            |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -76.000   | 0             | -38.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | -38.000                            |                   |
|  | <b>Summe Produktgruppe 08.20</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | 427.000       | 15.000      | 38.000      | 190.000     | 0           | 0           | 0                                  | 184.000           |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                      | -427.000      | -15.000     | -38.000     | -190.000    | 0           | 0           | 0                                  | -184.000          |
| 08.30                                    | <b>Sportförderung</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0165: Förderung des Sports</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 695800 Darlehnsrückflüsse                                     | 104.000       | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000                             | 26.000            |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0165</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 104.000       | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000                             | 26.000            |
| <b>Auszahlungen</b>                      | 0   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | 104.000   | 13.000        | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 26.000                             |                   |
|  | <b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 681101 Sportpauschale   | 2.342.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000                            | 578.000           |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 08.30          | Sportförderung                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0376           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 2.342.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000                            | 578.000           |
|                | Auszahlungen                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 2.342.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000     | 294.000                            | 578.000           |
|                | Summe Produktgruppe 08.30         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 2.446.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000                            | 604.000           |
|                | Auszahlungen                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 2.446.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000                            | 604.000           |
|                | Produktbereich 08                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 2.989.000     | 307.000     | 488.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000     | 307.000                            | 966.000           |
|                | Auszahlungen                      | 17.954.000    | 2.134.000   | 2.951.000   | 3.819.000   | 2.597.000   | 16.000      | 1.275.000                          | 5.162.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -14.965.000   | -1.827.000  | -2.463.000  | -3.512.000  | -2.290.000  | 291.000     | -968.000                           | -4.196.000        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027   | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR            | EUR           | EUR           | EUR            | EUR            | EUR           | EUR                                | EUR               |
| 09.10          | <b>Produktbereich 09</b><br><b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |                |               |               |                |                |               |                                    |                   |
|                | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b><br><b>Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung</b><br>783100 HW GIS Management | 30.000         | 5.000         | 0             | 5.000          | 0              | 5.000         | 0                                  | 15.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0206</b>   |                |               |               |                |                |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 30.000         | 5.000         | 0             | 5.000          | 0              | 5.000         | 0                                  | 15.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-30.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0207: Vermessungswesen</b><br>681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge                            | 52.000         | 0             | 0             | 28.000         | 24.000         | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | 683100 Verkaufserlöse  | 15.000         | 0             | 0             | 5.000          | 10.000         | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | 783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen   | 132.000        | 0             | 0             | 72.000         | 60.000         | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0207</b>   |                |               |               |                |                |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 67.000         | 0             | 0             | 33.000         | 34.000         | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 132.000        | 0             | 0             | 72.000         | 60.000         | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-65.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-39.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0208: Vermessungswesen</b><br>783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte                                     | 8.000          | 0             | 1.000         | 5.000          | 0              | 0             | 0                                  | 2.000             |
|                | 783101 Digitale Orthobilder  | 80.000         | 0             | 0             | 40.000         | 0              | 0             | 40.000                             | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                |               | <i>40.000</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0208</b>   |                |               |               |                |                |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 88.000         | 0             | 1.000         | 45.000         | 0              | 0             | 40.000                             | 2.000             |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-88.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.000</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-40.000</b>                     | <b>-2.000</b>     |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b><br>783400 Software GIS Stadtplanung  | 16.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000                              | 4.000             |
|                | 783500 Beschaffung Vectorworks Lizenzen  | 34.000         | 0             | 5.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 0                                  | 14.000            |
|                |  |                |               |               |                |                |               |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 09.10          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0401</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 50.000        | 2.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 2.000                              | 18.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                               | -50.000       | -2.000      | -7.000      | -7.000      | -7.000      | -7.000      | -2.000                             | -18.000           |
|                | <b>Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software GIS Vermessungswesen                            | 16.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000                              | 4.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0402</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 16.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000                              | 4.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                               | -16.000       | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000                             | -4.000            |
|                | <b>Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software GIS-Management                                  | 45.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 15.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0403</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 45.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 15.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                               | -45.000       | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000                             | -15.000           |
|                | <b>Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B | 32.000        | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 12.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0626</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 32.000        | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 12.000            |
|                | Auszahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                               | 32.000        | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 12.000            |
|                | <b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5) A                    | 48.000        | 18.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 30.000            |
|                | 681103 Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1) A              | 312.000       | 137.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 175.000           |
|                | 681105 Zuschuss Quartiersarchitekt (F4) A                       | 35.000        | 8.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 27.000            |
|                | 681106 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A                | 30.000        | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 20.000            |
|                | 681107 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A    | 68.000        | 22.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 46.000            |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | 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> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681108 Zuschuss Citymanagement (F1) A                  | 81.000        | 28.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 53.000            |
|                | 681109 Zuschuss Quartiersmanagement (F2) A             | 135.000       | 45.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 90.000            |
|                | 681110 Zuschuss Quartierslichtplaner F 2.1 A           | 28.000        | 9.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 19.000            |
|                | 785100 Öffentlichkeitsarbeit (F5) A                    | 96.000        | 36.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 60.000            |
|                | 785103 Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A            | 625.000       | 275.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 350.000           |
|                | 785105 Quartiersarchitekt (F4) A                       | 70.000        | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 55.000            |
|                | 785106 Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A                | 60.000        | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 40.000            |
|                | 785107 Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A    | 136.000       | 46.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 90.000            |
|                | 785110 Quartierslichtplaner F 2.1 A                    | 57.000        | 19.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 38.000            |
|                | 785180 Citymanagement (F1) A                           | 162.000       | 55.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 107.000           |
|                | 785190 Quartiersmanagement (F2) A                      | 270.000       | 91.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 179.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0660</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 737.000       | 277.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 460.000           |
|                | Auszahlungen   | 1.476.000     | 557.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 919.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -739.000      | -280.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -459.000          |
|                | <b>Summe Produktgruppe 09.10</b>                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 836.000       | 297.000     | 0           | 33.000      | 34.000      | 0           | 0                                  | 472.000           |
|                | Auszahlungen   | 1.837.000     | 571.000     | 15.000      | 136.000     | 74.000      | 19.000      | 49.000                             | 973.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -1.001.000    | -274.000    | -15.000     | -103.000    | -40.000     | -19.000     | -49.000                            | -501.000          |
|                | <b>Produktbereich 09</b>                               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 836.000       | 297.000     | 0           | 33.000      | 34.000      | 0           | 0                                  | 472.000           |
|                | Auszahlungen   | 1.837.000     | 571.000     | 15.000      | 136.000     | 74.000      | 19.000      | 49.000                             | 973.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | -1.001.000    | -274.000    | -15.000     | -103.000    | -40.000     | -19.000     | -49.000                            | -501.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                            | Bezeichnung                                    | Gesamt-bedarf                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |          |
|---|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|----------|
|   |  | EUR                            | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |          |
| 10.10                                     | <b>Produktbereich 10<br/>Bauen und Wohnen</b>  |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | <b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>              |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | <b>Maßnahme 0091: Heimatpflege</b>             |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | 783100 Kauf von Fahnenmasten                   | 18.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 0                 | 6.000    |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0091</b>                 |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | Einzahlungen                                   | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | Auszahlungen                                   | 18.000                         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 0                 | 6.000    |
|   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -18.000                        | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | 0                                  | 0                 | -6.000   |
|   | <b>Maßnahme 0557: Minoritenkloster</b>         |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | 785120 Erneuerung Fenster ASW 2022*            | 1.090.000                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 370.000                            | 720.000           |          |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0557</b>                 |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | Einzahlungen                                   | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | Auszahlungen                                   | 1.090.000                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 370.000                            | 720.000           |          |
|   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -1.090.000                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -370.000                           | -720.000          |          |
|   | <b>Summe Produktgruppe 10.10</b>               |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | Einzahlungen                                   | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | Auszahlungen                                   | 1.108.000                      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 370.000           | 726.000  |
|   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -1.108.000                     | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | 0                                  | -370.000          | -726.000 |
|   | 10.20  | <b>Wohnungsangelegenheiten</b> |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
| <b>Maßnahme 0106: Am Sandbach 16 - 24</b> |  |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
| 785100 Erneuerung Sanitäranlagen 16/22    |  | 60.000                         | 0           | 30.000      | 30.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
| <b>Summe der Maßnahme 0106</b>            |  |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
| Einzahlungen                              |  | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | Auszahlungen                                   | 60.000                         | 0           | 30.000      | 30.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -60.000                        | 0           | -30.000     | -30.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |          |
|   | <b>Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße</b> |                                |             |             |             |             |             |                                    |                   |          |
|   | 785100 Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2021*    | 120.000                        | 0           | 30.000      | 30.000      | 0           | 0           | 0                                  | 60.000            |          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR           | EUR           | EUR                                | EUR               |
| 10.20          | <b>Wohnungsangelegenheiten</b>             |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0109</b>             |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                               | 120.000           | 0                 | 30.000          | 30.000            | 0             | 0             | 0                                  | 60.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-120.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>-60.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0112: Übergangsheime</b>       |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionszuwendungen e-Fahrzeuge | 24.000            | 0                 | 24.000          | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | 783120 Kauf von Fahrzeugen                 | 62.000            | 0                 | 62.000          | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0112</b>             |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                               | 24.000            | 0                 | 24.000          | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                               | 62.000            | 0                 | 62.000          | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-38.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-38.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung</b> |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | 695800 Darlehnsrückflüsse                  | 249.000           | 28.000            | 30.000          | 33.000            | 33.000        | 33.000        | 34.000                             | 58.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0212</b>             |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                               | 249.000           | 28.000            | 30.000          | 33.000            | 33.000        | 33.000        | 34.000                             | 58.000            |
|                | Auszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>249.000</b>    | <b>28.000</b>     | <b>30.000</b>   | <b>33.000</b>     | <b>33.000</b> | <b>33.000</b> | <b>34.000</b>                      | <b>58.000</b>     |
|                | <b>Maßnahme 0662: Liebigstraße</b>         |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | 785100 Baukosten Wohnungen *ASW 2022/2023* | 7.296.000         | 2.932.000         | 591.000         | 1.773.000         | 0             | 0             | 0                                  | 2.000.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>        |                   |                   | 1.773.000       | 0                 | 0             | 0             |                                    |                   |
|                | 785300 Außenanlagen Wohnungen              | 101.000           | 85.000            | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 16.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0662</b>             |                   |                   |                 |                   |               |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                               | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0             | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                               | 7.397.000         | 3.017.000         | 591.000         | 1.773.000         | 0             | 0             | 0                                  | 2.016.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-7.397.000</b> | <b>-3.017.000</b> | <b>-591.000</b> | <b>-1.773.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>-2.016.000</b> |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 10.20</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 273.000       | 28.000      | 54.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 34.000                             | 58.000            |
|                | Auszahlungen                      | 7.639.000     | 3.017.000   | 713.000     | 1.833.000   | 0           | 0           | 0                                  | 2.076.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.366.000    | -2.989.000  | -659.000    | -1.800.000  | 33.000      | 33.000      | 34.000                             | -2.018.000        |
|                | <b>Produktbereich 10</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 273.000       | 28.000      | 54.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 34.000                             | 58.000            |
|                | Auszahlungen                      | 8.747.000     | 3.020.000   | 716.000     | 1.836.000   | 3.000       | 0           | 370.000                            | 2.802.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.474.000    | -2.992.000  | -662.000    | -1.803.000  | 30.000      | 33.000      | -336.000                           | -2.744.000        |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR            | EUR            | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 11.10                             | <b>Produktbereich 11<br/>Ver- und Entsorgung</b>          |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Abfallentsorgung</b>                                   |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung</b>                   |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681101 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge           | 876.000       | 0           | 0              | 332.000        | 272.000     | 272.000     | 0                                  | 0                 |
|                                   | 681105 Zuweisung Kauf von Fahrzeugen                      | 1.655.000     | 1.655.000   | 0              | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 683100 Verkaufserlöse                                     | 62.000        | 10.000      | 10.000         | 10.000         | 12.000      | 0           | 0                                  | 20.000            |
|                                   | 783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten                        | 6.150.000     | 1.110.000   | 0              | 830.000        | 680.000     | 680.000     | 0                                  | 2.850.000         |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                       |               |             | <i>830.000</i> | <i>680.000</i> | <i>0</i>    | <i>0</i>    |                                    |                   |
|                                   | 783110 Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*                | 235.000       | 0           | 35.000         | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 200.000           |
|                                   | 783120 Planung und Bau von Unterflurcontainern *ASW 2023* | 200.000       | 100.000     | 0              | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0336</b>                            |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 2.593.000     | 1.665.000   | 10.000         | 342.000        | 284.000     | 272.000     | 0                                  | 20.000            |
|                                   | Auszahlungen  | 6.585.000     | 1.210.000   | 35.000         | 830.000        | 680.000     | 680.000     | 0                                  | 3.150.000         |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.992.000  | 455.000       | -25.000     | -488.000       | -396.000       | -408.000    | 0           | -3.130.000                         |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung</b>                   |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen           | 92.000        | 25.000      | 0              | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 67.000            |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0337</b>                            |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 92.000        | 25.000      | 0              | 0              | 0           | 0           | 0                                  | 67.000            |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -92.000   | -25.000       | 0           | 0              | 0              | 0           | 0           | -67.000                            |                   |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 11.10</b>                          |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 2.593.000     | 1.665.000   | 10.000         | 342.000        | 284.000     | 272.000     | 0                                  | 20.000            |
|                                   | Auszahlungen  | 6.677.000     | 1.235.000   | 35.000         | 830.000        | 680.000     | 680.000     | 0                                  | 3.217.000         |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                         | -4.084.000    | 430.000     | -25.000        | -488.000       | -396.000    | -408.000    | 0                                  | -3.197.000        |
| 11.20                             | <b>Stadtentwässerung</b>                                  |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0294: Stadtentwässerung</b>                   |               |             |                |                |             |             |                                    |                   |
|                                   | 783100 Kauf von Geräten                                   | 78.000        | 25.000      | 9.000          | 3.000          | 0           | 0           | 0                                  | 41.000            |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                      | Gesamt-bedarf   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026     | Ansatz 2027   | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR             | EUR            | EUR           | EUR           | EUR             | EUR           | EUR                                | EUR               |
| 11.20          | <b>Stadtentwässerung</b>                         |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0294</b>                   |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                     | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                     | 78.000          | 25.000         | 9.000         | 3.000         | 0               | 0             | 0                                  | 41.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | <b>-78.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>-41.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0295: Stadtentwässerung</b>          |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | 783100 HW GIS Stadtentwässerung                  | 25.000          | 5.000          | 0             | 5.000         | 0               | 5.000         | 0                                  | 10.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0295</b>                   |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                     | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                     | 25.000          | 5.000          | 0             | 5.000         | 0               | 5.000         | 0                                  | 10.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | <b>-25.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>      | <b>-5.000</b> | <b>0</b>        | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-10.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0296: Stadtentwässerung</b>          |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | 683100 Verkaufserlöse                            | 90.000          | 0              | 0             | 0             | 60.000          | 0             | 0                                  | 30.000            |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen                       | 1.045.000       | 0              | 0             | 0             | 655.000         | 0             | 0                                  | 390.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>              |                 |                | 0             | 655.000       | 0               | 0             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0296</b>                   |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                     | 90.000          | 0              | 0             | 0             | 60.000          | 0             | 0                                  | 30.000            |
|                | Auszahlungen                                     | 1.045.000       | 0              | 0             | 0             | 655.000         | 0             | 0                                  | 390.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | <b>-955.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-595.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>-360.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0298: Stadtentwässerung</b>          |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | 783100 Ergänzung der Einrichtung                 | 36.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000           | 0             | 0                                  | 12.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0298</b>                   |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                     | 0               | 0              | 0             | 0             | 0               | 0             | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                     | 36.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000           | 0             | 0                                  | 12.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>         | <b>-36.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                           | <b>-12.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung</b> |                 |                |               |               |                 |               |                                    |                   |
|                | 785300 für das gesamte Stadtgebiet               | 4.300.000       | 1.000.000      | 400.000       | 400.000       | 0               | 700.000       | 700.000                            | 1.100.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>              |                 |                | 400.000       | 1.400.000     | 0               | 0             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 11.20          | <b>Stadtentwässerung</b>                                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0301</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 4.300.000     | 1.000.000   | 400.000     | 400.000     | 0           | 700.000     | 700.000                            | 1.100.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                 | -4.300.000    | -1.000.000  | -400.000    | -400.000    | 0           | -700.000    | -700.000                           | -1.100.000        |
|                | <b>Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten *ASW 2022*                         | 1.500.000     | 0           | 350.000     | 350.000     | 0           | 0           | 0                                  | 800.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 350.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0302</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.500.000     | 0           | 350.000     | 350.000     | 0           | 0           | 0                                  | 800.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                 | -1.500.000    | 0           | -350.000    | -350.000    | 0           | 0           | 0                                  | -800.000          |
|                | <b>Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet          | 30.850.000    | 5.300.000   | 2.375.000   | 3.713.000   | 4.012.000   | 6.000.000   | 1.100.000                          | 8.350.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 3.713.000   | 11.112.000  | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0304</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 30.850.000    | 5.300.000   | 2.375.000   | 3.713.000   | 4.012.000   | 6.000.000   | 1.100.000                          | 8.350.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                 | -30.850.000   | -5.300.000  | -2.375.000  | -3.713.000  | -4.012.000  | -6.000.000  | -1.100.000                         | -8.350.000        |
|                | <b>Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke                | 30.625.000    | 1.350.000   | 2.263.000   | 3.900.000   | 4.912.000   | 5.700.000   | 8.900.000                          | 3.600.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 3.900.000   | 19.512.000  | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0322</b>                           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 30.625.000    | 1.350.000   | 2.263.000   | 3.900.000   | 4.912.000   | 5.700.000   | 8.900.000                          | 3.600.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                 | -30.625.000   | -1.350.000  | -2.263.000  | -3.900.000  | -4.912.000  | -5.700.000  | -8.900.000                         | -3.600.000        |
|                | <b>Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Bau und Erneuerung gem. ABK                       | 49.500.000    | 8.700.000   | 2.350.000   | 4.225.000   | 5.625.000   | 4.600.000   | 19.200.000                         | 4.800.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                      |               |             | 4.225.000   | 29.425.000  | 0           | 0           |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | 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  | 49.500.000    | 8.700.000   | 2.350.000   | 4.225.000   | 5.625.000   | 4.600.000   | 19.200.000                         | 4.800.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -49.500.000   | -8.700.000  | -2.350.000  | -4.225.000  | -5.625.000  | -4.600.000  | -19.200.000                        | -4.800.000        |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software GIS Stadtentwässerung   | 40.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 10.000            |
|                | Summe der Maßnahme 0401   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 40.000        | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000                              | 10.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -40.000       | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000                             | -10.000           |
|                | Summe Produktgruppe 11.20   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 90.000        | 0           | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0                                  | 30.000            |
|                | Auszahlungen  | 117.999.000   | 16.391.000  | 7.758.000   | 12.607.000  | 15.215.000  | 17.010.000  | 29.905.000                         | 19.113.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | -117.909.000  | -16.391.000 | -7.758.000  | -12.607.000 | -15.155.000 | -17.010.000 | -29.905.000                        | -19.083.000       |
| 11.30          | <b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen                             | 47.463.000    | 4.300.000   | 5.000.000   | 4.900.000   | 3.500.000   | 3.150.000   | 3.150.000                          | 23.463.000        |
|                | 695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 20.895.000    | 2.254.000   | 2.716.000   | 2.879.000   | 2.995.000   | 3.100.000   | 3.205.000                          | 3.746.000         |
|                | 792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen                                  | 7.821.000     | 1.071.000   | 767.000     | 930.000     | 1.046.000   | 1.151.000   | 1.256.000                          | 1.600.000         |
|                | 795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen                               | 47.463.000    | 4.300.000   | 5.000.000   | 4.900.000   | 3.500.000   | 3.150.000   | 3.150.000                          | 23.463.000        |
|                | Summe der Maßnahme 0563   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| Einzahlungen   | 68.358.000  | 6.554.000     | 7.716.000   | 7.779.000   | 6.495.000   | 6.250.000   | 6.355.000   | 27.209.000                         |                   |
| Auszahlungen   | 55.284.000  | 5.371.000     | 5.767.000   | 5.830.000   | 4.546.000   | 4.301.000   | 4.406.000   | 25.063.000                         |                   |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)   | 13.074.000    | 1.183.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000                          | 2.146.000         |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 11.30</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 68.358.000    | 6.554.000   | 7.716.000   | 7.779.000   | 6.495.000   | 6.250.000   | 6.355.000                          | 27.209.000        |
|                | Auszahlungen                      | 55.284.000    | 5.371.000   | 5.767.000   | 5.830.000   | 4.546.000   | 4.301.000   | 4.406.000                          | 25.063.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 13.074.000    | 1.183.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000   | 1.949.000                          | 2.146.000         |
|                | <b>Produktbereich 11</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 71.041.000    | 8.219.000   | 7.726.000   | 8.121.000   | 6.839.000   | 6.522.000   | 6.355.000                          | 27.259.000        |
|                | Auszahlungen                      | 179.960.000   | 22.997.000  | 13.560.000  | 19.267.000  | 20.441.000  | 21.991.000  | 34.311.000                         | 47.393.000        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -108.919.000  | -14.778.000 | -5.834.000  | -11.146.000 | -13.602.000 | -15.469.000 | -27.956.000                        | -20.134.000       |
|                |                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                             | <b>Produktbereich 12</b><br><b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0214: Erschließungsverträge</b><br>688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen *ASW 2023* | 4.430.000     | 527.000     | 17.000      | 527.000     | 3.325.000   | 0           | 0                                  | 34.000            |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0214</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 4.430.000     | 527.000     | 17.000      | 527.000     | 3.325.000   | 0           | 0                                  | 34.000            |
| Auszahlungen                      | 0  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 4.430.000  | 527.000       | 17.000      | 527.000     | 3.325.000   | 0           | 0           | 34.000                             |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0215: Gemeindestraßen</b><br>783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-                 | 292.000       | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0           | 0                                  | 254.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0215</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 292.000       | 8.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0           | 0                                  | 254.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -292.000      | -8.000      | -10.000     | -10.000     | -10.000     | 0           | 0                                  | -254.000          |
|                                   | <b>Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen</b><br>785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall                     | 1.040.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000                            | 260.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0218</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 1.040.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000                            | 260.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -1.040.000    | -130.000    | -130.000    | -130.000    | -130.000    | -130.000    | -130.000                           | -260.000          |
|                                   | <b>Maßnahme 0223: Gemeindestraßen</b><br>782100 Grunderwerb Straßenland                                | 400.000       | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000                             | 100.000           |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0223</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 400.000       | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000                             | 100.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -400.000      | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000     | -50.000                            | -100.000          |
|                                   | <b>Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.</b>                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 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.  | 850.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 850.000     | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0242</b>                                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 62.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 62.000      | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 850.000   | 0             | 0           | 0           | 0           | 850.000     | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -788.000  | 0             | 0           | 0           | 0           | -788.000    | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0251: Breitscheider Weg</b>                             |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 688100 Beiträge Los 2 § 8 KAG                                       | 80.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 80.000                             | 0                 |
|                                   | 785311 Planungs-/Baukosten Breitscheider Weg Los 2                  | 2.325.000     | 0           | 0           | 25.000      | 500.000     | 788.000     | 862.000                            | 150.000           |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                 |               |             | 0           | 2.150.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0251</b>                                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 80.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 80.000                             | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 2.325.000     | 0           | 0           | 25.000      | 500.000     | 788.000     | 862.000                            | 150.000           |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.245.000  | 0             | 0           | -25.000     | -500.000    | -788.000    | -782.000    | -150.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0259: Meisenweg</b>                                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Planungskosten Ausbau  | 40.000        | 0           | 0           | 0           | 40.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                 |               |             | 0           | 40.000      | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0259</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 0260: Starenweg</b>                                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Planungskosten Ausbau  | 15.000        | 0           | 0           | 0           | 15.000      | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                 |               |             | 0           | 15.000      | 0           | 0           |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0260</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 15.000            | 0               | 0               | 0               | 15.000          | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0269: Am Butterbusch</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 681100 Erstattung *ASW a.V.*                                   | 1.340.000         | 510.000         | 160.000         | 510.000         | 0               | 0               | 0                                  | 160.000           |
|                | 785300 Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW 2022*                 | 1.640.000         | 0               | 160.000         | 285.000         | 375.000         | 0               | 0                                  | 820.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | 660.000         | 0               | 0               | 0               |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0269</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 1.340.000         | 510.000         | 160.000         | 510.000         | 0               | 0               | 0                                  | 160.000           |
|                | Auszahlungen   | 1.640.000         | 0               | 160.000         | 285.000         | 375.000         | 0               | 0                                  | 820.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-300.000</b>   | <b>510.000</b>  | <b>0</b>        | <b>225.000</b>  | <b>-375.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>-660.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten            | 1.725.000         | 200.000         | 360.000         | 445.000         | 200.000         | 320.000         | 0                                  | 200.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0275</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.725.000         | 200.000         | 360.000         | 445.000         | 200.000         | 320.000         | 0                                  | 200.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-1.725.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-445.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-320.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-200.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung</b>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung                           | 2.286.000         | 300.000         | 349.000         | 367.000         | 367.000         | 390.000         | 0                                  | 513.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0276</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 2.286.000         | 300.000         | 349.000         | 367.000         | 367.000         | 390.000         | 0                                  | 513.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-2.286.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>-349.000</b> | <b>-367.000</b> | <b>-367.000</b> | <b>-390.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-513.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung</b>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Neubau Straßenbeleuchtung                               | 900.000           | 50.000          | 100.000         | 200.000         | 100.000         | 100.000         | 0                                  | 350.000           |
|                | 785310 Neubau Radwegbeleuchtung Fritz-Bauer-Straße L 239 *ASW* | 830.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 350.000                            | 480.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0277</b>                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.730.000         | 50.000         | 100.000         | 200.000         | 100.000         | 100.000         | 350.000                            | 830.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-1.730.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-350.000</b>                    | <b>-830.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen</b>                        |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze                 | 225.000           | 0              | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000                             | 0                 |
|                | 783120 Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2021*                 | 200.000           | 0              | 50.000          | 25.000          | 25.000          | 0               | 0                                  | 100.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                | 50.000          | 0               | 0               | 0               |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0285</b>                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 225.000           | 0              | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000                             | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 200.000           | 0              | 50.000          | 25.000          | 25.000          | 0               | 0                                  | 100.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>25.000</b>     | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>                      | <b>-100.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0288: Parkleitsysteme</b>                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Parkleitsystems "light" *ASW 2022*                      | 250.000           | 0              | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0                                  | 150.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0288</b>                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 250.000           | 0              | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0                                  | 150.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-250.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>-150.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0291: Straßenentwässerung</b>                      |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Neubau Straßenentwässerung                              | 120.000           | 40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 80.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0291</b>                                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 120.000           | 40.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 80.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-120.000</b>   | <b>-40.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>-80.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0319: Bahnhofstraße</b>                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2022* | 300.000           | 0              | 0               | 0               | 150.000         | 0               | 0                                  | 150.000           |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026     | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | 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   | 300.000           | 0              | 0                 | 0                 | 150.000         | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-300.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-150.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-150.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0455: Am Weiher</b>                                    |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Planungs-/Baukosten Brücke Am Weiher                        | 140.000           | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0           | 140.000                            | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0455</b>                                     |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 140.000           | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0           | 140.000                            | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-140.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-140.000</b>                    | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0457: Kalkbahn</b>                                     |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch                         | 50.000            | 50.000         | 0                 | 0                 | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0457</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>                           | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.</b> |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Ausbau der Kreuzung *ASW*                                   | 4.400.000         | 0              | 1.400.000         | 1.400.000         | 0               | 0           | 0                                  | 1.600.000         |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                |                   |                | <i>1.400.000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>        | <i>0</i>    |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0467</b>                                     |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 4.400.000         | 0              | 1.400.000         | 1.400.000         | 0               | 0           | 0                                  | 1.600.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                           | <b>-4.400.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.400.000</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-1.600.000</b> |
|                | <b>Maßnahme 0504: Jägerhofstr.</b>                                 |                   |                |                   |                   |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten Fahrbahnerneuerung                           | 50.000            | 0              | 0                 | 0                 | 50.000          | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024      | Ansatz 2025       | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR             | EUR              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                            |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0504</b>                                 |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 50.000            | 0               | 0                | 0                 | 50.000         | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0509: Radwegebau / Radverkehr</b>                  |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | 785300 Radwegebau  | 300.000           | 10.000          | 10.000           | 10.000            | 25.000         | 25.000         | 0                                  | 220.000           |
|                | 785310 Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals tingelbahn" | 1.100.000         | 0               | 50.000           | 1.000.000         | 0              | 0              | 0                                  | 50.000            |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>1.000.000</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0509</b>                                 |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.400.000         | 10.000          | 60.000           | 1.010.000         | 25.000         | 25.000         | 0                                  | 270.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-1.400.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-60.000</b>   | <b>-1.010.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-270.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg</b>                        |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | 785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*              | 604.000           | 152.000         | 100.000          | 152.000           | 0              | 0              | 0                                  | 200.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>152.000</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0538</b>                                 |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 604.000           | 152.000         | 100.000          | 152.000           | 0              | 0              | 0                                  | 200.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                       | <b>-604.000</b>   | <b>-152.000</b> | <b>-100.000</b>  | <b>-152.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>-200.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze</b>           |                   |                 |                  |                   |                |                |                                    |                   |
|                | 785300 Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2023*                    | 325.000           | 30.000          | 0                | 0                 | 40.000         | 255.000        | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | 785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße *ASW 2023*                   | 354.000           | 30.000          | 0                | 324.000           | 0              | 0              | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | 785302 Kreisverkehr Boschstraße *ASW 2023*                     | 325.000           | 30.000          | 0                | 0                 | 40.000         | 255.000        | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |
|                | 785304 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr.           | 255.000           | 0               | 0                | 0                 | 0              | 255.000        | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                            |                   |                 | <i>0</i>         | <i>0</i>          | <i>0</i>       | <i>0</i>       |                                    |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung  | Gesamtbedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |  | EUR          | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze</b>                                   |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.                                  | 150.000      | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |              |             |             | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | 785306 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.                                    | 163.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 163.000     | 0                                  | 0                 |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |              |             |             | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0540</b>   |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| Einzahlungen                      | 0  | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Auszahlungen                      | 1.572.000  | 90.000       | 0           | 474.000     | 80.000      | 928.000     | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.572.000   | -90.000      | 0           | -474.000    | -80.000     | -928.000    | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19</b>  |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681001 Investitionszuwendungen vom Bund *ASW 2023*                                     | 90.000       | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 681200 Erstattung des Kreises *ASW 2023*   | 525.000      | 525.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *ASW 2023*                     | 500.000      | 500.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | 785300 Kreuzung Kahlenbergsweg/ An der Hoffnung  | 3.130.000    | 800.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 2.330.000         |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0554</b>   |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen   | 1.115.000    | 1.115.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen   | 3.130.000    | 800.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 2.330.000         |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -2.015.000   | 315.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -2.330.000        |
|                                   | <b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>                                    |              |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW 2022/2023* | 1.832.000    | 120.000     | 118.000     | 64.000      | 590.000     | 590.000     | 0                                  | 350.000           |
|                                   | 681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A             | 785.000      | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 485.000                            | 150.000           |
|                                   | 681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A                  | 522.000      | 151.000     | 110.000     | 151.000     | 0           | 0           | 0                                  | 110.000           |
|                                   | 681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15 A                      | 210.000      | 77.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 133.000                            | 0                 |
|                                   | 681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A        | 650.000      | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 500.000                            | 0                 |
|                                   | 785301 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW*     | 3.660.000    | 238.000     | 235.000     | 127.000     | 1.180.000   | 1.180.000   | 0                                  | 700.000           |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |              |             | 127.000     | 2.360.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | 785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW*                  | 2.090.000    | 300.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.490.000                          | 300.000           |
|                                   | 785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW*                     | 1.042.000    | 300.000     | 221.000     | 300.000     | 0           | 0           | 0                                  | 221.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf    | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027       | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|  |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR              | EUR              | EUR               | EUR                                | EUR               |
| 12.10                                    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>                        |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                  |                 | 300.000         | 0                | 0                | 0                 |                                    |                   |
|  | 785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15 A               | 574.000          | 154.000         | 0               | 0                | 0                | 0                 | 420.000                            | 0                 |
|  | 785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A | 1.831.000        | 300.000         | 0               | 0                | 0                | 0                 | 1.531.000                          | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0560</b>   |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>  | <b>3.999.000</b> | <b>648.000</b>  | <b>228.000</b>  | <b>215.000</b>   | <b>590.000</b>   | <b>590.000</b>    | <b>1.118.000</b>                   | <b>610.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                      | <b>9.197.000</b>   | <b>1.292.000</b> | <b>456.000</b>  | <b>427.000</b>  | <b>1.180.000</b> | <b>1.180.000</b> | <b>3.441.000</b>  | <b>1.221.000</b>                   |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-5.198.000</b>  | <b>-644.000</b>  | <b>-228.000</b> | <b>-212.000</b> | <b>-590.000</b>  | <b>-590.000</b>  | <b>-2.323.000</b> | <b>-611.000</b>                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe</b>                         |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | 785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*                                  | 650.000          | 0               | 200.000         | 400.000          | 0                | 0                 | 0                                  | 50.000            |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                  |                 | 400.000         | 0                | 0                | 0                 |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0562</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>650.000</b>   | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  | <b>400.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>50.000</b>     |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-650.000</b>  | <b>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>                     |                   |
|  | <b>Maßnahme 0583: Lintorfer Straße</b>                                     |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | 785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*                     | 3.000.000        | 600.000         | 300.000         | 500.000          | 600.000          | 0                 | 0                                  | 1.000.000         |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                  |                 | 500.000         | 600.000          | 0                | 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>3.000.000</b> | <b>600.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>500.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>1.000.000</b>  |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>-3.000.000</b>  | <b>-600.000</b>  | <b>-300.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-600.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.000.000</b>                  |                   |
|  | <b>Maßnahme 0589: Fahrradboxen</b>   |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | 681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel                                 | 60.000           | 60.000          | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0589</b>   |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|  | <b>Auszahlungen</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>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                           | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|  |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                                    | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785100 Planungs-Baukosten Tiefgarage *ASW 2022/2023*                      | 29.252.000    | 7.752.000   | 2.280.000   | 4.890.000   | 7.830.000   | 0           | 0                                  | 6.500.000         |
|  | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                       |               |             | 4.890.000   | 7.830.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0612</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| <b>Auszahlungen</b>                      | 29.252.000  | 7.752.000     | 2.280.000   | 4.890.000   | 7.830.000   | 0           | 0           | 6.500.000                          |                   |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -29.252.000   | -7.752.000    | -2.280.000  | -4.890.000  | -7.830.000  | 0           | 0           | -6.500.000                         |                   |
|  | <b>Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785300 N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str. *ASW 2021*            | 510.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 40.000      | 160.000                            | 310.000           |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0616</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | 510.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 40.000      | 160.000                            | 310.000           |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                  | -510.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | -40.000     | -160.000                           | -310.000          |
|  | <b>Maßnahme 0617: Brücke Schlehenweg</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 785300 Brückenneubau Schlehenweg  | 80.000        | 0           | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0617</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | 80.000        | 0           | 80.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                  | -80.000       | 0           | -80.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|  | <b>Maßnahme 0620: Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | 681100 Leistungen aus Erschließungsverträgen Mettmanner Straße / Am Brüll | 949.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 949.000                            | 0                 |
|  | 785300 Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO *ASW 2022/2023*    | 1.350.000     | 400.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 650.000                            | 300.000           |
|  | 785310 Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367) *ASW 2022*      | 300.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 150.000                            | 150.000           |
|  | 785320 Entschädigung Kleinparzellen B Plan Ost *ASW 2023*                 | 114.000       | 57.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 57.000                             | 0                 |
|  | <b>Summe der Maßnahme 0620</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|  | <b>Einzahlungen</b>   | 949.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 949.000                            | 0                 |
|  | <b>Auszahlungen</b>   | 1.764.000     | 457.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 857.000                            | 450.000           |
|  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                  | -815.000      | -457.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 92.000                             | -450.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0623: Auermühle</b>                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Brückenneubau                                | 1.300.000     | 100.000     | 0           | 0           | 100.000     | 900.000     | 0                                  | 200.000           |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                 |               |             | 0           | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0623</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 1.300.000   | 100.000       | 0           | 0           | 100.000     | 900.000     | 0           | 200.000                            |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.300.000  | -100.000      | 0           | 0           | -100.000    | -900.000    | 0           | -200.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0636: Eggerscheidter Straße</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Planungskosten Eggerscheidter Str.           | 50.000        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0636</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 50.000        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -50.000       | 0           | -50.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg</b>    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Neubau Brücke Ebereschenweg                  | 110.000       | 0           | 110.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0637</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 110.000       | 0           | 110.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -110.000      | 0           | -110.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Neubau Brücke Ratiborer Straße               | 120.000       | 0           | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0638</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 120.000       | 0           | 120.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                   | -120.000      | 0           | -120.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg</b>     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*    | 130.000       | 0           | 130.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                   |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0640</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 130.000           | 0               | 130.000         | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                              | <b>-130.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-130.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0643: Bechemer Carée</b>                                  |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle *ASW 2020*             | 345.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 195.000                            | 150.000           |
|                | 785310 Wegeverbindung Grünfläche Stadthalle                           | 85.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 85.000                             | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0643</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 430.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 280.000                            | 150.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                              | <b>-430.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-280.000</b>                    | <b>-150.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße</b>                         |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | 785100 Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASw 2022/2023*    | 2.150.000         | 500.000         | 250.000         | 375.000         | 375.000         | 0           | 0                                  | 650.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                   |                   |                 | 375.000         | 375.000         | 0               | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0651</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 2.150.000         | 500.000         | 250.000         | 375.000         | 375.000         | 0           | 0                                  | 650.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                              | <b>-2.150.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>-375.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-650.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0652: Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße</b>             |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße *ASW 2023* | 786.000           | 356.000         | 190.000         | 190.000         | 0               | 0           | 0                                  | 50.000            |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                   |                   |                 | 190.000         | 0               | 0               | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0652</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 786.000           | 356.000         | 190.000         | 190.000         | 0               | 0           | 0                                  | 50.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                              | <b>-786.000</b>   | <b>-356.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0654: Westtangente</b>                                    |                   |                 |                 |                 |                 |             |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerung Bushaltestelle *ASW a.V.*                           | 298.000           | 0               | 180.000         | 0               | 0               | 0           | 0                                  | 118.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                    |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0654</b>   |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 298.000           | 0               | 180.000         | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 118.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                               | <b>-298.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-180.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-118.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0657: Brücke Ernst-Stinshoff-Straße</b>                    |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*                  | 500.000           | 0               | 150.000         | 150.000         | 0           | 0           | 0                                  | 200.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                                    |                   |                 | <i>150.000</i>  | <i>0</i>        | <i>0</i>    | <i>0</i>    |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0657</b>   |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 500.000           | 0               | 150.000         | 150.000         | 0           | 0           | 0                                  | 200.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                               | <b>-500.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>-200.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>                 |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A                     | 228.000           | 187.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 41.000            |
|                | 681101 Zuschuss Aufwertung Mülheimer Str. (B1) A                       | 175.000           | 175.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 681102 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Staßen Blauer See (B2) A      | 540.000           | 68.000          | 0               | 0               | 0           | 0           | 450.000                            | 22.000            |
|                | 681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A                     | 750.000           | 37.000          | 0               | 0               | 0           | 0           | 713.000                            | 0                 |
|                | 681105 Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6) A *ASW*                   | 15.000            | 15.000          | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785300 Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A *ASW*                        | 456.000           | 374.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 82.000            |
|                | 785301 Aufwertung Mülheimer Straße (B1) A *ASW*                        | 350.000           | 350.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785302 Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A *ASW* | 1.080.000         | 135.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 900.000                            | 45.000            |
|                | 785304 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A                    | 1.575.000         | 75.000          | 0               | 0               | 0           | 0           | 1.500.000                          | 0                 |
|                | 785305 Aufwertung Grabenstraße (B6) A                                  | 31.000            | 31.000          | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0660</b>   |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 1.708.000         | 482.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 1.163.000                          | 63.000            |
|                | Auszahlungen   | 3.492.000         | 965.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 2.400.000                          | 127.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                               | <b>-1.784.000</b> | <b>-483.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-1.237.000</b>                  | <b>-64.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0661: Brücke Gräfenstein</b>                               |                   |                 |                 |                 |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerung Brücke Gräfenstein *ASW*                             | 200.000           | 200.000         | 0               | 0               | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0661  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 200.000       | 200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -200.000      | -200.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0668: Düsseldorfer Straße</b><br>785300 Neupflasterung Düsseldorfer Str.   | 255.000       | 0           | 255.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0668  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 255.000       | 0           | 255.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -255.000      | 0           | -255.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0670: Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"</b><br>785300 Planungskosten Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik" *ASW* | 260.000       | 0           | 260.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0670  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 260.000       | 0           | 260.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -260.000      | 0           | -260.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0671: Zum Schluchtor</b><br>785300 Straßenausbau Zum Schluchtor  | 115.000       | 0           | 115.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0671  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 115.000       | 0           | 115.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)  | -115.000      | 0           | -115.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0673: Am Stadion</b><br>785300 Planungskosten Tunnel   | 150.000       | 0           | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0673  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 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 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung                                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.10                             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0674: Speestraße</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Planungskosten Erneuerung Speestraße       | 50.000        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0674</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
| Auszahlungen                      | 50.000  | 0             | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -50.000   | 0             | -50.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 12.10</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                      | 13.968.000    | 3.342.000   | 450.000     | 1.297.000   | 3.960.000   | 697.000     | 3.355.000                          | 867.000           |
|                                   | Auszahlungen                                      | 79.408.000    | 14.102.000  | 8.095.000   | 11.605.000  | 12.202.000  | 5.701.000   | 8.670.000                          | 19.033.000        |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                 | -65.440.000   | -10.760.000 | -7.645.000  | -10.308.000 | -8.242.000  | -5.004.000  | -5.315.000                         | -18.166.000       |
| 12.20                             | <b>Verkehrssicherung</b>                          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0271: Verkehrssicherung</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW* | 3.435.000     | 565.000     | 307.000     | 445.000     | 408.000     | 505.000     | 495.000                            | 710.000           |
|                                   | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>               |               |             | 445.000     | 1.408.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0271</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
| Einzahlungen                      | 0   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Auszahlungen                      | 3.435.000   | 565.000       | 307.000     | 445.000     | 408.000     | 505.000     | 495.000     | 710.000                            |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.435.000  | -565.000      | -307.000    | -445.000    | -408.000    | -505.000    | -495.000    | -710.000                           |                   |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 12.20</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen                                      | 3.435.000     | 565.000     | 307.000     | 445.000     | 408.000     | 505.000     | 495.000                            | 710.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                 | -3.435.000    | -565.000    | -307.000    | -445.000    | -408.000    | -505.000    | -495.000                           | -710.000          |
| 12.30                             | <b>ÖPNV</b>                                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0222: Wartehallen</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Erneuerung von Wartehallen                 | 192.000       | 9.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 183.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR                                | EUR               |
| 12.30          | <b>ÖPNV</b>   |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0222</b>                              |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                 | 0              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 192.000           | 9.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 183.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                    | <b>-192.000</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>-183.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost</b>                |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | 681300 Zuschuss VRR   | 293.000           | 293.000        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | 785300 Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*      | 1.225.000         | 0              | 145.000         | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 1.080.000         |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0552</b>                              |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 293.000           | 293.000        | 0               | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 1.225.000         | 0              | 145.000         | 0              | 0               | 0               | 0                                  | 1.080.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                    | <b>-932.000</b>   | <b>293.000</b> | <b>-145.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                           | <b>-1.080.000</b> |
|                | <b>Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept</b> |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | 681300 Investitionszuwendungen VRR                          | 1.582.000         | 0              | 526.000         | 672.000        | 384.000         | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | 785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*     | 2.209.000         | 0              | 279.000         | 512.000        | 696.000         | 562.000         | 0                                  | 160.000           |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                         |                   |                | 512.000         | 1.258.000      | 0               | 0               |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0586</b>                              |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 1.582.000         | 0              | 526.000         | 672.000        | 384.000         | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 2.209.000         | 0              | 279.000         | 512.000        | 696.000         | 562.000         | 0                                  | 160.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                    | <b>-627.000</b>   | <b>0</b>       | <b>247.000</b>  | <b>160.000</b> | <b>-312.000</b> | <b>-562.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-160.000</b>   |
|                | <b>Summe Produktgruppe 12.30</b>                            |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 1.875.000         | 293.000        | 526.000         | 672.000        | 384.000         | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 3.626.000         | 9.000          | 424.000         | 512.000        | 696.000         | 562.000         | 0                                  | 1.423.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                    | <b>-1.751.000</b> | <b>284.000</b> | <b>102.000</b>  | <b>160.000</b> | <b>-312.000</b> | <b>-562.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-1.423.000</b> |
| 12.40          | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                    |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0283: Straßenreinigung</b>                      |                   |                |                 |                |                 |                 |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge             | 280.000           | 0              | 60.000          | 220.000        | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen                                  | 1.200.000         | 250.000        | 150.000         | 550.000        | 0               | 0               | 0                                  | 250.000           |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                              | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 12.40          | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0283</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                             | 280.000       | 0           | 60.000      | 220.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                             | 1.200.000     | 250.000     | 150.000     | 550.000     | 0           | 0           | 0                                  | 250.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -920.000      | -250.000    | -90.000     | -330.000    | 0           | 0           | 0                                  | -250.000          |
|                | <b>Maßnahme 0526: Winterdienst</b>       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten     | 65.000        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 15.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0526</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                             | 65.000        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 15.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -65.000       | 0           | -50.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -15.000           |
|                | <b>Summe Produktgruppe 12.40</b>         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                             | 280.000       | 0           | 60.000      | 220.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                             | 1.265.000     | 250.000     | 200.000     | 550.000     | 0           | 0           | 0                                  | 265.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -985.000      | -250.000    | -140.000    | -330.000    | 0           | 0           | 0                                  | -265.000          |
|                | <b>Produktbereich 12</b>                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                             | 16.123.000    | 3.635.000   | 1.036.000   | 2.189.000   | 4.344.000   | 697.000     | 3.355.000                          | 867.000           |
|                | Auszahlungen                             | 87.734.000    | 14.926.000  | 9.026.000   | 13.112.000  | 13.306.000  | 6.768.000   | 9.165.000                          | 21.431.000        |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> | -71.611.000   | -11.291.000 | -7.990.000  | -10.923.000 | -8.962.000  | -6.071.000  | -5.810.000                         | -20.564.000       |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |        |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |        |
| 13.10          | <b>Produktbereich 13<br/>Natur- und Landschaftspflege</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | <b>Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten                       | 725.000       | 69.000      | 151.000     | 117.000     | 82.000      | 73.000      | 0                                  | 233.000           |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0190</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | Auszahlungen  | 725.000       | 69.000      | 151.000     | 117.000     | 82.000      | 73.000      | 0                                  | 233.000           |        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                         | -725.000      | -69.000     | -151.000    | -117.000    | -82.000     | -73.000     | 0                                  | -233.000          |        |
|                | <b>Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 783100 HW GIS Stadtgrün                                   | 25.000        | 5.000       | 0           | 5.000       | 0           | 5.000       | 0                                  | 10.000            |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0191</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |   | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                |   | Auszahlungen  | 25.000      | 5.000       | 0           | 5.000       | 0           | 5.000                              | 0                 | 10.000 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                         | -25.000       | -5.000      | 0           | -5.000      | 0           | -5.000      | 0                                  | -10.000           |        |
|                | <b>Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge           | 239.000       | 0           | 99.000      | 0           | 140.000     | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen                                | 601.000       | 0           | 249.000     | 0           | 352.000     | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0192</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |   | Einzahlungen  | 239.000     | 0           | 99.000      | 0           | 140.000     | 0                                  | 0                 | 0      |
|                | Auszahlungen  | 601.000       | 0           | 249.000     | 0           | 352.000     | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                         | -362.000      | 0           | -150.000    | 0           | -212.000    | 0           | 0                                  | 0                 |        |
|                | <b>Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                | 785300 Planungskosten                                     | 56.000        | 0           | 15.000      | 15.000      | 0           | 0           | 0                                  | 26.000            |        |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0193</b>                            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |        |
|                |   | Einzahlungen  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 | 0      |
|                |   | Auszahlungen  | 56.000      | 0           | 15.000      | 15.000      | 0           | 0                                  | 0                 | 26.000 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                         | -56.000       | 0           | -15.000     | -15.000     | 0           | 0           | 0                                  | -26.000           |        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 13.10          | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Maßnahme 0194: Fernholz<br>785300 Ausbau Grünzug     | 277.000       | 0           | 0           | 0           | 177.000     | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                | Summe der Maßnahme 0194                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 277.000       | 0           | 0           | 0           | 177.000     | 0           | 0                                  | 100.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -277.000      | 0           | 0           | 0           | -177.000    | 0           | 0                                  | -100.000          |
|                | <b>Maßnahme 0197: Schwanenspiegel</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Planungskosten Teichanlage                    | 200.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000                            | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0197                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 200.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000                            | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -200.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -200.000                           | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0199: Poensgenpark</b>                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss Hausgarten LVR                       | 190.000       | 119.000     | 71.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 681700 Zuschuss Dritter Hausgarten                   | 72.000        | 52.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785300 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2023* | 957.000       | 340.000     | 488.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 129.000           |
|                | Summe der Maßnahme 0199                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 262.000       | 171.000     | 91.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 957.000       | 340.000     | 488.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 129.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -695.000      | -169.000    | -397.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -129.000          |
|                | <b>Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey</b>        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Wegeüberarbeitung 2. BA                       | 400.000       | 0           | 150.000     | 150.000     | 100.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Summe der Maßnahme 0200                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 400.000       | 0           | 150.000     | 150.000     | 100.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -400.000      | 0           | -150.000    | -150.000    | -100.000    | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783400 Software GIS Stadtgrün                        | 24.000        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000                              | 6.000             |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 13.10          | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>                          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0401</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 24.000        | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000                              | 6.000             |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                         | -24.000       | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000                             | -6.000            |
|                | <b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783200 Ergänzung der Einrichtung                                 | 46.000        | 8.000       | 11.000      | 11.000      | 0           | 0           | 0                                  | 16.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0520</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 46.000        | 8.000       | 11.000      | 11.000      | 0           | 0           | 0                                  | 16.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                         | -46.000       | -8.000      | -11.000     | -11.000     | 0           | 0           | 0                                  | -16.000           |
|                | <b>Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A   | 2.175.000     | 450.000     | 62.000      | 514.000     | 617.000     | 532.000     | 0                                  | 0                 |
|                | 681102 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA A | 300.000       | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 150.000           |
|                | 785310 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A                       | 4.346.000     | 900.000     | 123.000     | 1.027.000   | 1.233.000   | 1.063.000   | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                              |               |             | 1.027.000   | 2.296.000   | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0560</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 2.475.000     | 600.000     | 62.000      | 514.000     | 617.000     | 532.000     | 0                                  | 150.000           |
|                | Auszahlungen   | 4.346.000     | 900.000     | 123.000     | 1.027.000   | 1.233.000   | 1.063.000   | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                         | -1.871.000    | -300.000    | -61.000     | -513.000    | -616.000    | -531.000    | 0                                  | 150.000           |
|                | <b>Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Beschaffung von Bäumen                                    | 1.945.000     | 0           | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000                            | 445.000           |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0572</b>                                   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 1.945.000     | 0           | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000                            | 445.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                         | -1.945.000    | 0           | -300.000    | -300.000    | -300.000    | -300.000    | -300.000                           | -445.000          |
|                | <b>Maßnahme 0593: Kleingartenanlagen</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785305 Wege- und Zaunarbeiten                                    | 290.000       | 0           | 290.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | 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   | 290.000       | 0           | 290.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | -290.000      | 0           | -290.000    | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0613: Cromfordwiesen</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681001 Zuschuss Cromfordwiesen   | 428.000       | 0           | 428.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0613</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 428.000       | 0           | 428.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | 428.000       | 0           | 428.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B  | 75.000        | 44.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 31.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0626</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 75.000        | 44.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 31.000            |
|                | Auszahlungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | 75.000        | 44.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 31.000            |
|                | <b>Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal</b>                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B | 47.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 47.000                             | 0                 |
|                | 785300 Wegeabschn. Junkernb.,Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B   | 95.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 95.000                             | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0632</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 47.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 47.000                             | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 95.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 95.000                             | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | -48.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | -48.000     | 0                                  |                   |
|                | <b>Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen/Grünanlagen</b>                          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 785300 Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2022*                                      | 528.000       | 0           | 168.000     | 120.000     | 0           | 0           | 0                                  | 240.000           |
|                | 785310 Wegeerneuerung Grünanlagen  | 500.000       | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000                            | 0                 |



