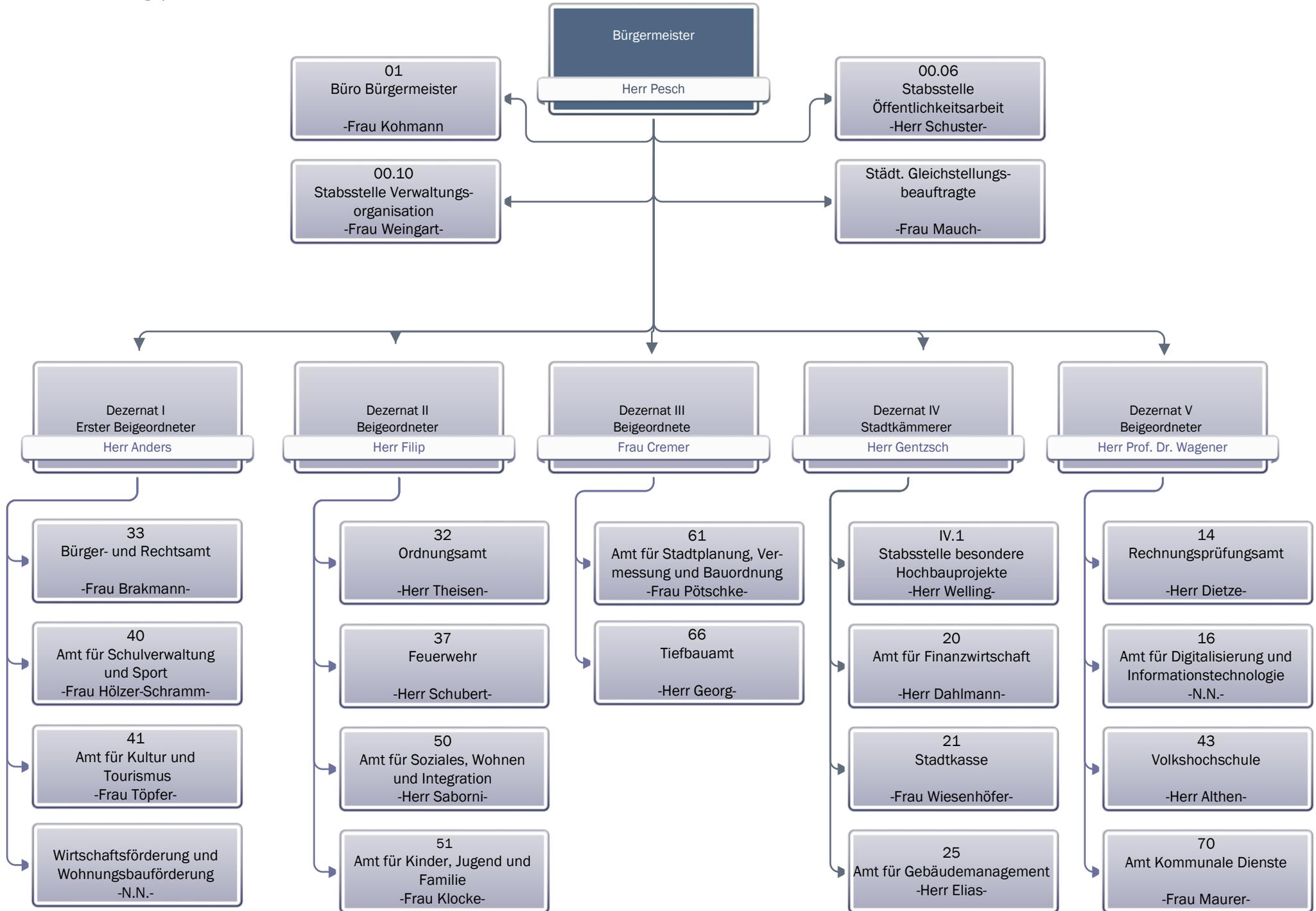


**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2024 - 2025**

Dezernatsverteilungsplan Stand 01.12.2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite V 5
Vorbericht	Seite V 9
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
Grafiken	Seite G 01
Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen	(blaue Seiten)
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan Produktplan / Kontenrahmen	
Produktbereiche	(blaue Seiten)
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Haushaltsquerschnitte Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche	
Produktgruppen	(blaue Seiten)
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Erläuterungen zu den Produktgruppen	(orange Seiten)
Übersicht Zuschüsse an Dritte	(rosa Seiten)
Einschl. Erläuterung sonstiger Transferaufwendungen	
Investitionsprogramm	(grüne Seiten)
Erläuterungstexte	(orange Seiten)
Umsetzungsplanung Rückstellungen	(gelbe Seiten)
Anlagen	(weiße Seiten)
· Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung	
· Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	
· Übersicht über die internen Verrechnungen	
· Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)	
· 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 in Euro	in 2025 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	357.514.000	367.960.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	348.061.000	357.490.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.141.000	14.611.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	67.093.000	92.681.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.574.000	13.626.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 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.**

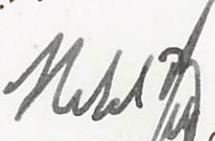
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **440 v.H.**

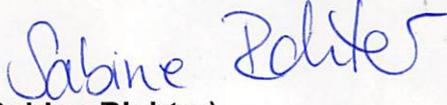
2. Gewerbesteuer **410 v.H.**

§ 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.

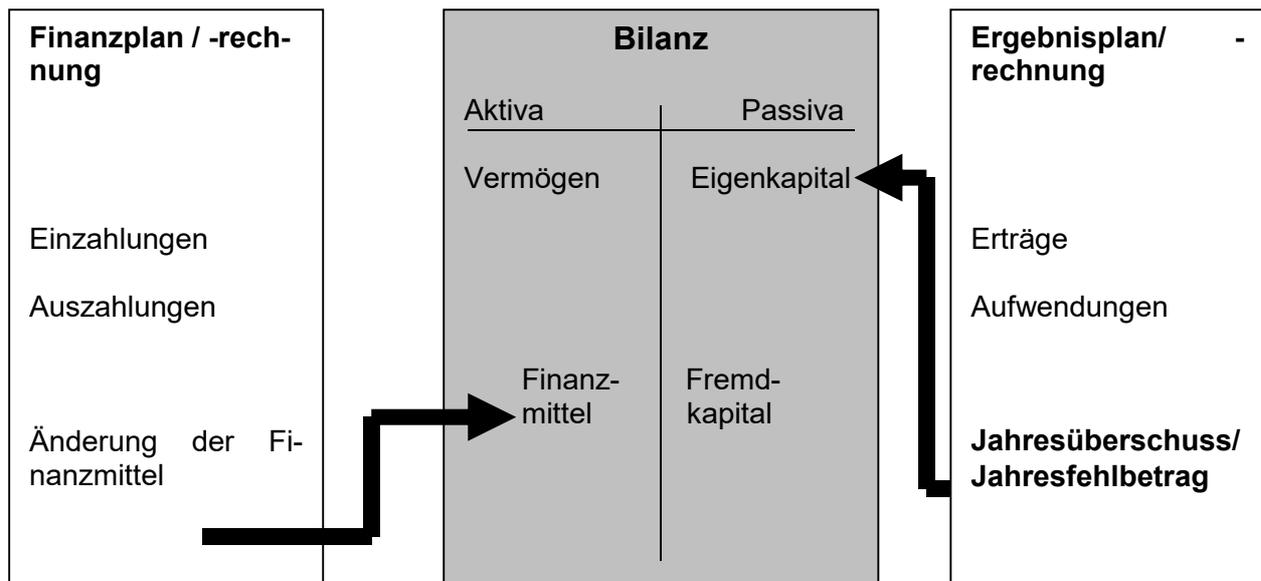
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 in Mio. €	2025 in Mio. €	2024 -2028 in Mio. €
Planergebnisse <u>ohne</u> Konsolidierung = Ämterentwurf	-29,4	-36,1	-157,0
Planergebnisse <u>inkl.</u> Konsolidierung <u>ohne</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze	-19,6	-24,3	-100,0
Planergebnisse <u>inkl.</u> Konsolidierung <u>inkl.</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze = Haushaltsentwurf	-5,3	-10,0	-29,0
Planergebnisse nach Etatberatung RAT <u>ohne</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze	-9,5	-7,2	-8,0
Planergebnisse nach Etatberatung RAT <u>inkl.</u> Erhöhung Realsteuerhebesätze = Haushaltsbeschluss	-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 (es wird keine Übertragung in das Jahr 2024 beabsichtigt)	0,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2022/2023 (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 ca. (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 (keine, da vollständige Neuveranschlagung)	0,0 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen (vorläufig geschätzt)	0,0 Mio. €
Konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan (Schätzung)	0,0 Mio. €
= Planwert max. Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes verwendbar:	116,0 Mio. €

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.

MifrFi
31.12.2028
318.636.095,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.742.945,70
2.663.000,00
2.663.000,00
539.379.041,42
2.663.000,00
542.042.041,42

79.659.023,93
OK

15.931.804,79
OK

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

	Plan 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
Summe Erträge	6,6	6,7	5,6	6,5	7,5
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
Summe Aufwendungen	5,8	-1,1	-0,8	0,9	2,0
Jahresergebnis	0,8	7,8	6,4	5,6	5,5
Corona/Ukraine-Fiktiv-Ertrag					
Jahresergebnis (fiktiv)					

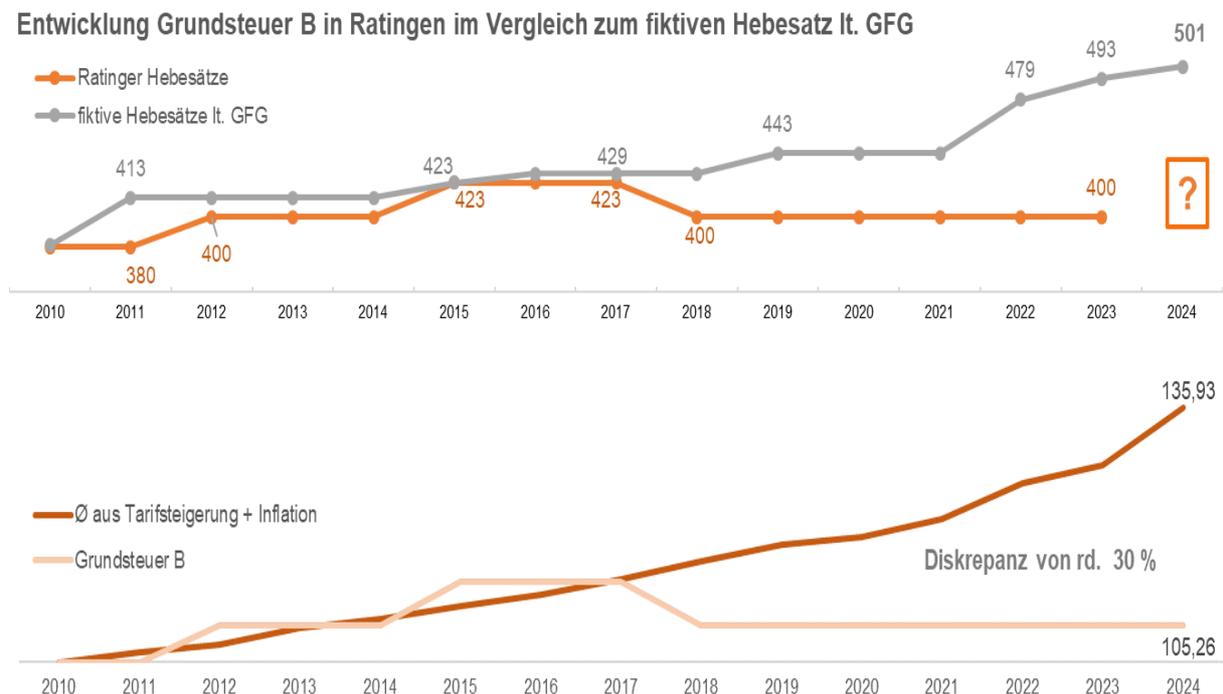
Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers (vgl. Seite A1 ff) dienen im Wesentlichen als Grundlage für die Hochrechnung der steuerlichen Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 und analog für die Ein- und Auszahlungen. Diese Orientierungsdaten basieren auf 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:



Die fiktiven Hebesätze der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) NRW, mit der die realen Grundsteuerzahlungen zur Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Ratingen interpoliert werden und welche durchschnittlichen Hebesätzen der NRW-Kommunen entsprechen, entwickeln sich seit Jahren mit deutlich ansteigender Tendenz wie folgt:

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

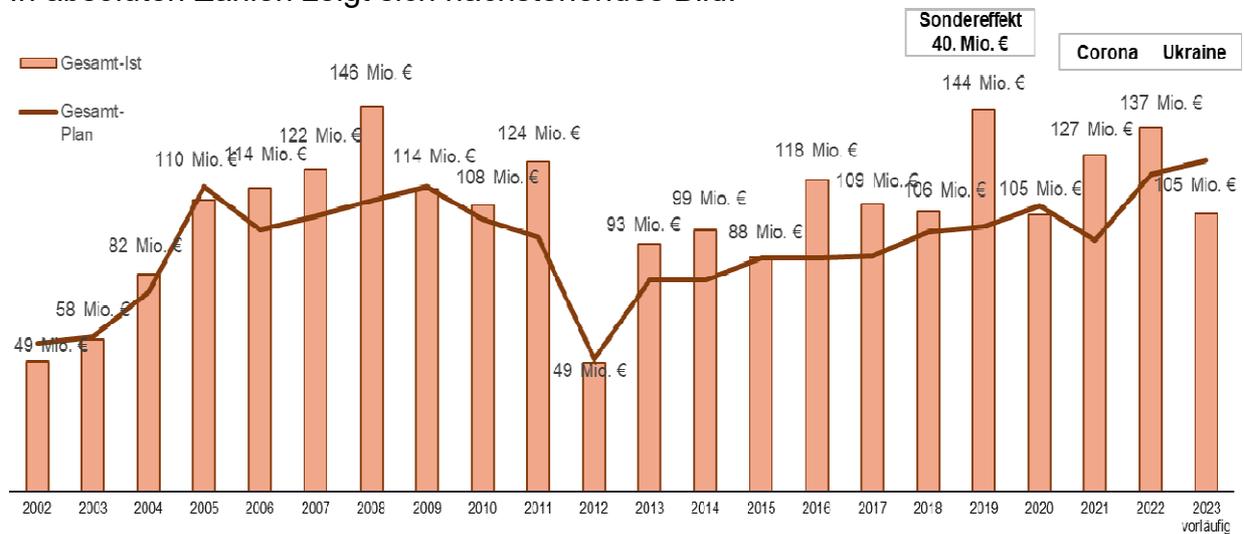
Aufgrund der Grundsteuerreform für 2025 sind die beiden Steuerhebesätze für 2025 neu festzusetzen, hierzu will das Land NRW Mitte 2024 aufkommensneutrale Hebesätze für die jeweiligen Kommunen mitteilen, mit denen das bisherige Steuervolumen aus 2024 erneut generiert werden kann. Es wird nach ersten Schätzungen 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)

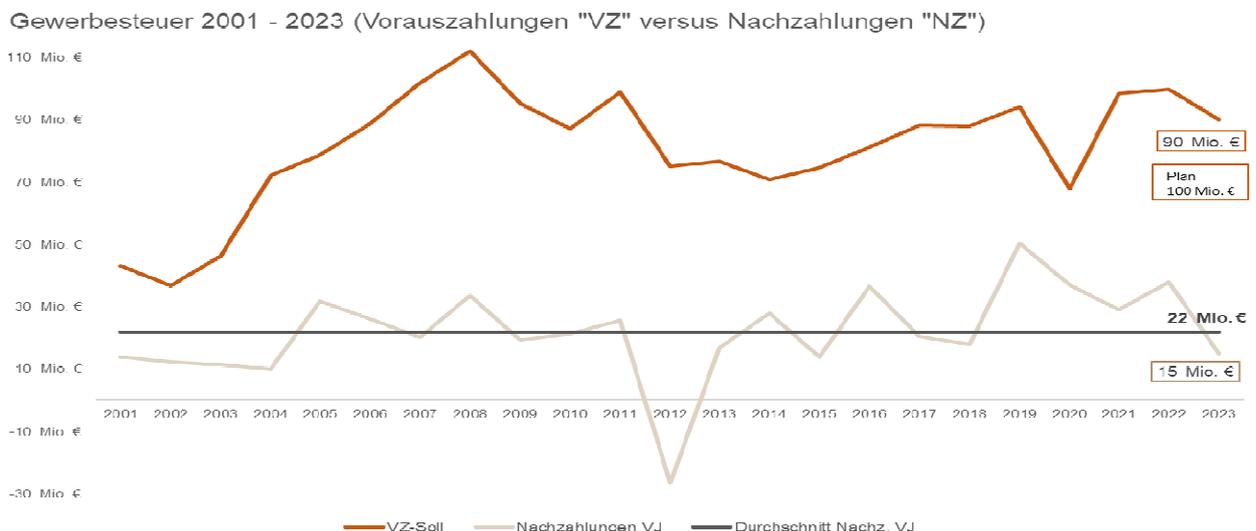
Durchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2016 - 2023 (*) inkl. (!) Sondereinmaleffekten zum Zeitpunkt H.plan-Entwurf in drei von acht Haushaltsjahren:

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

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.
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.
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)

Zeile des Ergebnisplans	2023 in Mio. €	2024 in Mio. €	2025 in Mio. €
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
Summe	9,78	9,49	9,22

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:

Ertragssparte:	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	24 > 23 Mio. €	25 > 23 Mio. €
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
Summe rd.	47,0	52,7	54,1	+5,7	+7,1

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 in T€	2024 in T€	2025 in T€	24>23 in T€	25>23 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
Summe	96.413	107.341	109.830	+10.928	+13.416
<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	4.841	5.432	5.432	+591	+591

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:

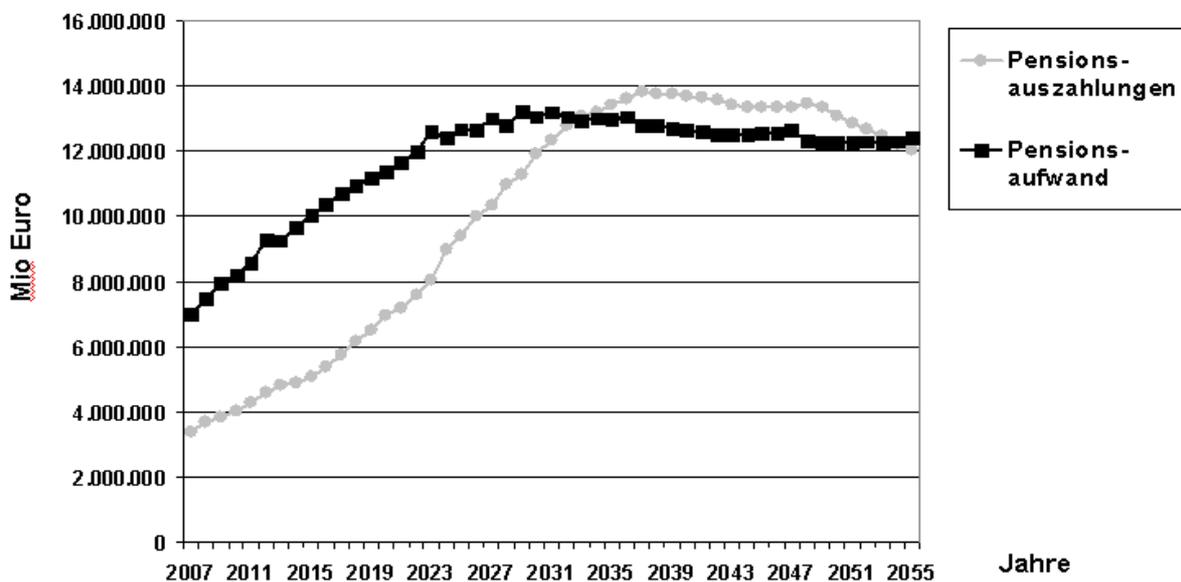
Die Ansätze für die Personalkosten wurden aufgrund der voraussichtlich in 2024 / 2025 besetzten Stellen inkl. Ergänzungen aus den Stellenplanberatungen ermittelt. Weiter wurde bei der Hochrechnung berücksichtigt, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% der Stellen besetzt sein können.

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 rd. in T€	2024 rd. in T€	2025 rd. in T€	+/- 24>23 in T€	+/- 25>23 in T€
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	7.249	6.395	6.395	-854	-854
52241-46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen	2.354	3.790	3.977	1.436	1.623
5225-52256, 522620	Unterhaltung Infrastrukturvermögen und Straßenbeleuchtung	1.947	1.885	1.923	-62	-24
522* Rest	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	1.974	2.106	2.106	132	132
Summe	Unterhalt. Grdstücke / baul. Anlagen	13.524	14.176	14.401	652	877
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
Summe	Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen	17.766	22.253	22.588	4.487	4.822
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
Summe	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	2.652	3.928	3.846	1.276	1.194
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten (inkl. VHS)	1.425	1.604	1.630	179	205
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.837	3.681	3.653	-156	-184
Summe	Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufwand	5.262	5.285	5.283	23	21
529	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.291	6.954	7.061	1.663	1.770
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen insgesamt		44.495	52.596	53.179	8.101	8.684

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:

Eckdaten Kreis	Plan 2023	Entwurf 2024	Differenz
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. in T€	rd. in T€	rd. in T€	rd. in T€	rd. 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. Sachkosten Bürgerbüro	646 959	757 947	757 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 + Versicherungen Schulen	2.393	2.682	2.775	289	382
545201-202	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung & Straßenreinigung)	5.196	4.636	4.636	-560	-560
545200-210, 545700	Erstattungen an [Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.hh. Rettungsd.), Verbraucherzentrale, 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
Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.355	31.725	29.708	2.382	250

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 Ansatz €	2024 Ansatz €	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (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
Einnahmen gesamt	76.932.000	23.715.000	28.237.000	58.967.000	57.975.000	99.461.000

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 Beamtengässchen 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 Beamte-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
		26.320.000	14.768.000	15.141.000	20.389.000	10.773.000
200	0	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000
200	0	0	0	0	0	0
999	0	0	0	0	0	0
200	0	42.504.000	0	0	34.028.000	35.466.000

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
		2.336.000	2.801.000	2.946.000	2.995.000	3.100.000

200	0	0	0	0	0	0
999	0	0	0	0	0	0
200	0	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
200	0	0	0	0	0	0

200	0	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	517.000
------------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

76.932.000

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
13.008.000		
4.235.000	0	0
0	0	0
0	0	0
29.000.000	0	0

3.205.000	0	0
0	0	0
3.205.000	0	

0	0	0
0	0	0
181.000	0	0
0	0	0

380.000	0	0
----------------	----------	----------

6.2

Prod.-ber.	2024	2025	2026	2027	2028
01					
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					
01	19.644.000	19.533.000	13.404.000	6.632.000	13.129.000
02					
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
02	3.994.000	5.618.000	3.645.000	5.137.000	14.764.000
03					
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			
03	8.420.000	13.279.000	7.237.000	23.202.000	12.225.000
04					
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					
04	1.999.000	2.070.000	16.000	16.000	16.000
05					
05.10	591.000	1.037.000	1.122.000		
05.30					
05	591.000	1.037.000	1.122.000	0	0
06					
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					
06	7.590.000	11.451.000	8.661.000	3.898.000	247.000
07					
07.10	100.000	100.000	0	0	0
07	100.000	100.000	0	0	0

08					
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
08	2.951.000	3.819.000	2.597.000	16.000	1.275.000
09					
09.10	15.000	136.000	74.000	19.000	49.000
09	15.000	136.000	74.000	19.000	49.000
10					
10.10	3.000	3.000	3.000		370.000
10.20	713.000	1.833.000			
10	716.000	1.836.000	3.000	0	370.000
11					
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
11	13.560.000	19.267.000	20.441.000	21.991.000	34.311.000
12					
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			
12	9.026.000	13.112.000	13.306.000	6.768.000	9.165.000
13					
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
13	2.912.000	2.563.000	2.411.000	1.694.000	3.553.000
14					
14.10	20.000	0	0	0	4.050.000
15	20.000	0	0	0	4.050.000
15					
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
15	1.365.000	4.533.000	1.169.000	15.000	2.261.000
16					
16.10	3.888.000	7.874.000	2.850.000	4.220.000	5.170.000
16	3.888.000	7.874.000	2.850.000	4.220.000	5.170.000

uktbe	76.791.000	106.228.000	76.936.000	73.608.000	100.585.000
--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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
	67.136.000	92.524.000	69.540.000	65.087.000	91.009.000

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 eingespart werden.

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

	2023 TDE	2024 TDE	2025 TDE	2026 TDE	2027 TDE	2028 TDE
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	18.378	10.540	17.933	17.475	18.513	30.518
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-1.673	-82	-621	-346	-288	-27
abzüglich Kanalschlussbeiträge	0					
abzüglich Abschreibungsbeträge	-7.057	-6.316	-5.421	-5.502	-5.585	-5.669
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	9.648	4.142	11.891	11.627	12.640	24.822
Gesamtbetrag der Kredite	42.504	0	0	30.871	39.169	78.452
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	32.856	-4.142	-11.891	19.244	26.529	53.630

6.4

Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

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	- €
voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2023 (ohne Stadtwerke)	27.574.033 €
Rest offene Kreditermächtigung 2023	42.504.000 €
voraussichtliche Einsparung im JA 2023	- 42.504.000 €
Sollverschuldung Ende 2023 (vor Umschuldungen)	27.574.033 €
offene Kreditermächtigung ab 2021	6.239.000 €
voraussichtliche Einsparung im Jahresabschluss 2023	- 6.239.000 €
Sollverschuldung Ende 2023 (mit Umschuldungen)	27.574.033 €
Neuaufnahme 2024 - planmäßig -	- €
Tilgung 2024 - planmäßig -	- 2.073.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2024	25.501.033 €
Neuaufnahme 2025 - planmäßig -	- €
Tilgung 2025 - planmäßig -	- 1.711.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2025	23.790.033 €
Neuaufnahme 2026 - planmäßig -	30.871.000 €
Tilgung 2026 - planmäßig -	- 2.554.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2026	52.107.033 €
Neuaufnahme 2027 - planmäßig -	39.169.000 €
Tilgung 2027 - planmäßig -	- 3.703.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2027	87.573.033 €
Neuaufnahme 2028 - planmäßig -	78.452.000 €
Tilgung 2028 - planmäßig -	- 4.790.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2028	161.235.033 €

(*) 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"> ➤ 2023 39.000 €, ➤ 2024 43.000 €, ➤ 2025 43.000 €, ➤ 2026 43.000 €, ➤ 2027 43.000 €, ➤ 2028 43.000 € 	<p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BBauG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2020 0 €, ➤ 2021 0 € ➤ 2022 0 €. ➤ 2023 0 €. ➤ 2024 0 €
--	---

7. Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen

7.1. Haushaltsüberschreitungen bei Sachzusammenhängen mit Versicherungsleistungen u.ä.

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

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

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

7.3. Kauf von beweglichem Vermögen

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

7.4. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

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

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

Das gleiche gilt für Mehraufwendungen,

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

7.5. Haushaltsüberschreitungen auf Grund von Rechnungsabgrenzungen

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

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

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

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

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

7.8. Haushaltsüberschreitungen zu eventuellen Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art

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

7.9. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

7.10. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung

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

7.11. Haushaltsüberschreitungen bei Umlagen

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

7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen

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

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

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

7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung

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

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

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

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2022

Aktiva	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	Passiva	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1. Anlagevermögen	844.096.665,59 €	846.505.783,01 €	1. Eigenkapital	551.920.487,42 €	557.823.410,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.217.501,37 €	1.331.162,79 €	1.1 Allgemeine Rücklage	318.636.027,30 €	319.702.465,07 €
1.2 Sachanlagen	745.461.608,88 €	741.355.093,43 €	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 €	2. Sonderposten	188.249.460,59 €	185.378.707,63 €
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 €	3. Rückstellungen	193.087.140,90 €	212.717.723,25 €
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 €	4. Verbindlichkeiten	75.432.927,28 €	69.396.020,64 €
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 €			
1.3 Finanzanlagen	97.417.555,34 €	103.819.526,79 €			
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 €
2. Umlaufvermögen	175.634.410,68 €	188.798.165,24 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.166.326,00 €	14.349.901,20 €
2.1 Vorräte	306.400,00 €	331.800,00 €	Summe Passiva	1.023.856.342,19 €	1.039.665.763,49 €
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	306.400,00 €	331.800,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	19.414.236,09 €	22.972.461,67 €			
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 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.000.000,00 €	31.000.000,00 €			
2.4 Liquide Mittel	129.913.774,59 €	134.493.903,57 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.125.265,92 €	4.361.815,24 €			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva	1.023.856.342,19 €	1.039.665.763,49 €			

Ratingen, den 15.12.2023

Aufgestellt:

(Martin Gentsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Klaus Pesch)
Bürgermeister

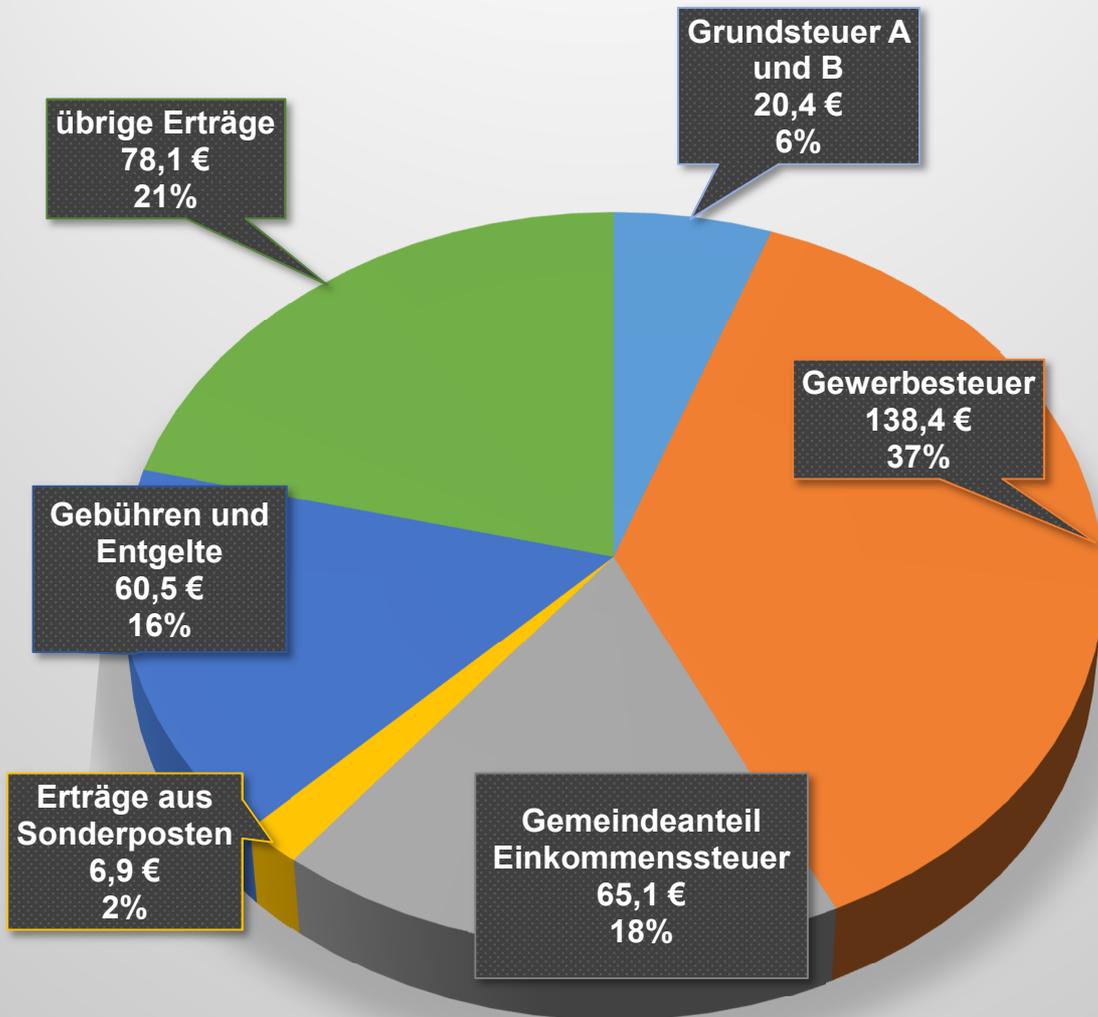
Ergebnisrechnung 2022									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
10 = Ordentliche Erträge	345.133.499,21	320.466.000,00	0,00	2.116.623,92	322.582.623,92	356.922.198,54	34.339.574,62	0,00	0,00
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.566.955,09	341.006.700,00	6.024.620,26	2.098.619,37	349.129.939,63	352.563.003,17	3.433.063,54	9.030.300,53	14.513.937,04
18 = Ordentliches Ergebnis	32.566.544,12	-20.540.700,00	-6.024.620,26	18.004,55	-26.547.315,71	4.359.195,37	30.906.511,08	-9.030.300,53	-14.513.937,04
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
21 = Finanzergebnis	1.179.269,09	453.700,00	0,00	10.776,00	464.476,00	61.780,63	-402.695,37	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.745.813,21	-20.087.000,00	-6.024.620,26	28.780,55	-26.082.839,71	4.420.976,00	30.503.815,71	-9.030.300,53	-14.513.937,04
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	313.799,19	4.462.000,00	-203.263,25	-28.780,55	4.229.956,20	415.509,58	-3.814.446,62	-13.184,37	0,00
26 = Jahresergebnis	34.059.612,40	-15.625.000,00	-6.227.883,51	0,00	-21.852.883,51	4.836.485,58	26.689.369,09	-9.043.484,90	-14.513.937,04
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.059.612,40	-15.625.000,00	-6.227.883,51	0,00	-21.852.883,51	4.836.485,58	26.689.369,09	-9.043.484,90	-14.513.937,04

Finanzrechnung 2022									
	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.397.196,60	310.940.000,00	0,00	2.476.421,91	313.416.421,91	339.364.788,04	25.948.366,13	0,00	0,00
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.885.388,04	319.405.000,00	6.024.620,26	2.476.421,91	327.906.042,17	305.677.724,00	-22.228.318,17	9.030.300,53	14.513.937,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.511.808,56	-8.465.000,00	-6.024.620,26	0,00	-14.489.620,26	33.687.064,04	48.176.684,30	-9.030.300,53	-14.513.937,04
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
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.406.148,50	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	2.688.953,71	2.462.953,71	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280.257,07	16.843.000,00	0,00	0,00	16.843.000,00	12.542.873,87	-4.300.126,13	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 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 Vorjahr 2021	Ansatz aktuelles HHJ 2022	Übertragung §22 KomHVO 2022	Budget §21 KomHVO 2022	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2022	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2022	Vergleich Ansatz-Ist 2022	Erm.-Übertragu ngen ins Folgeja r	Üpl./Apl. §83 GO 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.718.573,71	81.262.000,00	39.993.389,94	0,00	121.255.389,94	21.618.134,50	-99.637.255,44	77.034.640,35	15.579.404,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.438.316,64	-64.419.000,00	-39.993.389,94	0,00	104.412.389,94	-9.075.260,63	95.337.129,31	-77.034.640,35	-15.579.404,06
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.073.491,92	-72.884.000,00	-46.018.010,20	0,00	118.902.010,20	24.611.803,41	143.513.813,61	-86.064.940,88	-30.093.341,10
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.622.729,12	582.000,00	-203.263,25	0,00	378.736,75	-15.348.615,10	-15.727.351,85	-23.184,37	-44.231,43
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.450.762,80	-72.302.000,00	-46.221.273,45	0,00	118.523.273,45	9.263.188,31	127.786.461,76	-86.088.125,25	-30.137.572,53
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
41 = Liquide Mittel	118.486.268,98	14.398.000,00	-46.221.273,45	0,00	-31.823.273,45	139.154.015,25	170.977.288,70	-86.088.125,25	-30.137.572,53

**GRAFISCHE
DARSTELLUNGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2024-2025**

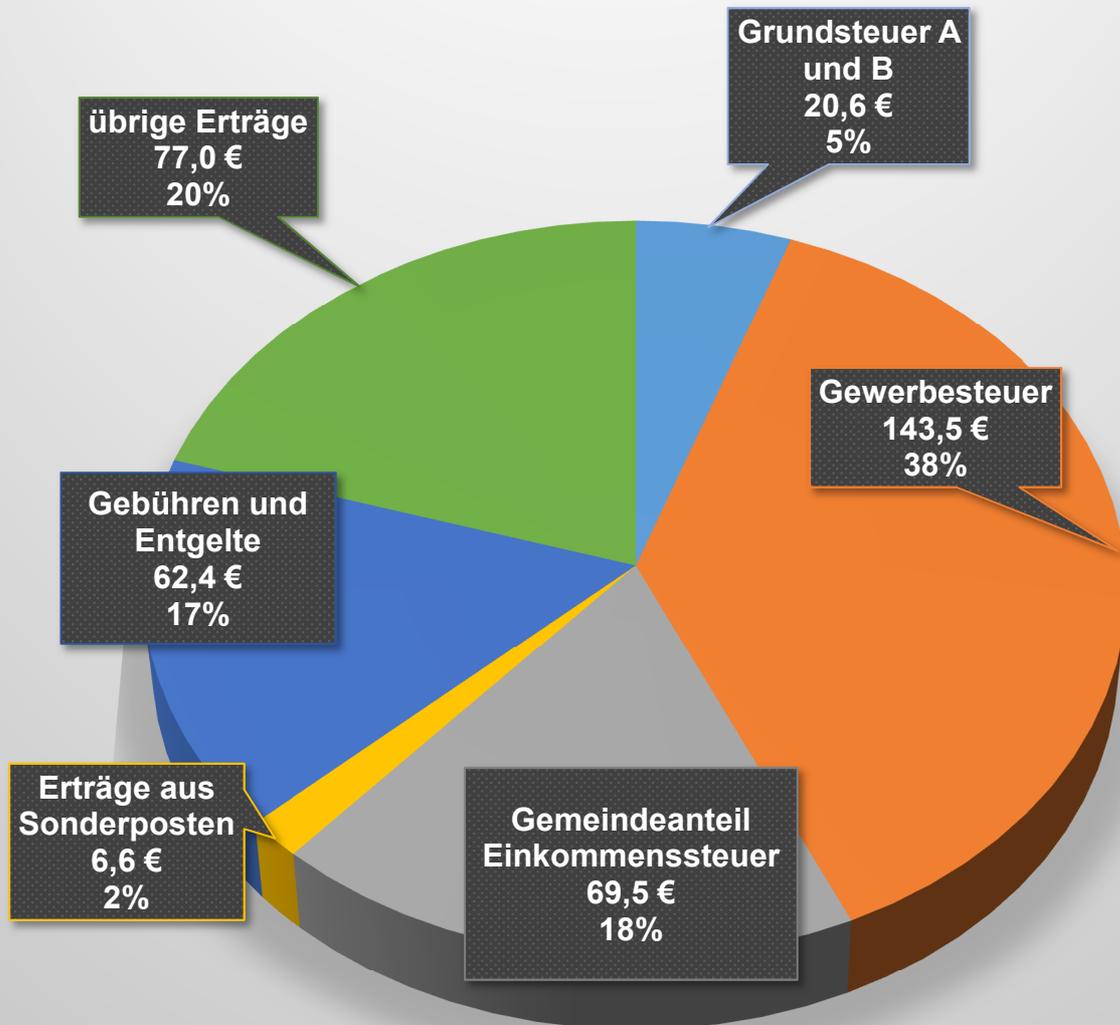
Ergebnisplan Erträge 2024



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 369,4 €

Ergebnisplan Erträge 2025



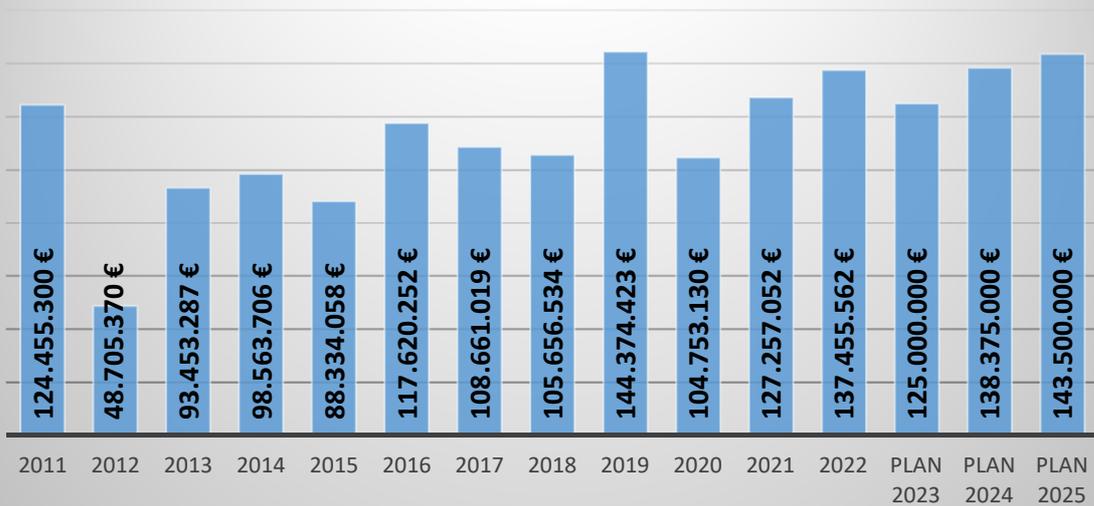
Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 379,6 €