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
|                |  | 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   | 1.028.000         | 0                 | 268.000         | 220.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000                            | 240.000           |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-1.028.000</b> | <b>0</b>          | <b>-268.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b>                    | <b>-240.000</b>   |
|                | <b>Maßnahme 0643: Bechemer Carée</b><br>785300 Neubau Grünfläche                                 | 85.000            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 85.000                             | 0                 |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0643</b>   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 85.000            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 85.000                             | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-85.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>                     | <b>0</b>          |
|                | <b>Maßnahme 0658: An der Schinnenburg</b><br>785300 Grünverbindung "In den Höfen" (B-Plan H 219) | 215.000           | 0                 | 0               | 0               | 15.000          | 150.000         | 0                                  | 50.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0658</b>   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen   | 215.000           | 0                 | 0               | 0               | 15.000          | 150.000         | 0                                  | 50.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-215.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                           | <b>-50.000</b>    |
|                | <b>Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II</b>   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | 681100 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A  | 1.360.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 1.360.000                          | 0                 |
|                | 681101 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A  | 920.000           | 26.000            | 0               | 0               | 400.000         | 494.000         | 0                                  | 0                 |
|                | 681106 Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2) A   | 385.000           | 58.000            | 308.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 19.000            |
|                | 785100 Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A   | 2.720.000         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 2.720.000                          | 0                 |
|                | 785101 Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A *ASW 2023*  | 1.840.000         | 1.040.000         | 184.000         | 616.000         | 0               | 0               | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>  |                   |                   | <i>616.000</i>  | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |                                    |                   |
|                | 785306 Aufwertung historische Grabenzone (D2) A  | 770.000           | 115.000           | 616.000         | 0               | 0               | 0               | 0                                  | 39.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0660</b>   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                                    |                   |
|                | Einzahlungen   | 2.665.000         | 84.000            | 308.000         | 0               | 400.000         | 494.000         | 1.360.000                          | 19.000            |
|                | Auszahlungen   | 5.330.000         | 1.155.000         | 800.000         | 616.000         | 0               | 0               | 2.720.000                          | 39.000            |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | <b>-2.665.000</b> | <b>-1.071.000</b> | <b>-492.000</b> | <b>-616.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>494.000</b>  | <b>-1.360.000</b>                  | <b>-20.000</b>    |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                                     | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
|                | <b>Summe Produktgruppe 13.10</b>                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                    | 6.191.000     | 899.000     | 988.000     | 514.000     | 1.157.000   | 1.026.000   | 1.407.000                          | 200.000           |
|                | Auszahlungen                                    | 16.645.000    | 2.480.000   | 2.848.000   | 2.464.000   | 2.362.000   | 1.694.000   | 3.503.000                          | 1.294.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -10.454.000   | -1.581.000  | -1.860.000  | -1.950.000  | -1.205.000  | -668.000    | -2.096.000                         | -1.094.000        |
| 13.20          | <b>Bestattungswesen</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0340: Bestattungswesen</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783100 Kauf von Arbeitsgeräten                  | 112.000       | 0           | 45.000      | 0           | 40.000      | 0           | 0                                  | 27.000            |
|                | 783120 Beschaffung von Bänken                   | 20.000        | 0           | 10.000      | 10.000      | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 783200 Kauf von Inventar                        | 21.000        | 3.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 0           | 0                                  | 6.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0340</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                                    | 153.000       | 3.000       | 59.000      | 14.000      | 44.000      | 0           | 0                                  | 33.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -153.000      | -3.000      | -59.000     | -14.000     | -44.000     | 0           | 0                                  | -33.000           |
|                | <b>Maßnahme 0341: Bestattungswesen</b>          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge | 48.000        | 0           | 0           | 32.000      | 0           | 0           | 16.000                             | 0                 |
|                | 783100 Kauf von Fahrzeugen                      | 315.000       | 110.000     | 0           | 80.000      | 0           | 0           | 50.000                             | 75.000            |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0341</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                    | 48.000        | 0           | 0           | 32.000      | 0           | 0           | 16.000                             | 0                 |
|                | Auszahlungen                                    | 315.000       | 110.000     | 0           | 80.000      | 0           | 0           | 50.000                             | 75.000            |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -267.000      | -110.000    | 0           | -48.000     | 0           | 0           | -34.000                            | -75.000           |
|                | <b>Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe</b>            |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 683100 Verkaufserlöse                           | 7.000         | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 0           | 0                                  | 2.000             |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0352</b>                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                                    | 7.000         | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 0           | 0                                  | 2.000             |
|                | Auszahlungen                                    | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | 7.000         | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 0           | 0                                  | 2.000             |
|                | <b>Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten</b> |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 783200 Ergänzung der Einrichtung                | 27.000        | 4.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0           | 0                                  | 8.000             |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung                       | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |                                   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 13.20          | <b>Bestattungswesen</b>           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Summe der Maßnahme 0520           |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen                      | 27.000        | 4.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 0           | 0                                  | 8.000             |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -27.000       | -4.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 0           | 0                                  | -8.000            |
|                | Summe Produktgruppe 13.20         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 55.000        | 2.000       | 1.000       | 33.000      | 1.000       | 0           | 16.000                             | 2.000             |
|                | Auszahlungen                      | 495.000       | 117.000     | 64.000      | 99.000      | 49.000      | 0           | 50.000                             | 116.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -440.000      | -115.000    | -63.000     | -66.000     | -48.000     | 0           | -34.000                            | -114.000          |
|                | Produktbereich 13                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen                      | 6.246.000     | 901.000     | 989.000     | 547.000     | 1.158.000   | 1.026.000   | 1.423.000                          | 202.000           |
|                | Auszahlungen                      | 17.140.000    | 2.597.000   | 2.912.000   | 2.563.000   | 2.411.000   | 1.694.000   | 3.553.000                          | 1.410.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.894.000   | -1.696.000  | -1.923.000  | -2.016.000  | -1.253.000  | -668.000    | -2.130.000                         | -1.208.000        |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 14.10                             | <b>Produktbereich 14<br/>Umweltschutz</b>                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Umweltschutz</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum</b>    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681100 Zuschuss Architektenwettb u. Bauk. "Zukunft Stadtgrün" B   | 1.800.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 300.000           |
|                                   | 785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*            | 5.400.000     | 2.200.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.700.000                          | 500.000           |
|                                   | 785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B *ASW* | 500.000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500.000                            | 0                 |
|                                   | 785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*       | 1.200.000     | 500.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 600.000                            | 100.000           |
|                                   | 785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*            | 550.000       | 300.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 250.000                            | 0                 |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0630</b>                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 1.800.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 300.000           |
| Auszahlungen                      | 7.650.000   | 3.000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 4.050.000   | 600.000                            |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.850.000  | -1.500.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | -4.050.000  | -300.000                           |                   |
|                                   | <b>Maßnahme 0664: Taubenhaus</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 785100 Errichtung Taubenhaus *ASW 2022*                           | 60.000        | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 40.000            |
|                                   | <b>Summe der Maßnahme 0664</b>                                    |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                                   | Auszahlungen  | 60.000        | 0           | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 40.000            |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                 | -60.000       | 0           | -20.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | -40.000           |
|                                   | <b>Summe Produktgruppe 14.10</b>                                  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 1.800.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 300.000           |
|                                   | Auszahlungen  | 7.710.000     | 3.000.000   | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 4.050.000                          | 640.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                 | -5.910.000    | -1.500.000  | -20.000     | 0           | 0           | 0           | -4.050.000                         | -340.000          |
|                                   | <b>Produktbereich 14</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen  | 1.800.000     | 1.500.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 300.000           |
|                                   | Auszahlungen  | 7.710.000     | 3.000.000   | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 4.050.000                          | 640.000           |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                 | -5.910.000    | -1.500.000  | -20.000     | 0           | 0           | 0           | -4.050.000                         | -340.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe  | Bezeichnung  | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| 15.30   | <b>Produktbereich 15<br/>Wirtschaft und Tourismus</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | <b>Freizeiteinrichtungen</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | <b>Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen</b>  |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | 783100 Ergänzungsbeschaffungen *ASW 2023*  | 751.000       | 150.000     | 60.000      | 15.000      | 285.000     | 15.000      | 0                                  | 226.000           |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0359</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | <b>Auszahlungen</b>  | 751.000       | 150.000     | 60.000      | 15.000      | 285.000     | 15.000      | 0                                  | 226.000           |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | -751.000      | -150.000    | -60.000     | -15.000     | -285.000    | -15.000     | 0                                  | -226.000          |
|   | <b>Maßnahme 0360: Freizeithaus</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | 783100 Ergänzung der Einrichtung BGA   | 260.000       | 15.000      | 80.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 160.000           |
|   | <b>Summe der Maßnahme 0360</b>   |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | <b>Einzahlungen</b>  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | <b>Auszahlungen</b>  | 260.000       | 15.000      | 80.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0                                  | 160.000           |
|   | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>   | -260.000      | -15.000     | -80.000     | -5.000      | 0           | 0           | 0                                  | -160.000          |
|   | <b>Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See</b>                                |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|   | 681101 Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" B *ASW* | 33.000        | 33.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 681102 Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B        | 143.000       | 143.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 681103 Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2" B *ASW 2022/2023*   | 251.000       | 126.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 125.000           |
|   | 681104 Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B           | 1.939.000     | 550.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.189.000                          | 200.000           |
|   | 681106 Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B                                 | 158.000       | 158.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 785106 Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B  | 315.000       | 315.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 785300 Planung Abstellanlagen *ASW 2019*   | 200.000       | 200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 785301 Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" *ASW*            | 66.000        | 66.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 785302 Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B                 | 285.000       | 285.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|   | 785303 Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*       | 503.000       | 252.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 251.000           |
| 785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B | 4.161.000  | 1.500.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.261.000   | 400.000                            |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>15.30</b>   | <b>Freizeiteinrichtungen</b>                          |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0611</b>                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 2.524.000     | 1.010.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.189.000                          | 325.000           |
|                | Auszahlungen  | 5.530.000     | 2.618.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 2.261.000                          | 651.000           |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                     | -3.006.000    | -1.608.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | -1.072.000                         | -326.000          |
|                | <b>Maßnahme 0680: Freizeitareal "Blauer See"</b>      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionszuwendungen vom Land               | 1.210.000     | 0           | 0           | 1.210.000   | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785100 Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne  | 3.537.000     | 0           | 885.000     | 1.768.000   | 884.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                   |               |             | 1.768.000   | 884.000     | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785300 Erneuerung Natur- und Umweltkundliches Plateau | 2.420.000     | 0           | 0           | 2.420.000   | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                   |               |             | 2.420.000   | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | 785310 Erneuerung Naturweg zur Naturbühne             | 100.000       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785315 Planungskosten / Projektsteuerer               | 390.000       | 0           | 240.000     | 150.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | 785320 Spielplatz                                     | 175.000       | 0           | 0           | 175.000     | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>                   |               |             | 175.000     | 0           | 0           | 0           |                                    |                   |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0680</b>                        |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 1.210.000     | 0           | 0           | 1.210.000   | 0           | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 6.622.000     | 0           | 1.225.000   | 4.513.000   | 884.000     | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                     | -5.412.000    | 0           | -1.225.000  | -3.303.000  | -884.000    | 0           | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Summe Produktgruppe 15.30</b>                      |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 3.734.000     | 1.010.000   | 0           | 1.210.000   | 0           | 0           | 1.189.000                          | 325.000           |
|                | Auszahlungen  | 13.163.000    | 2.783.000   | 1.365.000   | 4.533.000   | 1.169.000   | 15.000      | 2.261.000                          | 1.037.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                     | -9.429.000    | -1.773.000  | -1.365.000  | -3.323.000  | -1.169.000  | -15.000     | -1.072.000                         | -712.000          |
|                | <b>Produktbereich 15</b>                              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 3.734.000     | 1.010.000   | 0           | 1.210.000   | 0           | 0           | 1.189.000                          | 325.000           |
|                | Auszahlungen  | 13.163.000    | 2.783.000   | 1.365.000   | 4.533.000   | 1.169.000   | 15.000      | 2.261.000                          | 1.037.000         |
|                | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                     | -9.429.000    | -1.773.000  | -1.365.000  | -3.323.000  | -1.169.000  | -15.000     | -1.072.000                         | -712.000          |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung   | Gesamt-bedarf      | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                                | EUR               |
| 16.10          | <b>Produktbereich 16<br/>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | <b>Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG</b>              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | 681100 Investitionspauschale nach dem GFG                 | 33.734.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000                          | 8.324.000         |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0376</b>                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 33.734.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000         | 4.235.000                          | 8.324.000         |
|                | Auszahlungen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>33.734.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>  | <b>4.235.000</b>                   | <b>8.324.000</b>  |
|                | <b>Maßnahme 0379: Darlehenstilgung</b>                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln                     | 26.140.000         | 3.708.000         | 1.977.000         | 1.959.000         | 2.373.000         | 3.522.000         | 4.609.000                          | 7.992.000         |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0379</b>                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | Auszahlungen  | 26.140.000         | 3.708.000         | 1.977.000         | 1.959.000         | 2.373.000         | 3.522.000         | 4.609.000                          | 7.992.000         |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>-26.140.000</b> | <b>-3.708.000</b> | <b>-1.977.000</b> | <b>-1.959.000</b> | <b>-2.373.000</b> | <b>-3.522.000</b> | <b>-4.609.000</b>                  | <b>-7.992.000</b> |
|                | <b>Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten</b>               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | 692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten     | 198.488.000        | 42.504.000        | 0                 | 0                 | 30.871.000        | 39.169.000        | 78.452.000                         | 7.492.000         |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0380</b>                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 198.488.000        | 42.504.000        | 0                 | 0                 | 30.871.000        | 39.169.000        | 78.452.000                         | 7.492.000         |
|                | Auszahlungen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                 |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>198.488.000</b> | <b>42.504.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30.871.000</b> | <b>39.169.000</b> | <b>78.452.000</b>                  | <b>7.492.000</b>  |
|                | <b>Maßnahme 0381: Umschuldungen</b>                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen | 15.373.000         | 1.356.000         | 1.730.000         | 5.734.000         | 296.000           | 517.000           | 380.000                            | 5.360.000         |
|                | 792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen      | 15.373.000         | 1.356.000         | 1.730.000         | 5.734.000         | 296.000           | 517.000           | 380.000                            | 5.360.000         |
|                | <b>Summe der Maßnahme 0381</b>                            |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |
|                | Einzahlungen  | 15.373.000         | 1.356.000         | 1.730.000         | 5.734.000         | 296.000           | 517.000           | 380.000                            | 5.360.000         |
| Auszahlungen   | 15.373.000  | 1.356.000          | 1.730.000         | 5.734.000         | 296.000           | 517.000           | 380.000           | 5.360.000                          |                   |
|                | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |                   |