Grundsteuer A und B



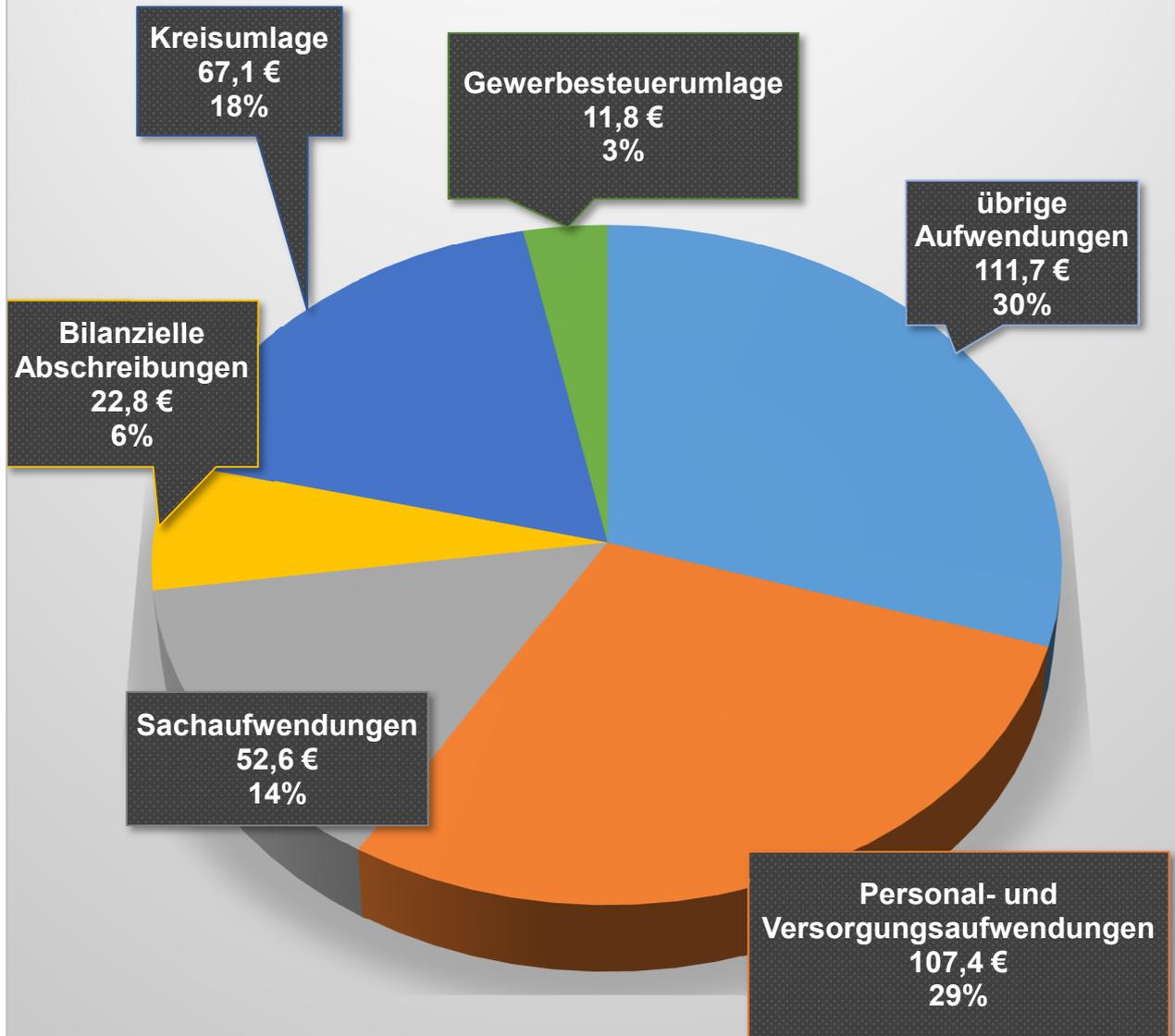
Gewerbsteuer nach Ertrag



Gemeindeanteil Einkommenssteuer



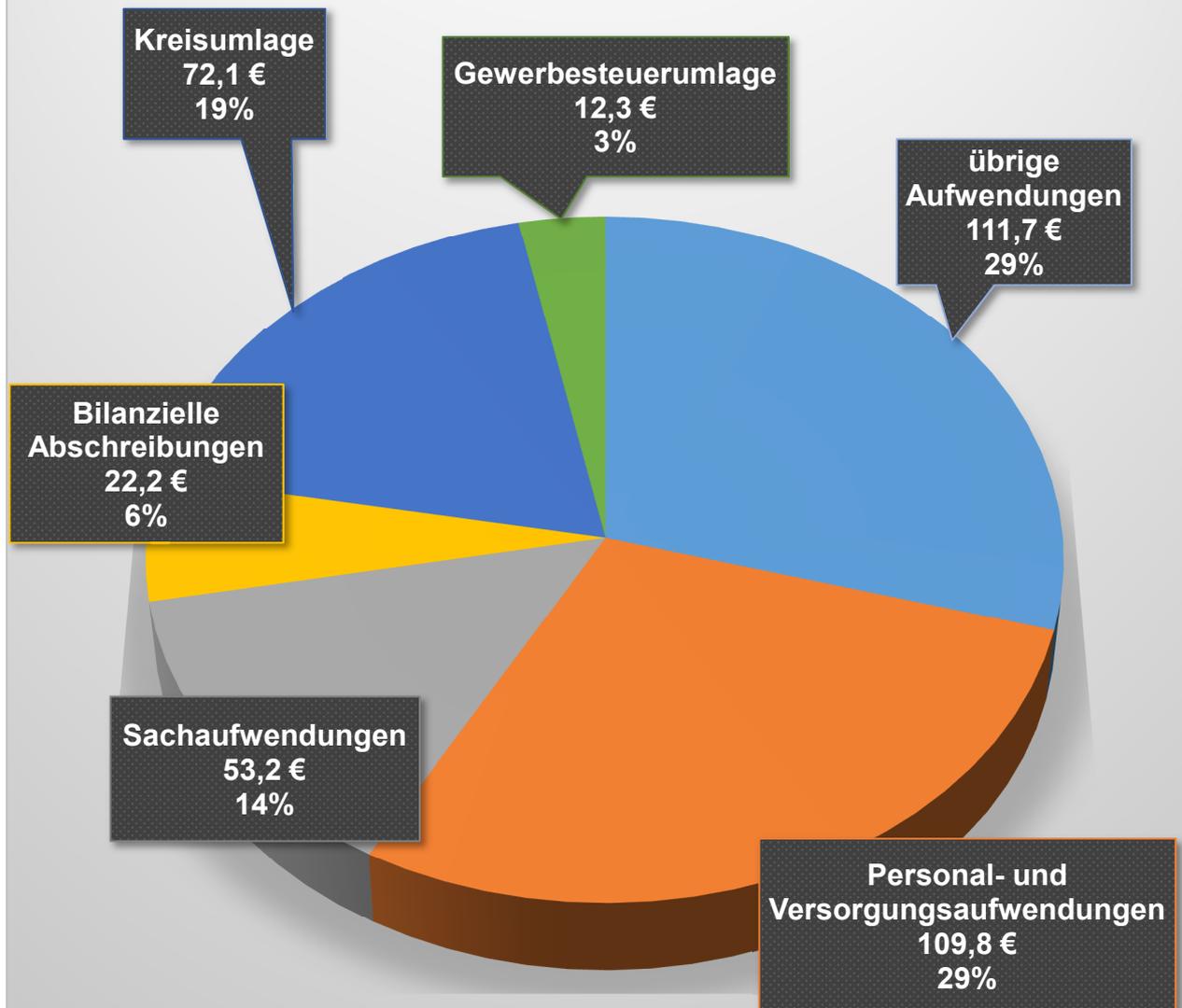
Ergebnisplan Aufwendungen 2024



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 373,4 €

Ergebnisplan Aufwendungen 2025

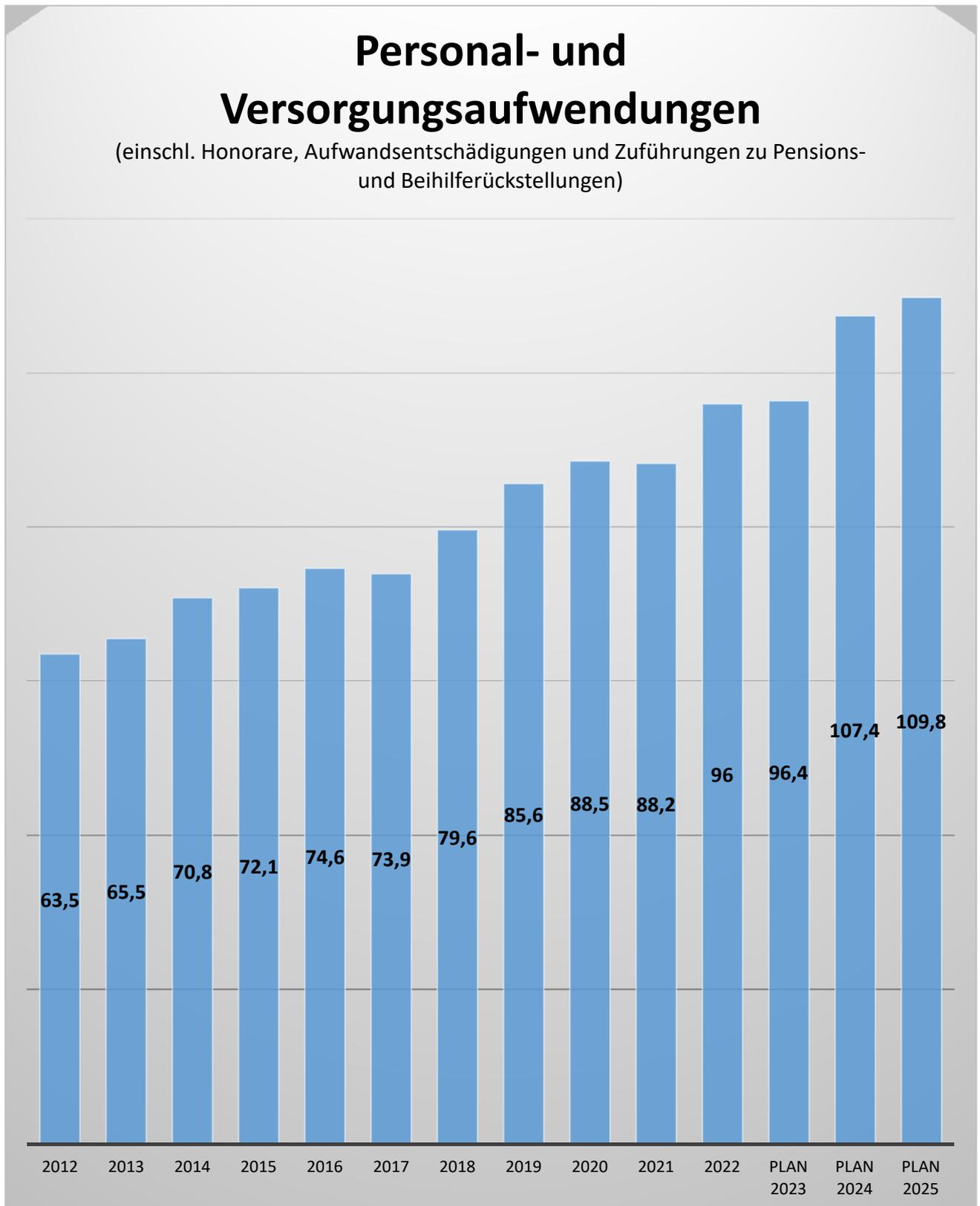


Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 381,3 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

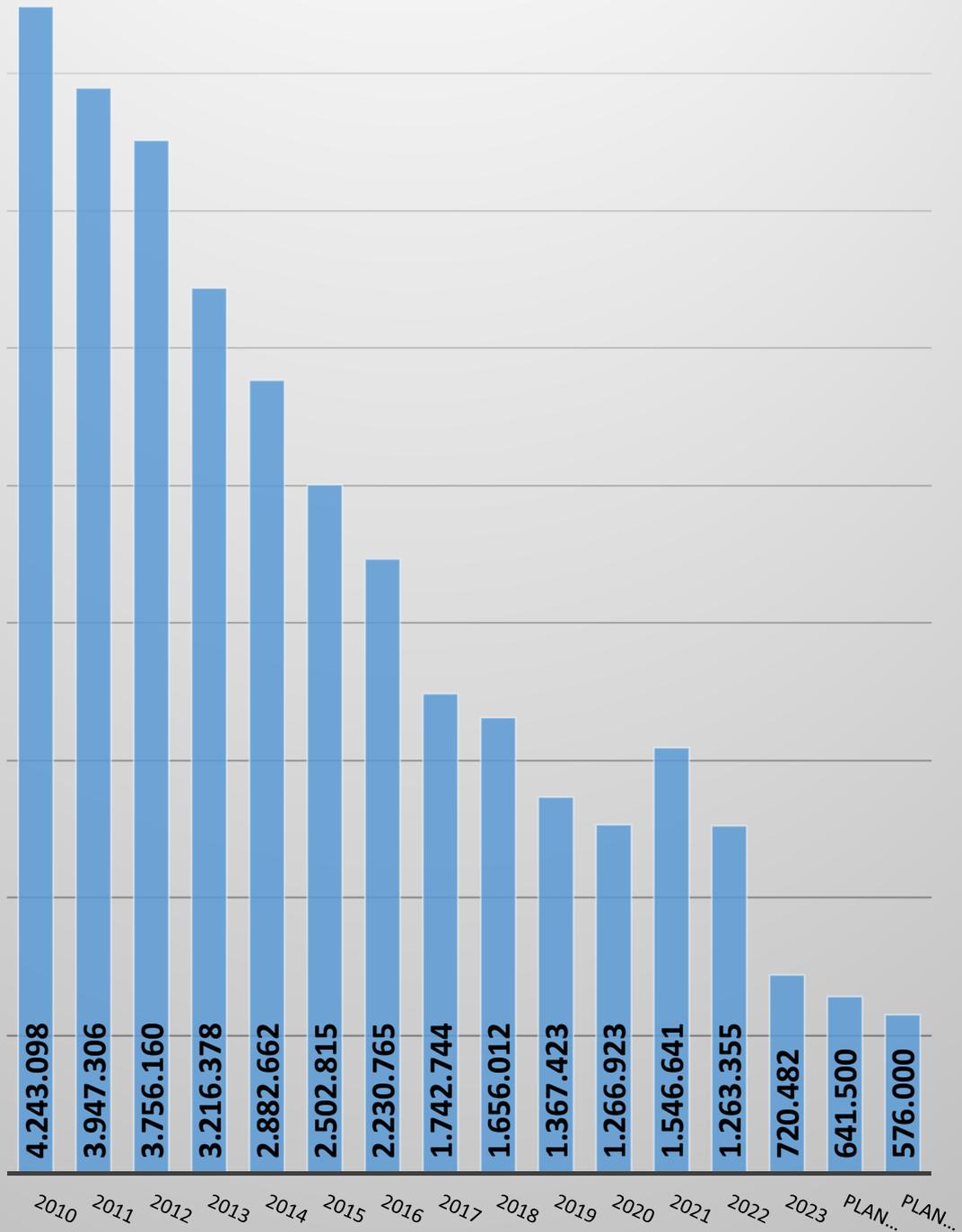
(einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)



Werte in Mio. Euro

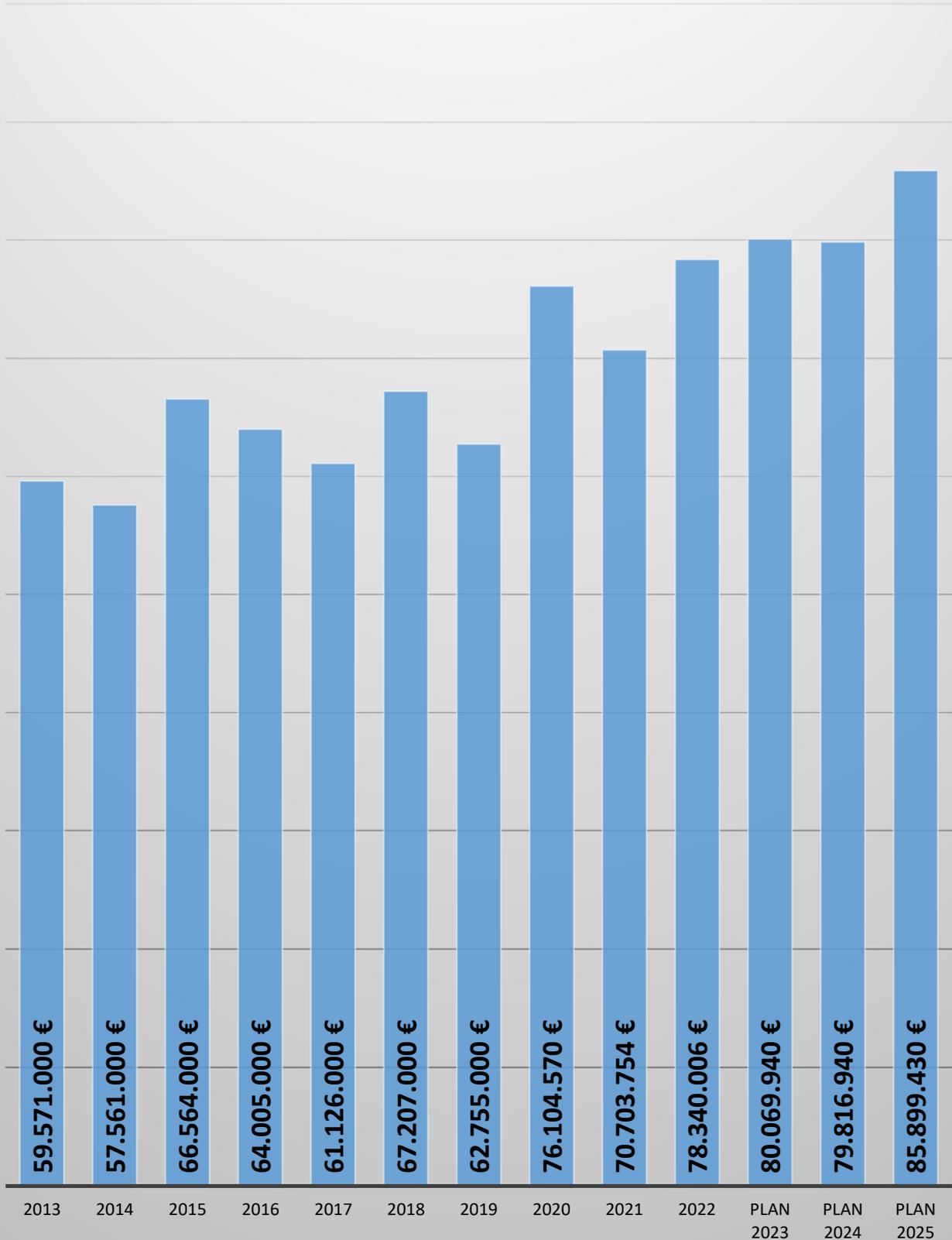
Zinsaufwendungen

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

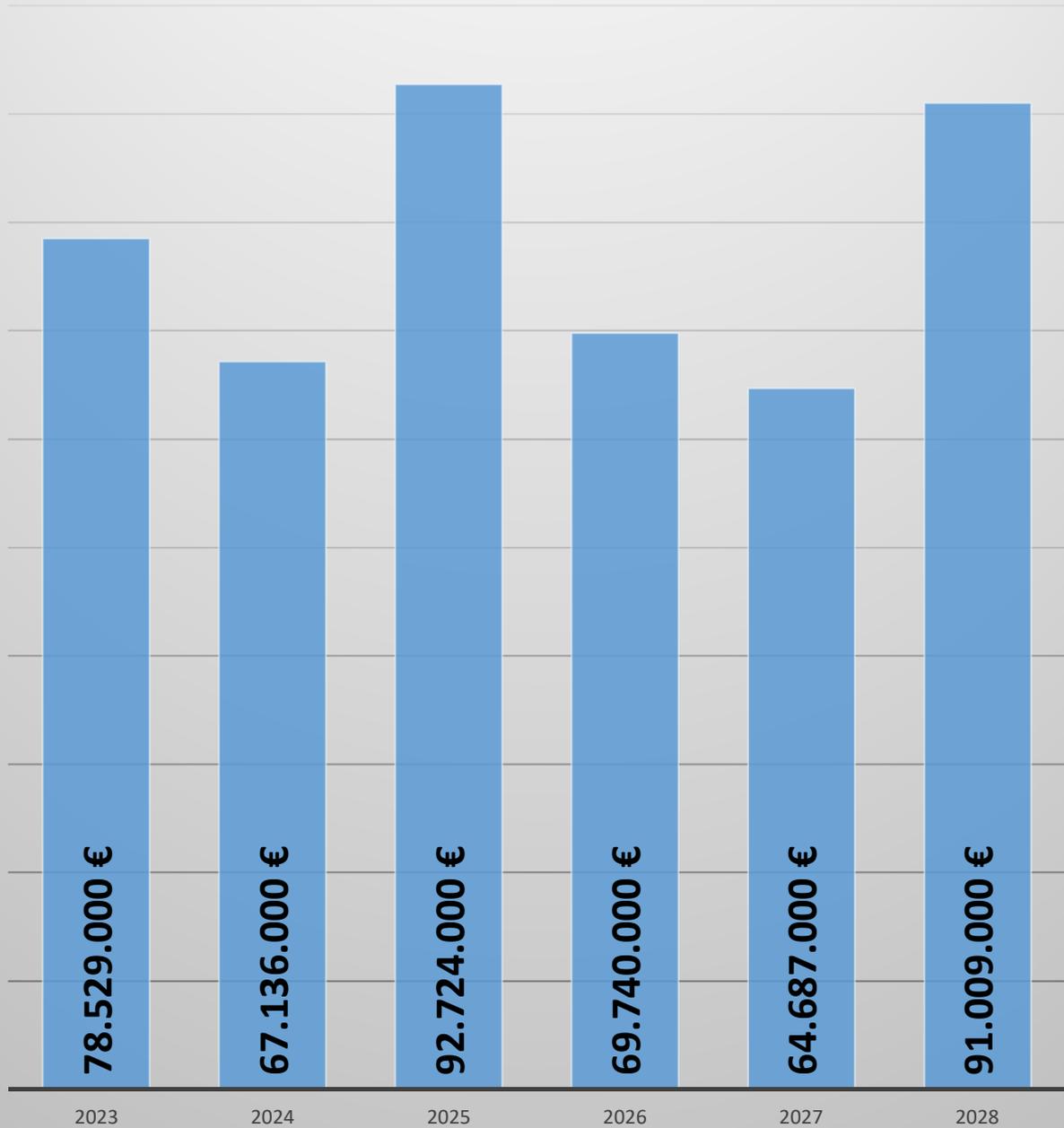


Umlagen an den Kreis

(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)

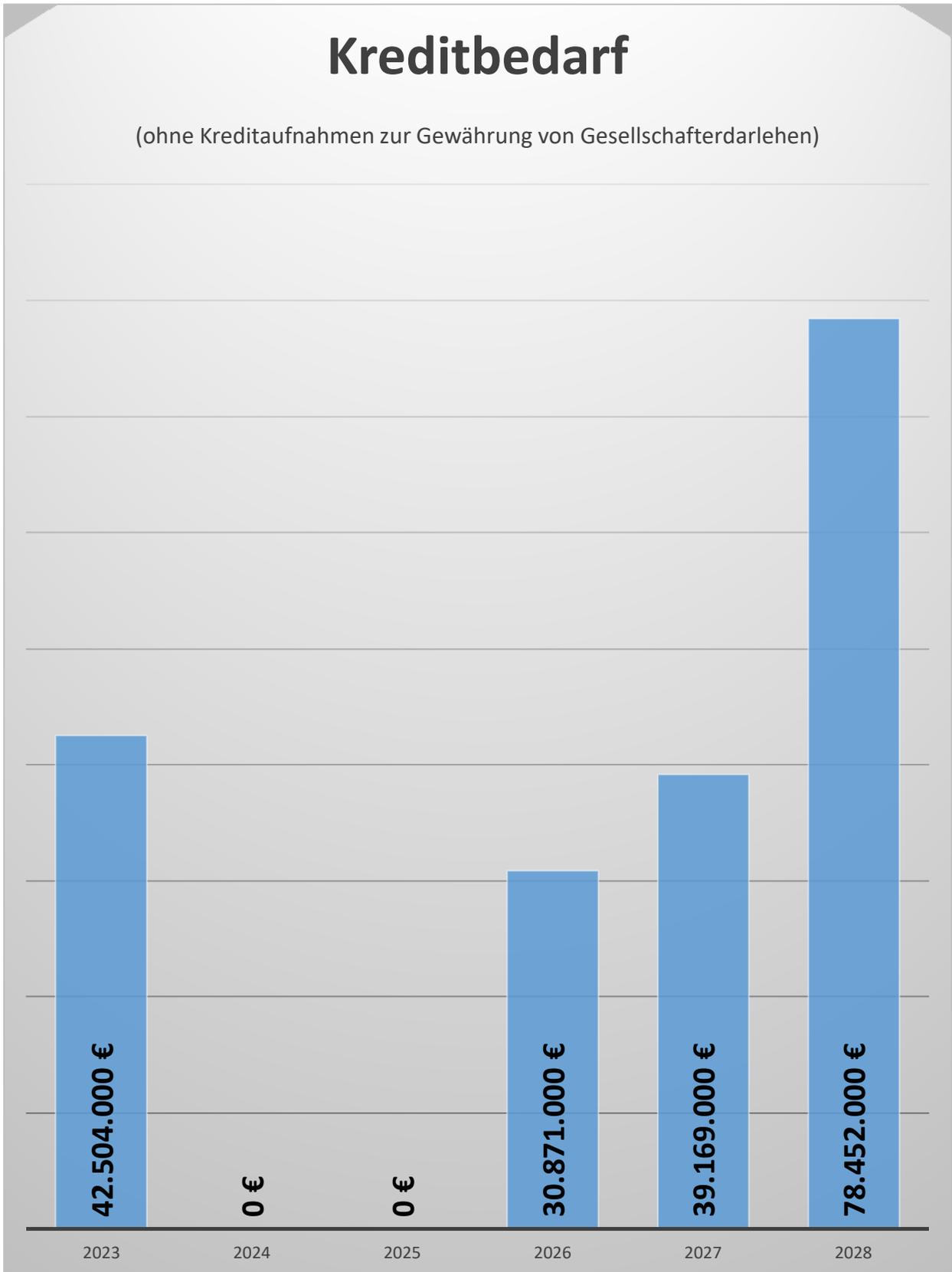


Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben Produkt 01-15 (ohne 11.30)



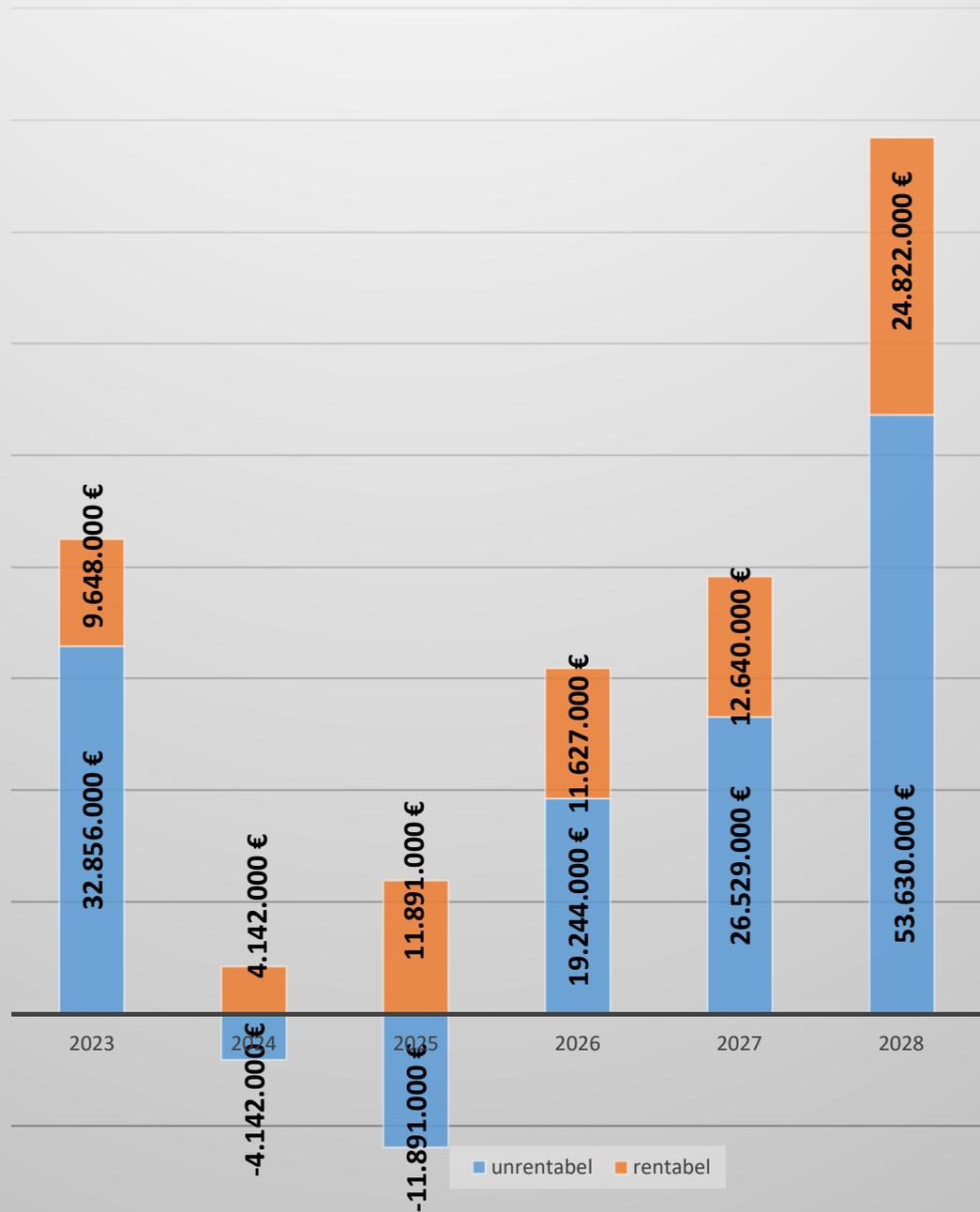
Kreditbedarf

(ohne Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)

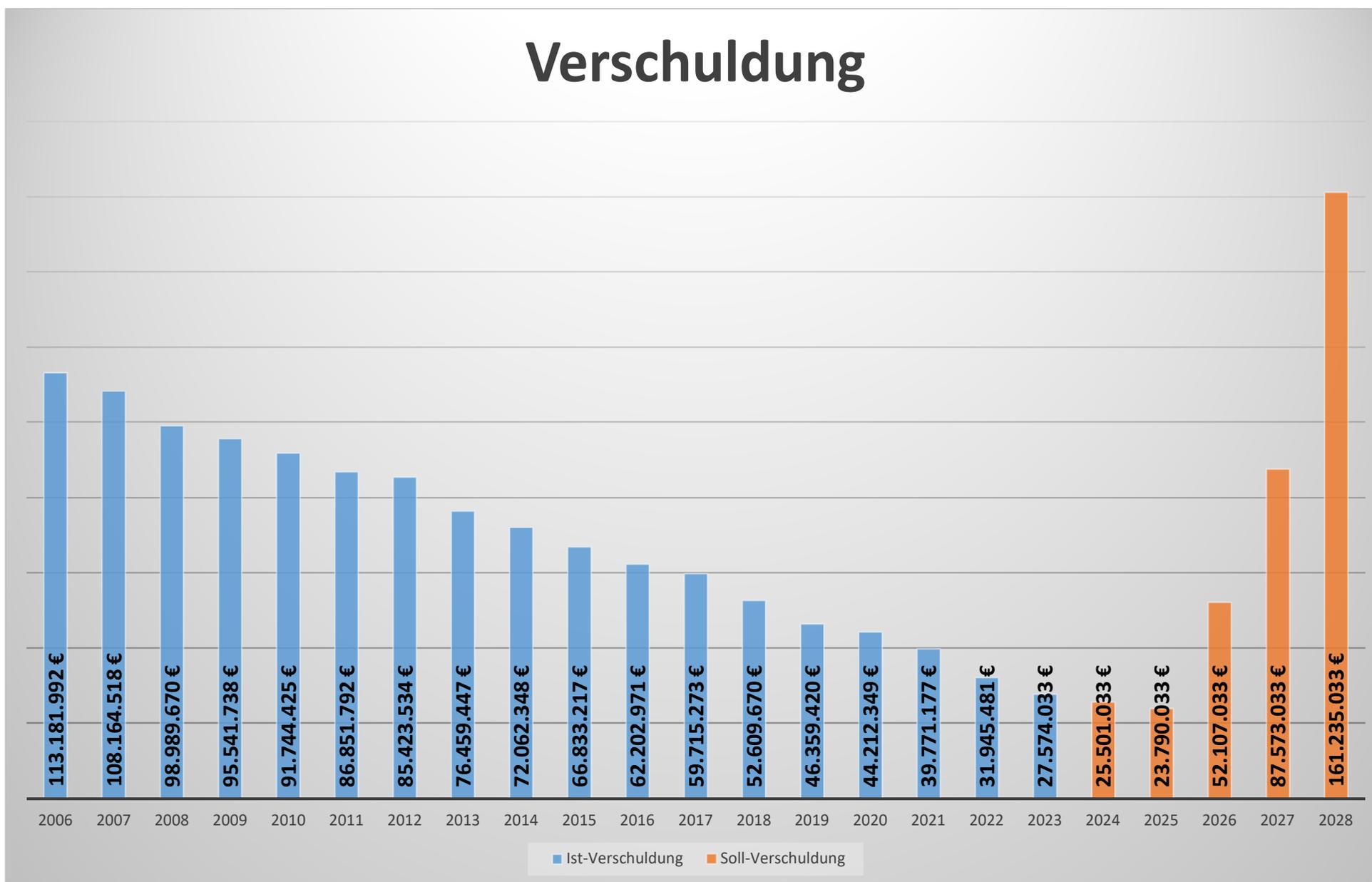


Summe: 148.492.000 €

Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



Verschuldung



GESAMTPLÄNE

2023 - 2028

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 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
10 = Ordentliche Erträge	356.922.198,54	328.324.300	362.616.760	375.536.050	385.324.920	395.266.270	405.556.030
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.563.003,17	342.770.400	372.159.950	380.013.700	385.072.730	392.234.540	399.977.840
18 = Ordentliches Ergebnis	4.359.195,37	-14.446.100	-9.543.190	-4.477.650	252.190	3.031.730	5.578.190
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
21 = Finanzergebnis	61.780,63	654.100	5.561.190	2.766.650	27.310	-1.257.620	-2.392.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.420.976,00	-13.792.000	-3.982.000	-1.711.000	279.500	1.774.110	3.185.840
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	415.509,58	2.052.000	-488.000	-488.000	-507.500	-515.110	-522.840
26 = Jahresergebnis	4.836.485,58	-11.740.000	-4.470.000	-2.199.000	-228.000	1.259.000	2.663.000
27 = Gesamterträge	358.895.505,62	333.310.000	369.444.000	379.620.000	387.470.000	397.575.000	408.016.000
28 = Gesamtaufwendungen	354.059.020,04	345.050.000	373.914.000	381.819.000	387.698.000	396.316.000	405.353.000

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.364.788,04	319.530.000	357.514.000	367.960.000	376.220.000	386.255.000	396.626.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.677.724,00	321.760.000	348.061.000	357.490.000	362.707.000	371.022.000	395.502.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.687.064,04	-2.230.000	9.453.000	10.470.000	13.513.000	15.233.000	1.124.000
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.542.873,87	26.395.000	14.141.000	14.611.000	21.259.000	11.993.000	14.227.000
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.618.134,50	78.490.000	67.093.000	92.681.000	69.697.000	64.644.000	90.966.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.075.260,63	-52.095.000	-52.952.000	-78.070.000	-48.438.000	-52.651.000	-76.739.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.611.803,41	-54.325.000	-43.499.000	-67.600.000	-34.925.000	-37.418.000	-75.615.000
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
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.348.615,10	39.882.000	-124.000	-121.000	30.269.000	37.418.000	75.615.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.263.188,31	-14.443.000	-43.623.000	-67.721.000	-4.656.000	0	0
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
38 = Liquide Mittel	139.176.962,90	0	72.377.000	0	0	0	0

PRODUKTPLAN

KONTENRAHMEN

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	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) Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen (<i>kein Bilanzausweis</i>)	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

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
01	Innere Verwaltung									
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
01	Summe:	3.286.490	64.409.420	-61.122.930	-6.200	-61.129.130	-500.000	26.277.820	2.395.760	-37.747.070
02	Sicherheit und Ordnung									
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
02	Summe:	14.218.550	25.963.740	-11.745.190	0	-11.745.190	0	395.770	909.670	-12.259.090
03	Schulträgeraufgaben									
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
03	Summe:	10.435.320	23.066.270	-12.630.950	0	-12.630.950	0	0	6.213.000	-18.843.950
04	Kultur									
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
04	Summe:	2.366.190	8.182.790	-5.816.600	0	-5.816.600	0	0	1.056.170	-6.872.770

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
05	Soziale Hilfen									
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
05	Summe:	3.215.170	10.475.380	-7.260.210	0	-7.260.210	0	0	274.130	-7.534.340
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
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
06	Summe:	31.097.450	78.625.100	-47.527.650	0	-47.527.650	0	0	1.097.800	-48.625.450
07	Gesundheitsdienste									
07.10	Gesundheitsdienste	100	1.583.090	-1.582.990	0	-1.582.990	0	0	441.140	-2.024.130
07	Summe:	100	1.583.090	-1.582.990	0	-1.582.990	0	0	441.140	-2.024.130
08	Sportförderung									
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
08	Summe:	714.520	5.134.620	-4.420.100	0	-4.420.100	0	0	1.283.690	-5.703.790
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
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
09	Summe:	926.530	5.868.440	-4.941.910	0	-4.941.910	0	0	155.320	-5.097.230
10	Bauen und Wohnen									
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
10	Summe:	4.844.680	7.749.280	-2.904.600	18.100	-2.886.500	0	0	931.390	-3.817.890

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
11	Ver- und Entsorgung									
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
11	Summe:	36.440.750	26.499.790	9.940.960	1.091.850	11.032.810	0	2.509.550	7.057.730	6.484.630
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
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
12	Summe:	4.547.470	12.470.600	-7.923.130	0	-7.923.130	0	257.700	6.016.510	-13.681.940
13	Natur- und Landschaftspflege									
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
13	Summe:	1.347.050	6.648.180	-5.301.130	0	-5.301.130	0	689.670	1.767.240	-6.378.700
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	44.000	677.470	-633.470	0	-633.470	0	0	185.280	-818.750
14	Summe:	44.000	677.470	-633.470	0	-633.470	0	0	185.280	-818.750
15	Wirtschaft und Tourismus									
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
15	Summe:	310.650	2.468.710	-2.158.060	0	-2.158.060	0	0	345.680	-2.503.740
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
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
16	Summe:	248.821.840	92.337.070	156.484.770	4.457.440	160.942.210	12.000	0	0	160.954.210

Haushaltsquerschnitt 2024

Teil 1: Ergebnisplanung

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

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
01	Innere Verwaltung									
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
01	Summe:	3.283.730	64.481.820	-61.198.090	-7.400	-61.205.490	-500.000	26.277.820	2.395.760	-37.823.430
02	Sicherheit und Ordnung									
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
02	Summe:	14.253.850	26.815.390	-12.561.540	0	-12.561.540	0	395.770	909.670	-13.075.440
03	Schulträgeraufgaben									
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
03	Summe:	10.664.610	23.393.000	-12.728.390	0	-12.728.390	0	0	6.213.000	-18.941.390
04	Kultur									
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
04	Summe:	2.345.960	8.017.630	-5.671.670	0	-5.671.670	0	0	1.056.170	-6.727.840

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
05	Soziale Hilfen									
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
05	Summe:	3.215.170	9.981.890	-6.766.720	0	-6.766.720	0	0	274.130	-7.040.850
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
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
06	Summe:	32.261.680	80.258.860	-47.997.180	0	-47.997.180	0	0	1.097.800	-49.094.980
07	Gesundheitsdienste									
07.10	Gesundheitsdienste	100	1.583.090	-1.582.990	0	-1.582.990	0	0	441.140	-2.024.130
07	Summe:	100	1.583.090	-1.582.990	0	-1.582.990	0	0	441.140	-2.024.130
08	Sportförderung									
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
08	Summe:	714.670	5.161.590	-4.446.920	0	-4.446.920	0	0	1.283.690	-5.730.610
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
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
09	Summe:	236.800	4.972.270	-4.735.470	0	-4.735.470	0	0	155.320	-4.890.790
10	Bauen und Wohnen									
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
10	Summe:	5.116.600	7.922.430	-2.805.830	18.100	-2.787.730	0	0	931.390	-3.719.120

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
11	Ver- und Entsorgung									
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
11	Summe:	37.253.100	25.660.070	11.593.030	1.152.100	12.745.130	0	2.509.550	7.057.730	8.196.950
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
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
12	Summe:	5.041.100	13.132.950	-8.091.850	0	-8.091.850	0	257.700	6.016.510	-13.850.660
13	Natur- und Landschaftspflege									
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
13	Summe:	1.351.050	6.709.990	-5.358.940	0	-5.358.940	0	689.670	1.767.240	-6.436.510
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	44.000	696.630	-652.630	0	-652.630	0	0	185.280	-837.910
14	Summe:	44.000	696.630	-652.630	0	-652.630	0	0	185.280	-837.910
15	Wirtschaft und Tourismus									
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
15	Summe:	310.650	2.369.230	-2.058.580	0	-2.058.580	0	0	345.680	-2.404.260
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
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
16	Summe:	259.442.980	98.856.860	160.586.120	1.603.850	162.189.970	12.000	0	0	162.201.970

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
17 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		375.536.050	380.013.700	-4.477.650	2.766.650	-1.711.000	-488.000	30.130.510	30.130.510	-2.199.000

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
01	Innere Verwaltung										
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
01	Summe:	2.667.460	59.602.350	-56.934.890	1.078.000	19.601.000	-18.523.000	-75.457.890	0	43.000	19.056.000
02	Sicherheit und Ordnung							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
02	Summe:	13.825.300	22.420.590	-8.595.290	154.000	3.994.000	-3.840.000	-12.435.290	0	0	4.346.000
03	Schulträgeraufgaben										
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
03	Summe:	7.728.820	19.208.460	-11.479.640	2.576.000	8.420.000	-5.844.000	-17.323.640	0	0	12.462.000

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
04	Kultur										
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
04	Summe:	2.136.190	7.225.130	-5.088.940	2.975.000	1.999.000	976.000	-4.112.940	0	0	1.960.000
05	Soziale Hilfen										
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
05	Summe:	3.094.770	9.893.860	-6.799.090	0	591.000	-591.000	-7.390.090	0	0	887.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
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
06	Summe:	30.451.340	77.272.650	-46.821.310	408.000	7.590.000	-7.182.000	-54.003.310	0	0	10.121.000
07	Gesundheitsdienste										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.566.000	-1.566.000	0	100.000	-100.000	-1.666.000	0	0	100.000
07	Summe:	0	1.566.000	-1.566.000		100.000	-100.000	-1.666.000	0	0	100.000

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
08	Sportförderung										
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
08	Summe:	191.920	3.205.040	-3.013.120	475.000	2.951.000	-2.476.000	-5.489.120	13.000	0	3.454.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
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
09	Summe:	904.930	5.731.090	-4.826.160	0	15.000	-15.000	-4.841.160	0	0	40.000
10	Bauen und Wohnen										
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
10	Summe:	4.815.680	7.427.960	-2.612.280	24.000	716.000	-692.000	-3.304.280	30.000	0	1.773.000
11	Ver- und Entsorgung										
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
11	Summe:	34.134.140	21.138.220	12.995.920	10.000	7.793.000	-7.783.000	5.212.920	7.716.000	5.767.000	13.418.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
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	
12	Summe:	2.175.570	10.860.370	-8.684.800	1.036.000	9.026.000	-7.990.000	-16.674.800	0	0	11.151.000

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
13	Natur- und Landschaftspflege										
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
13	Summe:	1.288.050	6.298.030	-5.009.980	989.000	2.912.000	-1.923.000	-6.932.980	0	0	1.643.000
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	44.000	677.470	-633.470		20.000	-20.000	-653.470	0	0	
14	Summe:	44.000	677.470	-633.470	0	20.000	-20.000	-653.470	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
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
15	Summe:	260.350	2.057.300	-1.796.950	0	1.365.000	-1.365.000	-3.161.950	0	0	4.363.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
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
16	Summe:	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
17	Stiftungen										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	357.514.000	348.061.000	9.453.000	14.141.000	67.093.000	-52.952.000	-43.499.000	9.574.000	9.698.000	84.774.000
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------

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
01	Innere Verwaltung										
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
01	Summe:	2.667.700	59.670.160	-57.002.460	1.519.000	19.490.000	-17.971.000	-74.973.460	0	43.000	19.180.000
02	Sicherheit und Ordnung							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
02	Summe:	13.860.600	23.272.240	-9.411.640	179.000	5.818.000	-5.639.000	-15.050.640	0	0	5.307.000
03	Schulträgeraufgaben										
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
03	Summe:	7.958.110	19.357.660	-11.399.550	2.504.000	13.279.000	-10.775.000	-22.174.550	0	0	39.683.000

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
04	Kultur										
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
04	Summe:	2.115.960	7.080.580	-4.964.620	0	2.070.000	-2.070.000	-7.034.620	0	0	0
05	Soziale Hilfen										
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
05	Summe:	3.094.770	9.400.370	-6.305.600	0	1.037.000	-1.037.000	-7.342.600	0	0	960.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
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
06	Summe:	31.615.570	78.906.410	-47.290.840	1.378.000	11.451.000	-10.073.000	-57.363.840	0	0	11.981.000
07	Gesundheitsdienste										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.566.000	-1.566.000	0	100.000	-100.000	-1.666.000	0	0	0
07	Summe:	0	1.566.000	-1.566.000		100.000	-100.000	-1.666.000	0	0	0

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
08	Sportförderung										
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
08	Summe:	192.070	3.232.010	-3.039.940	294.000	3.819.000	-3.525.000	-6.564.940	13.000	0	2.250.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
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	
09	Summe:	215.200	4.834.920	-4.619.720	33.000	136.000	-103.000	-4.722.720	0	0	0
10	Bauen und Wohnen										
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
10	Summe:	5.087.600	7.601.110	-2.513.510	0	1.836.000	-1.836.000	-4.349.510	33.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung										
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	
11	Summe:	35.459.290	21.379.450	14.079.840	342.000	13.437.000	-13.095.000	984.840	7.779.000	5.830.000	62.784.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
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	
12	Summe:	2.669.200	12.314.030	-9.644.830	2.189.000	13.112.000	-10.923.000	-20.567.830	0	0	16.036.000

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
13	Natur- und Landschaftspflege										
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
13	Summe:	1.292.050	6.359.840	-5.067.790	547.000	2.563.000	-2.016.000	-7.083.790	0	0	2.296.000
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	44.000	696.630	-652.630			0	-652.630	0	0	0
14	Summe:	44.000	696.630	-652.630	0	0	0	-652.630	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
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
15	Summe:	260.350	1.957.820	-1.697.470	1.210.000	4.533.000	-3.323.000	-5.020.470	0	0	884.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
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
16	Summe:	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
17	Stiftungen										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		367.960.000	357.490.000	10.470.000	14.611.000	92.681.000	-78.070.000	-67.600.000	13.626.000	13.747.000	161.361.000