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2023 bis 2028**

| Produkt-Gruppe                    | Bezeichnung                                     | Gesamt-bedarf | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028/<br>ztl. n. zugeordnet | 2022<br>+ Vorjahr |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
|                                   |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                                | EUR               |
| <b>16.10</b>                      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Maßnahme 0382: Inneres Darlehen                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 695500 Inneres Darlehen                         | 390.000       | 82.000      | 85.000      | 67.000      | 0           | 0           | 0                                  | 156.000           |
|                                   | Summe der Maßnahme 0382                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                    | 390.000       | 82.000      | 85.000      | 67.000      | 0           | 0           | 0                                  | 156.000           |
| Auszahlungen                      | 0   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 390.000   | 82.000        | 85.000      | 67.000      | 0           | 0           | 0           | 156.000                            |                   |
|                                   | Maßnahme 0599: Gute Schule 2020                 |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | 681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020 | 1.392.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000                            | 306.000           |
|                                   | 792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020    | 1.392.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000                            | 306.000           |
|                                   | Summe der Maßnahme 0599                         |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                    | 1.392.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000                            | 306.000           |
| Auszahlungen                      | 1.392.000                                       | 181.000       | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 181.000     | 306.000                            |                   |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                   |
|                                   | Summe Produktgruppe 16.10                       |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                    | 249.377.000   | 48.358.000  | 6.231.000   | 10.217.000  | 35.583.000  | 44.102.000  | 83.248.000                         | 21.638.000        |
|                                   | Auszahlungen                                    | 42.905.000    | 5.245.000   | 3.888.000   | 7.874.000   | 2.850.000   | 4.220.000   | 5.170.000                          | 13.658.000        |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | 206.472.000   | 43.113.000  | 2.343.000   | 2.343.000   | 32.733.000  | 39.882.000  | 78.078.000                         | 7.980.000         |
|                                   | Produktbereich 16                               |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                    | 249.377.000   | 48.358.000  | 6.231.000   | 10.217.000  | 35.583.000  | 44.102.000  | 83.248.000                         | 21.638.000        |
|                                   | Auszahlungen                                    | 42.905.000    | 5.245.000   | 3.888.000   | 7.874.000   | 2.850.000   | 4.220.000   | 5.170.000                          | 13.658.000        |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | 206.472.000   | 43.113.000  | 2.343.000   | 2.343.000   | 32.733.000  | 39.882.000  | 78.078.000                         | 7.980.000         |
|                                   | Gesamtsumme                                     |               |             |             |             |             |             |                                    |                   |
|                                   | Einzahlungen                                    | 417.526.000   | 76.932.000  | 23.715.000  | 28.237.000  | 58.967.000  | 57.975.000  | 99.461.000                         | 72.239.000        |
|                                   | Auszahlungen                                    | 684.751.000   | 89.145.000  | 76.791.000  | 106.428.000 | 77.136.000  | 73.208.000  | 100.585.000                        | 161.458.000       |
|                                   | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -267.225.000  | -12.213.000 | -53.076.000 | -78.191.000 | -18.169.000 | -15.233.000 | -1.124.000                         | -89.219.000       |



| Produktplan 2024  |  |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |  |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| Planungsstelle  | Bezeichnung  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |                  |                |                   |
|   |  | 2025                                 | 2026             | 2027             | 2028             | künftige Jahre | gesamt            |
|   |  | EUR                                  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR            | EUR               |
| <b>01.40.10</b>   | Produkt Gebäudemanagement                              |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
|   | Maßnahme 299   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.10/0299.785300  | Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse                  | 10.145.000                           | 8.165.000        | 2.065.000        | 2.500.000        | 0              | 22.875.000        |
|   | Summe Maßnahme 299                                     | 10.145.000                           | 8.165.000        | 2.065.000        | 2.500.000        | 0              | 22.875.000        |
|   | Maßnahme 663   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.10/0663.785100  | Errichtung PV-Anlagen *ASW 2022/2023*                  | 300.000                              | 300.000          | 300.000          | 0                | 0              | 900.000           |
| 01.40.10/0663.785110  | Dacherneuerungen *ASW 2022/2023*                       | 550.000                              | 550.000          | 550.000          | 0                | 0              | 1.650.000         |
|   | Summe Maßnahme 663                                     | 850.000                              | 850.000          | 850.000          | 0                | 0              | 2.550.000         |
|   | Maßnahme 672   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.10/0672.785100  | Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden          | 750.000                              | 750.000          | 0                | 0                | 0              | 1.500.000         |
|   | Summe Maßnahme 672                                     | 750.000                              | 750.000          | 0                | 0                | 0              | 1.500.000         |
|   | Summe Produkt 01.40.10                                 | <b>11.745.000</b>                    | <b>9.765.000</b> | <b>2.915.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>       | <b>26.925.000</b> |
| <b>01.40.20</b>   | Produkt Verwaltungsgebäude                             |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
|   | Maßnahme 384   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.20/0384.785120  | Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2022/2023*            | 0                                    | 0                | 150.000          | 700.000          | 0              | 850.000           |
|   | Summe Maßnahme 384                                     | 0                                    | 0                | 150.000          | 700.000          | 0              | 850.000           |
|   | Maßnahme 4   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.20/0004.785120  | Erneuerung Elektro-u. Datenkabel *ASW 2022*            | 0                                    | 150.000          | 0                | 0                | 0              | 150.000           |
| 01.40.20/0004.785130  | Austausch Aluminiumfenster *ASW 2023*<br>*Contracting* | 297.000                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 297.000           |
| 01.40.20/0004.785140  | Erneuerung Beleuchtung *Contracting*                   | 143.000                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 143.000           |
| 01.40.20/0004.785150  | Wärmeerzeugung *Contracting*                           | 125.000                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 125.000           |
| 01.40.20/0004.785160  | Dacherneuerung *Contracting*                           | 246.000                              | 0                | 0                | 0                | 0              | 246.000           |
|   | Summe Maßnahme 4                                       | 811.000                              | 150.000          | 0                | 0                | 0              | 961.000           |
|   | Maßnahme 669   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.20/0669.785100  | Erneuerung und Umbau *ASW*                             | 1.500.000                            | 0                | 0                | 0                | 0              | 1.500.000         |
|   | Summe Maßnahme 669                                     | 1.500.000                            | 0                | 0                | 0                | 0              | 1.500.000         |
|   | Summe Produkt 01.40.20                                 | <b>2.311.000</b>                     | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>700.000</b>   | <b>0</b>       | <b>3.311.000</b>  |
| <b>01.40.30</b>   | Produkt Grundstücksmanagement                          |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
|   | Maßnahme 373   |                                      |                  |                  |                  |                |                   |
| 01.40.30/0373.782100  | Allgemeiner Grunderwerb                                | 5.000.000                            | 3.000.000        | 0                | 0                | 0              | 8.000.000         |
|   | Summe Maßnahme 373                                     | 5.000.000                            | 3.000.000        | 0                | 0                | 0              | 8.000.000         |

| Produktplan 2024  |   |                                      |           |            |           |                |            |
|---|---|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |   |                                      |           |            |           |                |            |
| Planungsstelle  | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |            |           |                |            |
|   |   | 2025                                 | 2026      | 2027       | 2028      | künftige Jahre | gesamt     |
|   |   | EUR                                  | EUR       | EUR        | EUR       | EUR            | EUR        |
|   | Summe Produkt 01.40.30  | 5.000.000                            | 3.000.000 | 0          | 0         | 0              | 8.000.000  |
| <b>02.40.10</b>   | Produkt Brandschutz   |                                      |           |            |           |                |            |
|   | Maßnahme 14   |                                      |           |            |           |                |            |
| 02.40.10/0014.783100  | Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr                             | 200.000                              | 1.350.000 | 1.660.000  | 1.470.000 | 0              | 4.680.000  |
|   | Summe Maßnahme 14   | 200.000                              | 1.350.000 | 1.660.000  | 1.470.000 | 0              | 4.680.000  |
|   | Maßnahme 21   |                                      |           |            |           |                |            |
| 02.40.10/0021.785100  | Feuer- / Rettungswache West                                       | 100.000                              | 0         | 0          | 0         | 0              | 100.000    |
| 02.40.10/0021.785110  | Interimslösung Feuerwache West                                    | 1.334.000                            | 500.000   | 0          | 0         | 0              | 1.834.000  |
|   | Summe Maßnahme 21   | 1.434.000                            | 500.000   | 0          | 0         | 0              | 1.934.000  |
|   | Summe Produkt 02.40.10  | 1.634.000                            | 1.850.000 | 1.660.000  | 1.470.000 | 0              | 6.614.000  |
| <b>02.40.20</b>   | Produkt Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)                         |                                      |           |            |           |                |            |
|   | Maßnahme 18   |                                      |           |            |           |                |            |
| 02.40.20/0018.785100  | Erneuerung Rettungswache Lintorf                                  | 268.000                              | 432.000   | 0          | 0         | 0              | 700.000    |
|   | Summe Maßnahme 18   | 268.000                              | 432.000   | 0          | 0         | 0              | 700.000    |
|   | Maßnahme 619  |                                      |           |            |           |                |            |
| 02.40.20/0619.785100  | Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid                     | 1.494.000                            | 845.000   | 0          | 0         | 0              | 2.339.000  |
|   | Summe Maßnahme 619  | 1.494.000                            | 845.000   | 0          | 0         | 0              | 2.339.000  |
|   | Summe Produkt 02.40.20  | 1.762.000                            | 1.277.000 | 0          | 0         | 0              | 3.039.000  |
| <b>03.10.10</b>   | Produkt Grundschulen  |                                      |           |            |           |                |            |
|   | Maßnahme 35   |                                      |           |            |           |                |            |
| 03.10.10/0035.785100  | Erneuerung Dach *ASW 2022/2023*                                   | 400.000                              | 0         | 0          | 0         | 0              | 400.000    |
| 03.10.10/0035.785120  | Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung ASW 2022* *Contracting* | 100.000                              | 0         | 0          | 0         | 0              | 100.000    |
|   | Summe Maßnahme 35   | 500.000                              | 0         | 0          | 0         | 0              | 500.000    |
|   | Maßnahme 38   |                                      |           |            |           |                |            |
| 03.10.10/0038.785125  | Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau I                                  | 1.875.000                            | 938.000   | 0          | 0         | 0              | 2.813.000  |
| 03.10.10/0038.785130  | Planungs-/Baukosten OGS-Ausbau II                                 | 1.000.000                            | 500.000   | 0          | 0         | 0              | 1.500.000  |
|   | Summe Maßnahme 38   | 2.875.000                            | 1.438.000 | 0          | 0         | 0              | 4.313.000  |
|   | Maßnahme 44   |                                      |           |            |           |                |            |
| 03.10.10/0044.783100  | Einrichtung Neubau  | 0                                    | 1.720.000 | 0          | 0         | 0              | 1.720.000  |
| 03.10.10/0044.785100  | Planung-/Baukosten Neubau   | 3.300.000                            | 708.000   | 11.192.000 | 0         | 0              | 15.200.000 |
| 03.10.10/0044.785110  | Errichtung PV-Anlage *ASW 2022* *Contracting*                     | 40.000                               | 0         | 0          | 0         | 0              | 40.000     |

| Produktplan 2024  |   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
|---|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| Planungsstelle  | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                   |                   |                |                   |
|   |   | 2025                                 | 2026             | 2027              | 2028              | künftige Jahre | gesamt            |
|   |   | EUR                                  | EUR              | EUR               | EUR               | EUR            | EUR               |
|   | Summe Maßnahme 44                                     | 3.340.000                            | 2.428.000        | 11.192.000        | 0                 | 0              | 16.960.000        |
|   | Summe Produkt 03.10.10                                | <b>6.715.000</b>                     | <b>3.866.000</b> | <b>11.192.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>21.773.000</b> |
| <b>03.40.10</b>   | Produkt Gymnasien                                     |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
|   | Maßnahme 63   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| 03.40.10/0063.785160  | Errichtung PV-Anlage *ASW 2023* *Contracting*         | 653.000                              | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 653.000           |
| 03.40.10/0063.785165  | Beleuchtung SLZ *Contracting*                         | 242.000                              | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 242.000           |
| 03.40.10/0063.785175  | Gebäudeleittechnik *Contracting*                      | 126.000                              | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 126.000           |
| 03.40.10/0063.785180  | Austausch Fenster *ASW 2023* *Contracting*            | 651.000                              | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 651.000           |
|   | Summe Maßnahme 63                                     | 1.672.000                            | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 1.672.000         |
|   | Maßnahme 65   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| 03.40.10/0065.785210  | Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*                | 3.250.000                            | 2.250.000        | 2.000.000         | 0                 | 0              | 7.500.000         |
| 03.40.10/0065.785310  | Außenanlagen *ASW*                                    | 450.000                              | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 450.000           |
|   | Summe Maßnahme 65                                     | 3.700.000                            | 2.250.000        | 2.000.000         | 0                 | 0              | 7.950.000         |
|   | Summe Produkt 03.40.10                                | <b>5.372.000</b>                     | <b>2.250.000</b> | <b>2.000.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>9.622.000</b>  |
| <b>03.50.10</b>   | Produkt Gesamtschule                                  |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
|   | Maßnahme 71   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| 03.50.10/0071.785150  | Planungs-/Baukosten Neuorganisation Schulzentrum West | 375.000                              | 375.000          | 10.000.000        | 10.000.000        | 0              | 20.750.000        |
|   | Summe Maßnahme 71                                     | 375.000                              | 375.000          | 10.000.000        | 10.000.000        | 0              | 20.750.000        |
|   | Summe Produkt 03.50.10                                | <b>375.000</b>                       | <b>375.000</b>   | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>20.750.000</b> |
| <b>04.60.10</b>   | Produkt Stadttheater                                  |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
|   | Maßnahme 88   |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| 04.60.10/0088.785130  | Erneuerung Stadttheater                               | 1.960.000                            | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 1.960.000         |
|   | Summe Maßnahme 88                                     | 1.960.000                            | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 1.960.000         |
|   | Summe Produkt 04.60.10                                | <b>1.960.000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1.960.000</b>  |
| <b>05.10.10</b>   | Produkt Einrichtung für Senioren                      |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
|   | Maßnahme 662  |                                      |                  |                   |                   |                |                   |
| 05.10.10/0662.783100  | Einrichtung MGT                                       | 0                                    | 74.000           | 0                 | 0                 | 0              | 74.000            |
| 05.10.10/0662.785100  | Baukosten MGT Liebigstraße                            | 887.000                              | 886.000          | 0                 | 0                 | 0              | 1.773.000         |
|   | Summe Maßnahme 662                                    | 887.000                              | 960.000          | 0                 | 0                 | 0              | 1.847.000         |
|   | Summe Produkt 05.10.10                                | <b>887.000</b>                       | <b>960.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1.847.000</b>  |

**Produktplan 2024**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

| Planungsstelle       | Bezeichnung  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |          |                |                   |
|----------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
|                      |  | 2025                                 | 2026             | 2027             | 2028     | künftige Jahre | gesamt            |
|                      |  | EUR                                  | EUR              | EUR              | EUR      | EUR            | EUR               |
| <b>06.10.11</b>      | Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße<br>Maßnahme 144 |                                      |                  |                  |          |                |                   |
| 06.10.11/0144.785110 | Erneuerung Abhangdecke *ASW 2022*  | 150.000                              | 0                | 0                | 0        | 0              | 150.000           |
|                      | Summe Maßnahme 144   | 150.000                              | 0                | 0                | 0        | 0              | 150.000           |
|                      | Maßnahme 145   |                                      |                  |                  |          |                |                   |
| 06.10.11/0145.783100 | Ersteinrichtung  | 0                                    | 265.000          | 0                | 0        | 0              | 265.000           |
| 06.10.11/0145.785110 | Planungs-/Baukosten Neubau Kita  | 3.750.000                            | 1.875.000        | 0                | 0        | 0              | 5.625.000         |
| 06.10.11/0145.785320 | Außenanlagen   | 0                                    | 250.000          | 0                | 0        | 0              | 250.000           |
|                      | Summe Maßnahme 145   | 3.750.000                            | 2.390.000        | 0                | 0        | 0              | 6.140.000         |
|                      | Maßnahme 600   |                                      |                  |                  |          |                |                   |
| 06.10.11/0600.783100 | Einrichtung  | 0                                    | 532.000          | 0                | 0        | 0              | 532.000           |
| 06.10.11/0600.785100 | Planungs-/Baukosten *ASW 2022/2023*  | 1.375.000                            | 1.875.000        | 3.500.000        | 0        | 0              | 6.750.000         |
| 06.10.11/0600.785300 | Außenanlagen *ASW*   | 0                                    | 700.000          | 0                | 0        | 0              | 700.000           |
|                      | Summe Maßnahme 600   | 1.375.000                            | 3.107.000        | 3.500.000        | 0        | 0              | 7.982.000         |
|                      | Summe Produkt 06.10.11   | <b>5.275.000</b>                     | <b>5.497.000</b> | <b>3.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>14.272.000</b> |
| <b>06.10.14</b>      | Produkt Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost<br>Maßnahme 156         |                                      |                  |                  |          |                |                   |
| 06.10.14/0156.785100 | Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung<br>*Contracting*                  | 28.000                               | 0                | 0                | 0        | 0              | 28.000            |
| 06.10.14/0156.785110 | Wärmeerzeugung *Contracting*   | 51.000                               | 0                | 0                | 0        | 0              | 51.000            |
| 06.10.14/0156.785120 | PV-Anlage *Contracting*  | 215.000                              | 0                | 0                | 0        | 0              | 215.000           |
| 06.10.14/0156.785130 | Gebäudeleittechnik *Contracting*   | 10.000                               | 0                | 0                | 0        | 0              | 10.000            |
|                      | Summe Maßnahme 156   | 304.000                              | 0                | 0                | 0        | 0              | 304.000           |
|                      | Summe Produkt 06.10.14   | <b>304.000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>304.000</b>    |
| <b>06.10.15</b>      | Produkt Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid<br>Maßnahme 162     |                                      |                  |                  |          |                |                   |
| 06.10.15/0162.785130 | Erneuerung Fenster *ASW 2023* *Contracting*                                | 40.000                               | 0                | 0                | 0        | 0              | 40.000            |
|                      | Summe Maßnahme 162   | 40.000                               | 0                | 0                | 0        | 0              | 40.000            |
|                      | Summe Produkt 06.10.15   | <b>40.000</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>40.000</b>     |

| Produktplan 2024  |   |                                      |                  |          |          |                |                  |
|---|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |   |                                      |                  |          |          |                |                  |
| Planungsstelle  | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |          |          |                |                  |
|   |   | 2025                                 | 2026             | 2027     | 2028     | künftige Jahre | gesamt           |
|   |   | EUR                                  | EUR              | EUR      | EUR      | EUR            | EUR              |
| <b>06.10.16</b>   | Produkt Kindertageseinrichtungen<br>Hösel/Eggerscheid<br>Maßnahme 148 |                                      |                  |          |          |                |                  |
| 06.10.16/0148.783100  | Ersteinrichtung   | 0                                    | 265.000          | 0        | 0        | 0              | 265.000          |
| 06.10.16/0148.785100  | Planungs-Baukosten  | 3.750.000                            | 1.875.000        | 0        | 0        | 0              | 5.625.000        |
| 06.10.16/0148.785300  | Außenanlagen  | 0                                    | 250.000          | 0        | 0        | 0              | 250.000          |
|   | Summe Maßnahme 148  | 3.750.000                            | 2.390.000        | 0        | 0        | 0              | 6.140.000        |
|   | Summe Produkt 06.10.16  | <b>3.750.000</b>                     | <b>2.390.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>6.140.000</b> |
| <b>06.20.14</b>   | Produkt Jugendzentrum Turmstraße<br>Maßnahme 660                      |                                      |                  |          |          |                |                  |
| 06.20.14/0660.785100  | Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A                         | 400.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 400.000          |
|   | Summe Maßnahme 660  | 400.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 400.000          |
|   | Summe Produkt 06.20.14  | <b>400.000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>400.000</b>   |
| <b>06.20.50</b>   | Produkt Kinderspielplätze<br>Maßnahme 136                             |                                      |                  |          |          |                |                  |
| 06.20.50/0136.783100  | Ergänzung von Geräten   | 138.000                              | 230.000          | 0        | 0        | 0              | 368.000          |
| 06.20.50/0136.785300  | Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen                             | 214.000                              | 364.000          | 0        | 0        | 0              | 578.000          |
|   | Summe Maßnahme 136  | 352.000                              | 594.000          | 0        | 0        | 0              | 946.000          |
|   | Summe Produkt 06.20.50  | <b>352.000</b>                       | <b>594.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>946.000</b>   |
| <b>07.10.15</b>   | Produkt Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt<br>Maßnahme 164         |                                      |                  |          |          |                |                  |
| 07.10.15/0164.785100  | Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2022*                             | 100.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 100.000          |
|   | Summe Maßnahme 164  | 100.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 100.000          |
|   | Summe Produkt 07.10.15  | <b>100.000</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>100.000</b>   |
| <b>08.10.10</b>   | Produkt Sportplätze<br>Maßnahme 173                                   |                                      |                  |          |          |                |                  |
| 08.10.10/0173.785320  | Planungs-/Baukosten Kunstrasen  | 1.000.000                            | 0                | 0        | 0        | 0              | 1.000.000        |
|   | Summe Maßnahme 173  | 1.000.000                            | 0                | 0        | 0        | 0              | 1.000.000        |
| 08.10.10/0174.785110  | Maßnahme 174<br>Erneuerung Umkleidegebäude *ASW 2021*                 | 500.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 500.000          |
| 08.10.10/0174.785300  | Planungskosten Erneuerung Kunstrasen                                  | 0                                    | 1.500.000        | 0        | 0        | 0              | 1.500.000        |

| Produktplan 2024  |  |                                      |           |      |      |                |           |
|---|--|--------------------------------------|-----------|------|------|----------------|-----------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |  |                                      |           |      |      |                |           |
| Planungsstelle  | Bezeichnung                                      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |      |      |                |           |
|   |  | 2025                                 | 2026      | 2027 | 2028 | künftige Jahre | gesamt    |
|   |  | EUR                                  | EUR       | EUR  | EUR  | EUR            | EUR       |
|   | Summe Maßnahme 174                               | 500.000                              | 1.500.000 | 0    | 0    | 0              | 2.000.000 |
|   | Summe Produkt 08.10.10                           | 1.500.000                            | 1.500.000 | 0    | 0    | 0              | 3.000.000 |
| <b>08.10.20</b>   | Produkt Sporthallen                              |                                      |           |      |      |                |           |
|   | Maßnahme 178                                     |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0178.785100  | Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume         | 100.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 100.000   |
|   | Summe Maßnahme 178                               | 100.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 100.000   |
|   | Maßnahme 38                                      |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0038.785120  | Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *ASW*      | 180.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 180.000   |
|   | *Contracting*                                    |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0038.785130  | Errichtung PV-Anlage *ASW* *Contracting*         | 66.000                               | 0         | 0    | 0    | 0              | 66.000    |
| 08.10.20/0038.785140  | Lüftungsanlage *Contracting*                     | 48.000                               | 0         | 0    | 0    | 0              | 48.000    |
|   | Summe Maßnahme 38                                | 294.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 294.000   |
|   | Maßnahme 43                                      |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0043.785110  | Dacherneuerung                                   | 250.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 250.000   |
|   | Summe Maßnahme 43                                | 250.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 250.000   |
|   | Maßnahme 63                                      |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0063.785110  | Erneuerung Sportboden                            | 250.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 250.000   |
| 08.10.20/0063.785120  | Dämmung Fassade *ASW* *Contracting*              | 90.000                               | 0         | 0    | 0    | 0              | 90.000    |
| 08.10.20/0063.785140  | Wärmedämmung Fassade kl. Sporthalle              | 81.000                               | 0         | 0    | 0    | 0              | 81.000    |
|   | *Contracting*                                    |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0063.785150  | Optimierung Lüftungsanlage *Contracting*         | 14.000                               | 0         | 0    | 0    | 0              | 14.000    |
|   | Summe Maßnahme 63                                | 435.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 435.000   |
|   | Maßnahme 65                                      |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.10.20/0065.785100  | Erneuerung Sporthalle                            | 735.000                              | 750.000   | 0    | 0    | 0              | 1.485.000 |
|   | Summe Maßnahme 65                                | 735.000                              | 750.000   | 0    | 0    | 0              | 1.485.000 |
|   | Summe Produkt 08.10.20                           | 1.814.000                            | 750.000   | 0    | 0    | 0              | 2.564.000 |
| <b>08.20.10</b>   | Produkt BgA Eissporthalle                        |                                      |           |      |      |                |           |
|   | Maßnahme 187                                     |                                      |           |      |      |                |           |
| 08.20.10/0187.785100  | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022* | 140.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 140.000   |
|   | Summe Maßnahme 187                               | 140.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 140.000   |
|   | Summe Produkt 08.20.10                           | 140.000                              | 0         | 0    | 0    | 0              | 140.000   |

**Produktplan 2024**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

| Planungsstelle       | Bezeichnung  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |           |           |                |                  |
|----------------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
|                      |  | 2025                                 | 2026           | 2027      | 2028      | künftige Jahre | gesamt           |
|                      |  | EUR                                  | EUR            | EUR       | EUR       | EUR            | EUR              |
| <b>09.10.20</b>      | Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten |                                      |                |           |           |                |                  |
| 09.10.20/0208.783101 | Maßnahme 208<br>Digitale Orthobilder                       | 40.000                               | 0              | 0         | 0         | 0              | 40.000           |
|                      | Summe Maßnahme 208   | 40.000                               | 0              | 0         | 0         | 0              | 40.000           |
|                      | Summe Produkt 09.10.20                                     | <b>40.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>40.000</b>    |
| <b>10.20.10</b>      | Produkt Subjektbezogene Förderung für Wohnraum             |                                      |                |           |           |                |                  |
| 10.20.10/0662.785100 | Maßnahme 662<br>Baukosten Wohnungen *ASW 2022/2023*        | 1.773.000                            | 0              | 0         | 0         | 0              | 1.773.000        |
|                      | Summe Maßnahme 662   | 1.773.000                            | 0              | 0         | 0         | 0              | 1.773.000        |
|                      | Summe Produkt 10.20.10                                     | <b>1.773.000</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1.773.000</b> |
| <b>11.10.10</b>      | Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)       |                                      |                |           |           |                |                  |
| 11.10.10/0336.783100 | Maßnahme 336<br>Kauf von Fahrzeugen/Geräten                | 830.000                              | 680.000        | 0         | 0         | 0              | 1.510.000        |
|                      | Summe Maßnahme 336   | 830.000                              | 680.000        | 0         | 0         | 0              | 1.510.000        |
|                      | Summe Produkt 11.10.10                                     | <b>830.000</b>                       | <b>680.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1.510.000</b> |
| <b>11.20.10</b>      | Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)               |                                      |                |           |           |                |                  |
| 11.20.10/0296.783100 | Maßnahme 296<br>Kauf von Fahrzeugen                        | 0                                    | 655.000        | 0         | 0         | 0              | 655.000          |
|                      | Summe Maßnahme 296   | 0                                    | 655.000        | 0         | 0         | 0              | 655.000          |
| 11.20.10/0301.785300 | Maßnahme 301<br>für das gesamte Stadtgebiet                | 400.000                              | 0              | 700.000   | 700.000   | 0              | 1.800.000        |
|                      | Summe Maßnahme 301   | 400.000                              | 0              | 700.000   | 700.000   | 0              | 1.800.000        |
| 11.20.10/0302.785300 | Maßnahme 302<br>Planungskosten *ASW 2022*                  | 350.000                              | 0              | 0         | 0         | 0              | 350.000          |
|                      | Summe Maßnahme 302   | 350.000                              | 0              | 0         | 0         | 0              | 350.000          |
| 11.20.10/0304.785300 | Maßnahme 304<br>Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet   | 3.713.000                            | 4.012.000      | 6.000.000 | 1.100.000 | 0              | 14.825.000       |
|                      | Summe Maßnahme 304   | 3.713.000                            | 4.012.000      | 6.000.000 | 1.100.000 | 0              | 14.825.000       |
| 11.20.10/0322.785300 | Maßnahme 322<br>Regenrückhaltebecken und Pumpwerke         | 3.900.000                            | 4.912.000      | 5.700.000 | 8.900.000 | 0              | 23.412.000       |

| Produktplan 2024  |   |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |   |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
| Planungsstelle  | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                   |                   |                   |                |                   |
|   |   | 2025                                 | 2026              | 2027              | 2028              | künftige Jahre | gesamt            |
|   |   | EUR                                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            | EUR               |
| 11.20.10/0335.785300  | Summe Maßnahme 322  | 3.900.000                            | 4.912.000         | 5.700.000         | 8.900.000         | 0              | 23.412.000        |
|   | Maßnahme 335  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Bau und Erneuerung gem. ABK   | 4.225.000                            | 5.625.000         | 4.600.000         | 19.200.000        | 0              | 33.650.000        |
|   | Summe Maßnahme 335  | 4.225.000                            | 5.625.000         | 4.600.000         | 19.200.000        | 0              | 33.650.000        |
|   | Summe Produkt 11.20.10  | <b>12.588.000</b>                    | <b>15.204.000</b> | <b>17.000.000</b> | <b>29.900.000</b> | <b>0</b>       | <b>74.692.000</b> |
| <b>12.10.10</b>   | Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur                   |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
| 12.10.10/0251.785311  | Maßnahme 251  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Planungs-/Baukosten Breitscheider Weg Los 2                                 | 0                                    | 500.000           | 788.000           | 862.000           | 0              | 2.150.000         |
|   | Summe Maßnahme 251  | 0                                    | 500.000           | 788.000           | 862.000           | 0              | 2.150.000         |
| 12.10.10/0259.785300  | Maßnahme 259  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Planungskosten Ausbau   | 0                                    | 40.000            | 0                 | 0                 | 0              | 40.000            |
|   | Summe Maßnahme 259  | 0                                    | 40.000            | 0                 | 0                 | 0              | 40.000            |
| 12.10.10/0260.785300  | Maßnahme 260  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Planungskosten Ausbau   | 0                                    | 15.000            | 0                 | 0                 | 0              | 15.000            |
|   | Summe Maßnahme 260  | 0                                    | 15.000            | 0                 | 0                 | 0              | 15.000            |
| 12.10.10/0467.785300  | Maßnahme 467  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Ausbau der Kreuzung *ASW*   | 1.400.000                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 1.400.000         |
|   | Summe Maßnahme 467  | 1.400.000                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 1.400.000         |
| 12.10.10/0509.785310  | Maßnahme 509  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals tinglebahn"                     | 1.000.000                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 1.000.000         |
|   | Summe Maßnahme 509  | 1.000.000                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 1.000.000         |
| 12.10.10/0560.785301  | Maßnahme 560  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW* | 127.000                              | 1.180.000         | 1.180.000         | 0                 | 0              | 2.487.000         |
| 12.10.10/0560.785304  | Maßnahme 560  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Neustrukturierung Peter Brüning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW*                  | 300.000                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 300.000           |
|   | Summe Maßnahme 560  | 427.000                              | 1.180.000         | 1.180.000         | 0                 | 0              | 2.787.000         |
|   | Summe Produkt 12.10.10  | <b>2.827.000</b>                     | <b>1.735.000</b>  | <b>1.968.000</b>  | <b>862.000</b>    | <b>0</b>       | <b>7.392.000</b>  |
| <b>12.10.12</b>   | Produkt Brücken   |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
| 12.10.12/0269.785300  | Maßnahme 269  |                                      |                   |                   |                   |                |                   |
|   | Neubau Brücke Am Butterbusch *ASW 2022*                                     | 285.000                              | 375.000           | 0                 | 0                 | 0              | 660.000           |