PRODUKTBEREICHE

- *TEILERGEBNISPLÄNE*
- *TEILFINANZPLÄNE*

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
		2024	2024		2025	2025	
01	Innere Verwaltung	29.539.270	67.311.380	-37.772.110	29.536.510	67.384.980	-37.848.470
01.10	Politische Gremien u	48.200	4.068.110	-4.019.910	48.200	4.128.190	-4.079.990
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
01.15	Beschäftigtenvertretung	0	333.060	-333.060	0	337.290	-337.290
01.15.10	Beschäftigtenvertretung	0	333.060	-333.060	0	337.290	-337.290
01.20	Rechnungsprüfung	0	752.790	-752.790	0	764.900	-764.900
01.20.10	Rechnungsprüfung	0	752.790	-752.790	0	764.900	-764.900
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	1.605.840	5.499.260	-3.893.420	1.605.840	5.515.860	-3.910.020
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
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	12.985.800	20.497.920	-7.512.120	12.986.100	20.543.120	-7.557.020
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
01.50	Kommunale Dienste	13.330.700	11.986.000	1.344.700	13.330.700	12.227.300	1.103.400
01.50.10	Kommunale Dienste	13.330.700	11.986.000	1.344.700	13.330.700	12.227.300	1.103.400
01.60	Personalmanagement, Organisation	1.023.200	14.784.270	-13.761.070	1.023.200	14.816.040	-13.792.840
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
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	98.600	5.561.140	-5.462.540	98.600	5.172.150	-5.073.550
01.70.10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	98.600	5.561.140	-5.462.540	98.600	5.172.150	-5.073.550
01.80	Finanzmanagement und	323.000	2.840.910	-2.517.910	319.940	2.878.710	-2.558.770
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
01.90	Recht und Versicherung	123.930	987.920	-863.990	123.930	1.001.420	-877.490
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
02	Sicherheit und Ordnung	14.614.320	26.804.460	-12.190.140	14.649.620	27.656.110	-13.006.490
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.362.870	4.878.970	-3.516.100	1.398.170	4.941.060	-3.542.890
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/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
		2024	2024		2025	2025	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	718.020	932.020	-214.000	718.020	961.360	-243.340
02.20.10	Verkehrsangelegenheiten 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
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	12.533.430	20.993.470	-8.460.040	12.533.430	21.753.690	-9.220.260
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
03	Schulträgeraufgaben	10.435.320	29.279.270	-18.843.950	10.664.610	29.606.000	-18.941.390
03.10	Grundschulen	5.834.200	13.803.100	-7.968.900	6.032.000	14.032.510	-8.000.510
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
03.30	Realschulen	403.990	2.357.720	-1.953.730	403.990	2.373.940	-1.969.950
03.30.10	Realschulen	403.990	2.357.720	-1.953.730	403.990	2.373.940	-1.969.950
03.40	Gymnasien	940.850	6.102.800	-5.161.950	941.050	6.139.380	-5.198.330
03.40.10	Gymnasien	940.850	6.102.800	-5.161.950	941.050	6.139.380	-5.198.330
03.50	Gesamtschule	203.750	2.258.560	-2.054.810	203.750	2.274.820	-2.071.070
03.50.10	Gesamtschule	203.750	2.258.560	-2.054.810	203.750	2.274.820	-2.071.070
03.60	Förderschule	444.550	380.670	63.880	456.590	382.210	74.380
03.60.10	Förderschule	444.550	380.670	63.880	456.590	382.210	74.380
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.607.980	4.376.420	-1.768.440	2.627.230	4.403.140	-1.775.910
03.70.10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers 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
04	Kultur	2.366.190	9.238.960	-6.872.770	2.345.960	9.073.800	-6.727.840
04.10	Volkshochschule	968.700	1.648.030	-679.330	976.700	1.462.030	-485.330
04.10.10	Volkshochschule	968.700	1.648.030	-679.330	976.700	1.462.030	-485.330
04.20	Musikschule	769.560	1.902.710	-1.133.150	740.830	1.911.490	-1.170.660
04.20.10	Musikschule	769.560	1.902.710	-1.133.150	740.830	1.911.490	-1.170.660
04.30	Stadtbibliothek	215.960	2.600.070	-2.384.110	215.960	2.633.610	-2.417.650
04.30.10	Stadtbibliothek	215.960	2.600.070	-2.384.110	215.960	2.633.610	-2.417.650
04.40	Stadtmuseum	173.000	1.090.280	-917.280	173.000	1.092.760	-919.760
04.40.10	Stadtmuseum	173.000	1.090.280	-917.280	173.000	1.092.760	-919.760
04.50	Stadtarchiv	2.700	85.440	-82.740	2.700	84.450	-81.750
04.50.10	Stadtarchiv	2.700	85.440	-82.740	2.700	84.450	-81.750
04.60	Stadttheater	167.590	1.051.460	-883.870	167.590	1.058.770	-891.180
04.60.10	Stadttheater	167.590	1.051.460	-883.870	167.590	1.058.770	-891.180
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen,	68.680	860.970	-792.290	69.180	830.690	-761.510
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
05	Soziale Hilfen	3.215.170	10.749.510	-7.534.340	3.215.170	10.256.020	-7.040.850
05.10	Unterstützungen für Senioren	317.650	1.106.500	-788.850	317.650	1.106.340	-788.690
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/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
		2024	2024		2025	2025	
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	394.790	-294.180	100.610	399.010	-298.400
05.20.10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	394.790	-294.180	100.610	399.010	-298.400
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.781.410	7.580.570	-4.799.160	2.781.410	7.182.080	-4.400.670
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
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	15.500	1.667.650	-1.652.150	15.500	1.568.590	-1.553.090
05.40.10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	15.500	1.667.650	-1.652.150	15.500	1.568.590	-1.553.090
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.097.450	79.722.900	-48.625.450	32.261.680	81.356.660	-49.094.980
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	26.267.830	49.285.440	-23.017.610	27.984.580	51.551.780	-23.567.200
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
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	856.080	6.764.640	-5.908.560	858.080	6.542.540	-5.684.460
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
06.30	Familienhilfen	3.973.540	23.672.820	-19.699.280	3.419.020	23.262.340	-19.843.320
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/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
		2024	2024		2025	2025	
07	Gesundheitsdienste	100	2.024.230	-2.024.130	100	2.024.230	-2.024.130
07.10	Gesundheitsdienste	100	2.024.230	-2.024.130	100	2.024.230	-2.024.130
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
08	Sportförderung	714.520	6.418.310	-5.703.790	714.670	6.445.280	-5.730.610
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	474.520	4.621.410	-4.146.890	474.670	4.639.040	-4.164.370
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
08.20	Eissporthalle	191.300	1.169.040	-977.740	191.300	1.180.450	-989.150
08.20.10	BGA Eissporthalle	191.300	1.169.040	-977.740	191.300	1.180.450	-989.150
08.30	Sportförderung	48.700	627.860	-579.160	48.700	625.790	-577.090
08.30.10	Sportförderung	48.700	627.860	-579.160	48.700	625.790	-577.090
09	Räumliche Planung und Entwicklung	926.530	6.023.760	-5.097.230	236.800	5.127.590	-4.890.790
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	926.530	6.023.760	-5.097.230	236.800	5.127.590	-4.890.790
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
10	Bauen und Wohnen	4.862.780	8.680.670	-3.817.890	5.134.700	8.853.820	-3.719.120
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	911.400	1.725.910	-814.510	911.400	1.755.740	-844.340
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
10.20	Wohnungsangelegenheiten	3.951.380	6.954.760	-3.003.380	4.223.300	7.098.080	-2.874.780
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
11	Ver- und Entsorgung	40.184.590	33.743.870	6.440.720	41.242.740	33.089.700	8.153.040
11.10	Abfallentsorgung	11.777.240	12.350.240	-573.000	12.856.590	12.350.240	506.350
11.10.10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA, DSD)	11.777.240	12.350.240	-573.000	12.856.590	12.350.240	506.350
11.20	Stadtentwässerung	22.428.150	21.207.280	1.220.870	22.161.150	20.367.560	1.793.590
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
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.979.200	186.350	5.792.850	6.225.000	371.900	5.853.100
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/ Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschüsse/ Zuschussbedarf
		2024	2024		2025	2025	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.805.170	18.487.110	-13.681.940	5.298.800	19.149.460	-13.850.660
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.339.540	15.920.890	-12.581.350	3.833.170	16.570.790	-12.737.620
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
12.20	Verkehrssicherung	205.200	1.344.560	-1.139.360	205.200	1.357.010	-1.151.810
12.20.10	Verkehrssicherung	205.200	1.344.560	-1.139.360	205.200	1.357.010	-1.151.810
12.30	OPNV	0	22.350	-22.350	0	22.350	-22.350
12.30.10	OPNV	0	22.350	-22.350	0	22.350	-22.350
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	1.260.430	1.199.310	61.120	1.260.430	1.199.310	61.120
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
13	Natur- und Landschaftspflege	2.036.720	8.415.420	-6.378.700	2.040.720	8.477.230	-6.436.510
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	449.410	6.373.750	-5.924.340	449.410	6.403.140	-5.953.730
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
13.20	Bestattungswesen	1.587.310	2.041.670	-454.360	1.591.310	2.074.090	-482.780
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
14	Umweltschutz	44.000	862.750	-818.750	44.000	881.910	-837.910
14.10	Umweltschutz	44.000	862.750	-818.750	44.000	881.910	-837.910
14.10.10	Umweltmanagement u. Klimaschutz	44.000	862.750	-818.750	44.000	881.910	-837.910
15	Wirtschaft und Tourismus	310.650	2.814.390	-2.503.740	310.650	2.714.910	-2.404.260
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	8.500	598.010	-589.510	8.500	485.230	-476.730
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
15.20	Stadtmarketing	0	490.960	-490.960	0	490.960	-490.960
15.20.10	Stadtmarketing	0	490.960	-490.960	0	490.960	-490.960
15.30	Freizeiteinrichtungen	302.150	1.725.420	-1.423.270	302.150	1.738.720	-1.436.570
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
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	254.352.780	93.398.570	160.954.210	261.984.830	99.782.860	162.201.970
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	254.352.780	93.398.570	160.954.210	261.984.830	99.782.860	162.201.970
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	254.352.780	93.398.570	160.954.210	261.984.830	99.782.860	162.201.970
	Gesamthaushalt	399.505.560	403.975.560	-4.470.000	409.681.560	411.880.560	-2.199.000
	Innere Verrechnung	30.061.560	30.061.560	0	30.061.560	30.061.560	0
	Summe ohne innere Verrechnung	369.444.000	373.914.000	-4.470.000	379.620.000	381.819.000	-2.199.000

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

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	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
10 = Ordentliche Erträge	6.547.196,41	2.962.510	3.286.490	3.283.730	3.325.460	3.363.390	3.401.650
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.614.614,60	58.993.190	64.409.420	64.481.820	71.347.940	72.423.030	73.508.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.067.418,19	-56.030.680	-61.122.930	-61.198.090	-68.022.480	-69.059.640	-70.106.680
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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-6.200	-7.400	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.067.418,19	-56.030.680	-61.129.130	-61.205.490	-68.022.480	-69.059.640	-70.106.680
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	96.300,78	0	-500.000	-500.000	-507.500	-515.110	-522.840
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-48.971.117,41	-56.030.680	-61.629.130	-61.705.490	-68.529.980	-69.574.750	-70.629.520
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
29 = Ergebnis	-26.488.775,41	-36.482.570	-37.772.110	-37.848.470	-45.629.660	-46.330.880	-47.037.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	3.967.187,80	4.041.000	1.078.000	1.519.000	2.486.000	2.600.000	862.000
Auszahlungen								
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.143.411,34	16.397.000	19.601.000	19.490.000	13.361.000	6.589.000	13.086.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176.223,54	-12.356.000	-18.523.000	-17.971.000	-10.875.000	-3.989.000	-12.224.000

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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	14.464.084,60	12.508.710	14.218.550	14.253.850	14.484.950	14.698.250	14.914.740
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.005.811,16	22.890.420	25.963.740	26.815.390	28.642.420	29.745.530	30.954.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.541.726,56	-10.381.710	-11.745.190	-12.561.540	-14.157.470	-15.047.280	-16.039.720
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.541.726,56	-10.381.710	-11.745.190	-12.561.540	-14.157.470	-15.047.280	-16.039.720
23 + Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	23.839,20	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-23.834,20	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-10.565.560,76	-10.381.710	-11.745.190	-12.561.540	-14.157.470	-15.047.280	-16.039.720
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
29 = Ergebnis	-11.011.680,76	-10.792.680	-12.190.140	-13.006.490	-14.679.080	-15.576.700	-16.577.080

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II	extern	

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
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	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
10 = Ordentliche Erträge	11.757.253,77	9.092.920	10.435.320	10.664.610	10.724.570	10.785.390	10.847.130
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.553.269,52	20.126.120	23.066.270	23.393.000	23.285.270	23.609.970	23.939.580
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.796.015,75	-11.033.200	-12.630.950	-12.728.390	-12.560.700	-12.824.580	-13.092.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.796.015,75	-11.033.200	-12.630.950	-12.728.390	-12.560.700	-12.824.580	-13.092.450
23 + Außerordentliche Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	7,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.796.008,75	-11.033.200	-12.630.950	-12.728.390	-12.560.700	-12.824.580	-13.092.450
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
29 = Ergebnis	-16.000.269,75	-15.103.350	-18.843.950	-18.941.390	-18.866.900	-19.225.390	-19.589.280

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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**

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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.171.051,00	2.243.840	2.366.190	2.345.960	2.306.160	2.330.960	2.356.130
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.960.545,50	7.675.840	8.182.790	8.017.630	7.393.160	7.503.720	7.615.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.789.494,50	-5.432.000	-5.816.600	-5.671.670	-5.087.000	-5.172.760	-5.259.840
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.789.494,50	-5.432.000	-5.816.600	-5.671.670	-5.087.000	-5.172.760	-5.259.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.789.494,50	-5.432.000	-5.816.600	-5.671.670	-5.087.000	-5.172.760	-5.259.840
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
29 = Ergebnis	-5.837.645,50	-6.136.160	-6.872.770	-6.727.840	-6.158.990	-6.260.830	-6.364.240

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	149.100,13	88.000	39.000	109.000	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	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	16.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.464,66	-114.000	976.000	-2.070.000	-16.000	-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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	7.966.586,76	3.117.870	3.215.170	3.215.170	3.222.590	3.230.120	3.237.760
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.155.116,95	10.469.400	10.475.380	9.981.890	9.513.530	9.656.240	9.801.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.188.530,19	-7.351.530	-7.260.210	-6.766.720	-6.290.940	-6.426.120	-6.563.390
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.188.530,19	-7.351.530	-7.260.210	-6.766.720	-6.290.940	-6.426.120	-6.563.390
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.188.530,19	-7.351.530	-7.260.210	-6.766.720	-6.290.940	-6.426.120	-6.563.390
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
29 = Ergebnis	-4.429.208,19	-7.597.070	-7.534.340	-7.040.850	-6.569.180	-6.708.550	-6.850.060

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.020,15	0	591.000	1.037.000	1.122.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.020,15	0	-591.000	-1.037.000	-1.106.000	0	0

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

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	28.069.947,15	26.568.320	31.097.450	32.261.680	32.183.340	32.003.000	32.095.340
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.200.350,67	68.210.270	78.625.100	80.258.860	78.877.720	80.715.050	81.989.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.130.403,52	-41.641.950	-47.527.650	-47.997.180	-46.694.380	-48.712.050	-49.894.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.130.403,52	-41.641.950	-47.527.650	-47.997.180	-46.694.380	-48.712.050	-49.894.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-37.130.403,52	-41.641.950	-47.527.650	-47.997.180	-46.694.380	-48.712.050	-49.894.600
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
29 = Ergebnis	-38.184.631,52	-42.752.930	-48.625.450	-49.094.980	-47.808.670	-49.843.080	-51.042.590

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	26.400,00	1.891.000	408.000	1.378.000	2.349.000	0	0
Auszahlungen								
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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.458.088,00	5.847.000	7.590.000	11.451.000	8.661.000	3.898.000	247.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.431.688,00	-3.956.000	-7.182.000	-10.073.000	-6.312.000	-3.898.000	-247.000

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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.371.189,38	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.655.854,24	1.405.090	1.583.090	1.583.090	1.606.860	1.630.970	1.655.440
18 = Ordentliches Ergebnis	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
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
29 = Ergebnis	388.735,14	-1.832.270	-2.024.130	-2.024.130	-2.054.520	-2.085.350	-2.116.640

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	620.472,03	705.620	714.520	714.670	717.550	720.470	723.430
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.743.963,61	5.055.540	5.134.620	5.161.590	5.104.410	5.180.970	5.258.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.123.491,58	-4.349.920	-4.420.100	-4.446.920	-4.386.860	-4.460.500	-4.535.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.123.491,58	-4.349.920	-4.420.100	-4.446.920	-4.386.860	-4.460.500	-4.535.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.123.491,58	-4.349.920	-4.420.100	-4.446.920	-4.386.860	-4.460.500	-4.535.240
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
29 = Ergebnis	-5.416.975,58	-5.717.050	-5.703.790	-5.730.610	-5.689.800	-5.782.980	-5.877.560

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 08 Sportförderung
verantwortlich: II extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.217.932,93	835.040	926.530	236.800	264.760	265.740	266.730
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.145.625,32	4.422.130	5.868.440	4.972.270	4.597.410	4.666.540	4.736.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
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
29 = Ergebnis	-2.080.795,39	-3.720.960	-5.097.230	-4.890.790	-4.490.290	-4.560.810	-4.632.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	146.500,00	297.000	0	33.000	34.000	0	0
Auszahlungen								
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	290.144,88	571.000	15.000	136.000	74.000	19.000	49.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-143.644,88	-274.000	-15.000	-103.000	-40.000	-19.000	-49.000

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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	3.662.214,87	3.621.080	4.844.680	5.116.600	5.192.670	5.269.860	5.348.210
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.975.190,28	6.548.950	7.749.280	7.922.430	7.731.070	7.845.430	7.961.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.312.975,41	-2.927.870	-2.904.600	-2.805.830	-2.538.400	-2.575.570	-2.613.320
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
21 = Finanzergebnis	18.412,87	17.300	18.100	18.100	18.280	18.460	18.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294.562,54	-2.910.570	-2.886.500	-2.787.730	-2.520.120	-2.557.110	-2.594.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.294.562,54	-2.910.570	-2.886.500	-2.787.730	-2.520.120	-2.557.110	-2.594.680
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
29 = Ergebnis	-3.230.066,54	-3.489.410	-3.817.890	-3.719.120	-3.465.480	-3.516.640	-3.568.600

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
verantwortlich: II, IV 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
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.020.000	716.000	1.836.000	3.000	370.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.020.000	-692.000	-1.836.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
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

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	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
10 = Ordentliche Erträge	33.068.127,60	34.313.330	36.440.750	37.253.100	36.927.960	37.435.590	37.870.220
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.141.176,09	25.523.710	26.499.790	25.660.070	25.412.990	25.794.240	26.181.150
18 = Ordentliches Ergebnis	9.926.951,51	8.789.620	9.940.960	11.593.030	11.514.970	11.641.350	11.689.070
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
21 = Finanzergebnis	1.101.427,65	2.396.800	1.091.850	1.152.100	1.240.230	1.312.150	1.379.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.028.379,16	11.186.420	11.032.810	12.745.130	12.755.200	12.953.500	13.068.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	11.028.379,16	11.186.420	11.032.810	12.745.130	12.755.200	12.953.500	13.068.940
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
29 = Ergebnis	7.751.836,05	7.905.640	6.440.720	8.153.040	9.157.810	9.302.150	9.362.820

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	236.811,00	1.665.000	10.000	342.000	344.000	272.000	0
Auszahlungen								
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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.337.081,94	17.626.000	7.793.000	13.437.000	15.895.000	17.690.000	29.905.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100.270,94	-15.961.000	-7.783.000	-13.095.000	-15.551.000	-17.418.000	-29.905.000

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

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	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
10 = Ordentliche Erträge	6.469.603,48	4.340.260	4.547.470	5.041.100	5.108.740	5.177.390	5.247.080
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.209.503,52	10.134.760	12.470.600	13.132.950	12.922.360	13.021.390	13.121.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.739.900,04	-5.794.500	-7.923.130	-8.091.850	-7.813.620	-7.844.000	-7.874.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.739.900,04	-5.794.500	-7.923.130	-8.091.850	-7.813.620	-7.844.000	-7.874.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-18.739.900,04	-5.794.500	-7.923.130	-8.091.850	-7.813.620	-7.844.000	-7.874.140
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
29 = Ergebnis	-24.592.470,93	-11.428.370	-13.681.940	-13.850.660	-13.632.350	-13.750.010	-13.868.740

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.035.025,07	1.288.650	1.347.050	1.351.050	1.370.350	1.389.930	1.409.810
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.100.802,84	6.172.680	6.648.180	6.709.990	6.240.790	6.334.060	6.428.660
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.065.777,77	-4.884.030	-5.301.130	-5.358.940	-4.870.440	-4.944.130	-5.018.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.065.777,77	-4.884.030	-5.301.130	-5.358.940	-4.870.440	-4.944.130	-5.018.850
23 + Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.065.773,77	-4.884.030	-5.301.130	-5.358.940	-4.870.440	-4.944.130	-5.018.850
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
29 = Ergebnis	-6.186.182,77	-5.918.160	-6.378.700	-6.436.510	-5.669.640	-5.755.320	-5.842.210

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	26.219,98	88.000	44.000	44.000	44.660	45.330	46.010
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.163,06	1.110.700	677.470	696.630	626.120	634.760	643.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
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
29 = Ergebnis	-831.001,08	-1.204.760	-818.750	-837.910	-769.520	-780.310	-791.270

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	20.000	0	0	0	4.050.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-20.000	0	0	0	-4.050.000

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

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	202.078,85	356.550	310.650	310.650	314.570	318.540	322.570
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.220.636,52	2.316.230	2.468.710	2.369.230	2.251.990	2.285.730	2.319.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.018.557,67	-1.959.680	-2.158.060	-2.058.580	-1.937.420	-1.967.190	-1.997.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.018.557,67	-1.959.680	-2.158.060	-2.058.580	-1.937.420	-1.967.190	-1.997.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.018.557,67	-1.959.680	-2.158.060	-2.058.580	-1.937.420	-1.967.190	-1.997.350
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
29 = Ergebnis	-2.364.189,67	-2.328.030	-2.503.740	-2.404.260	-2.288.290	-2.323.330	-2.358.830

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Summe der invest. Einzahlungen	170.800,00	1.010.000	0	1.210.000	0	0	1.189.000
Auszahlungen							
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 = Summe (invest. Auszahlungen)	371.137,11	2.783.000	1.365.000	4.533.000	1.169.000	15.000	2.261.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.337,11	-1.773.000	-1.365.000	-3.323.000	-1.169.000	-15.000	-1.072.000

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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	237.273.214,66	226.281.500	248.821.840	259.442.980	269.136.490	278.232.210	287.469.120
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.207.765,84	91.715.370	92.337.070	98.856.860	99.518.690	101.186.910	103.861.610
18 = Ordentliches Ergebnis	144.065.448,82	134.566.130	156.484.770	160.586.120	169.617.800	177.045.300	183.607.510
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
21 = Finanzergebnis	-1.058.059,89	-1.760.000	4.457.440	1.603.850	-1.231.200	-2.588.230	-3.790.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.007.388,93	132.806.130	160.942.210	162.189.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	343.032,00	2.052.000	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	143.350.420,93	134.858.130	160.954.210	162.201.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	143.350.420,93	134.858.130	160.954.210	162.201.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	613,45	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-613,45	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613,45	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-613,45	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-613,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

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

PRODUKTGRUPPEN

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Politische Gremien:

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

Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung:

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

Öffentlichkeitsarbeit:

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

Städtepartnerschaften:

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

Gleichstellung von Frau und Mann:

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.10 **Politische Gremien u Verwaltungsführung**
verantwortlich: BM, I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	15.324,59	47.400	48.200	48.200	48.900	49.610	50.330
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.544.916,50	3.561.290	3.959.830	4.019.910	3.802.900	3.860.610	3.919.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.529.591,91	-3.513.890	-3.911.630	-3.971.710	-3.754.000	-3.811.000	-3.868.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.529.591,91	-3.513.890	-3.911.630	-3.971.710	-3.754.000	-3.811.000	-3.868.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.529.591,91	-3.513.890	-3.911.630	-3.971.710	-3.754.000	-3.811.000	-3.868.920
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
29 = Ergebnis	-3.633.635,91	-3.604.540	-4.019.910	-4.079.990	-3.863.900	-3.922.540	-3.982.120

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Beschäftigtenvertretung
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. 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.851,23	307.400	333.060	337.290	305.150	309.720	314.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-324.851,23	-307.400	-333.060	-337.290	-305.150	-309.720	-314.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.851,23	-307.400	-333.060	-337.290	-305.150	-309.720	-314.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-324.851,23	-307.400	-333.060	-337.290	-305.150	-309.720	-314.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-324.851,23	-307.400	-333.060	-337.290	-305.150	-309.720	-314.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.20	Rechnungsprüfung
verantwortlich: I	extern	

Rechnungsprüfung

Beratungsunterstützung für die Verwaltung u. Stadtwerke Ratingen GmbH in Bezug auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.500	0	0	0	0	0
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.578,87	680.180	742.340	754.450	687.280	697.680	708.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.578,87	-670.680	-742.340	-754.450	-687.280	-697.680	-708.230
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.578,87	-670.680	-742.340	-754.450	-687.280	-697.680	-708.230
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-619.578,87	-670.680	-742.340	-754.450	-687.280	-697.680	-708.230
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
29 = Ergebnis	-629.858,87	-678.890	-752.790	-764.900	-697.890	-708.450	-719.170

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Postdienst

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

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telekommunikation

Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

Fahrdienst

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

Schreibdienst

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

Kantine (BGA) Rathaus

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Sonstige zentrale Dienste

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Beschaffungen aller Art, ausgenommen technische Großgeräte und ADV

Stadtgärtnerei

Kauf von Pflanzen und Saatgut

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	64.414,27	113.040	184.900	184.900	185.230	185.560	185.900
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.572.952,80	4.638.260	5.430.380	5.446.980	5.268.840	5.348.070	5.428.460
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.508.538,53	-4.525.220	-5.245.480	-5.262.080	-5.083.610	-5.162.510	-5.242.560
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.508.538,53	-4.525.220	-5.245.480	-5.262.080	-5.083.610	-5.162.510	-5.242.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.508.538,53	-4.525.220	-5.245.480	-5.262.080	-5.083.610	-5.162.510	-5.242.560
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
29 = Ergebnis	-3.173.257,53	-3.499.830	-3.893.420	-3.910.020	-3.710.190	-3.768.480	-3.827.630

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	20.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	2.000	2.000	50.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	-2.000	-2.000	-30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Gebäudemanagement

Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;

Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes

Grundinformationssystem für die gesamte

Verwaltung;

Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;

Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;

Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl.