**Produktplan 2024**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

| Planungsstelle       | Bezeichnung   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |          |          |                |                   |
|----------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
|                      |   | 2025                                 | 2026             | 2027     | 2028     | künftige Jahre | gesamt            |
|                      |   | EUR                                  | EUR              | EUR      | EUR      | EUR            | EUR               |
|                      | Summe Maßnahme 269  | 285.000                              | 375.000          | 0        | 0        | 0              | 660.000           |
| 12.10.12/0538.785300 | Maßnahme 538<br>Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*                        | 152.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 152.000           |
|                      | Summe Maßnahme 538  | 152.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 152.000           |
| 12.10.12/0562.785300 | Maßnahme 562<br>Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*                                | 400.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 400.000           |
|                      | Summe Maßnahme 562  | 400.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 400.000           |
| 12.10.12/0583.785300 | Maßnahme 583<br>Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*                   | 500.000                              | 600.000          | 0        | 0        | 0              | 1.100.000         |
|                      | Summe Maßnahme 583  | 500.000                              | 600.000          | 0        | 0        | 0              | 1.100.000         |
| 12.10.12/0652.785300 | Maßnahme 652<br>Planungskosten Neubau Brücke<br>Angerstraße/Turmstraße *ASW 2023* | 190.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 190.000           |
|                      | Summe Maßnahme 652  | 190.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 190.000           |
| 12.10.12/0657.785300 | Maßnahme 657<br>Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*                    | 150.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 150.000           |
|                      | Summe Maßnahme 657  | 150.000                              | 0                | 0        | 0        | 0              | 150.000           |
|                      | Summe Produkt 12.10.12  | <b>1.677.000</b>                     | <b>975.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2.652.000</b>  |
| <b>12.10.20</b>      | Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)   |                                      |                  |          |          |                |                   |
| 12.10.20/0285.783120 | Maßnahme 285<br>Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2021*                           | 25.000                               | 25.000           | 0        | 0        | 0              | 50.000            |
|                      | Summe Maßnahme 285  | 25.000                               | 25.000           | 0        | 0        | 0              | 50.000            |
| 12.10.20/0612.785100 | Maßnahme 612<br>Planungs-Baukosten Tiefgarage *ASW 2022/2023*                     | 4.890.000                            | 7.830.000        | 0        | 0        | 0              | 12.720.000        |
|                      | Summe Maßnahme 612  | 4.890.000                            | 7.830.000        | 0        | 0        | 0              | 12.720.000        |
| 12.10.20/0651.785100 | Maßnahme 651<br>Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASW<br>2022/2023*    | 375.000                              | 375.000          | 0        | 0        | 0              | 750.000           |
|                      | Summe Maßnahme 651  | 375.000                              | 375.000          | 0        | 0        | 0              | 750.000           |
|                      | Summe Produkt 12.10.20  | <b>5.290.000</b>                     | <b>8.230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>13.520.000</b> |
| <b>12.20.10</b>      | Produkt Verkehrssicherung   |                                      |                  |          |          |                |                   |
| 12.20.10/0271.785300 | Maßnahme 271<br>Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*                        | 445.000                              | 408.000          | 505.000  | 495.000  | 0              | 1.853.000         |

| Produktplan 2024<br>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen |  |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Planungsstelle  | Bezeichnung                                      | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                   |                   |                   |                |                    |
|   |  | 2025                                 | 2026              | 2027              | 2028              | künftige Jahre | gesamt             |
|   |  | EUR                                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            | EUR                |
|   | Summe Maßnahme 271                               | 445.000                              | 408.000           | 505.000           | 495.000           | 0              | 1.853.000          |
|   | Summe Produkt 12.20.10                           | <b>445.000</b>                       | <b>408.000</b>    | <b>505.000</b>    | <b>495.000</b>    | <b>0</b>       | <b>1.853.000</b>   |
| <b>12.30.10</b>   | Produkt ÖPNV                                     |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
| 12.30.10/0586.785300  | Maßnahme 586                                     |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
|   | Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020* | 512.000                              | 696.000           | 562.000           | 0                 | 0              | 1.770.000          |
|   | Summe Maßnahme 586                               | 512.000                              | 696.000           | 562.000           | 0                 | 0              | 1.770.000          |
|   | Summe Produkt 12.30.10                           | <b>512.000</b>                       | <b>696.000</b>    | <b>562.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1.770.000</b>   |
| <b>13.10.10</b>   | Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen         |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
| 13.10.10/0560.785310  | Maßnahme 560                                     |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
|   | Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A              | 1.027.000                            | 1.233.000         | 1.063.000         | 0                 | 0              | 3.323.000          |
|   | Summe Maßnahme 560                               | 1.027.000                            | 1.233.000         | 1.063.000         | 0                 | 0              | 3.323.000          |
| 13.10.10/0660.785101  | Maßnahme 660                                     |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
|   | Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A *ASW 2023* | 616.000                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 616.000            |
|   | Summe Maßnahme 660                               | 616.000                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 616.000            |
|   | Summe Produkt 13.10.10                           | <b>1.643.000</b>                     | <b>1.233.000</b>  | <b>1.063.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>3.939.000</b>   |
| <b>15.30.20</b>   | Produkt sonstige Freizeiteinrichtungen           |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
| 15.30.20/0680.785100  | Maßnahme 680                                     |                                      |                   |                   |                   |                |                    |
|   | Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne    | 1.768.000                            | 884.000           | 0                 | 0                 | 0              | 2.652.000          |
| 15.30.20/0680.785300  | Erneuerung Natur- und Umweltkundliches Plateau   | 2.420.000                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 2.420.000          |
| 15.30.20/0680.785320  | Spielplatz                                       | 175.000                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 175.000            |
|   | Summe Maßnahme 680                               | 4.363.000                            | 884.000           | 0                 | 0                 | 0              | 5.247.000          |
|   | Summe Produkt 15.30.20                           | <b>4.363.000</b>                     | <b>884.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>5.247.000</b>   |
|   | <b>Summe gesamt</b>                              | <b>83.424.000</b>                    | <b>64.269.000</b> | <b>52.515.000</b> | <b>45.927.000</b> | <b>0</b>       | <b>246.135.000</b> |

# ERLÄUTERUNGSTEXTE

## INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- NAHMEN

# 2024 – 2028

**Hinweis:**

Ansatzwiederholungen aus Vorjahren sind mit der Abkürzung ASW in der jeweiligen Bezeichnung der Haushaltsposition ersichtlich. ASW sind aus technischen Gründen in der Spalte Gesamtbedarf doppelt enthalten. Daher hat die Verwaltung bei ASW in den Erläuterungstexten der Haushaltsposition die Gesamtkosten der Maßnahme dargestellt.



**01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Hardwarebeschaffung**

0415.783100 Zu 2024: Erstausrüstung für Videoproduktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ratingen (PC und Monitor; Kamera; Zubehör)

**01.30 Zentrale Verwaltungsdienste****Allgemeine Verwaltung**

0001.683100 Verkaufserlöse durch den Verkauf von Fahrzeugen

0001.681100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Austausch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes  
0001.783100 Zu 2026: Ersatzkauf für ME-RA 2500 als E-Fahrzeug

0002.783100 Austausch und Neukauf von Hardware für die Telekommunikation  
Ab 2024: redaktionelle Umstellung in den EP

0520.783200 Zu 2024/2025: Für den Kauf von Blumenpyramiden

**01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement****Minoritenstraße 3**

0004.785120 Zu 2026: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik im Gebäude  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 150.000 €

0004.  
verschiedene Zu 2024-2026 (Die Maßnahme wird evtl. über Contracting abgewickelt)  
Austausch der Aluminiumfenster Kosten = 297.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Beleuchtung; Kosten 143.000 €  
Wärmeerzeugung; Kosten 125.000 €  
Dacherneuerung; Kosten 246.000 €

**Hochbauverwaltung**

0203.785100 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für investive Maßnahmen

**Verwaltungsgebäude Speestraße 2**

290.785100 Zu 2027: Erneuerung des Satteldaches  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022/2023 und  
Mehrbedarf  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten: 205.000 €

**Erneuerung von Kanälen**

0299.681100 Kanalerneuerungen Schmutz- und Mischwasserkanäle 2020 bis 2024 förderfähig  
0299.785300 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Zu 2021ff: Die Ansätze erfolgen unter Beachtung der neuen Richtlinien des Förderprogrammes  
Die Ansätze (mit Ausnahme der Planungskosten) und die Verpflichtungsermächtigung sind mit einem  
**Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den BVA  
Falls es ein neues Förderprogramm aufgelegt wird, werden die Ansätze im Rahmen der Etatberatung  
neu veranschlagt

**Sonstiges Grundvermögen**

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.

#### Verwaltungsgebäude Stadionring 17

0384.785120 Zu 2026/2027: Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17  
 Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
 Kosten 858.000 € Vorlage 140/2019  
~~Ansatz 2021 = 258.000 € eingespart~~  
~~Ansatz 2022 = 58.000 € eingespart~~  
~~Ansatz 2023 = 800.000 € eingespart~~  
 Ansatz 2027 = 150.000€  
 Ansatz 2028 = 700.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

#### Softwarebeschaffung

0401.783400 Zu 2026: Beschaffung neuer Lizenzen

#### Graf-Adolf-Straße 7

0574.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fassaden und Fenster  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
 Kosten 700.000 €

#### PV-Anlagen

0663.681100 Zu 2024 ff: Zentrale Veranschlagung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen  
 0663.785100 Zusätzlich Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022/2023  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
 Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

0663.785110 Zu 2024 ff: Zentrale Veranschlagung von Dacherneuerungen im Zusammenhang mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen  
 Zusätzlich Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022/2023  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
 Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

#### Düsseldorfer Straße 45/47

0669.681100 Zu 2024/2025: Vorlage 314/2022  
 0669.785100 Für den Umbau der Immobilie Düsseldorfer Straße 45-47  
 Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten üpl 2023  
 Kosten: 2.350.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## Städt. Gebäude (allgemein)

0672.785100 Zu 2024/2025: für Investive wertverbessernde Maßnahmen an Gebäuden  
 Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können  
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 01.50 Baubetriebshof

0351.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks

0352.683100 Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen/ Fahrzeugen

0352.681100 Ersatz von Fahrzeugen, die älter sind und aufgrund der Laufleistung und nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgewechselt werden müssen.  
 0352.783100 Zentrale Veranschlagung einschl. der Planungsstellen 06.20.50/0136.783100 und 13.10.10/0192.783100.

## Für 2024

|           |                              |                  |
|-----------|------------------------------|------------------|
| ME-RA 427 | LKW Kipp offener Kasten E-FZ | 85.000 €         |
| ME-RA 428 | LKW Kipp offener Kasten E-FZ | 85.000 €         |
| ME-RA 429 | Sprinter E_FZ                | 85.000 €         |
| ME RA 422 | Gebraucht kein E-FZ          | 65.000 €         |
|           |                              | <u>320.000 €</u> |

## Für 2025

|         |                         |          |
|---------|-------------------------|----------|
| ME-7041 | LKW geschl. Kasten E-FZ | 61.000 € |
|---------|-------------------------|----------|

0353.783100 Zu 2024: Beschaffung einer neuen Fräse zur Holzbearbeitung

0512.785100 Neubau Baubetriebshof:  
 0512.785110 Die Mittel wurden wie folgt zur Verfügung gestellt:  

|             |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| Ansatz 2024 | 1.000.000,00 € | eingespart |
| Ansatz 2028 | 400.000,00 €   |            |

0512 785120 Zu 2024: Planungskosten für das Werkstattgebäude Baubetriebshof  
 Kosten 100.000 €  
 Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

## 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

0010.783100 Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware für verbleibende IT

0010.783115 Turnusmäßiger Austausch der Netzwerkkomponenten für verbleibende IT

0010.783400 Software Dokumentenmanagementsystem; Der Betrieb läuft durch einen IT-Dienstleister

0010.783600 Erwerb von Lizenzen für neu beschaffte Mobilgeräte

0403.783500 Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.

**02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Allgemeine Verwaltung**

0001.783100 Zu 2027: Ausstattung aller Arbeitsplätze des Standesamtes mit Scannern für die Umstellung von der Papier-sammelakte zur elektronischen Akte

**Wochenmarkt Ratingen Mitte**

0339.785300 Zu 2024: Für den Austausch von Stromkästen  
Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung  
Kosten: 331.000 €

**Software- / Hardwarebeschaffung**

0401.783400 Zu 2024: Neuanschaffung eines Gewerbeverfahrens

0412.783400 Zu 2024: Ergänzung des Fachverfahrens VOIS um einzelne Module

0415.783100 Ersatzbeschaffung für die spezielle von der Bundesdruckerei zertifizierte und freigegebene Hardware im Bürger-büro

**02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst****Feuerschutz**

0013.681100 Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale

0014.682100 Laufender Ansatz für Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.  
0014.682801

0014.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen inklusive Brandschutzbedarfsplan  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen

0014.783120 laufender Ansatz für die Erneuerung der IT-Komponenten

0014.783400 Zu 2025: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen

0014.783500 Zu 2024: Upgrade auf WSS 9000 für die Software Drägerware

0014.785100 Zu 2024: Erneuerung der Schließanlagen aller Feuerwachen, da das Produkt vom Hersteller aufgekündigt wurde  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 100.000 €

0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Er-satz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.  
Deckelung auf jährlich 143.000 €  
Zu 2024: einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz von Digitalfunkgeräten

0015.783101 Zu 2024: Ersatzbeschaffung eines Atemluftkompressors

0015.783105 Laufender Ansatz für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuer-wehr. Deckelung bei 33.000 €  
Zu 2024: Einmaliger Mehrbedarf für die neuen Kollegen aufgrund Brandschutzbedarfsplan

0015.783110 Zu 2024: Austausch von Iridium Pilot für die Einsatzzentrale und Ergänzung der Videokonferenztechnik

0015.783111 Zu 2024 Ersatzbeschaffung Barcodescanner mit Funkübertragung

0015.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte



- 0015.783120 Zu 2026: Ersatzbeschaffung der Langzeit PA BG4
- 0015.783124 Zu 2024: Turnusmäßiger Austausch der Alarm-Informationdisplays in allen Liegenschaften
- 0015.783125 Zu 2026: Ersatzbeschaffung von 2 Wärmebildkameras
- 0015.783400 Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.

**Feuerwache Ratingen Mitte**

- 0016.783100 turnusmäßige Neuanschaffung von Aufsatzspinden; Anpassung an die Personalstärke

**Rettungswache Ratingen Lintorf**

- 0018.785100 Zu 2024-2026 Erneuerung der Rettungswache Lintorf  
Kosten 825.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

**Feuer/Rettungswache Ratingen West**

- 0021.785100 Planungs- und Baukosten Feuer- und Rettungswache Ratingen-West  
Kosten 14,666 Mio. €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

**Interimslösung Feuer/Rettungswache Ratingen West**

- 0021.785110 Planungs- und Baukosten Interimslösung Feuer- und Rettungswache Ratingen-West  
Kosten 2,05 Mio. €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

**Rettungsdienst**

- 0026.683100 Laufender Ansatz Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten  
0026.683200
- 0026.783100 Kauf und Umbau von Fahrzeugen  
Turnusmäßige Aufbereitung / Umsetzung der Kofferaufbauten Rettungswagen auf neue Fahrgestelle

- 0026.783110 Laufende notwendige technische Ausstattung /Lehrmittel für die Praxisanleitung der Notfallsanitäter
- 0026.783500 Zu 2024: Upgrade auf WSS 9000 für die Software Drägerware
- 0027.783100 Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinisch-technische Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Tragen, etc.
- 0027.783102 Lfd. Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten  
0027.783103
- 0027.783105 Lfd. Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012
- 0027.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
- 0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung

**Software / Hardware**

- 0407.783400 Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich.  
Zu 2022: Erneuerung der Datenbank im Rahmen des Systemupgrades erforderlich
- 0415.783100 Erneuerung der IT-Infrastruktur der Hauptfeuer- und Rettungswache

**Feuerwehrgerätehaus Hösel**

- 0428.785100 Zu 2025: Bau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Hösel für die dort vorgehaltene Hochwasserpumpe.  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022 und Mehrbedarf

**Kauf von Inventar**

- 0520.783110 Zu 2024: Für die Beschaffung von 2 weiteren NEA  
Zu 2025/2026: Drei bereits vorhandene NEA soll an den jeweiligen Standorten fest installiert werden.
- 0520.783200 Lfd. Ansatz zur Ergänzung der Einrichtung.

**Rettungswache Breitscheid**

- 0619.785100 Zu 2024/2025 für den Bau einer Rettungswache Breitscheid-  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten: 3,34 Mio. €  
Sperrvermerk für die Baukosten, Aufhebung Rat

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 03 Schulträgeraufgaben

### 03.10 Grundschulen

#### Grundschulen

0031.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

|        | 2024         | 2025         |
|--------|--------------|--------------|
| 03.10. | 27.000       | 27.000       |
| 03.30. | 5.000        | 5.000        |
| 03.40. | 5.000        | 5.000        |
| 03.50. | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
|        | 39.000       | 39.000       |

0031.785300 Lfd. Ansatz für die: Anlegung bzw. Optimierung von Schulgärten

0032.783105 Lfd. Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.

0032.783115 Lfd. Ersatzbeschaffungen für die OGATA – Einrichtungen  
Zu 2024/2025: Mehrbedarf für die multifunktionale Ausstattung für Rhythmisierung im Hinblick auf den gesetzl. Betreuungsanspruch.

0032.785300 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.

#### Paul Maar-Schule

0033.785110 Künftige Jahre: Dämmung Decke  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 70.000 €

0033.785140 Künftige Jahre Erneuerung der Abhangdecke  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 35.000 €

0033.785150 Künftige Jahre: Fassaden- und Fenstererneuerung  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 600.000 €

0033.785160 Künftige Jahre: Dacherneuerung Mitteltrakt  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten: 160.000 €

#### Erich-Kästner-Schule

0035.783100 Zu 2024: Bereitstellen von Haushaltsmitteln zur Errichtung von vier interimsweisen Schulklassen-Containern auf dem Schulhof der EKS. Derzeit müssen in einem Schultraktbereich Wasserschäden wegen Dach-undichtigkeiten beseitigt werden, sodass derzeit zwei Klassenräume nicht mehr genutzt werden können. Zudem ist im Doppelhaushalt 24/25 die Dach- und Fassadensanierung für das gesamte Schulgebäude veranschlagt. Zudem werden derzeit Anbau- / Erweiterungsmöglichkeiten mit Blick auf den künftig zu erfüllenden OGS-Rechtsanspruch geprüft. Auch zur Durchführung dieser Maßnahmen sind Ausweichklassenräume erforderlich. Es wird vorläufig von einer Interimszeit von ca. 3-5 Jahren ausgegangen, in welcher die o.g. Container mindestens von der EKS benötigt werden. Sollte sich danach herausstellen, dass die EKS die Container nicht weiter benötigt, können diese an anderer Stelle für einen städtischen Zweck weiterverwendet werden. Die Kosten von 850 T€ wurden auf der Basis der Erfahrungswerte der vor wenigen Wochen aufgestockten und in Betrieb gegangenen Interimscontainer am Schulzentrum-West geschätzt. Die benötigten Haushaltsmittel werden im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 24 mit Deckung aus liquiden Mitteln außer-planmäßig bereitgestellt, da die interims-weisen Schulklassen-Container so kurzfristig wie möglich benötigt werden.