Nutzungsänderungen und

Umbauten

Verwaltungsgebäude

Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus Marktplatz (BgA)

Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Kulturnahnhof (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

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.40 **Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**
verantwortlich: IV 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.124.876,92	1.956.800	2.168.400	2.168.700	2.196.770	2.225.230	2.254.120
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000.483,30	15.933.470	19.159.890	19.205.090	19.066.680	19.352.830	19.643.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.875.606,38	-13.976.670	-16.991.490	-17.036.390	-16.869.910	-17.127.600	-17.389.190
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.875.606,38	-13.976.670	-16.991.490	-17.036.390	-16.869.910	-17.127.600	-17.389.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-12.875.606,38	-13.976.670	-16.991.490	-17.036.390	-16.869.910	-17.127.600	-17.389.190
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
29 = Ergebnis	-3.582.590,38	-7.428.720	-7.512.120	-7.557.020	-7.252.140	-7.365.550	-7.480.730

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.866.711,29	4.008.000	930.000	1.495.000	2.450.000	2.600.000	862.000
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.281.072,38	15.493.000	18.835.000	19.106.000	12.969.000	6.320.000	12.431.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.361,09	-11.485.000	-17.905.000	-17.611.000	-10.519.000	-3.720.000	-11.569.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Kommunale Dienste

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Bestattungswesen, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Serviceleistungen für städtische Ämter:

Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,

Transportdienste,

Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),

Heimspflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Kommunale Dienste
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	318.526,89	239.200	241.000	241.000	241.190	241.380	241.570
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.177.596,71	10.525.910	11.558.740	11.800.040	19.777.790	20.074.600	20.375.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.859.069,82	-10.286.710	-11.317.740	-11.559.040	-19.536.600	-19.833.220	-20.134.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.859.069,82	-10.286.710	-11.317.740	-11.559.040	-19.536.600	-19.833.220	-20.134.300
23 + Außerordentliche Erträge	95.577,78	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	95.577,78	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-9.763.492,04	-10.286.710	-11.317.740	-11.559.040	-19.536.600	-19.833.220	-20.134.300
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
29 = Ergebnis	1.831.864,96	1.409.870	1.344.700	1.103.400	-7.870.450	-7.992.080	-8.115.540

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	100.105,71	27.000	148.000	24.000	16.000	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	389.029,27	377.000	504.000	118.000	237.000	134.000	550.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.923,56	-350.000	-356.000	-94.000	-221.000	-134.000	-550.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Personalmanagement

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

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

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

Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.

Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation

Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.

Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A.-Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur

Haushaltssatzung

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.60 **Personalmanagement, Organisation**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.378.891,70	101.020	101.020	101.020	102.540	104.080	105.650
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.953.851,53	12.625.700	13.984.370	14.016.140	13.811.120	14.018.610	14.229.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.574.959,83	-12.524.680	-13.883.350	-13.915.120	-13.708.580	-13.914.530	-14.123.580
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.574.959,83	-12.524.680	-13.883.350	-13.915.120	-13.708.580	-13.914.530	-14.123.580
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-500.000	-500.000	-507.500	-515.110	-522.840
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-11.574.959,83	-12.524.680	-14.383.350	-14.415.120	-14.216.080	-14.429.640	-14.646.420
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
29 = Ergebnis	-11.064.621,83	-12.018.610	-13.761.070	-13.792.840	-13.710.080	-13.916.040	-14.125.110

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis

hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das

Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.

Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,

Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.

Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und

Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.

Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-

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

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	61.966,29	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.918.988,79	7.197.820	5.531.130	5.142.140	5.182.170	5.259.950	5.338.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.857.022,50	-7.099.220	-5.432.530	-5.043.540	-5.083.570	-5.161.350	-5.240.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.857.022,50	-7.099.220	-5.432.530	-5.043.540	-5.083.570	-5.161.350	-5.240.300
23 + Außerordentliche Erträge	723,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	723,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.856.299,50	-7.099.220	-5.432.530	-5.043.540	-5.083.570	-5.161.350	-5.240.300
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
29 = Ergebnis	-4.885.581,50	-7.122.900	-5.462.540	-5.073.550	-5.114.030	-5.192.270	-5.271.680

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	370,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	355.331,90	477.000	253.000	264.000	105.000	135.000	105.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.961,10	-477.000	-253.000	-264.000	-105.000	-135.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.

Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.

Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 verantwortlich: I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	258.637,49	273.120	320.440	317.380	326.430	331.240	335.860
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.525.981,08	2.493.810	2.732.660	2.769.260	2.529.510	2.570.600	2.606.270
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.267.343,59	-2.220.690	-2.412.220	-2.451.880	-2.203.080	-2.239.360	-2.270.410
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
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-6.200	-7.400	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.267.343,59	-2.220.690	-2.418.420	-2.459.280	-2.203.080	-2.239.360	-2.270.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.267.343,59	-2.220.690	-2.418.420	-2.459.280	-2.203.080	-2.239.360	-2.270.410
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
29 = Ergebnis	-2.364.845,59	-2.317.130	-2.517.910	-2.558.770	-2.304.070	-2.341.860	-2.374.450

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Rechtsangelegenheiten und Datenschutz

Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.
 Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.
 Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln.

Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.

Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.

Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur mittelbaren Nachteilen für die Stadt.

Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.

Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

Versicherungsangelegenheiten.

Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.

Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.324.558,26	123.830	123.930	123.930	125.800	127.690	129.620
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.413,79	1.029.350	977.020	990.520	916.500	930.360	944.440
18 = Ordentliches Ergebnis	1.349.144,47	-905.520	-853.090	-866.590	-790.700	-802.670	-814.820
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.349.144,47	-905.520	-853.090	-866.590	-790.700	-802.670	-814.820
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.349.144,47	-905.520	-853.090	-866.590	-790.700	-802.670	-814.820
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
29 = Ergebnis	1.338.602,47	-914.420	-863.990	-877.490	-801.760	-813.890	-826.200

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Allg. Sicherheit und Ordnung

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

Bürgerbüro

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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

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

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

Personenstandswesen

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

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

Gewerbewesen

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

Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)

Durchführung und Kontrolle der Wochenmärkte in den Stadtteilen.

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.10 **Ordnungsangelegenheiten**
verantwortlich: I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.333.344,98	1.066.300	1.330.370	1.365.670	1.407.400	1.428.520	1.449.930
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.992.576,67	4.115.220	4.647.930	4.710.020	4.404.330	4.470.260	4.537.170
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.659.231,69	-3.048.920	-3.317.560	-3.344.350	-2.996.930	-3.041.740	-3.087.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.659.231,69	-3.048.920	-3.317.560	-3.344.350	-2.996.930	-3.041.740	-3.087.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.659.231,69	-3.048.920	-3.317.560	-3.344.350	-2.996.930	-3.041.740	-3.087.240
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
29 = Ergebnis	-2.845.369,69	-3.295.190	-3.516.100	-3.542.890	-3.268.430	-3.317.300	-3.366.920

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	641.167,62	669.600	718.020	718.020	728.790	739.720	750.810
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.181,00	845.260	932.020	961.360	872.820	885.960	899.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.013,38	-175.660	-214.000	-243.340	-144.030	-146.240	-148.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.013,38	-175.660	-214.000	-243.340	-144.030	-146.240	-148.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-100.013,38	-175.660	-214.000	-243.340	-144.030	-146.240	-148.490
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.013,38	-175.660	-214.000	-243.340	-144.030	-146.240	-148.490

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.553,41	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.553,41	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Brandschutz

alle Maßnahmen, die im Vorfeld dem Brandschutz dienen; Bekämpfung von Schadenfeuer.
Wartung der Fernmeldezentrale

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.40 **Feuerwehr und Rettungsdienst**
verantwortlich: I 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	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
10 = Ordentliche Erträge	12.489.572,00	10.772.810	12.170.160	12.170.160	12.348.760	12.530.010	12.714.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.272.053,49	17.929.940	20.383.790	21.144.010	23.365.270	24.389.310	25.517.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.782.481,49	-7.157.130	-8.213.630	-8.973.850	-11.016.510	-11.859.300	-12.803.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.782.481,49	-7.157.130	-8.213.630	-8.973.850	-11.016.510	-11.859.300	-12.803.990
23 + Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	23.839,20	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-23.834,20	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-7.806.315,69	-7.157.130	-8.213.630	-8.973.850	-11.016.510	-11.859.300	-12.803.990
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
29 = Ergebnis	-8.066.297,69	-7.321.830	-8.460.040	-9.220.260	-11.266.620	-12.113.160	-13.061.670

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.10	Grundschulen
verantwortlich: II	extern	

Grundschulen

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

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	6.689.401,80	4.847.100	5.834.200	6.032.000	6.062.680	6.093.810	6.125.410
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.727.809,84	9.915.900	11.337.480	11.566.890	11.533.000	11.700.830	11.871.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.038.408,04	-5.068.800	-5.503.280	-5.534.890	-5.470.320	-5.607.020	-5.745.770
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.038.408,04	-5.068.800	-5.503.280	-5.534.890	-5.470.320	-5.607.020	-5.745.770
23 + Außerordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	6,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-5.038.402,04	-5.068.800	-5.503.280	-5.534.890	-5.470.320	-5.607.020	-5.745.770
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
29 = Ergebnis	-7.503.587,04	-6.899.140	-7.968.900	-8.000.510	-7.972.930	-8.147.170	-8.324.020

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.599.031,68	2.904.000	2.504.000	2.504.000	5.654.000	2.504.000	2.504.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	356.345,80	1.581.000	4.037.000	7.028.000	4.612.000	11.202.000	1.855.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.242.685,88	1.323.000	-1.533.000	-4.524.000	1.042.000	-8.698.000	649.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.20	Hauptschule
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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.30** **Realschulen**
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	320.671,19	403.990	403.990	403.990	404.010	404.030	404.050
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.569.262,52	1.691.220	1.930.870	1.947.090	1.940.490	1.966.020	1.991.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.248.591,33	-1.287.230	-1.526.880	-1.543.100	-1.536.480	-1.561.990	-1.587.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.591,33	-1.287.230	-1.526.880	-1.543.100	-1.536.480	-1.561.990	-1.587.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.248.591,33	-1.287.230	-1.526.880	-1.543.100	-1.536.480	-1.561.990	-1.587.900
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
29 = Ergebnis	-1.667.975,33	-1.703.730	-1.953.730	-1.969.950	-1.969.730	-2.001.740	-2.034.250

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.061,26	24.000	5.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.061,26	-24.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.40	Gymnasien
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.091.562,71	940.350	940.850	941.050	941.710	942.370	943.040
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.074.620,79	3.323.440	3.827.320	3.863.900	3.863.920	3.915.120	3.967.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.983.058,08	-2.383.090	-2.886.470	-2.922.850	-2.922.210	-2.972.750	-3.024.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983.058,08	-2.383.090	-2.886.470	-2.922.850	-2.922.210	-2.972.750	-3.024.040
23 + Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.983.057,08	-2.383.090	-2.886.470	-2.922.850	-2.922.210	-2.972.750	-3.024.040
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
29 = Ergebnis	-4.257.832,08	-3.405.780	-5.161.950	-5.198.330	-5.231.820	-5.317.010	-5.403.460

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	301.172,35	712.000	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.301.534,64	2.439.000	3.053.000	5.774.000	2.250.000	2.000.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000.362,29	-1.727.000	-2.981.000	-5.774.000	-2.250.000	-2.000.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	269.183,68	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.442.286,51	1.640.860	1.690.480	1.706.740	1.704.920	1.726.980	1.749.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.173.102,83	-1.437.110	-1.486.730	-1.502.990	-1.501.170	-1.523.230	-1.545.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.102,83	-1.437.110	-1.486.730	-1.502.990	-1.501.170	-1.523.230	-1.545.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.173.102,83	-1.437.110	-1.486.730	-1.502.990	-1.501.170	-1.523.230	-1.545.610
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
29 = Ergebnis	-1.741.187,83	-1.728.470	-2.054.810	-2.071.070	-2.077.770	-2.108.490	-2.139.650

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	266.217,11	1.308.000	522.000	377.000	375.000	10.000.000	10.370.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.217,11	-1.308.000	-522.000	-377.000	-375.000	-10.000.000	-10.370.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.60	Förderschule
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	469.476,54	246.650	444.550	456.590	462.830	469.160	475.590
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.945,47	275.400	274.540	276.080	275.040	279.160	283.340
18 = Ordentliches Ergebnis	273.531,07	-28.750	170.010	180.510	187.790	190.000	192.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.531,07	-28.750	170.010	180.510	187.790	190.000	192.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	273.531,07	-28.750	170.010	180.510	187.790	190.000	192.250
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
29 = Ergebnis	167.396,07	-159.290	63.880	74.380	80.060	80.650	81.260

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.

Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.

Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

Bereitstellung Berufsschulgebäude

Vermietung/ Zurverfügungstellung des Schulgebäudes und der schulischen Einrichtungen als Unterrichtsstätte für den Kreis Mettmann

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.916.957,85	2.451.080	2.607.980	2.627.230	2.649.590	2.672.270	2.695.290
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.543.342,39	3.279.300	4.005.580	4.032.300	3.967.900	4.021.860	4.076.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-626.384,54	-828.220	-1.397.600	-1.405.070	-1.318.310	-1.349.590	-1.381.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.384,54	-828.220	-1.397.600	-1.405.070	-1.318.310	-1.349.590	-1.381.380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-626.384,54	-828.220	-1.397.600	-1.405.070	-1.318.310	-1.349.590	-1.381.380
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
29 = Ergebnis	-997.081,54	-1.206.940	-1.768.440	-1.775.910	-1.694.710	-1.731.630	-1.769.160

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.028,06	110.000	803.000	95.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.028,06	-110.000	-803.000	-95.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.10	Volkshochschule
verantwortlich: II	extern	

Volkshochschule

Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse. Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur

Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger

Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der

VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	813.633,98	900.950	968.700	976.700	944.470	954.380	964.450
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.433.381,86	1.535.430	1.591.270	1.405.270	1.213.440	1.231.290	1.249.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-619.747,88	-634.480	-622.570	-428.570	-268.970	-276.910	-284.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.747,88	-634.480	-622.570	-428.570	-268.970	-276.910	-284.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-619.747,88	-634.480	-622.570	-428.570	-268.970	-276.910	-284.980
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
29 = Ergebnis	-673.553,88	-710.440	-679.330	-485.330	-326.580	-335.390	-344.330

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.20	Musikschule
verantwortlich: II	extern	

Musikschule

Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.

Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.

Zusatz- und Ergänzungsunterrichtsangebot: Vertiefung von Unterrichtsinhalten, Beherrschung und Ausführung der eigenen Stimme im Zusammenspiel, Förderung des

musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikkultur.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	708.721,04	636.200	769.560	740.830	727.590	736.720	745.990
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.638.975,01	1.592.250	1.764.080	1.772.860	1.593.900	1.617.860	1.642.160
18 = Ordentliches Ergebnis	-930.253,97	-956.050	-994.520	-1.032.030	-866.310	-881.140	-896.170
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.253,97	-956.050	-994.520	-1.032.030	-866.310	-881.140	-896.170
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-930.253,97	-956.050	-994.520	-1.032.030	-866.310	-881.140	-896.170
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
29 = Ergebnis	-1.076.479,97	-1.048.600	-1.133.150	-1.170.660	-1.007.010	-1.023.960	-1.041.130

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.30	Stadtbibliothek
verantwortlich: III	extern	

Stadtbibliothek

Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.

Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.

Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.

Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	160.439,47	234.960	215.960	215.960	217.420	218.900	220.400
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.617.351,71	1.990.700	2.141.120	2.174.660	2.034.460	2.064.950	2.095.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.456.912,24	-1.755.740	-1.925.160	-1.958.700	-1.817.040	-1.846.050	-1.875.510
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.912,24	-1.755.740	-1.925.160	-1.958.700	-1.817.040	-1.846.050	-1.875.510
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.456.912,24	-1.755.740	-1.925.160	-1.958.700	-1.817.040	-1.846.050	-1.875.510
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
29 = Ergebnis	-1.912.675,24	-2.012.910	-2.384.110	-2.417.650	-2.282.870	-2.318.860	-2.355.420

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum
verantwortlich: III	extern	

Museum der Stadt Ratingen

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

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

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

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	124.356,52	156.700	173.000	173.000	174.540	176.100	177.680
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.948,64	918.150	975.600	978.080	935.870	949.880	964.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-583.592,12	-761.450	-802.600	-805.080	-761.330	-773.780	-786.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.592,12	-761.450	-802.600	-805.080	-761.330	-773.780	-786.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-583.592,12	-761.450	-802.600	-805.080	-761.330	-773.780	-786.420
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
29 = Ergebnis	-698.271,12	-819.550	-917.280	-919.760	-877.730	-891.920	-906.340

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.50	Stadtarchiv
verantwortlich: III	extern	

Stadtarchiv

Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.

Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.

Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.154,37	2.000	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.021,64	59.260	61.200	60.210	59.380	60.290	61.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.867,27	-57.260	-58.500	-57.510	-56.630	-57.490	-58.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.867,27	-57.260	-58.500	-57.510	-56.630	-57.490	-58.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-122.867,27	-57.260	-58.500	-57.510	-56.630	-57.490	-58.360
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
29 = Ergebnis	-147.107,27	-69.930	-82.740	-81.750	-81.230	-82.460	-83.710

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.376,38	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.376,38	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.60	Stadttheater
verantwortlich: III	extern	

Stadttheater

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

Kleinkunstveranstaltungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	284.243,28	245.090	167.590	167.590	169.660	171.770	173.910
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	944.681,44	946.210	971.440	978.750	944.790	958.950	973.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-660.438,16	-701.120	-803.850	-811.160	-775.130	-787.180	-799.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.438,16	-701.120	-803.850	-811.160	-775.130	-787.180	-799.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-660.438,16	-701.120	-803.850	-811.160	-775.130	-787.180	-799.420
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
29 = Ergebnis	-740.451,16	-729.540	-883.870	-891.180	-856.350	-869.610	-883.090

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	311.101,64	3.073.000	1.989.000	2.055.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.101,64	-98.000	986.000	-2.055.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Allg. Kulturverwaltung

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

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

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

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 04 **Kultur**
Produktgruppe 04.70 **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	78.502,34	67.940	68.680	69.180	69.730	70.290	70.850
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.185,20	633.840	678.080	647.800	611.320	620.500	629.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-415.682,86	-565.900	-609.400	-578.620	-541.590	-550.210	-558.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.682,86	-565.900	-609.400	-578.620	-541.590	-550.210	-558.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-415.682,86	-565.900	-609.400	-578.620	-541.590	-550.210	-558.980
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
29 = Ergebnis	-589.106,86	-745.190	-792.290	-761.510	-727.220	-738.630	-750.220

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Einrichtungen für Senioren

Koordination von Seniorenangelegenheiten, wegweisende Beratung in allen Seniorenangelegenheiten, Verwaltung und Bewirtschaftung von städt. Senioreneinrichtungen, Seniorenerholung, Seniorenzeitung

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05.10 **Unterstützungen für Senioren**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	304.212,03	277.150	317.650	317.650	322.130	326.680	331.300
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.488,90	1.127.290	990.720	990.560	936.760	950.750	964.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.276,87	-850.140	-673.070	-672.910	-614.630	-624.070	-633.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.276,87	-850.140	-673.070	-672.910	-614.630	-624.070	-633.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-455.276,87	-850.140	-673.070	-672.910	-614.630	-624.070	-633.650
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
29 = Ergebnis	-563.743,87	-961.840	-788.850	-788.690	-732.140	-743.350	-754.720

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	29.020,15	0	591.000	1.037.000	1.122.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.020,15	0	-591.000	-1.037.000	-1.106.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

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

Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehschwachen, 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

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	99.074,00	100.610	100.610	100.610	100.610	100.610	100.610
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.699,81	359.700	394.790	399.010	373.870	379.450	385.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-323.625,81	-259.090	-294.180	-298.400	-273.260	-278.840	-284.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.625,81	-259.090	-294.180	-298.400	-273.260	-278.840	-284.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-323.625,81	-259.090	-294.180	-298.400	-273.260	-278.840	-284.540
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-323.625,81	-259.090	-294.180	-298.400	-273.260	-278.840	-284.540

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

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

Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG

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

Hilfen zur Arbeit

Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

Kriegsopferfürsorge

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

Förderung der Integration ausländischer Menschen

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

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

Sonstige allg. Sozialverwaltung

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05.30 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	7.204.135,26	2.683.610	2.781.410	2.781.410	2.784.350	2.787.330	2.790.350
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.195.572,36	7.465.380	7.422.220	7.023.730	6.692.790	6.793.560	6.895.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.991.437,10	-4.781.770	-4.640.810	-4.242.320	-3.908.440	-4.006.230	-4.105.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.991.437,10	-4.781.770	-4.640.810	-4.242.320	-3.908.440	-4.006.230	-4.105.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.991.437,10	-4.781.770	-4.640.810	-4.242.320	-3.908.440	-4.006.230	-4.105.520
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
29 = Ergebnis	-2.123.648,10	-4.915.610	-4.799.160	-4.400.670	-4.069.170	-4.169.380	-4.271.120

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	359.165,47	56.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.777.355,88	1.517.030	1.667.650	1.568.590	1.510.110	1.532.480	1.555.180
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.418.190,41	-1.460.530	-1.652.150	-1.553.090	-1.494.610	-1.516.980	-1.539.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.418.190,41	-1.460.530	-1.652.150	-1.553.090	-1.494.610	-1.516.980	-1.539.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.418.190,41	-1.460.530	-1.652.150	-1.553.090	-1.494.610	-1.516.980	-1.539.680
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.418.190,41	-1.460.530	-1.652.150	-1.553.090	-1.494.610	-1.516.980	-1.539.680

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter

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

Kindertageseinrichtung Ratingen West - ohne Daimlerstraße

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

Kindertageseinrichtung Daimlerstraße

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

Kindertageseinrichtungen Homberg

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

Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost

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

Kindertageseinrichtungen Lintorf/Breitscheid

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

Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt

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

Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich

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

Kinderhorte**Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren**

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.10 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	24.582.439,74	23.690.380	26.267.830	27.984.580	27.866.100	27.916.340	27.967.330
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.007.487,88	44.239.570	49.246.950	51.513.290	50.629.350	52.343.520	53.187.950
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.425.048,14	-20.549.190	-22.979.120	-23.528.710	-22.763.250	-24.427.180	-25.220.620
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.425.048,14	-20.549.190	-22.979.120	-23.528.710	-22.763.250	-24.427.180	-25.220.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-17.425.048,14	-20.549.190	-22.979.120	-23.528.710	-22.763.250	-24.427.180	-25.220.620
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
29 = Ergebnis	-17.463.536,14	-20.575.200	-23.017.610	-23.567.200	-22.802.310	-24.466.820	-25.260.850

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.843.000	0	1.143.000	2.124.000	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.455.679,74	5.339.000	5.593.000	10.572.000	7.887.000	3.546.000	247.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.455.679,74	-3.496.000	-5.593.000	-9.429.000	-5.763.000	-3.546.000	-247.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Jugendzentrum Ratingen-West
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

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

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

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

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

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

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

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

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

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

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

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

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

Strukturen im Bereich der

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

Ausgleich einleiten

zu können.

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

und Vernetzung

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

Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

Hilfen in konkreten

Lebenssituationen und allgemeine Freizeitangebote.

Die Einrichtungen werden von sozialpädagogischen Fachkräften geleitet.

Jugendarbeit Homberg

Kinderspielplätze

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

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.20** Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II 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	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
10 = Ordentliche Erträge	614.743,80	874.740	856.080	858.080	866.320	874.680	883.170
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.959.767,19	5.058.860	5.725.660	5.503.560	5.198.980	5.276.420	5.385.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.345.023,39	-4.184.120	-4.869.580	-4.645.480	-4.332.660	-4.401.740	-4.501.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.345.023,39	-4.184.120	-4.869.580	-4.645.480	-4.332.660	-4.401.740	-4.501.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.345.023,39	-4.184.120	-4.869.580	-4.645.480	-4.332.660	-4.401.740	-4.501.890
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
29 = Ergebnis	-4.340.872,39	-5.253.090	-5.908.560	-5.684.460	-5.387.250	-5.472.170	-5.588.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.20 Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen

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

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

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

stützung der Herkunftsfamilie.

Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.

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

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

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

Inobhutnahme zu beenden.

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

Sonstige Familienhilfen

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

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

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

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

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

Hilfestellungen bei Konflikten und Problemen.

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

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

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

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

Vertretung eines scheineliche geborenen Kindes im gerichtlichen Verfahren mit dem Ziel der Feststellung der Nichtehelichkeit 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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.872.763,61	2.003.200	3.973.540	3.419.020	3.450.920	3.211.980	3.244.840
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.233.095,60	18.911.840	23.652.490	23.242.010	23.049.390	23.095.110	23.416.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.360.331,99	-16.908.640	-19.678.950	-19.822.990	-19.598.470	-19.883.130	-20.172.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.360.331,99	-16.908.640	-19.678.950	-19.822.990	-19.598.470	-19.883.130	-20.172.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-16.360.331,99	-16.908.640	-19.678.950	-19.822.990	-19.598.470	-19.883.130	-20.172.090
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
29 = Ergebnis	-16.380.222,99	-16.924.640	-19.699.280	-19.843.320	-19.619.110	-19.904.090	-20.193.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.30 Familienhilfen
 verantwortlich: II 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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	780,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.10	Gesundheitsdienste
verantwortlich: II	extern	

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände

besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen

Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser

Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.371.189,38	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.655.854,24	1.405.090	1.583.090	1.583.090	1.606.860	1.630.970	1.655.440
18 = Ordentliches Ergebnis	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	715.335,14	-1.404.990	-1.582.990	-1.582.990	-1.606.760	-1.630.870	-1.655.340
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
29 = Ergebnis	388.735,14	-1.832.270	-2.024.130	-2.024.130	-2.054.520	-2.085.350	-2.116.640

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Sportplätze

Bereitstellung von Sportplätzen einschl. der Clubräume für den Schul-, Vereins- und Breitensport

Sporthallen

Bereitstellung und Verwaltung von Turn- u. Sporthallen für den Schul-, Vereins- und Breitensport, sowie deren Instandhaltung u. Unterhaltung

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.10 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	473.527,90	473.620	474.520	474.670	474.910	475.150	475.400
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.806.952,80	3.233.750	3.342.660	3.360.290	3.333.610	3.383.600	3.434.340
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.333.424,90	-2.760.130	-2.868.140	-2.885.620	-2.858.700	-2.908.450	-2.958.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.333.424,90	-2.760.130	-2.868.140	-2.885.620	-2.858.700	-2.908.450	-2.958.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.333.424,90	-2.760.130	-2.868.140	-2.885.620	-2.858.700	-2.908.450	-2.958.940
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
29 = Ergebnis	-3.621.949,90	-4.086.420	-4.146.890	-4.164.370	-4.156.630	-4.225.840	-4.296.090

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	181.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.051.405,53	2.119.000	2.913.000	3.629.000	2.597.000	16.000	1.275.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.051.405,53	-2.119.000	-2.732.000	-3.629.000	-2.597.000	-16.000	-1.275.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.20	Eissporthalle
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	115.490,68	183.300	191.300	191.300	193.940	196.620	199.330
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.298.832,01	1.127.810	1.164.130	1.175.540	1.144.360	1.161.520	1.178.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.183.341,33	-944.510	-972.830	-984.240	-950.420	-964.900	-979.590
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.341,33	-944.510	-972.830	-984.240	-950.420	-964.900	-979.590
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.183.341,33	-944.510	-972.830	-984.240	-950.420	-964.900	-979.590
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
29 = Ergebnis	-1.188.270,33	-985.320	-977.740	-989.150	-955.400	-969.960	-984.730

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.30	Sportförderung
verantwortlich: II	extern	

Sportförderung

Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.

Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.

Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.

Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.30** Sportförderung
 verantwortlich: II 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	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
10 = Ordentliche Erträge	31.453,45	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.178,80	693.980	627.830	625.760	626.440	635.850	645.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-606.725,35	-645.280	-579.130	-577.060	-577.740	-587.150	-596.710
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.725,35	-645.280	-579.130	-577.060	-577.740	-587.150	-596.710
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-606.725,35	-645.280	-579.130	-577.060	-577.740	-587.150	-596.710
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
29 = Ergebnis	-606.755,35	-645.310	-579.160	-577.090	-577.770	-587.180	-596.740

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	294.175,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.175,00	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Produktplan 2024/2025	
---	--

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

Stadtplanung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

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

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

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

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

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

Mündliche und schriftliche Auskünfte aus dem Katasterkartenwerk und dem Katasterbuchwerk.

Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Vergabe von Hausnummern und Straßennamen

Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung

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

Gutachterliche 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**

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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.217.932,93	835.040	926.530	236.800	264.760	265.740	266.730
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.145.625,32	4.422.130	5.868.440	4.972.270	4.597.410	4.666.540	4.736.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.927.692,39	-3.587.090	-4.941.910	-4.735.470	-4.332.650	-4.400.800	-4.469.950
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
29 = Ergebnis	-2.080.795,39	-3.720.960	-5.097.230	-4.890.790	-4.490.290	-4.560.810	-4.632.370

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. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Summe der invest. Einzahlungen	146.500,00	297.000	0	33.000	34.000	0	0
Auszahlungen								
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	290.144,88	571.000	15.000	136.000	74.000	19.000	49.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-143.644,88	-274.000	-15.000	-103.000	-40.000	-19.000	-49.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Allgemeine Bauverwaltung

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

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

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information

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

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	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
10 = Ordentliche Erträge	665.337,02	664.100	911.400	911.400	924.710	938.210	951.910
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.187.761,49	1.542.720	1.679.670	1.709.500	1.562.460	1.586.070	1.610.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-522.424,47	-878.620	-768.270	-798.100	-637.750	-647.860	-658.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.424,47	-878.620	-768.270	-798.100	-637.750	-647.860	-658.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-522.424,47	-878.620	-768.270	-798.100	-637.750	-647.860	-658.120
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
29 = Ergebnis	-567.610,47	-916.940	-814.510	-844.340	-684.680	-695.490	-706.460

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohnraumförderung und Aufsicht

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

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

Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.

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

Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.

Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.

Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.

Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.

Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose

Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler

Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	2.996.877,85	2.956.980	3.933.280	4.205.200	4.267.960	4.331.650	4.396.300
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.787.428,79	5.006.230	6.069.610	6.212.930	6.168.610	6.259.360	6.351.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.790.550,94	-2.049.250	-2.136.330	-2.007.730	-1.900.650	-1.927.710	-1.955.200
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
21 = Finanzergebnis	18.412,87	17.300	18.100	18.100	18.280	18.460	18.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.772.138,07	-2.031.950	-2.118.230	-1.989.630	-1.882.370	-1.909.250	-1.936.560
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.772.138,07	-2.031.950	-2.118.230	-1.989.630	-1.882.370	-1.909.250	-1.936.560
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
29 = Ergebnis	-2.662.456,07	-2.572.470	-3.003.380	-2.874.780	-2.780.800	-2.821.150	-2.862.140

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.017.000	713.000	1.833.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.017.000	-689.000	-1.833.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen:

Abfallberatung.

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

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

Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.

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

Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben.

Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	10.531.803,54	11.615.940	11.666.250	12.745.600	12.936.800	13.130.860	13.327.820
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.688.363,17	7.287.520	7.343.530	7.343.530	7.220.010	7.328.300	7.438.210
18 = Ordentliches Ergebnis	3.843.440,37	4.328.420	4.322.720	5.402.070	5.716.790	5.802.560	5.889.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.843.440,37	4.328.420	4.322.720	5.402.070	5.716.790	5.802.560	5.889.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	3.843.440,37	4.328.420	4.322.720	5.402.070	5.716.790	5.802.560	5.889.610
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
29 = Ergebnis	-298.260,63	212.810	-573.000	506.350	1.275.370	1.294.510	1.313.930

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	236.453,00	1.665.000	10.000	342.000	284.000	272.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	492.398,23	1.235.000	35.000	830.000	680.000	680.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.945,23	430.000	-25.000	-488.000	-396.000	-408.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Gewässerunterhaltung

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

Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)

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

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: 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	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
10 = Ordentliche Erträge	17.649.851,83	18.082.390	20.073.500	19.806.500	19.288.550	19.560.490	19.836.510
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.359.391,19	17.944.190	19.156.260	18.316.540	18.192.980	18.465.940	18.742.940
18 = Ordentliches Ergebnis	1.290.460,64	138.200	917.240	1.489.960	1.095.570	1.094.550	1.093.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.290.460,64	138.200	917.240	1.489.960	1.095.570	1.094.550	1.093.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	1.290.460,64	138.200	917.240	1.489.960	1.095.570	1.094.550	1.093.570
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
29 = Ergebnis	2.155.618,53	973.030	1.220.870	1.793.590	1.939.600	1.951.250	1.963.130

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	= Summe der invest. Einzahlungen	358,00	0	0	0	60.000	0
Auszahlungen							
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	844.683,71	16.391.000	7.758.000	12.607.000	15.215.000	17.010.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844.325,71	-16.391.000	-7.758.000	-12.607.000	-15.155.000	-17.010.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen
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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	4.886.472,23	4.615.000	4.701.000	4.701.000	4.702.610	4.744.240	4.705.890
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.421,73	292.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.793.050,50	4.323.000	4.701.000	4.701.000	4.702.610	4.744.240	4.705.890
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
21 = Finanzergebnis	1.101.427,65	2.396.800	1.091.850	1.152.100	1.240.230	1.312.150	1.379.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.894.478,15	6.719.800	5.792.850	5.853.100	5.942.840	6.056.390	6.085.760
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	5.894.478,15	6.719.800	5.792.850	5.853.100	5.942.840	6.056.390	6.085.760
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.894.478,15	6.719.800	5.792.850	5.853.100	5.942.840	6.056.390	6.085.760

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Tiefbauverwaltung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, 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. 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	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
10 = Ordentliche Erträge	5.506.761,58	3.240.940	3.337.560	3.831.190	3.881.470	3.932.500	3.984.300
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.155.178,45	8.868.790	11.169.140	11.819.040	11.624.920	11.704.500	11.784.610
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.648.416,87	-5.627.850	-7.831.580	-7.987.850	-7.743.450	-7.772.000	-7.800.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.648.416,87	-5.627.850	-7.831.580	-7.987.850	-7.743.450	-7.772.000	-7.800.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-18.648.416,87	-5.627.850	-7.831.580	-7.987.850	-7.743.450	-7.772.000	-7.800.310
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
29 = Ergebnis	-23.505.213,45	-10.279.910	-12.581.350	-12.737.620	-12.564.460	-12.665.310	-12.767.030

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	14.169,33	3.342.000	450.000	1.297.000	3.960.000	697.000	3.355.000
Auszahlungen							
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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.006.569,04	14.102.000	8.095.000	11.605.000	12.202.000	5.701.000	8.670.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-992.399,71	-10.760.000	-7.645.000	-10.308.000	-8.242.000	-5.004.000	-5.315.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Verkehrssicherung

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 verantwortlich: 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	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
10 = Ordentliche Erträge	315.334,20	170.700	205.200	205.200	207.490	209.810	212.170
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.948,55	905.500	953.490	965.940	944.250	958.410	972.770
18 = Ordentliches Ergebnis	-526.614,35	-734.800	-748.290	-760.740	-736.760	-748.600	-760.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.614,35	-734.800	-748.290	-760.740	-736.760	-748.600	-760.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-526.614,35	-734.800	-748.290	-760.740	-736.760	-748.600	-760.600
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
29 = Ergebnis	-917.780,35	-1.124.710	-1.139.360	-1.151.810	-1.133.700	-1.151.500	-1.169.540

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	95.591,21	565.000	307.000	445.000	408.000	505.000	495.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	95.591,21	565.000	307.000	445.000	408.000	505.000	495.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.591,21	-565.000	-307.000	-445.000	-408.000	-505.000	-495.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

ÖPNV

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 verantwortlich: 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	16.333,33	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
10 = Ordentliche Erträge	16.333,33	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.153,64	22.350	22.350	22.350	22.690	23.030	23.370
18 = Ordentliches Ergebnis	6.179,69	-22.350	-22.350	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.179,69	-22.350	-22.350	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	6.179,69	-22.350	-22.350	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	6.179,69	-22.350	-22.350	-22.350	-22.690	-23.030	-23.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Summe der invest. Einzahlungen	9.500,00	293.000	526.000	672.000	384.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	424.000	512.000	696.000	562.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.500,00	284.000	102.000	160.000	-312.000	-562.000	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

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

Winterdienst

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe 12.40 **Straßenreinigung und Winterdienst**
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	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
10 = Ordentliche Erträge	631.174,37	928.620	1.004.710	1.004.710	1.019.780	1.035.080	1.050.610
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.222,88	338.120	325.620	325.620	330.500	335.450	340.470
18 = Ordentliches Ergebnis	428.951,49	590.500	679.090	679.090	689.280	699.630	710.140
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.951,49	590.500	679.090	679.090	689.280	699.630	710.140
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	428.951,49	590.500	679.090	679.090	689.280	699.630	710.140
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
29 = Ergebnis	-175.656,82	-1.400	61.120	61.120	88.500	89.830	91.200

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	60.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	237.998,81	250.000	200.000	550.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.998,81	-250.000	-140.000	-330.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.

Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

Waldflächen

Pflege und Unterhaltung des kommunalen Waldbestandes einschl. des Geburtstagswaldes im Erholungspark Volkardey.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.10 **Öffentliches Grün, Wasserflächen**
verantwortlich: 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	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
10 = Ordentliche Erträge	64.774,78	65.940	64.340	64.340	64.340	64.340	64.340
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.649.126,23	4.460.730	4.777.860	4.807.250	4.422.840	4.488.810	4.555.720
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.584.351,45	-4.394.790	-4.713.520	-4.742.910	-4.358.500	-4.424.470	-4.491.380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.584.351,45	-4.394.790	-4.713.520	-4.742.910	-4.358.500	-4.424.470	-4.491.380
23 + Außerordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	4,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-4.584.347,45	-4.394.790	-4.713.520	-4.742.910	-4.358.500	-4.424.470	-4.491.380
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
29 = Ergebnis	-5.847.949,45	-5.578.820	-5.924.340	-5.953.730	-5.304.510	-5.384.680	-5.465.990

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

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

Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.

Neuanlage von Grabfeldern.

Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.

Einbau von Grabkammern.

Friedhofsverwaltung.

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

Kriegsopfergräber

Pflege der Kriegsopfergräber

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.20 **Bestattungswesen**
verantwortlich: 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	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
10 = Ordentliche Erträge	970.250,29	1.222.710	1.282.710	1.286.710	1.306.010	1.325.590	1.345.470
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.451.676,61	1.711.950	1.870.320	1.902.740	1.817.950	1.845.250	1.872.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-481.426,32	-489.240	-587.610	-616.030	-511.940	-519.660	-527.470
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.426,32	-489.240	-587.610	-616.030	-511.940	-519.660	-527.470
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-481.426,32	-489.240	-587.610	-616.030	-511.940	-519.660	-527.470
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
29 = Ergebnis	-338.233,32	-339.340	-454.360	-482.780	-365.130	-370.640	-376.220

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	931,00	2.000	1.000	33.000	1.000	0	16.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	35.359,81	117.000	64.000	99.000	49.000	0	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.428,81	-115.000	-63.000	-66.000	-48.000	0	-34.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.10	Umweltschutz
verantwortlich: IV	extern	

Umweltmanagement und Klimaschutz

Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.

Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.

Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: 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	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
10 = Ordentliche Erträge	26.219,98	88.000	44.000	44.000	44.660	45.330	46.010
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.163,06	1.110.700	677.470	696.630	626.120	634.760	643.530
18 = Ordentliches Ergebnis	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-645.943,08	-1.022.700	-633.470	-652.630	-581.460	-589.430	-597.520
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
29 = Ergebnis	-831.001,08	-1.204.760	-818.750	-837.910	-769.520	-780.310	-791.270

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	20.000	0	0	0	4.050.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-20.000	0	0	0	-4.050.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Wirtschaftsförderung

Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen.

Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbe-

grundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung

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

über den Standort Ratingen.

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.10 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
 verantwortlich: BM, III 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	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
10 = Ordentliche Erträge	4.034,95	16.300	8.500	8.500	8.630	8.760	8.890
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.087,39	436.400	587.760	474.980	433.720	440.290	446.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.052,44	-420.100	-579.260	-466.480	-425.090	-431.530	-438.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.052,44	-420.100	-579.260	-466.480	-425.090	-431.530	-438.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-300.052,44	-420.100	-579.260	-466.480	-425.090	-431.530	-438.070
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
29 = Ergebnis	-310.303,44	-428.750	-589.510	-476.730	-435.490	-442.090	-448.790

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Stadtmarketing

Durchführung des Stadtmarketings, mit dessen Hilfe alle Personen und Gremien, die Entscheidungen in der Stadt und für die Stadt treffen, gemeinsam handeln können.

Zuschussgewährung an die Rater Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.796,80	479.060	486.580	486.580	446.640	453.210	459.870
18 = Ordentliches Ergebnis	-488.796,80	-479.060	-486.580	-486.580	-446.640	-453.210	-459.870
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.796,80	-479.060	-486.580	-486.580	-446.640	-453.210	-459.870
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-488.796,80	-479.060	-486.580	-486.580	-446.640	-453.210	-459.870
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
29 = Ergebnis	-493.094,80	-483.080	-490.960	-490.960	-451.090	-457.730	-464.460

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Stadthalle (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.30 Freizeiteinrichtungen
 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	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
10 = Ordentliche Erträge	198.043,90	340.250	302.150	302.150	305.940	309.780	313.680
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.427.752,33	1.400.770	1.394.370	1.407.670	1.371.630	1.392.230	1.413.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.229.708,43	-1.060.520	-1.092.220	-1.105.520	-1.065.690	-1.082.450	-1.099.410
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.229.708,43	-1.060.520	-1.092.220	-1.105.520	-1.065.690	-1.082.450	-1.099.410
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.229.708,43	-1.060.520	-1.092.220	-1.105.520	-1.065.690	-1.082.450	-1.099.410
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
29 = Ergebnis	-1.560.791,43	-1.416.200	-1.423.270	-1.436.570	-1.401.710	-1.423.510	-1.445.580

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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 = Summe der invest. Einzahlungen	170.800,00	1.010.000	0	1.210.000	0	0	1.189.000
Auszahlungen							
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 = Summe (invest. Auszahlungen)	371.137,11	2.783.000	1.365.000	4.533.000	1.169.000	15.000	2.261.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.337,11	-1.773.000	-1.365.000	-3.323.000	-1.169.000	-15.000	-1.072.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: I	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	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
10 = Ordentliche Erträge	237.273.214,66	226.281.500	248.821.840	259.442.980	269.136.490	278.232.210	287.469.120
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.207.765,84	91.715.370	92.337.070	98.856.860	99.518.690	101.186.910	103.861.610
18 = Ordentliches Ergebnis	144.065.448,82	134.566.130	156.484.770	160.586.120	169.617.800	177.045.300	183.607.510
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
21 = Finanzergebnis	-1.058.059,89	-1.760.000	4.457.440	1.603.850	-1.231.200	-2.588.230	-3.790.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.007.388,93	132.806.130	160.942.210	162.189.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650
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
25 = Außerordentliches Ergebnis	343.032,00	2.052.000	12.000	12.000	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	143.350.420,93	134.858.130	160.954.210	162.201.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	143.350.420,93	134.858.130	160.954.210	162.201.970	168.386.600	174.457.070	179.816.650

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushalt 2024	Ansatz Haushalt 2025	Planung Haushalt 2026	Planung Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.529.495,15	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.529.495,15	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000	4.416.000

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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.10	Stiftungen
verantwortlich: I	extern	

Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

August-Tillmann-Stiftung (Förderung von Seniorentreffs in Ratingen-Ost),
Maria-Fuß-Stiftung (Betreuung eines künstlerischen Nachlasses im Stadtmuseum),
Eigenbrod-Stiftung (Altersfürsorge in Ratingen-Hösel)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	613,45	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-613,45	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613,45	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-613,45	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-613,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

Beschreibungen /Erläuterungen

**der wesentlichen Inhalte
und Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne
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, Personalwechsellern, 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 IpadS 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, Personalwechsellern, 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 Rathaukantine (+ 94.000 €). Wegfall der Pacht Rathaukantine, 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 (- 80.000 €), 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, Personalwechselln, 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 Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle, Zuweisung "Frühe Hilfen", Zuweisung 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, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit, Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung Flüchtlingsunterkünfte
Ab 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 Landeszuschuss 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 Kleineinleiterabgaben, 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
01 Innere Verwaltung			
01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung	2.200	0	0
01.10.20. Zuschuss gemeinnützige Organisationen 531800 Weiterleitung von Sitzungsgeldern für die Teilnahme städt. Bediensteter in Gremien der Stadtwerke Ratingen an gemeinnützige Organisationen	2.200	0	0
01.30 Zentrale Verwaltungsdienste	1.000	1.000	1.000
01.30.60. Zuschuss Rathauskantine 531700 Zuschuss an den Pächter für den Betrieb der Rathauskantine	0	0	0
01.30.70 Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik 531801 Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1	1.000	1.000	1.000
01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0	0	0
01.40.10. Zuschuss SKF Baumaßnahme 531700 Zuschuss zu den Mehrkosten der Baumaßnahme Düsseldorfer Str.	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung			
02.10 Ordnungsangelegenheiten	5.000	0	0
02.10.20. Zuschuss Tierhilfe Ratingen 531700 Kostenzuschuss an die Tierhilfe Ratingen e.V. für Tierarztkosten zur Kastration und Behandlung wilder und ausgesetzter Katzen	5.000	0	0
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst	765.150	750.150	755.150
02.40.10. Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr 531800 Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr Zu 2023: Einmaliger Mehrbedarf für Jubiläumsparty und Familientag zu 2025: Einmaliger Mehrbedarf für 100jähriges Jubiläum der FF Schwarzbach	22.650	7.650	12.650
02.40.10. Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr 531810 Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr bei kosten- oder entgeltspflichtigen Einsätzen (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)	10.000	10.000	10.000
02.40.20. Umlage Rettungsleitstelle 537600 Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle	732.500	732.500	732.500