## 03 Schulträgeraufgaben

---

- 0035.785100 Zu 2024/2025: Kosten für die Erneuerung des Daches inkl. energetischer Ertüchtigung  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen a.V.  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Ansatz 2021 = 500.000 € eingespart  
Ansatz 2022 = 400.000 € eingespart  
Ansatz 2023 = 200.000 € eingespart  
Ansatz 2024 = 200.000 €  
Ansatz 2025 = 400.000 €  
Kosten 600.000 €
- 0035.785120 Zu. 2024/2025: Vorlage161/2020  
Erneuerung der Abhängedecken inkl. Beleuchtung  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022.  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten 200.000 €
- 0035.785300 Zu. 2024: Außenanlagen
- Wilhelm-Busch-Schule**
- 0038.785100 Zu 2024: Rauchschutztüren  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021.  
Kosten: 120.000 €
- 0038.785110 Künftige Jahre: Vorlage161/2020  
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021.  
Kosten 160.000 €
- 0038.785120 Künftige Jahre: Vorlage161/2020  
Erneuerung Abhängedecke inkl. Beleuchtung  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021.  
Kosten 20.000 €
- 0038.785125 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten OGS Ausbau I Standort  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten: 3.750.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0038.785130 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten OGS Ausbau II Standort 2  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten: 2.000.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0038.785310 Zu. 2024: Abstellflächen für Tretroller; Fahrradabstellanlage und Müllplatz
- Christian-Morgenstern-Schule**
- 0040.785100 Zu 2024: Erneuerung der Türen im Rettungsweg  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten 40.000 €
- 0040.785110 Zu 2024: Erneuerung der Heizungsanlage  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten: 65.000 €
- Eduard-Dietrich-Schule**
- 0042.785100 Zu 2024/2025: Umrüstung der Pavillons auf LED-Beleuchtung  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten: 70.000 €

## 03 Schulträgeraufgaben

---

0042.785110 Zu 2026: Planungskosten für die Schulraumerweiterung der Eduard-Dietrich-Schule  
Kosten 50.000 €

0042.785310 Zu 2026: Für die Erneuerung des Schulhofes  
Kosten 50.000 €

### **Johann-Peter-Melchior-Schule**

0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Fassaden  
Kosten 800.000 €

### **Heinrich-Schmitz-Schule**

0044.681001 Zu 2026: Ersteinrichtung Neubau  
0044.783100 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 1,720,000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung BVA

0044.785100 Zu 2024ff. Planungs- und Baukosten Neubau  
Vorlage 282/2023  
Kosten: 16,0 Mio. €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

0044.785110 Zu 2024:161/2020  
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage Altbau  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten 40.000 €

0044.785310 Zu 2026: Planungs-/Baukosten für die neue Schulhoffläche  
Kosten 560.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung BVA

### **Albert-Schweitzer-Schule**

0047.785110 Zu 2024: Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt.  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021/2022  
Kosten 85.000 €

### **Anne-Frank-Schule**

0049.785110 Zu 2026: Erneuerung Außentoiletten und Werkraumbenfenster  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten: 30.000 €

### **Gebrüder-Grimm-Schule**

0050.785310 Zu 2024: Errichtung von Fahrradabstellflächen  
Kosten 10.000 €.

### **Zuschüsse nach dem GFG**

0376.681102 Laufender Ansatz für die Zuschüsse nach dem GFG.

0644.681100 Zu 2021 bis 2024: Ansatz für die Gelder aus dem Digitalpakt  
0644.783100 Zentrale Veranschlagung der Fördermittel bei 03.10.10 mit Deckungsfähigkeit in die anderen Schulformen

## 03 Schulträgeraufgaben

### 03.30 Realschulen

|             |   |              |              |
|-------------|---|--------------|--------------|
| 0055.783100 | Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt. |              |              |
|             |   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
| 03.10.      |   | 27.000       | 27.000       |
| 03.30.      |   | 5.000        | 5.000        |
| 03.40.      |   | 5.000        | 5.000        |
| 03.50..     |   | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
|             |   | 39.000       | 39.000       |

### 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. |              |              |
|             |   | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
| 03.10.      |   | 27.000       | 27.000       |
| 03.30.      |   | 5.000        | 5.000        |
| 03.40.      |   | 5.000        | 5.000        |
| 03.50..     |   | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
|             |   | 39.000       | 39.000       |

#### Kopernikusschule

- 0063.785160 Zu 2025: Vorlage161/2020  
Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten 653.000 €
- 0063.785165 Zu 2025: Vorlage161/2020  
Beleuchtung Schulzentrum Lintorf  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten 242.000€ €
- 0063.783170 Zu 2024/2025: Für die Dacherneuerung des Mittelteils  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022/2023  
Kosten 550.000 €
- 0063.785175 Zu 2025: Vorlage161/2020  
Gebäudeleittechnik  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten 126.000€ €
- 0063.783180 Zu 2025: Austausch der einfachverglasten Fenster  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten: 651.000 €

#### Dietrich-Bonhoeffer-Schule

- 0064.785100 Zu 2024/2025: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungszentrale, da diese abgängig ist.  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 95.000 €
- 0064.785300 Künftige Jahre: Errichtung eines Schulgartens  
Kosten 50.000 €

### 03 Schulträgeraufgaben

#### Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

0065.681100 Zu 2022-2024: Fördermittel für die Lüftungsanlage  
Fördersumme insgesamt 357.060 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*)

0065.785210 Erneuerung des gesamten Schulgebäudes  
0065.681100 Zu 2024ff: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021

| <u>Baukosten</u>       |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <del>Ansatz 2017</del> | <del>810.000,00 eingespart</del>   |
| Ansatz 2018            | 4.000.000,00                       |
| <del>Ansatz 2019</del> | <del>5.000.000,00 eingespart</del> |
| Ansatz 2020            | 7.365.000,00                       |
| Ansatz 2021            | 11.795.000,00                      |
| davon eingespart       | -7.000.000,00                      |
| Üpl. 2021              | 60.000,00 Vorlage 84/2021          |
| Ansatz 2022            | 6.400.000,00                       |
| Üpl. 2022              | 600.000,00 412/2022                |
| Ansatz 2023            | 1.730.000,00                       |
| Ansatz 2024            | 2.500.000,00                       |
| Ansatz 2025            | 3.250.000,00                       |
| Ansatz 2026            | 2.250.000,00                       |
| Ansatz 2027            | 2.000.000,00                       |
| <b>Summe</b>           | <b>34.950.000,00</b>               |

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

0065.785310 Erneuerung der Außenanlagen nach Gebäudeerneuerung

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| üpl. 2019        | 48.000,00           |
| Ansatz 2020      | 141.000,00          |
| Ansatz 2021      | 300.000,00          |
| Ansatz 2022      | 981.000,00          |
| davon eingespart | -750.000,00         |
| Ansatz 2024      | 300.000,00          |
| Ansatz 2025      | 450.000,00          |
| <b>Summe</b>     | <b>1.470.000,00</b> |

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

0642.681100 Zu 2022/2023: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichsgesetz G 9

## 03 Schulträgeraufgaben

---

### 03.50 Gesamtschule

---

#### Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785120 Zu 2024: Erneuerung der Dächer eins bis vier  
Gesamtkosten 270.000 €
- 0071.785130 Künftige Jahre: Fassaden- und Fenstererneuerung  
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung  
Kosten: 370.000 €
- 0071.785150 Planungs-Baukosten für die Neuorganisation des Schulzentrum West  
Erst nach erfolgter Planung werden die Baukosten schulformgenau veranschlagt  
Die Baukosten wurden zunächst belastbar geschätzt und sind daher mit einem **SPERRVERMERK** veranschlagt,  
bis eine Kostenberechnung vorliegt. Freigabe durch den Rat  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ansatz 2020      | 500.000,00 €           |
| davon eingespart | -300.000,00 €          |
| Ansatz 2021      | 200.000,00 €           |
| Ansatz 2022      | 1.500.000,00 €         |
| Ansatz 2023      | 1.300.000,00 €         |
| Ansatz 2024      | 250.000,00 €           |
| Ansatz 2025      | 375.000,00 €           |
| Ansatz 2026      | 375.000,00 €           |
| Ansatz 2027      | 10.000.000,00 €        |
| Ansatz 2028      | <u>10.000.000,00 €</u> |
| Summe            | 24.200.000,00 €        |

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

- 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.

|        | 2024         | 2025         |
|--------|--------------|--------------|
| 03.10. | 27.000       | 27.000       |
| 03.30. | 5.000        | 5.000        |
| 03.40. | 5.000        | 5.000        |
| 03.50  | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
|        | 39.000       | 39.000       |

### 03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

---

- 0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen

#### Adam-Josef-Cüpper Berufskolleg

- 0067.785130 Zu 2024: WLAN-Ausbau am Berufskolleg. Die Maßnahme wird durch den Kreis Mettmann durchgeführt.  
Die Investition wird durch eine Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Mietvertrag finanziert.  
Kosten 710.000 €  
Sperrvermerk 110.000 € aufgrund evtl. Steuerpflicht; Aufhebung durch Verwaltung



## **03 Schulträgeraufgaben**

---

### **Fahrradabstellflächen**

0628.785300 Zu 2024/2025: Zentrale Veranschlagung von Kosten für die Errichtung von Fahrradabstellflächen an Schulen  
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulformen um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Soll-  
übertragung umstellen zu können.

## 04 Kultur

---

### 04.10 Volkshochschule

---

- 0094.783120 Lfd. Ergänzung der Einrichtung  
0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

### 04.40 Museum der Stadt Ratingen

---

- 0083.783110 Lfd., Ansatz für den Ankauf von Exponaten für das Museum

### 04.60 Stadttheater

---

- 0088.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.  
Zu 2024: Erneuerung der Wanddimmer  
Zu 2025: WLAN, Ersatzbeschaffung Scheinwerfer, Leuchtschrift

- 0088.681100 Zu 2024: Vorlage 238/2020 i.V.m. Vorlage 254/2021  
0088.785130 Für die Erneuerung des Stadttheaters

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Üpl. 2020 =          | 320.000 €          |
| Ansatz 2021 =        | 400.000 €          |
| Ansatz 2022 =        | 400.000 €          |
| Ansatz 2023 =        | 3.000.000 €        |
| Üpl 2023 =           | 283.960 €          |
| Ansatz 2024 =        | 1.959.000 €        |
| <u>Ansatz 2025 =</u> | <u>1.960.000 €</u> |
| Kosten               | 8.322.960 €        |

Fördermittel sind in Höhe von 2.975.000 € veranschlagt.

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Zahlungsmittel gewährleistet ist.

## 05 Soziale Hilfen

---

### 05.10 Unterstützungen für Senioren

---

#### Städt. Seniorentreffs

0102.783105 Zu 2026: Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges

#### Seniorentreff Ratingen-Ost

0104.785110 Zu 2025: Erneuerung des Flachdaches  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 150.000 €

#### Mehrgenerationentreff Liebigstraße

0662.783100 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau eines neuen Mehrgenerationentreffs

0662.785100 Vgl. auch 10.20.10/0662.78 für die Wohnungen und 06.10.11/0600.78\* Kita

0662.785300 Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig

Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

### 06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

---

#### Kindertagesstätte Erfurter Straße

- 0144.785100 Zu 2024: Sonnenschutzmarkise für die erste Gruppe; Kosten 10.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022
- 0144.785110 Zu 2024/2025: Schallakustische Verbesserung durch neue Abhangdecke  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 300.000 €
- 0144.785300 Zu 2027: Austausch der Rutsche inkl. Rutschenhügel  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten: 18.000 €

#### Kindertagesstätte Gothaer Straße

- 0145.73100 Zu 2025-2026: Ersteinrichtung Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 530.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0145.785110 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten für den Neubau der Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 7.600.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0145.785320 Zu 2025-2026: Außenanlagen Neubau Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 500.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

#### Kindertagesstätte Daimler Straße

- 0146.783100 Zu 2024: Beschaffung von eigentumsfächern Personal und einer neuen Küchenzeile  
Zu 2025: Beschaffung eines neuen Bücherregals und eines neuen Tisches Personal
- 0146.785300 Zu 2024: Beschaffung von Sonnenschirmen

#### Kindertagesstätte Bahnhofstraße

- 0148.783100 Zu 2025-2026: Ersteinrichtung Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten: 530.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0148.785100 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten für den Bau einer Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten: 7.600.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat
- 0148.783100 Zu 2025-2026: Außenanlage Kita  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten: 500.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

#### Kindertagesstätte Ulmenstraße

- 0152.785300 Zu 2027: Beschaffung eines Trampolins inkl. Aufbau  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten: 28.000 €

**Kindertagesstätte Bruchstraße**

- 0156.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung.  
Zu 2024: Kinderwagen mit Motor für 6 Kinder und Kleine Küchenzeile mit Spüle für den U3 Bereich
0156.  
verschiedene Zu 2025: Vorlage 161/2020  
Erneuerung der Abhangdecke incl. Beleuchtung; Kosten 28.000  
Wärmeerzeugung; Kosten 51.000 €  
PV-Anlage; Kosten 215.000 €  
Gebäudeleittechnik; Kosten 10.000 €  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
€
- 0156.785300 Zu 2024: Für einen Wasserspielplatz auf dem Gelände; Kosten 36.000 €
- 0156.785310 Zu 2024: Für einen Sonnenschutz 13.000 €

**Kindertagesstätte Dürerring**

- 0157.783100 Zu 2025: Beschaffung eines neuen Krippenwagens
- 0157.785100 Zu 2024: Erneuerung der Sonnenschutzjalousien an den Gruppenräumen; Kosten 70.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

**Kindertagesstätte Krummenweger Straße**

- 0161.783100 Zu 2024: Beschaffung eines abschließbaren Materialschranks und Bewegungsbausteine  
Zu 2025.: Sitzmöbel für Kinder-Medienecke
- 0161.785305 Zu 2025: Für die Beschaffung einer Außentischgruppe und einer Markise  
Kosten 42.000 €

**Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße**

- 0162.783101 Zu 2024: Beschaffung eines Krippenwagens und zusätzlicher Schränke und Schaukasten  
Zu 2025: Beschaffung eines Sonnenschirms und Schränken
- 0162.785130 Zu 2024/2025: Vorlage 161/2020  
Erneuerung der Fenster  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 40.000 €

**Softwarebeschaffung**

- 0401.783400 Zu 2024: Erweiterung des Kita-Planers um das Modul Dokumentation und Platzvermittlung Kosten 8.000 €
- 0401.783500 Zu 2024: Neueinführung des Modul Statistik und Anbindung an Landesportale; Kosten 5.000 €

**Kindertagesstätte Mintarder Weg**

- 0447.783100 Zu 2024: Beschaffung eines U3 Sechser Buggy  
Zu 2025: Beschaffung eines mobilen Lautsprechersystems und einer Multi-Klappturnwand
- 0447.785110 Zu 2024: Beschaffung von 3 Markisen für drei Außentüren; Kosten 10.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

**Kindertagesstätte Klompenkamp**

- 0448.783100 Zu 2024: Beschaffung eines Kinderbusses mit Motor für 6 Kinder  
Zu 2025: Beschaffung einer Couch für den Leseraum
- 0448.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Türen; Kosten 130.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

0448.785305 Zu 2025: Erneuerung des Kletterturm U3 tauglich und U3 taugliches Spielgerät

### Kindertagesstätte Am Söttgen

0495.783100 Zu 2024: Beschaffung einer Spülmaschine

### Kindertagesstätte Volkardeyer Straße

0514.783100 Beschaffung eines Regalsystem als Raumteiler

0514.785300 Künftige Jahre: Anschaffung eines Spielhauses; Kosten 13.000 €  
Anschaffung Fußballtore; Kosten 4.000 €

### Kindertagesstätte Turmstraße

0544.783100 Zu 2024: Beschaffung eines Faltsofas, Bastelschrank und Podest-Kombination  
Zu 2025: Beschaffung einer Regalkombination

0544.785300 Zu 2024: Errichtung eines Hochbeetes; Kosten 4.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023

### Kindertagesstätte II Gothaer Straße

0596.783100 Zu 2024: Beschaffung von zwei Tischen und einer Hockertreppe

0596.785100 Zu 2024: Markisen für die Terrassen vor den Gruppenräumen. (2 Markisen pro Gruppenraum insgesamt 4 Räume)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten 48.000 €

**Kindertagesstätte Liebigstraße**

0600.681100 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte  
 0600.783100 Vgl. auch 10.20.10/0662.78\* für die Wohnungen und 05.10.10/0662.78\* Seniorentreff  
 0600.785100 Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig  
 0600.785300 Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet.

Ersteinrichtung

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Ansatz 2022  | 400.000,00 € eingespart |
| Ansatz 2023  | 439.000,00 € eingespart |
| Ansatz 2026  | 532.000,00 €            |
| <b>Summe</b> | <b>532.000,00 €</b>     |

Baukosten

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Ansatz 2020      | 400.000,00 €          |
| davon eingespart | -200.000,00 €         |
| Ansatz 2021      | 400.000,00 €          |
| Ansatz 2022      | 4.000.000,00 €        |
| davon eingespart | -3.648.000,00 €       |
| Ansatz 2023      | 3.680.000,00 €        |
| davon eingespart | -3.351.000,00 €       |
| Ansatz 2024      | 750.000,00 €          |
| Ansatz 2025      | 1.375.000,00 €        |
| Ansatz 2026      | 1.875.000,00 €        |
| Ansatz 2027      | 3.500.000,00 €        |
| <b>Summe</b>     | <b>8.781.000,00 €</b> |

Außenanlagen

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Ansatz 2021  | 70.000,00 € eingespart  |
| Ansatz 2022  | 110.000,00 € eingespart |
| Ansatz 2023  | 576.000,00 € eingespart |
| Ansatz 2025  | 66.000,00 €             |
| Ansatz 2026  | 700.000,00 €            |
| <b>Summe</b> | <b>766.000,00 €</b>     |

Gesamtkosten Kita 10.079.000,00 €  
 Landeszuschuss 3.300.000,00 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei den Baukosten in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Zahlungsmittel gewährleistet ist.

**Kindertagesstätte Tiefenbroich**

0604.785100 Zu 2026: Planungskosten für eine Kita in Tiefenbroich; Kosten 100.000 €  
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021

**Kindertagesstätte Am Feldkothen**

0675.783100 Zu 2024: Vorlage 216/2023  
 Ersteinrichtung; Kosten 439.000 €

0675.78530 Zu 2024: Vorlage 216/2023  
 Außenanlagen; Kosten 18.000 €

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

---

### 06.20 Kinder- und Jugendarbeit

---

#### Jugendtreff Ratingen West

- 0124.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung von Schrankwänden, Spiel- u. Bastelwand, Laptop, Monitor, Kettcar, Beamer, Leinwand  
Zu 2025: Beschaffung von Soundanlage, Sofa, Kettcar diverse Küchengeräte  
Zu 2024/2025: Für die technische Ausstattung werden zusätzlich jeweils 50.000 € bereitgestellt.
- 0124.785100 Zu 2026: Erneuerung des Innenbereiches (Abhangdecke mit LED-Beleuchtung, Fenster mit Sonnenschutz)  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021  
Kosten 180.000 €

#### Jugendtreff Ratingen Lintorf (Manege)

- 0125.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung von Beleuchtung, Lounge Möbel  
Zu 2025: Beschaffung von Bühnenelemente, Eiswürfelmaschine, Sofa

#### Jugendtreff Ratingen Mitte (Lux)

- 0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung einer Fotobox, Bühnenvorhängen, Bühnenelementen, klappbaren Konferenztischen  
€

#### Jugendtreff Ratingen Hösel

- 0133.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Regal, Couch, Gruppenraumtisch, Druckpresse, Wandschrank und Arbeitsplatte
- 0133.785300 Installation eines neuen Schaukastens

#### Kinder- und Jugendspielplätze

- 0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräte  
**Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100**
- 0136.785300 Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen einer Vorlage für den JHA aktualisiert.  
**Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300**
- 0136.785310 Zu 2024/2025: Auf den Kinderspielplätzen in Ratingen sollen Bäume neu angepflanzt werden  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020/2021
- 0136.681100 Zu 2024: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp; Priorität 4; Kosten 226.000 €  
0136.785315 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022
- 0136.681101 Zu 2024: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Berliner Straße; Priorität 5; Kosten 182.000 €  
0136.785320 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

#### Abenteuerspielplatz

- 0137.785300 Zu 2024: Ergänzung der Außenanlagen Erneuerung der Lärmschutzwand, Koppelzaun

#### Spielcafe Lichtblick

- 0139.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung eines PAX-Schranks
- 0139.785300 Zu 2024: Erneuerung der Sandkasteneinfassung, Bank-Tisch-Kombination, Spielhäuschen



**Jugendzentrum Tiefenbroich (Phönix)**

0140.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung Einbauherd, Apple MacBookPro, Arbeitsplatte für Beachbar  
Zu 2025: Beschaffung von Partybeleuchtung

**INTEK II hier Bolzplatz Poststraße / JUZ Lux**

0660.681101 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“  
0660.785100 Hier: Verlagerung JUZ Lux  
Kosten: 450.000 €  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

0660.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“  
0660.785300 Hier: Bolzplatz Poststraße  
Kosten: 607.000 €

0660.681110 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“  
0660.785310 Hier: Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule  
Zu 2024: Ansatzwiederholung

**Jugendzentrum Homberg (Café du Nord)**

0666.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung  
Zu 2024: Beschaffung eines Kickers und einer Tischtennisplatte  
Zu 2025: Streaming Receiver und Musikboxe, Beamer und Leinwand, Ledersofa

## **07 Gesundheitsdienste**

---

### **07.10 Gesundheitsdienste**

---

0164.785100 Zu 2024/2025: Fassaden und Fenstersanierung des Gesundheitsamtes  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungen 2022  
Kosten 275.000 €

## 08 Sportförderung

---

### 08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

---

#### Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule

- 0038.785100 Zu 2024: Erneuerung der einfach verglasten Eingangstür und der Fenster  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 70.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0038.785120 Zu 2025: Erneuerung Abhangdecke und Beleuchtung  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 180.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0038.785130 Zu 2025: Errichtung einer PV Anlage  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 66.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0038.785140 Zu 2025: Errichtung einer Lüftungsanlage  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 48.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

#### Sporthalle Matthias-Claudius-Schule

- 0039.681100 Zu 2024: Einbau einer neuen Corona konformen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Mehrbedarf  
0039.785130 Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert

#### Sporthalle Suitbertusschule

- 0041.785110 Künftige Jahre: Fassaden- und Dacherneuerung  
Kosten 255.000 €

#### Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule

- 0042.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster in der Sporthalle  
Kosten 60.000 €
- 0042.785120 Künftige Jahre: Umbau der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule zur Versammlungsstätte  
Kosten 60.000 €

#### Sporthalle Johann-Peter-Melchior-Schule

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

#### Sporthalle Kopernikusschule

- 0063.785110 Zu 2025: Erneuerung des Sportbodens der Sporthalle  
Kosten 300.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0063.785120 Zu 2025: Dämmung der Fassade  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 90.000 €  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

## 08 Sportförderung

0063.785130 Künftige Jahre: Austausch der einfachverglasten Fenster in der kleinen Sporthalle 220 m<sup>2</sup> Glasfläche (Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten = 300.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0063.785170 Künftige Jahre: Die Festverglasung in der Turnhalle SZL muss erneuert werden  
Kosten 180.000 €

### Sporthalle Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium

0065.785100 Erneuerung der Sporthalle inklusive Photovoltaikanlage  
Vorlage 219/2020 Priorität 1 in Verbindung mit Vorlage 36/2022 und Vorlage 341/22  
Kosten der Maßnahme 6.896.000 €

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Üpl 2020    | 260.000 €          |
| Ansatz 2021 | 1.000.000 €        |
| Ansatz 2022 | 2.000.000 €        |
| Üpl 2022    | 2.776.800 €        |
| Einsparung  | -2.145.000 €       |
| Ansatz 2023 | 858.000 €          |
| Ansatz 2024 | 485.000 €          |
| Ansatz 2025 | 735.000 €          |
| Ansatz 2026 | 750.000 €          |
| Kosten      | <b>6.896.800 €</b> |

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

### Sporthalle Martin-Luther-King-Schule

0071.785100 Künftige Jahre: Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage  
(Die Maßnahme wird evtl. über *Contracting* abgewickelt)  
Kosten = 200.000 €

### Sportstätten / Turnhallen

0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten  
0167.783118 Zu 2024: Beschaffung eines Aufsitzmähers und Akkuladeschrank  
Zu 2025: Beschaffung eines Schleppers

0168.783100 Zu 2024: Kauf von Sportgeräten; vor allem für die Sporthalle Europaring

### Sportplatz Sohlstättenstraße

0173.785100 Zu 2024: Erneuerung der Umkleidekabinen  
Kosten 590.000 €

0173.785300 Zu 2024-2025: Planungs-/Baukosten für die Erneuerung mit Kunstrasen; Kosten 1.900.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

## 08 Sportförderung

---

### Sportplatz Jahnstraße

- 0174.785110 Zu 2024-2025: Planungs-/Baukosten für die Erneuerung Umkleidegebäude; Kosten 600.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung HAFA nach Vorliegen der  
Kostenberechnung
- 0174.785300 Zu 2024: Planungs-/Baukosten für die Erneuerung mit Kunstrasen; Kosten 1.760.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

### Sportplatz Neuhaus

- 0175.785100 2024: Teilüberdachung der vorhandenen Stehtribüne  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022  
Kosten 195.000 €

### Sportplatz Mintarder Weg

- 0176.681100 Zu 2024: Vorlage 2019/2020 Errichtung einer Calisthenics-Anlage  
0176.785300 Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

### Sporthalle Graf-Adolf-Straße

- 0178.785100 Zu 2024ff: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitarräume  
Kosten 920.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

### Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

- 0452.785100 Künftige Jahre: Planungskosten Neubau 300.000 €

### Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

- 0452.785100 Zu 2026: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
Kosten 300.000 €

---

## 08.20 Eissporthalle

---

- 0187.785100 Zu 2025: Austausch der gesamten Notbeleuchtung gegen Leuchten mit LED Leuchtmitteln  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 140.000 €
- 0187.785110 Zu 2025: Erneuerung der sanitären Anlagen  
Kosten 50.000 €
- 0188.783100 Zu 2024: Hard- und Software für das neue Kassenverfahren „Online Ticketing“  
0188.783400

---

## 08.30 Sportförderung

---

- 0165.695800 Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung der Darlehen an den TV Ratingen e.V.
- 0376.681101 Investitionszuschuss nach dem GFG.

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

---

### 09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

---

- 0206.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.
- 0207.683100 Verkaufserlöse für den Verkauf eines Fahrzeuges
- 0207.681100 Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges als E-Fahrzeug mit Förderung  
0207.783100 Zu 2025: Ersatzkauf VW T5 ME-RA 611 E-Fz  
Zu 2026: Ersatzkauf Citroen Jumpy ME-RA 131 E-Fz
- 0208.783100 Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräte
- 0208.783101 Zu 2025: Erstellung von digitalen Orthobildern  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 40.000 €
- 0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung
- 0401.783500 Lizenzen Vectorworks
- 0402.783400 Erweiterung der GIS- und CAD-Software Vermessungswesen
- 0403.783400 Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.  
Zu 2021: einmaliger Mehrbedarf für ausstehende Ergänzung aktueller GIS-Server-Software

## 10 Bauen und Wohnen

---

### 10.10 Bauen und Wohnen

---

#### Heimspflege

0091.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten

#### Minoritenkloster

0557.785120 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022  
Kosten: 370.000 €

### 10.20 Wohnungsangelegenheiten

---

#### Am Sandbach

0106.785100 Zu 2024/2025: Erneuerung der Sanitäreinrichtungen Am Sandbach 16/24  
Kosten 60.000 €

#### Gerhard-Hauptmann-Straße

0109.785100 Zu 2021: Fassadenerneuerung Gerhard-Hauptmannstr.41  
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019  
Kosten 60.000 €

#### Übergangsheime

0112.783120 Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für die Hausmeister der Übergangwohnheime mit E-Fahrzeug-Förderung

#### Wohnungsbauförderung

0212.695800 Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

#### Liebigstraße

0662.785100 Baukosten Liebigstraße  
0662.785300 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte  
Vgl. auch 05.10.10/0662.78\* für die Wohnungen und 06.10.11/0600.78\* Kita  
Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig  
Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet

#### Baukosten

~~Ansatz 2022 = 2.000.000 € eingespart~~

~~Ansatz 2023 = 2.932.000 € eingespart~~

Ansatz 2024 = 591 000 €

Ansatz 2025 = 1.773.000 €

Gesamt = 2.364.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

# 11 Ver- und Entsorgung

---

## 11.10 Abfallentsorgung

---

- 0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge  
Zu 2022: Verkauf ME-RA 706 (Müllwagen)  
Zu 2023: Verkauf ME-RA 709 (Müllwagen)
- 0336.681101 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen. Als E-Fahrzeuge  
0336.783100 Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Zu 2025: Ersatzkauf RA 726 Volvo ASF = 680.000 €  
Ersatzkauf RA 6030 Daimler LKW mit Lade = 150.000 €  
Zu 2026: Ersatzkauf RA 744 MAN ASF = 680.000 €
- 0336.783110 Zu 2024 Ansatzwiederholung Big Belly 35.000 €

## 11.20 Stadtentwässerung

---

- 0294.783100 Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen
- 0295.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS und CAD Infrastruktur sowie deren Hardware
- 0296.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge  
Für den Ersatz von Kanalwagen  
0296.783100 Zu 2021: Ersatzkauf RA 205 MAN Kanal-Fz Bj 2010
- 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.  
  
Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.
- 0302.785300 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen  
Zu 2022: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021/2022  
Kosten 700.000 €
- 0304.785300 Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
  
Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.
- 0322.785300 Zentrale Veranschlagung für Regenrückhaltebecken und Pumpwerke  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.



## 11 Ver- und Entsorgung

---

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

0335.785300 Bau und Erneuerung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept.  
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

0401.783400 Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.

### 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

---

0563.695500 Tilgung für die ab 2020 aufgenommenen Kredite für verbundene Unternehmen und  
0563.792700 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

0563.692700 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen und deren Finanzierung am freien Markt  
0563.795500

## 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.
- 0218.785300 Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
- 0223.782100 Für den Grunderwerb von Straßenland.

#### Verkehrsknotenpunkt / Kreisverkehr Jägerhofstraße

- 0242.681200 Kostenersatz Kreis Mettmann für die Brückenrampe  
0242.681700 Kostenersatz VRR für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle  
0242.785305 Zu 2027: Kosten 850.000 €

#### Breitscheider Weg

- 0251.688100 Zu 2024: Veranschlagung von zusätzlichen Planungskosten (25.000 €); da die Planung neu überarbeitet werden muss  
0251.785311 Kosten: 2.325.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Zahlungsmittel gewährleistet ist.

#### Meisenweg

- 0259.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge einer Kanalbaumaßnahme  
Kosten 40.000 €

#### Starenweg

- 0260.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge einer Kanalbaumaßnahme  
Kosten 15.000 €

#### Brücke Am Butterbusch

- 0269.785300 Zu 2024: Für den Neubau der Brücke  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten 919.000 €

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Ansatz 2021 =    | <del>500.000 €</del> eingespart |
| Ansatz 2022 =    | 320.000 €                       |
| davon eingespart | -231.000 €                      |
| Ansatz 2024 =    | 160.000 €                       |
| Ansatz 2025 =    | 285.000 €                       |
| Ansatz 2026      | 375.000 €                       |

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Zahlungsmittel gewährleistet ist.

#### Straßenbeleuchtung

- 0275.785300 Lfd. Ansatz für bauliche Änderungen an signalisierten Knotenpunkten und Erneuerungen
- 0276.785300 Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

0277.785300 Zu 2024ff. verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen, Gebäudeanstrahlungen und Einzelleuchten

0277.785310 Künftige Jahre: Radwegebeleuchtungen Fritz-Bauer-Straße  
Kosten 350.000 €

### Parkeinrichtungen

0285.688100 Lfd. Ansatz für Ablösebeträge PKW-Einstellflächen

0285.785120 Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung  
Zu 2024 bis 2026: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022  
Kosten 100.000 €

0288.785300 Zu 2025: Einrichtung eines Parkleitsystems „light“  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022  
Kosten 100.000 €

### Bahnhofstraße

0319.785300 Planungskosten für den Ausbau der „unteren“ Bahnhofstraße  
Zu 2026: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022  
Kosten 150.000 €

### Brücke Am Weiher

0455.785300 Künftige Jahre: Planungskosten für den Neubau der Brücke  
Kosten 140.000 €

### Kreuzung Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/ Festerstr.

0467.785300 Zu 2024-2025 Ausbau der Kreuzung  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen  
Kosten 1.400.000 €

### Jägerhofstraße

0504.785300 Zu 2026: Planungskosten für die Fahrbahnerneuerung mit der Kanalsanierung  
Kosten 50.000 €

### Radwegebau

0509.785300 Laufender Ansatz zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur

0509.785310 Zu 2024-2025: Planungs-/Baukosten für den Radweg Lintorf (ehemals Tingelbahn)  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten: 1.050.000 €

### Theo-Leuchten Weg

0538.785300 Zu 2024/2025: Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg  
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2022/2023  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten insgesamt 252.000 €

### Kreisverkehrsplätze

0540.785300 Zu 2026/2027: Erneuerung des Kreisverkehr Borsigstraße inklusive Barrierefreiheit  
0540.785304 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2023  
Kosten insgesamt 550.000 € (inkl. Barrierefreiheit 255.000 €)  
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Borsigstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;  
Aufhebung durch den BVA

0540.785301 Zu 2025: Erneuerung des Kreisverkehr Bahnhofstraße inklusive Barrierefreiheit  
0540.785305 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2023  
Kosten insgesamt 474.000 € (inkl. Barrierefreiheit 150.000 €)  
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Bahnhofstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;  
Aufhebung durch den BVA

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0540.785302 Zu 2026/2027: Erneuerung des Kreisverkehr Boschstraße inklusive Barrierefreiheit  
0540.785306 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2023  
Kosten insgesamt 458.000 € (inkl. Barrierefreiheit 163.000 €)  
Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Boschstraße. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;  
Aufhebung durch den BVA

### Kreisverkehr K 19

- 0554.785300 Kreuzung Kahlenbergsweg / An der Hoffnung K 19  
Zu 2022: Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten 2.340.000 €

Ansatz 2019 = 1.445.000 €  
Davon = - 1.000.000 € (eingespart)  
~~Ansatz 2021 = 1.200.000 € (eingespart)~~  
Ansatz 2022 = 1.130.000 €  
Ansatz 2023 = 800.000 €  
Summe = 2.375.000 € (inklusive Planungskosten)

### Integriertes Handlungskonzept INTEK I

- 0560.681101 Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der er-  
bis warteten 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 Einzel-  
0560.785311 maßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.

### Lärmschutzwand Haarbach Höfe

- 0562.785300 Zu 2024/2025: Kosten insgesamt 600.000 € Sperrpause, erst 2024 verfügbar

### Lintorfer Straße

- 0583.785300 Zu 2024: Planungs- und Baukosten für die Brücke Lintorfer Straße  
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.  
Kosten: insgesamt 1.600 000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### Tiefgarage Mehrgenerationenpark

0612.785100 Zu 2024-2026: Vorlage 239/2022 Kosten 17,5 Mio. €  
Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2024

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ansatz 2020 | 600.000 eingespart    |
| Ansatz 2021 | 500.000 eingespart    |
| üpl. 2021   | 1.000.000 DS 226/2021 |
| Ansatz 2022 | 6.000.000             |
| üpl 2022    | 2.740.000 DS 239/2022 |
| Einsparung  | -8.000.000            |
| Ansatz 2023 | 7.752.000             |
| Einsparung  | -7.000.000            |
| Ansatz 2024 | 2.280.000             |
| Ansatz 2025 | 4.890.000             |
| Ansatz 2026 | 7.830.000             |
| Summe       | 17.492.000            |

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

### Brücke Hinkesforst

0616.785300 Zu 2027/2028: Erneuerung der Brücke Hinkesforst / Graben- / Tiefenboicher Str,  
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2021  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 200.000 €

### Brücke Schlehenweg

0616.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke Schlehenweg  
Kosten 80.000 €

### Verkehrskonzept Ost

0620.681100 Vorlage 50/2019  
0620.785300 Zu 2026: Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021-2023  
Kosten 700.000 €

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Ansatz 2021 = | 100.000 € eingespart         |
| Ansatz 2022 = | 200.000 € eingespart         |
| Ansatz 2023 = | 400.000 €                    |
|               | (davon 350.000 € eingespart) |
| Ansatz 2028 = | 650.000 €                    |
| Summe         | 700.000 €                    |

0620.785310 Zu 2026: Planungskosten Neanderstraße K10N  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2022  
Kosten 150.000 €

0620.785320 Zu 2027: Entschädigung für die Kleingartenparzellen aufgrund Ausbau K 10; Kosten 57.000 €

### Auermühle

0623.785300 Zu 2026/2027: Die vorhandene Stützwand und das Brückenbauwerk der Brücken Auermühle müssen erneuert werden  
Neuveranschlagung der Maßnahme  
Kosten insgesamt 1,0 Mio. €

### Eggerscheidter Straße

0636.785300 Zu 2024: Planungskosten 50.000 €

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

### Brücke Ebereschenweg

0637.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke  
Kosten 110.000 €

### Brücke Ratiborer Straße

0638.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke  
Kosten 120.000 €

### Brücke Haselnussweg

0640.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke  
Kosten 130.000 €

### Bechemer Carée

0643.785300 Künftige Jahre: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Carée“  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020  
Kosten 195.000 €

0643.785310 Künftige Jahre: Wegeverbindung Grünfläche Stadthalle Kosten 85.000 €

### Tiefgarage Grabenstraße

0651.785100 Zu 2024-2026: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Tiefgarage  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Kosten 1.000.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

### Brücke Angerstraße / Turmstraße

0652.785300 Zu 2024: Planungskosten für den Neubau der Brücke  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020  
Kosten 380.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

### Westtangente

0654.785300 Zu 2024: Erneuerung der Bushaltestelle „Breslauer Straße“ an der Westtangente  
Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020  
Kosten 180.000 €

### Brücke Ernst-Stinshoff-Straße

0657.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden  
Kosten 400.000 €

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

### Integriertes Handlungskonzept INTEK II

0660.681100 Maßnahmen aus dem INTEK II  
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA  
0660.681106

0660.785100 Maßnahmen aus dem INTEK II  
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA  
0660.785106

### Düsseldorfer Straße

0668.785300 Zu 2024: Neupflasterung  
Mehrkosten nach aktueller Kostenschätzung; Kosten 755.000 €

Üpl 2022 = 500.000 € (Vorlage 144/2022)  
Ansatz 2024 = 255.000 €  
Summe 755.000 €

### Kreisverkehr „Zur Spiegelfabrik“

0670.785300 Planungskosten lt. Vorlage 304/2022  
Zu 2024: Ansatzwiederholung (\*ASW\*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2023  
Kosten: 260.000 €

### Zum Schluchtor

0671.785300 Zu 2024: Straßenausbau im Zusammenhang mit dem Bau der Kita; Kosten 115.000 €

### Am Stadion

0673.785300 Zu 2024: Planungskosten für einen Tunnel Kosten 150.000 €

### Speestraße

0674.785300 Zu 2024: Planungskosten für die Erneuerung der Speestraße

## 12.20 Verkehrssicherung

---

0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 12.30 ÖPNV

---

### S-Bahnhof Ratingen Ost

0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR  
0552.785300 Vorlage 263/2021  
Zu 2024: Mehrbedarf aufgrund Kostensteigerung  
Kosten insgesamt 1.270.000 €

### Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept

0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltestellenkonzept  
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes

Da der exakte Mittelabfluss nie genau vorhersehbar ist, wird die Budgetierungsregelungen bei dieser Buchungsstelle in der Weise ergänzt, dass der Kämmerer ermächtigt wird, bei Bedarf innerhalb dieser Maßnahme Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen (und maximal betraglich begrenzt auf die veranschlagten VE's) außerplanmäßig in das Jahr 2024 oder 2025 vorzuziehen, wenn der tatsächliche Abfluss der Mittel früher als im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt erfolgen muss. Die Deckung der ggf. außerplanmäßig vorgezogenen Mittel aus VEs muss hierbei aus vorhandenen liquiden Mitteln oder bei anderen Maßnahmen erst später abfließenden Mitteln gewährleistet sein. Auf Grund der vorhandenen liquiden Mittel ist erkennbar, dass in den Jahren 2024 und 2025 die Deckung etwaiger außerplanmäßig vorgezogener Auszahlungsmittel gewährleistet ist.

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

---

### 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

---

|             |  |
|-------------|--|
| 0283.681100 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen als E-Fahrzeuge inkl. Förderung   |
| 0283.783100 | Zu 2024 Ersatzkauf ME-RA 2177 LKW Pl.-Sp. = 150.000 €<br>Zu 2025 Ersatzkauf ME-RA 745 kl. Kehrmaschine = 550.000 € |
| 0526.783100 | Zu 2024: Austausch einer Streumaschine; Kosten 50.000 €  |



## 13 Natur- und Landschaftspflege

---

### 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

---

#### Städt. Park und Gartenanlagen

- 0190.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.  
Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.  
Zu 2024: u.a. der Ersatz John Deere 100.000 €  
Zu 2025: u.a. ferngesteuerte Forstmulcher 77.000 €
- 0191.783100 Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel
- 0192.783100 Kauf von Fahrzeugen  
Zu 2024: Ersatzkauf ME-6169 LKK Geschl. Kasten = 82.000 €  
Ersatzkauf ME 6263 LKW off. Kasten = 85.000 €  
Ersatzkauf RA 183 LKW off. Kasten = 82.000 €  
Zu 2025: Ersatzkauf RA 1003 LKW m Abroll = 88.000 €  
Ersatzkauf RA 12 LKW Geschl. Kasten = 82.000 €  
Ersatzkauf RA 13 LKW Geschl. Kasten = 82.000 €  
Ersatzkauf RA 113 LKW Kipp. Off. Kasten = 100.000 €
- 0193.785300 Für lfd. Planungen

#### Fernholz

- 0194.785300 Ausbau des Grünzuges  
Zu 2021: 1. Bauabschnitt 100.000 €  
Zu 2026: 2. Bauabschnitt 177.000 €

#### Schwanenspiegel

- 0197.785300 Künftige Jahre: Planungskosten für die Teichanlage und die Grünflächen Schwanenspiegel  
Kosten 200.000 €

#### Poensgenpark

- 0199.681100 Zu 2024: Wiederherrichtung ehemaliger Hausgarten Poensgenpark  
0199.681700 Vorlage 240/2019  
0199.785100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2023  
0199.785300 Kosten 657.000 €

#### Erholungspark Volkardey

- 0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey

#### Softwarebeschaffung

- 0401.783400 Lfd. Ansatz für die Anpassung der Software an neue Systemkomponenten (Spielplatzkataster)

#### Kauf von Inventar

- 0520.783200 Lfd. Ansatz für die Ergänzung der Einrichtung

## 13 Natur- und Landschaftspflege

---

### Integriertes Handlungskonzept INTEK I Hier Mehrgenerationenpark

|             |  |
|-------------|--|
| 0560.681100 | Vorlage 302/2023   |
| 0560.681101 | Neuveranschlagung der Maßnahme   |
| 0560.785300 | Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung a.V. |
| 0560.785310 | Vorbehaltlich der Gewährung von Investitionszuschüssen                               |
|             | Ansatz 2023 900.000  |
|             | Einsparung -800.000  |
|             | Ansatz 2024 123.000  |
|             | Ansatz 2025 1.027.000  |
|             | Ansatz 2026 1.233.000  |
|             | Ansatz 2026 1.063.000  |
|             | <hr/> Summe 3.546.000  |

### Straßenbegleitgrün

0572.785300 Lfd. Ansatz für die Nachpflanzung von Bäumen aufgrund der Auswirkungen der Dürreperioden in den Jahren

### Kleingartenanlagen

0593.785305 Wege- und Zaunarbeiten in den Kleingartenanlagen Schützenburg, Fliedner Str. und Krumbachskothlen  
Kosten 290.000 €

### Cromfordwiesen

0613.681100 Zuschuss für die Planungs- und Baukosten Cromfordwiesen  
Kosten: 428.000 €

### Naturnahe Grünflächen

0641.785300 Umsetzung von 10 Pilotflächen „Naturnahe Grünflächen“ artenreichen Wildwiesen im gesamten Stadtgebiet einschließlich Erholungspark Volkardey.  
Die Maßnahme wird bis zur Vorlagenerstellung mit einem **Sperrvermerk** versehen.  
Zu 2024/2025: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2022/2021/2022 und Mehrbedarf  
Kosten insgesamt 288.000 €

0641.785310 Lfd. Betrag für die Wegeerneuerung in Grünlagen Kosten 100.000 € jährlich

### An der Schinnenburg

0658.785300 Zu 2026/2027: Wegeverbindung aufgrund B-Plan H 219; Kosten 165.000 €

### Integriertes Handlungskonzept INTEK II

0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II  
0660.785100 Künftige Jahre: Aufwertung Umfeld Stadthalle  
Kosten 2.720.000 €

0660.681101 Maßnahme aus dem INTEK II  
0660.785101 Zu 2024/2025: Aufwertung Umfeld Stadttheater  
Kosten 800.000 €

0660.681106 Maßnahme aus dem INTEK II  
0660.785306 Hier: Aufwertung historische Grabenzone  
Kosten: 770.000 €

---

## 13.20 Bestattungswesen

---

0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.  
0340.783200 Zu 2024: Kauf eines Presscontainers  
Zu 2026: Ersatzkauf Minikipper

0341.681100 Kauf von Fahrzeugen inkl. Förderung für E-Fahrzeuge  
0341.783100

0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.

**14.10 Umweltschutz**

---

0376.681100 Zu 2021: Einmaliger Zuschuss Klimaschutzinvestitionspauschale

**Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum**

0630.681100

0630.785100 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Stadtgrün

0630.785110 Vorlage 196/2019 und Vorlage 197/2019

0630.785300

0630.785310

0664.785100 Zu 2024: Errichtung von 2 Taubenhäuser; SPERRVERMERK; Aufhebung UKKNA

**15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Keine Ansätze 2020.

**15.20 Stadtmarketing**

Keine Ansätze 2020

**15.30 Freizeiteinrichtungen****Stadthalle**

0359.783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen  
Zu 2024: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch der Foyermöbel, und Kameraüberwachung des Foyers und der Säle zur Verbesserung der Sicherheit

**Freizeithaus**

0360.785130 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen  
Zu 2024: Mehrkosten für Beleuchtung und Beschallung (60.000) und WLAN Einrichtung

**Förderprogramm Zukunft Stadtgrün**

0611.681100  
bis  
0611.681110 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün  
und Hier: Blauer See  
0611.785100 Vorlage 197/2019  
bis Die Maßnahme Naturbühne wurde unter der Maßnahmen-Nr. 680 neu veranschlagt  
0611.785310

**Freizeitareal „Blauer See“**

Die Maßnahmen zum Gesamtareal blauer See werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

0680.785100 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten für die Instandsetzung der Naturbühne  
Vorlage 302/2023; Kosten 3.537.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich  
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen, Aufhebung Rat

0680.785300 Zu 2025: Erneuerung des natur- und umweltkundlichen Plateaus  
Kosten 2.420.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0680.785310 Zu 2024: Erneuerung des Naturweges zur Naturbühne; Kosten 100.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0680.785315 Zu 2024-2025: Kosten Projektsteuerer 390.000 €

0680.785320 Zu 2025: Errichtung eines Spielplatzes; Kosten 175.000 €  
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

**16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 0376.681100                | Investitionszuschuss nach dem GFG.   |
| 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<br>0381.792700 | Für Umschuldungskredite  |
| 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<br>0599.792700 | Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“   |

**UMSETZUNGSPLNUNG  
INSTANDHALTUNGS-  
RÜCKSTELLUNGEN  
2024-2028**

## Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2024-2025

| Bezeichnung                              | Vorl. zum<br>01.01.2023 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Instandhaltungsrück. für<br>Gebäude      | <b>2.768.680,00</b>     | 1.012.730,00        | 835.200,00          | 493.000,00          | 427.750,00          | 0,00                 |
| Instandhaltungsrück. Str.-<br>Bereich    | <b>27.738.268,58</b>    | 1.712.352,90        | 2.870.355,56        | 3.145.000,00        | 2.983.500,00        | 17.027.060,13        |
| Instandhaltungsrück. für<br>Brücken      | <b>4.935.881,56</b>     | 655.139,19          | 576.436,88          | 340.908,82          | 605.041,29          | 2.758.355,38         |
| Instandhaltungsrück. für<br>Brunnen u.a. | <b>50.627,64</b>        | 8.166,17            | 28.781,81           | 0,00                | 0,00                | 13.679,66            |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>35.493.457,78</b>    | <b>3.388.388,26</b> | <b>4.310.774,25</b> | <b>3.978.908,82</b> | <b>4.016.291,29</b> | <b>19.799.095,17</b> |

**Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022**
**Gebäude**

| Objekt                               | Bezeichnung  | Buchungsstelle  | Auftragsnummer | Bestand zum 01.01.2023 | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Bauhof                               | Fußboden Schlosserei (A2008)                                     | 01.50.10.521010 |                | 30.450,00              |            | 30.450,00  |            |            |      |
| Bauhof Sandstraße                    | Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (A2016)              | 01.50.10.521010 |                | 72.500,00              | 72.500,00  |            |            |            |      |
| Anne-Frank-Schule                    | Fenstersanierung (A2013)   | 03.10.10.521010 |                | 87.000,00              |            | 87.000,00  |            |            |      |
| Anne-Frank-Schule                    | Fassadensanierung (A2013)  | 03.10.10.521010 |                | 478.500,00             |            | 239.250,00 | 239.250,00 |            |      |
| Heinrich-Schmitz-Schule              | Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)                      | 03.10.10.521010 |                | 116.000,00             | 116.000,00 |            |            |            |      |
| Karl-Arnold-Schule                   | Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 / 2019)          | 03.10.10.521010 |                | 174.000,00             | 174.000,00 |            |            |            |      |
| Werner-Heisenberg-Schule             | Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)                             | 03.30.10.521010 | AUF0018584     | 29.000,00              |            | 29.000,00  |            |            |      |
| Dietrich-Bonhoeffer-Schule           | Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)                             | 03.40.10.521010 |                | 29.000,00              | 29.000,00  |            |            |            |      |
| Martin-Luther-King-Schule            | Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)                             | 03.50.10.521010 |                | 87.000,00              | 87.000,00  |            |            |            |      |
| Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger | Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (A2014 / 2019) | 05.30.60.521010 |                | 101.500,00             |            | 101.500,00 |            |            |      |
| KiTa Klompenkamp                     | Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)                           | 06.10.14.521030 | AUF0018532     | 12.230,00              | 12.230,00  |            |            |            |      |
| Sporthalle Anne-Frank-Schule         | Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)                           | 08.10.10.521010 |                | 203.000,00             | 203.000,00 |            |            |            |      |
| Sporthalle Elsa Brandström Schule    | Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)                            | 08.10.20.521010 | AUF0035418     | 159.500,00             | 159.500,00 |            |            |            |      |
| Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule     | Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)                            | 08.10.20.521010 |                | 159.500,00             | 159.500,00 |            |            |            |      |
| Sporthalle Karl-Arnold-Schule        | Fenstersanierung (A2013)   | 08.10.20.521010 |                | 166.750,00             |            |            | 166.750,00 |            |      |
| Notunterkunft Am Sandbach            | Erneuerung Dach  | 10.20.30.521010 |                | 87.000,00              |            |            | 87.000,00  |            |      |
| Notunterkunft Am Sandbach            | Erneuerung Fassade   | 10.20.30.521010 |                | 275.500,00             |            | 275.500,00 |            |            |      |
| Notunterkunft Am Sandbach            | Erneuerung Sanitäranlagen  | 10.20.30.521010 |                | 427.750,00             |            |            |            | 427.750,00 |      |
| Stadthalle Europaring                | Sanierung Parkdeckfugen (A2009)                                  | 15.30.10.521010 | AUF0018586     | 72.500,00              |            | 72.500,00  |            |            |      |

**2.768.680,00 1.012.730,00 835.200,00 493.000,00 427.750,00 0,00**



**Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022****Brunnen**

| Objekt                                | Bezeichnung              | Buchungsstelle  | Auftragsnummer | Bestand zum 01.01.2023 | 2024     | 2025      | 2026 | 2027 | 2028      |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------|-----------|------|------|-----------|
| Bechemer Str.                         | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 |                | 500,00                 | 500,00   |           |      |      | 500,00    |
| Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)  | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021796     | 4.978,40               |          |           |      |      | 4.978,40  |
| Dürerring                             | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021797     | 9.000,00               |          | 9.000,00  |      |      | 9.000,00  |
| Eggerscheidt                          | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 |                | 1.000,00               |          |           |      |      | 1.000,00  |
| Eissporthalle                         | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021798     | 2.701,26               |          |           |      |      | 2.701,26  |
| Innenhof Gymnasien Talstr.            | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021799     | 5.000,00               |          | 5.000,00  |      |      | 5.000,00  |
| Konrad - Adenauer - Platz             | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 |                | 5.000,00               |          |           |      |      | 5.000,00  |
| Marktplatz                            | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021800     | 6.166,17               | 6.166,17 |           |      |      | 6.166,17  |
| Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule) | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0021801     | 2.500,00               |          | 2.500,00  |      |      | 2.500,00  |
| Oberstr.                              | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 |                | 1.500,00               | 1.500,00 |           |      |      | 1.500,00  |
| Stadttheater                          | Brunnensanierung (A2008) | 04.70.40.522100 | AUF0011171     | 12.281,81              |          | 12.281,81 |      |      | 12.281,81 |

**50.627,64    8.166,17    28.781,81            0,00            0,00    50.627,64**

**Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022**

**Straßen**

| Objekt                                  | Bezeichnung                            | Buchungsstelle  | Auftragsnummer | Bestand zum 01.01.2023 | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|--|-----------------|----------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allscheidt                              | Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 195.500,00             |            |            |            |            | 195.500,00 |
| Alte Kölner Str.                        | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 454.750,00             | 454.750,00 |            |            |            |            |
| Am Biermannskothen                      | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 170.000,00             |            |            | 170.000,00 |            |            |
| Am Bruch                                | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 102.000,00             |            |            |            |            | 102.000,00 |
| Am Diepebrock                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 51.000,00              |            |            | 51.000,00  |            |            |
| Am Ehrkamper Bruch                      | Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 110.500,00             | 110.500,00 |            |            |            |            |
| Am Eichförschen                         | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 144.500,00             |            |            |            |            | 144.500,00 |
| Am Eulenberg                            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 80.750,00              |            |            |            |            | 80.750,00  |
| Am Feldkothen                           | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 72.250,00              |            |            |            |            | 72.250,00  |
| Am Gehren                               | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 110.500,00             |            |            |            |            | 110.500,00 |
| Am Graben                               | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 144.500,00             |            |            |            |            | 144.500,00 |
| Am Hang                                 | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 178.500,00             |            |            |            |            | 178.500,00 |
| Am Heck                                 | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 72.250,00              |            |            |            |            | 72.250,00  |
| Am Heidkamp                             | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 212.500,00             |            |            |            |            | 212.500,00 |
| Am Kleinen Rahm                         | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 476.000,00             |            |            | 476.000,00 |            |            |
| Am Kohlendey                            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 187.000,00             |            |            |            |            | 187.000,00 |
| Am Pannschoppen                         | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 136.000,00             |            |            |            |            | 136.000,00 |
| Am Roland                               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 195.500,00             |            |            |            |            | 195.500,00 |
| Am Rosenkothen                          | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 544.000,00             |            | 544.000,00 |            |            |            |
| Am Schimmershof                         | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 144.500,00             |            |            |            |            | 144.500,00 |
| Am Schüttensdiek                        | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 85.000,00              |            |            |            | 85.000,00  |            |
| Am Sonnenhang                           | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 76.500,00              |            |            |            |            | 76.500,00  |
| Am Söttgen                              | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 110.500,00             |            |            |            | 110.500,00 |            |
| Am Sportplatz                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 127.500,00             |            |            |            |            | 127.500,00 |
| Am Teckenberg                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 225.250,00             |            |            |            |            | 225.250,00 |
| Am Westbahnhof                          | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 199.750,00             |            |            |            |            | 199.750,00 |
| An den Dieken                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 433.500,00             |            |            |            |            | 433.500,00 |
| An der Loh                              | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 76.500,00              |            |            |            |            | 76.500,00  |
| Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle) | Straßensanierung (A2018)               | 12.10.10.522540 |                | 306.000,00             |            |            | 306.000,00 |            |            |
| Baddenberg                              | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 140.250,00             |            |            |            |            | 40.250,00  |
| Bahnhofstraße (Hugo-Henkel-Str. bis OD) | Straßensanierung (A2018)               | 12.10.10.522540 |                | 0,00                   |            |            |            |            |            |
| Bahnstraße                              | Straßensanierung (A2008 / 2017)        | 12.10.10.522540 | AUF0022461     | 0,00                   |            |            |            |            |            |
| Bayernstraße                            | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 119.000,00             |            |            |            |            | 19.000,00  |
| Beerenkothen                            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 161.500,00             |            |            |            |            | 61.500,00  |
| Behringstraße                           | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 63.750,00              |            |            |            |            | 63.750,00  |
| Bendenkamp                              | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 416.500,00             |            |            |            |            | 416.500,00 |
| Bergiusstraße                           | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 80.750,00              |            |            |            |            | 80.750,00  |
| Bertramsweg                             | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 323.000,00             |            |            |            |            | 323.000,00 |
| Birkenstraße                            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 80.750,00              |            |            |            |            | 80.750,00  |
| Bismarckstraße                          | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 280.500,00             |            |            |            |            | 280.500,00 |
| Bleicherhof                             | Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 272.000,00             |            |            |            |            | 272.000,00 |
| Blücherstraße                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                | 97.750,00              |            |            |            | 97.750,00  |            |
| Briegerstraße                           | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 63.750,00              |            |            |            |            | 63.750,00  |
| Bussardstraße                           | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 42.500,00              |            |            |            |            | 42.500,00  |
| Dachsring                               | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                | 153.000,00             | 153.000,00 |            |            |            |            |

|                        |   |                 |            |              |              |            |            |
|------------------------|---|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Dr. Kessel-Straße      | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 144.500,00   |              |            | 144.500,00 |
| Dresdener Straße       | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 170.000,00   |              |            | 170.000,00 |
| Duisburger Straße      | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 578.000,00   |              |            | 578.000,00 |
| Düsseldorfer Straße    | Straßensanierung (A2010 / 2017)               | 12.10.10.522540 | AUF0019029 | 519.862,36   |              |            | 519.862,36 |
| Eggerscheidter Straße  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 731.000,00   | 731.000,00   |            |            |
| Eibenweg               | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 72.250,00    |              |            | 72.250,00  |
| Eichendorffstraße      | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 144.500,00   |              | 144.500,00 |            |
| Ernst-Stinshoff-Straße | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 510.000,00   |              |            | 510.000,00 |
| Europaring             | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 1.153.355,56 | 1.153.355,56 |            |            |
| Feldstraße             | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 335.750,00   |              |            | 335.750,00 |
| Flexstraße             | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 76.500,00    |              |            | 76.500,00  |
| Flurstraße             | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 204.000,00   |              |            | 204.000,00 |
| Frommeskothen          | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 306.000,00   |              |            | 306.000,00 |
| Fuchsweg               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 93.500,00    | 93.500,00    |            |            |
| Geibelstraße           | Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 195.500,00   |              | 195.500,00 |            |
| Gleiwitzerstraße       | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 127.500,00   |              |            | 127.500,00 |
| Gneisenaustraße        | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 42.500,00    |              |            | 42.500,00  |
| Görsenkothen           | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 80.750,00    |              |            | 80.750,00  |
| Heckenweg              | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 102.000,00   |              |            | 102.000,00 |
| Heiligenhauser Straße  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 442.000,00   | 442.000,00   |            |            |
| Heimsang               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 297.500,00   |              |            | 297.500,00 |
| Heinestraße            | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 76.500,00    |              |            | 76.500,00  |
| Heinrich-Hertz-Straße  | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 357.000,00   |              |            | 357.000,00 |
| Hessenstraße           | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 46.750,00    |              |            | 46.750,00  |
| Hölderlinstraße        | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 51.000,00    |              |            | 51.000,00  |
| Hölenderweg            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 331.500,00   |              |            | 331.500,00 |
| Holterkamp             | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 340.000,00   |              |            | 340.000,00 |
| Homberger Straße       | Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 | AUF0025567 | 80.352,90    | 80.352,90    |            |            |
| Hubertushof            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 157.250,00   |              |            | 157.250,00 |
| Hubertusstraße         | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 140.250,00   |              |            | 140.250,00 |
| Hugo-Henkel-Straße     | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 552.500,00   |              |            | 552.500,00 |
| Im Bergersiepen        | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 157.250,00   |              |            | 157.250,00 |
| Im Sandforst           | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 80.750,00    |              |            | 80.750,00  |
| Im Tal                 | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 12.750,00    |              |            | 12.750,00  |
| In den Höfen           | Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 131.750,00   |              |            | 131.750,00 |
| Jenaerstraße           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 131.750,00   |              |            | 131.750,00 |
| Kaiserberg             | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 119.000,00   |              |            | 119.000,00 |
| Kämpchenweg            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 34.000,00    |              | 34.000,00  |            |
| Kastanienhof           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 59.500,00    |              |            | 59.500,00  |
| Kettwiger Straße       | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 119.000,00   |              |            | 119.000,00 |
| Kohlstraße             | Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |            | 284.750,00   |              | 284.750,00 |            |
| Leipziger Straße       | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 114.750,00   |              |            | 114.750,00 |
| Lessingstraße          | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 102.000,00   |              |            | 102.000,00 |
| Liebigstraße           | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 110.500,00   |              |            | 110.500,00 |
| Lindenstraße           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 97.750,00    |              |            | 97.750,00  |
| Linneper Weg           | Straßensanierung (A2017 / 2018)               | 12.10.10.522540 |            | 552.500,00   |              |            | 552.500,00 |
| Lintorfer Straße       | Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 | AUF0025573 | 260.974,78   |              |            | 260.974,78 |
| Lochnerstraße          | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 127.500,00   |              |            | 127.500,00 |
| Lohberg                | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |            | 153.000,00   |              |            | 153.000,00 |

|  |  |                 |                          |            |            |            |            |            |
|--|--|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lönsstraße                                   | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 195.500,00 |            |            | 195.500,00 |            |
| Marderweg                                    | Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 93.500,00  |            |            | 93.500,00  |            |
| Margaretenstraße                             | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 144.500,00 |            |            |            | 144.500,00 |
| Marggrafstraße                               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 106.250,00 |            | 106.250,00 |            |            |
| Markenbusch                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 106.250,00 |            |            |            | 106.250,00 |
| Matthias-Claudius-Straße                     | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 59.500,00  |            |            |            | 59.500,00  |
| Max-Planck-Straße                            | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 238.000,00 |            |            |            | 238.000,00 |
| Morsestraße                                  | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 59.500,00  |            |            |            | 59.500,00  |
| Mülheimer Straße                             | Straßensanierung (A2007 / 2017)        | 12.10.10.522540 | AUF0019036<br>AUF0031985 | 379.187,98 |            |            |            | 379.187,98 |
| Nachtigallenweg                              | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 144.500,00 |            |            |            | 144.500,00 |
| Neisserstraße                                | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 51.000,00  |            |            |            | 51.000,00  |
| Noldenkothen                                 | Straßensanierung (A2018 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 48.535,00  |            |            |            | 48.535,00  |
| Offerkampweg                                 | Straßensanierung (A2018 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 68.000,00  |            |            |            | 68.000,00  |
| Oppelnerstraße                               | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 119.000,00 |            |            |            | 119.000,00 |
| Ostring                                      | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 221.000,00 |            |            |            | 221.000,00 |
| Otto-Hahn-Straße                             | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 131.750,00 |            |            |            | 131.750,00 |
| Peddenkamp                                   | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 374.000,00 |            |            |            | 374.000,00 |
| Portmannweg                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 76.500,00  |            |            |            | 76.500,00  |
| Preußenstraße                                | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 365.500,00 |            |            |            | 365.500,00 |
| Rankestraße                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 148.750,00 |            | 148.750,00 |            |            |
| Ratiborerstraße                              | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 80.750,00  |            |            |            | 80.750,00  |
| Rehhecke (Speestr. bis Kruppenweger Str.)    | Straßensanierung (A2018)               | 12.10.10.522540 |                          | 454.750,00 | 454.750,00 |            |            |            |
| Rehweg                                       | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 246.500,00 | 246.500,00 |            |            |            |
| Rilkestraße                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 76.500,00  |            |            |            | 76.500,00  |
| Rodenwald                                    | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 102.000,00 |            |            |            | 102.000,00 |
| Rodeskothen                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 114.750,00 |            |            |            | 114.750,00 |
| Rügenstraße                                  | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 72.250,00  |            |            |            | 72.250,00  |
| Sachsenstraße                                | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 382.500,00 |            |            |            | 382.500,00 |
| Sanddornweg                                  | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 72.250,00  |            |            |            | 72.250,00  |
| Sandstraße                                   | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 552.500,00 |            |            |            | 552.500,00 |
| Schellingstraße                              | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 38.250,00  |            | 38.250,00  |            |            |
| Schillerstraße                               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 85.000,00  |            |            |            | 85.000,00  |
| Schlehenweg                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 110.500,00 |            | 110.500,00 |            |            |
| Schleiferstraße                              | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 119.000,00 | 119.000,00 |            |            |            |
| Schmiedestraße                               | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 238.000,00 |            | 238.000,00 |            |            |
| Schützenstraße (Europaring -Kreuz. H-B-Str.) | Straßensanierung                       | 12.10.10.522540 |                          | 48.000,00  | 48.000,00  |            |            |            |
| Sinkesbruch                                  | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 739.500,00 |            | 739.500,00 |            |            |
| Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Löken)    | Straßensanierung (A2018)               | 12.10.10.522540 |                          | 348.500,00 |            |            |            | 348.500,00 |
| Sperlinsweg                                  | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 51.000,00  |            |            |            | 51.000,00  |
| Tiefenbroicher Straße                        | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 238.000,00 |            |            |            | 238.000,00 |
| Uhlandstraße                                 | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 80.750,00  |            |            |            | 80.750,00  |
| Ullenbeck                                    | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 187.000,00 |            |            |            | 187.000,00 |
| Virchowstraße                                | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 76.500,00  |            |            |            | 76.500,00  |
| Volhauser Weg                                | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | 12.10.10.522540 |                          | 59.500,00  |            |            |            | 59.500,00  |
| Volkardeyer Straße                           | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 255.000,00 |            |            |            | 255.000,00 |
| Vowinkelstraße                               | Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 102.000,00 |            | 102.000,00 |            |            |
| Waldstraße                                   | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 170.000,00 |            |            |            | 170.000,00 |
| Weimarer Straße                              | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 131.750,00 |            |            |            | 131.750,00 |
| Württembergstraße                            | Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018) | 12.10.10.522540 |                          | 148.750,00 |            |            |            | 148.750,00 |

|              |  |                        |  |            |  |  |  |            |
|--------------|--|------------------------|--|------------|--|--|--|------------|
| Zeiss Straße | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | <b>12.10.10.522540</b> |  | 144.500,00 |  |  |  | 144.500,00 |
| Zum Eigen    | Straßensanierung (A2017 / 2018)        | <b>12.10.10.522540</b> |  | 89.250,00  |  |  |  | 89.250,00  |
| Zur Heide    | Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018) | <b>12.10.10.522540</b> |  | 212.500,00 |  |  |  | 212.500,00 |

**27.786.268,58 1.760.352,90 2.870.355,56 3.145.000,00 2.983.500,00 17.027.060,13**

**Anlage 1 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022**
**Brücken**

| Objekt                           | Bezeichnung                     | Buchungsstelle  | Auftragsnummer           | Bestand zum 01.01.2023 | 2024       | 2025       | 2026      | 2027      | 2028       |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 Süd-Dakota-Brücke            | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0021743               | 823.775,39             | 411.887,69 | 411.887,69 |           |           |            |
| 005 Stadionring -Vermillionring  | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 23.389,00              |            |            |           |           | 23.389,00  |
| 006 Sohlstättenstraße            | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0009504               | 18.672,68              |            |            |           |           | 18.672,68  |
| 012 Brücke am Stadion            | Brückensanierung (A2013)        | 12.10.12.522500 | AUF0034419               | 55.392,59              | 55.392,59  |            |           |           |            |
| 022 Im Rott                      | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0009505<br>AUF0035502 | 69.658,92              |            |            |           |           | 69.658,92  |
| 023 Am Roten Kreuz               | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0009506               | 51.317,51              |            |            |           |           | 51.317,51  |
| 024 Halskestraße                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0009507               | 25.257,89              |            |            |           |           | 25.257,89  |
| 025 Lintorferstraße              | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 8.617,00               | 4.308,50   | 4.308,50   |           |           |            |
| 026 Gehweg Hallenbad-Freibad     | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 147.720,00             |            |            |           |           | 147.720,00 |
| 027 Mühlenkämpchen               | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0012372               | 311.443,00             |            |            |           |           | 311.443,00 |
| 028 Zum Blauen See               | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0024218               | 90.547,03              | 90.547,03  |            |           |           |            |
| 030 Stützmauer Auermühle         | Brückensanierung (A2009)        | 12.10.12.522500 | AUF0031563               | 86.170,00              |            | 43.085,00  | 43.085,00 |           |            |
| 031 In der Brück                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 109.559,00             |            |            |           |           | 109.559,00 |
| 032 Auermühle                    | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0010474<br>AUF0029043 | 135.831,37             |            | 67.915,69  | 67.915,69 |           |            |
| 033 Auermühle                    | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012373<br>AUF0031990 | 61.550,00              |            | 30.775,00  | 30.775,00 |           |            |
| 035 Auf der Hue / Homberger Bach | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 8.617,00               |            |            |           |           | 8.617,00   |
| 036 Hommerichweg                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 12.310,00              |            |            |           |           | 12.310,00  |
| 045 Weg Hommer-Gräfenst.         | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |                          | 57.857,00              |            |            |           | 57.857,00 |            |
| 047 Steinkothen                  | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 9.848,00               |            |            |           |           | 9.848,00   |
| 057 Im Angertal                  | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012374               | 89.863,00              |            |            |           | 89.863,00 |            |
| 059 Weg Gut Anger Weyersberg     | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0012375               | 48.009,00              |            |            |           |           | 48.009,00  |
| 064 Brandenburger Straße         | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 13.541,00              |            |            |           |           | 13.541,00  |
| 066 Weimarer Straße              | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0012376               | 35.699,00              |            |            |           |           | 35.699,00  |
| 067 Görlitzweg Brücke            | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 29.668,80              |            |            |           |           | 29.668,80  |
| 068 Gehweg Max Planck Straße     | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 3.693,00               |            |            |           |           | 3.693,00   |
| 069 Westtangente                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 49.240,00              |            |            |           |           | 49.240,00  |
| 070 Dechenstraße                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 61.550,00              |            |            |           |           | 61.550,00  |
| 085 Breslauer Straße             | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 28.313,00              |            |            |           |           | 28.313,00  |
| 086 Kockerscheidweg              | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |                          | 19.696,00              |            |            |           |           | 19.696,00  |
| 087 Magdeburger Straße           | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |                          | 18.465,00              |            |            |           |           | 18.465,00  |
| 088 Westtangente                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 78.784,00              |            |            |           |           | 78.784,00  |
| 089 Ernst Tacke Weg              | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |                          | 23.389,00              |            |            |           |           | 23.389,00  |
| 099 Gut Niederbeck Westtangente  | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |                          | 23.389,00              |            |            |           |           | 23.389,00  |
| 102 Hohbeck (Semmlerweg?)        | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |                          | 30.145,69              |            |            |           |           | 30.145,69  |
| 112 Mauerweg                     | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |                          | 45.547,00              |            |            |           |           | 45.547,00  |

|     |                                     |                                 |                 |            |            |           |            |            |            |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 113 | Kauhausweg                          | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 139.103,00 |           |            | 139.103,00 |            |
| 119 | Ilbeckweg über Krumbach             | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 93.003,38  | 93.003,38 |            |            |            |
| 124 | Grütersweg                          | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 | AUF0035709 | 118.807,88 |           |            |            | 118.807,88 |
| 127 | Hackenbergweg                       | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 44.316,00  |           |            |            | 44.316,00  |
| 140 | Am Schwarzbach                      | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 13.541,00  |           |            |            | 13.541,00  |
| 141 | Schrieversweg                       | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012377 | 62.781,00  |           |            |            | 62.781,00  |
| 167 | Jean-Frohnhoff-Weg                  | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 462,00     |           |            |            | 462,00     |
| 168 | Zugang J.P. Melchior Schule         | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 83.708,00  |           |            |            | 83.708,00  |
| 170 | Zugang Grünanlage                   | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 30.775,00  |           |            |            | 30.775,00  |
| 171 | Mühlenstraße                        | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |            | 48.009,00  |           |            |            | 48.009,00  |
| 172 | Jahnstraße                          | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012378 | 102.173,00 |           | 102.173,00 |            |            |
| 173 | Am Sonnenschein                     | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 189.574,00 |           |            |            | 189.574,00 |
| 176 | Kulbeeksweg                         | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 267.127,00 |           |            | 267.127,00 |            |
| 179 | Hasselbecker Straße                 | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0009540 | 37.550,29  |           |            | 37.550,29  |            |
| 210 | Schlipperhaus                       | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 14.772,00  |           |            |            | 14.772,00  |
| 225 | Winkelshäuschen                     | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 |            | 103.404,00 |           |            |            | 103.404,00 |
| 243 | Tenter Weg                          | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |            | 131.717,00 |           |            |            | 131.717,00 |
| 253 | Zugang Cromford                     | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 134.179,00 |           |            |            | 134.179,00 |
| 254 | ehem. Gleisanschluss Cromford       | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 18.465,00  |           |            |            | 18.465,00  |
| 255 | Zuf. Sportpl. Gethaer Str.          | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 83.708,00  |           |            |            | 83.708,00  |
| 259 | Hortensienweg                       | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 28.313,00  |           |            |            | 28.313,00  |
| 260 | Gehweg Angerstr., - Turmstr. Brücke | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 28.313,00  |           |            |            | 28.313,00  |
| 262 | Weg Hommer-Gräfenst.                | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |            | 18.465,00  |           | 18.465,00  |            |            |
| 265 | Vogelbeerweg                        | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 | AUF0035707 | 4.021,55   |           |            |            | 4.021,55   |
| 266 | Jasminweg                           | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 16.003,00  |           |            |            | 16.003,00  |
| 267 | Platanenweg                         | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 28.313,00  |           |            |            | 28.313,00  |
| 269 | Niederbeckweg                       | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 | AUF0012382 | 0,00       |           |            |            | 0,00       |
| 276 | Hasselbecker Straße                 | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 93.556,00  |           |            |            | 93.556,00  |
| 287 | Wehgang                             | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 8.617,00   |           |            | 8.617,00   |            |
| 289 | Südl. Weg im Pönsenpark             | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 45.547,00  |           |            |            | 45.547,00  |
| 290 | Nörtl. Weg im Pönsenpark            | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012384 | 104.635,00 |           |            |            | 104.635,00 |
| 291 | Schlehenweg                         | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0029044 | 0,00       |           |            |            | 0,00       |
| 292 | Gehweg Verl. Bertramsweg            | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 | AUF0035708 | 22.202,45  |           |            |            | 22.202,45  |
| 293 | Gehweg im Stadtgraben               | Brückensanierung (A2008 / 2013) | 12.10.12.522500 |            | 4.924,00   |           |            | 4.924,00   |            |
| 294 | Friedhof Sinkesbruch                | Brückensanierung (A2008)        | 12.10.12.522500 | AUF0012385 | 50.356,94  |           | 50.356,94  |            |            |
| 295 | Am kleinen Rahm                     | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 1.231,00   |           |            |            | 1.231,00   |
| 296 | Untere Steinhauser Straße           | Brückensanierung (A2019)        | 12.10.12.522500 |            | 11.079,00  |           |            |            | 11.079,00  |
| 306 | Soestfeld - Thunesweg               | Brückensanierung (A2013)        | 12.10.12.522500 | AUF0030082 | 46.603,20  |           | 46.603,20  |            |            |

4.935.881,56 655.139,19 576.436,88 340.908,82 605.041,29 2.758.355,38