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
03	Schulträgeraufgaben			
03.10	Grundschule	11.000	12.500	12.500
03.10.10	Zuschuss Leseförderung	11.000	12.500	12.500
531700	Für die Leseförderung an Grundschulen durch die ABL			
03.50	Gesamtschule	86.000	95.000	95.000
03.50.10	Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG	86.000	95.000	95.000
531800	Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion zu 2024/2025: zusätzlicher Einsatz einer weiteren Kraft			
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	779.080	791.110	726.110
03.70.10	Zuschuss FIT in Deutsch	53.100	70.690	70.690
531701	Teilnahme am Landesprogramm Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100			
03.70.10.	Zuschuss Sichere Schule	350.000	410.000	410.000
531702	Weiterleitung von Landeszuweisungen für „Schule von 8 bis 1“, „Dreizehn Plus“ und Durchführung von Silentien .(Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414120)			
03.70.10.	Zuschuss Patenschaften Ratinga-School	1.980	2.820	2.820
531703	Zur Finanzierung von 6 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia			
03.70.10.	Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“	100.000	60.000	60.000
531704	Assistenzprojekt			
03.70.10.	Zuschuss Schullandheim	25.000	25.000	25.000
531706	Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V.			
03.70.10.	Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine	5.000	5.000	5.000
531707	Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“			
03.70.10.	Zuschuss „Alle Kinder essen mit“	4.000	12.000	12.000
531708	Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder essen mit,„ Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414160			
03.70.10.	Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht	54.000	54.000	54.000
531709	Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten			
03.70.10.	Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung	180.000	145.000	80.000
531710	zu 2024/2025: Verzicht auf Schülerspezialverkehr Mettmann/Heiligenhaus und Schülerspezialverkehr Homberg ab Schuljahr 2024/2025			
03.70.10.	Zuschuss Allianz Bildung & Lernen	6.000	6.600	6.600
531801	Dauerhafte Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
04	Kultur			
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	119.170	141.860	104.860
04.70.20.	Zuschuss Jetzt & Immer-Festival	10.000	10.000	5.000
531701	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"			
04.70.30.	Kulturförderung (Institutionelle Förderung)	40.810	37.500	37.500
531800	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
04.70.30.	Zuschuss Zeltzeit	8.000	10.000	0
531805	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30	Zuschuss Zeltzeit Fehlbetragsausgleich	0	20.000	0
531806	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30.	Kulturförderung (Projektförderung)	10.000	10.000	10.000
531809	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800			
04.70.40.	Zuschuss Märchenzoo am Blauen See	5.000	5.000	5.000
531703	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen			
04.70.40	Zuschuss Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"	0	2.000	2.000
531801	Zuschuss zum Wurfmaterial des Ingetrationsrates für den Karnevalszug			
04.70.40.	Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin	28.360	28.360	28.360
531811	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“ Ab 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind			
04.70.40.	Zuschuss Gartenbau u. Heimatverein Tiefenbroich	0	1.000	0
531812	Einmaliger Zuschuss anlässlich der Feier zum 100jährigen Bestehen des Vereins			
04.70.40.	Zuschuss Sommerbrauchtum	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

	Ansatz		
	2023	2024	2025
	0	1.000	0

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2023	2024	2025
05 Soziale Hilfen			
05.10 Unterstützungen für Senioren	40.000	40.000	40.000
05.10.10 Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises für die ev. Senioren- 531700 begegnungsstätte Lintorf/Angermund Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.10.10.448201	40.000	40.000	40.000
05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	100.610	100.610
05.20.10. Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR 533100/ Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger 533900 Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900	100.610	100.610	100.610
05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.712.000	3.372.120	2.892.080
05.30.20 Leistungen UVG / Kostenerstattungen 533700/ Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen 533902 Einnahmen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100	2.014.000	1.844.000	1.813.000
05.30.30. Zuschuss Seniorentag 531800 Zuschuss zum 2-jährig stattfindenden Seniorentag	0	0	5.000
05.30.30. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 533800.. Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 533819 Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105	1.676.000	1.528.120	1.074.080
05.30.60. Zuschuss / Hausaufgabenbetreuung 531802 Zuschuss an den Ausländerbeirat für Hausaufgabenbetreuung u.ä. für ausländische Kinder Ab 2024 Zusammenfassung mit Hst. 05.40.10.531705 zu Hst. 05.40.10.531706	20.000	0	0
05.30.70. Zuschuss agenda 21 531700 Allgemeiner Zuschuss zu den Aktivitäten	2.000	0	0
05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	1.500.580	1.660.000	1.560.940
05.40.10. Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“ 531701 Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“ Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushalts-satzung freizugeben.	14.300 2.300 12.000	14.300 2300 12000	14.300 2300 12000
05.40.10. Zuschuss SkF-Projekt MoWing 531702 Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2022-2026)	8.600	11.500	12.000
05.40.10. Zuschuss Migrantenvereine 531705 Gem. Richtlinien zur Förderung der Migrantenvereine (Vorlage 73/2009) 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)**

05.40.10. Zuschuss Rater Sozialverbände

531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Ratinger Sozialverbände.

	Ansatz		
	2023	2024	2025
	1.381.210	1.515.030	1.415.470
<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
05.40.10. Zuschuss Jugendaustausch Partnerstädte	5.000	5.000	5.000
531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte			
05.40.10. Zuschuss Härtefonds für außerschulische Bildung	1.000	0	0
531804 Härtefonds für außerschulische Förderung			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
06.10	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen	26.237.930	28.912.460	30.951.770
06.10.10.	Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung	31.500	33.230	35.060
531700	Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“ Ab 2021: Anpassung an tarifliche Steigerungsraten			
06.10.10	Weiterleitung Endabrechnungen	200.000	200.000	200.000
531701	Für die Abwicklung der Abrechnungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren (Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.448801)			
06.10.10.	Weiterleitung IBIK-Pauschale	5.000	5.000	5.000
531705	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414185/ Zuwendungen und allg. Umlagen			
06.10.10.	Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung	58.500	80.820	80.840
531801	Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018 inkl. Tarifl. Steigerung			
06.10.10.	Zuschuss Projekt „Rucksack“	38.500	45.740	46.100
531803	Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart			
06.10.10.	Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.	95.000	95.000	95.000
531806	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414105/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung	156.000	156.000	156.000
531807	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414180/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	Weiterleitung LZ § 47 KiBiz Fachberatung	60.000	60.000	60.000
531808	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414184/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung	485.000	485.000	485.000
531809	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414187/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger	19.206.000	21.560.430	23.219.840
531900	Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Träger Anteilige Einnahmen bei 06.10.10.414189/ Zuwendungen und allg. Umlagen			
06.10.10.	Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)	742.300	816.530	898.180
531901	Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des 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
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)	145.800	160.380	176.420
531902 Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171 Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr.			
06.10.10. Zuschuss zusätzliche KiTA-Gruppen	0	200.000	480.000
531903 ab 2024: Zuschuss Kindergarten Am Feldkothen			
06.10.10. Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung	15.000	15.000	15.000
533400 Übernahme der Beiträge der Übermittagsbetreuung für finanzschwache Familien			
06.10.10. Übernahme Tagespflege	4.400.000	4.400.000	4.400.000
533510 Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2020: Anpassung an den aktuellen Bedarf und inkl. Qualifizierungsmaßnahmen für Tagesmütter/-väter			
06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.	20.000	20.000	20.000
531600 Sanierungskostenzuschuss i.H.v. 400.000 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Berliner Str., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2016: 400.000 / Verteilung Aufwand 2016-2035 Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)			
06.10.13. Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.	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 Zahlung 2021: 1.310.400 / Verteilung Aufwand 2021-2040 Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)			
06.10.14. Baukostenzuschuss Kita Papillon	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 Zahlung 2020: 252.000 / Verteilung Aufwand 2020-2034 Zu 2020: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig Zu 2021: Einmaliger Baukostenzuschuss zum Erhalt von 34 Betreuungsplätzen Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA			
06.10.30. Weiterleitung Zuschuss	578.860	578.860	578.860
531200 Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3 Weiterleitung der Landesmittel Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen			
06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung	470	470	470
531900 Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	505.270	607.270	302.270
06.20.20. Zuschuss interkultureller Mädchentreff		12.000	12.000	12.000
531700	Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen			
06.20.20. Zuschuss an den Stadtjugendring		1.000	1.000	1.000
531701	Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände			
06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“		5.500	6.000	6.000
531702	Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie			
06.20.20 Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)		152.000	155.000	155.000
531705	Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. der Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022 Ab 2022 Projektverlängerung Vorlage 257/2021			
06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten		47.000	40.000	40.000
531806	Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen, die anerkannte örtliche Träger der Jugendhilfe und sonstige Veranstalter von Jugenderholungsmaßnahmen nach den Vorgaben und Zielen der Richtlinien durchführen. Außerörtliche Träger werden nur dann gefördert, wenn es sich um sozialpädagogische Einzelmaßnahmen handelt, soweit örtliche Veranstalter von Jugenderholungsfahrten nicht in der Lage sind, ein eigenes Programm anzubieten (insbesondere Maßnahmen für Behinderte) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813			
06.20.20. Zuschuss für Jugendheime		12.000	12.000	12.000
531807	Jugendheime der Teil-Offenen-Tür (2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft) Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten			
06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände		18.770	18.770	18.770
531812	Förderung der Gruppenarbeit Förderung projektorientierter Angebote u.ä.	15.020 3.750	15.020 3.750	15.020 3.750
06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter		3.500	3.500	3.500
531813	Für Jugendgruppenleiter			
06.20.20. Jugendschutzmaßnahmen		5.000	0	0
533400	Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes			
06.20.20. Sonstige Jugendhilfe		1.000	1.000	1.000
533403	Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.20.20. Amtliche Jugendpflege				
533406	Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung	7.500	3.000	3.000
06.20.20. Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt		50.000	50.000	50.000
533501	siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2023	2024	2025
06.20.30 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg			
531800 Auszahlungsbetrag für den Umbau des Gebäudes der Jugendarbeit im Homberg Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA zu 2023: der Zuschuss wurde nicht ausgezahlt zu 2024: Erhöhung und Aufhebung des Sperrvermerks gem. Ergänzungsvorlage 115/2022 Sperrvermerk: in Höhe einer 20%igen Kostenschwankung von 48.830 Euro	190.000 Sperrvermerk	305.000	0
06.30 Familienhilfen	14.226.250	17.650.700	17.650.700
06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder 533400	400	1.000	1.000
06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII 533401.. Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter 533595	13.735.000	17.130.000	17.130.000
06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF) 531722 Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40	6.200	6.200	6.200
06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund 531723 Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten Zu 2022/2023 Mehrbedarf für Fehlbetragsfinanzierung; Sperrvermerk JHA zu 2024/2025 Die Erhöhung i. H. v. von 40.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen	124.000	139.000 Sperrvermerk	139.000
06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke 531724 Kath. Familienbildungswerk Ev. Familienbildungswerk Familienbildungswerk AWO	15.000 5.000 5.000 5.000	15.000 5000 5000 5000	15.000 5000 5000 5000
06.30.20. Rehabilitationshilfe 533400 Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit	7.500	7.500	7.500
06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern 533405 Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adoptionseltern	1.550	2.000	2.000
06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit 531200 Finanzierung der Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkosten von 2 Halbtagsstellen eines Trägers für die Schulpsychologische Beratungsstelle an der Erich-Kästner- und Astrid-Lindgren-Schule zu 2021: Weiterführung des Projektes gem. DS 320/20 mit 104 Stunden in der Woche zu 2024: Stundenerhöhung	336.600	350.000	350.000

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
07	Gesundheitsdienste			
07.10	Gesundheitsdienste	1.312.000	1.492.000	1.492.000
07.10.10. Zuschuss an den Schlaganfall e.V.		1.000	1.000	1.000
531700	Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen Zu 2021: Einmalig gem. Antrag der SHG Schlaganfall e.V.			
07.10.10. Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen		500	500	500
531800	Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Ambulant vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für einen Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“			
07.10.10. Zuschuss an den Kreuzbund		750	750	750
531814	Zur Suchtkrankenfürsorge			
07.10.10. Zuschuss an die Blaukreuzgruppe		750	750	750
531815	Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen			
07.10.20. Krankenhausumlage		1.309.000	1.489.000	1.489.000
537100	siehe Erläuterungen im Vorbericht			
08	Sportförderung			
08.30	Sportförderung	230.380	156.760	154.260
08.30.10. Zuschuss zur Sportförderung		120.260	120.260	120.260
531700	Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen			
08.30.10. Zuschuss Sanierung Hallenboden Sporthalle Stadionring		11.120	0	0
531710	Einmaliger Zuschuss an den TV Ratingen zur Sanierung des Hallenbodens der Sporthalle Stadionring Zu 2021: Ansatz gesperrt, Auszahlung bereits in 2020			
08.30.10. Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.		9.000	9.000	9.000
531710	Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien Zu 2020: Erhöhung des Zuschusses im Rahmen der Etatberatungen			
08.30.10. Zuschuss Mehrkampfmeeting		25.000	25.000	25.000
531800	Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf aufgrund Jubiläum			
08.30.10. Zuschuss BSG Ratingen		0	2.500	0
531804	Einmaliger Zuschuss für die 50-Jahr-Feier des Vereins			
08.30.10. Zuschuss Sportgutscheine JUMP!		65.000	0	0
531805	Einführung Sportgutscheine für die am Sportförder- und Bewegungsmodell JUMP! teilnehmenden Kinder gem. DS 293/19			
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
09.10.	Räumliche Planung und Entwicklung	0	208.000	208.000
09.10.10. Zuschuss "Living Room" Sperrvermerk		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
	Sperrvermerk	
0	200.000	200.000

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
10	Bauen und Wohnen			
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz	41.000	41.000	41.000
10.10.20.	Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler	41.000	41.000	41.000
531802	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der und Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in			
531815	Verbindung mit Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für Baudenkmäler“ werden zugelassen			
11	Ver- und Entsorgung			
11.20.	Stadtentwässerung	7.627.570	9.285.190	9.285.190
11.20.05.	Verbandsumlagen	750.690	1.028.500	1.028.500
537500	Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Verbandsumlagen	6.561.930	8.060.070	8.060.070
537500	Gebührenfähige Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Sonderumlage	184.950	106.620	106.620
537600	Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10.	Rattenbekämpfungsumlage Kanal	130.000	90.000	90.000
537610	Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann			
12	Verkehrsflächen und -anlagen			
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	15.000	15.000	15.000
12.10.12	Bahnübergang Hölender Weg	15.000	15.000	15.000
531800	Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn			
13	Natur- und Landschaftspflege			
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	8.050	26.200	26.200
13.10.10.	Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz	5.700	9.200	9.200
531700	Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes; Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund für Umwelt- und Naturschutz; Zuschuss an Ratinger gegen Fluglärm e.V. ; Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Naturschutzbund Kreisverband Mettmann e.V. Ab 2022: Zuzüglich Klimabeirat			
13.10.10.	Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen	2.350	14.000	14.000
531800	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Instandhaltung und Pflege von Blumenampeln Zuschuss an die Werbegemeinschaft West für die Beschaffung und Bepflanzung von Blumenampeln (ab 2012 werden jährlich 200 € für die Pflanzenbeschaffung etatisiert) zu 2024/2025 allgemeiner Zuschuss zur Ausübung des Vereinszwecks			
13.10.10.	Zuschuss BUND Streuobstwiesen	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)**

		Ansatz		
		2023	2024	2025
14	Umweltschutz			
14.10	Umweltschutz	372.200	67.200	67.200
14.10.10. Zuschuss zu Dachbegrünungen		350.000	50.000	50.000
531700	Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stadtgebiet gem. Ab 2022: Zusammenlegung mit Zuschuss Solarenergie Ab 2024: Fortsetzung der Förderung von Dachbegrünungen			
14.10.10. Zuschuss Lastenradprojekt		2.200	2.200	2.200
531701	Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern an den Verein			
14.10.10. Zuschuss Nachbarschaftshochbeet		20.000	0	0
531702	Für den Aufbau und die Bewirtschaftung von Nachbarschaftshochbeeten gem. DS 67/21 Sperrvermerk: Aufhebung durch den UKKNA nach Beratung und Beschluss der Vorlage Ab 2024: Förderung beendet	Sperrvermerk		
14.10.10. Zuschuss Taubenhäuser		0	15.000	15.000
531705	Betriebskosten für zwei Taubenhäuser als Zuschuss mit Sperrvermerk; Freigabe durch den UKKNA nach Klärung Standorte, Betreibermodell und Trägerschaft		Sperrvermerk	
15	Wirtschaft und Tourismus			
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.000	121.000	1.000
15.10.10 Zuschuss Gründerzentrum		0	120.000	0
531801				
15.10.20 Zuschuss Sauerländischer Gebirgsverein		1.000	1.000	1.000
531700	An den SGV Zu 2021: Umstellung von 13.10.10.531700 mit Änderung der Zuständigkeit zum Kulturamt; Erarbeitung eines neuen Konzeptes zur Wegemarkierung			
15.20	Stadtmarketing	473.000	482.520	482.520
15.20.10. Finanzierungszuschuss		464.100	473.620	473.620
531500	Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH Anpassung auf Basis des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes			
15.20.10. Nette Toilette		8.900	8.900	8.900
531501	An die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette			

**Übersicht Zuschusszahlungen 2024/2025
(inkl. Transferaufwendungen)**

	Ansatz		
	2023	2024	2025
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	91.007.940	91.629.640	98.149.430
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen			
16.10.10. Gewerbesteuerumlage 534100	10.938.000	11.812.700	12.250.000
16.10.10. Finanzbeteiligung Fonds Dt Einheit 534200	0	0	0
16.10.10. Kreisumlage 537200	69.900.000	67.057.000	72.100.000
16.10.10. Sonderumlage Förderschulen 537210	2.722.610	3.002.880	3.357.230
16.10.10. Sonderumlage Berufsschule 537300	2.267.330	2.532.900	2.801.200
16.10.10. Sonderumlage VRR 537400	5.180.000	7.224.160	7.641.000
16.10.10 Sonderumlage VRR Erhöhungsanteil 537500	0	0	0
Gesamtsumme	149.179.380	157.659.290	165.114.790
Veränderung zum Vorjahr:		8.479.910	7.455.500

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
Gesamt:	76.932.000	89.145.000	23.715.000	76.791.000	28.237.000	106.428.000	58.967.000	77.136.000	57.975.000	73.208.000	99.461.000	100.585.000

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung								
	783100 Beschaffung PC Stabsstelle 00.06	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	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
	Summe Produktgruppe 01.10								
	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	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	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
	Summe der Maßnahme 0001								
	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
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
783100 Telekommunikationszubehör	21.000	7.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Summe der Maßnahme 0002									
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	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
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	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
	Summe Produktgruppe 01.30								
	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	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0004								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.436.000	75.000	0	811.000	150.000	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.436.000	-75.000	0	-811.000	-150.000	0	0	-400.000
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0203								
	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	
	Maßnahme 0290: Speestraße 2								
	785100 Erneuerung Satteldach *ASW 2022/2023*	415.000	160.000	0	0	0	205.000	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0290								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	415.000	160.000	0	0	0	205.000	0	50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.000	-160.000	0	0	0	-205.000	0	-50.000	
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	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		
	Summe der Maßnahme 0299								
	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
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.375.000	-2.550.000	-6.025.000	-8.770.000	-5.835.000	415.000	-1.900.000	-7.710.000	
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Summe der Maßnahme 0371								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-328.000	-39.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-74.000
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	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		
	Summe der Maßnahme 0373								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.533.000	-5.100.000	-9.750.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.683.000
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	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		
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.966.000	800.000	0	0	0	150.000	700.000	316.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.966.000	-800.000	0	0	0	-150.000	-700.000	-316.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 SW Standardleistungsbuch STL B-BauZ	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement									
	Summe der Maßnahme 0574									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	0	
	Maßnahme 0663: PV-Anlagen									
	681100 Zuschuss PV-Anlagen	2.195.000	658.000	120.000	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	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	550.000	3.382.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			550.000	1.100.000	0	0			
	Summe der Maßnahme 0663									
	Einzahlungen	2.195.000	658.000	120.000	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	850.000	5.481.000	885.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.979.000	-2.750.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000	-5.219.000	-90.000
	Maßnahme 0669: Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 45 - 47									
	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			
	Summe der Maßnahme 0669									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	2.350.000	0	850.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.350.000	0	-850.000	-1.500.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0672: städt. Gebäude (allgemein)									
	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			
	Summe der Maßnahme 0672									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	2.000.000	0	500.000	750.000	750.000	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.40								
	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
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	262.000	15.000	82.000	55.000	55.000	0	0	55.000
	Summe der Maßnahme 0351								
	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
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	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
	Summe der Maßnahme 0352								
	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
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
	783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0353								
	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
	Maßnahme 0512: Baubetriebshof								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01.50	Baubetriebshof									
	Summe der Maßnahme 0512									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	1.600.000	0	100.000	0	0	0	400.000	1.100.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.600.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-1.100.000	
	Summe Produktgruppe 01.50									
	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.624.000	-350.000	-356.000	-94.000	-221.000	-134.000	-550.000	-1.919.000	
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung									
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung									
	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	
	Summe der Maßnahme 0010									
	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		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.438.000	-177.000	-153.000	-164.000	-5.000	-35.000	-5.000	-899.000	
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung									
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	
Summe der Maßnahme 0403										
Einzahlungen	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000	

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.70								
	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
	Produktbereich 01								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Dokumentenscanner Personenstandswesen	15.000	2.000	0	0	0	5.000	0	8.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	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	
	Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch von Stromkästen	306.000	0	156.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 0339								
	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
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 SW Ordnungsamt	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Einwohnerwesen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0412								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung								

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung 783100 Spezialhardware Bürgerbüro	15.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	436.000	2.000	261.000	5.000	0	10.000	0	158.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-436.000	-2.000	-261.000	-5.000	0	-10.000	0	-158.000
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz 681100 Feuerschutzpauschale	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0014								
	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
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	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
	Summe der Maßnahme 0015								
	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
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Beschaffung von Spinden	27.000	0	6.000	5.000	6.000	5.000	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0016								
	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
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	825.000	0	125.000	268.000	432.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-825.000	0	-125.000	-268.000	-432.000	0	0	0
	Maßnahme 0021: Feuerwache / Rettungswache West								
	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>		
	Summe der Maßnahme 0021								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.716.000	0	-316.000	-1.434.000	-500.000	-2.000.000	-12.466.000	0
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	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
	Summe der Maßnahme 0026								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.222.000	-244.000	-722.000	-1.644.000	-4.000	-679.000	-319.000	-610.000
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst									
	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	
	Summe der Maßnahme 0027									
	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	
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung									
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	96.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	
	Summe der Maßnahme 0407									
		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	
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung									
	783100 Erneuerung IT-Infrastruktur	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0415									
		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	
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel									
	785100 Bau einer Garage *ASW 2021*	50.000	0	0	30.000	0	0	0	20.000	
	Summe der Maßnahme 0428									
		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	
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten									
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0520								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.000	-6.000	-109.000	-54.000	-54.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid								
	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		
	Summe der Maßnahme 0619								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.651.000	0	-1.212.000	-1.494.000	-845.000	0	0	-100.000
	Summe Produktgruppe 02.40								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.600.000	-882.000	-3.579.000	-5.634.000	-3.681.000	-4.543.000	-14.580.000	-3.701.000
	Produktbereich 02								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	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
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	580.000	138.000	37.000	37.000	10.000	0	0	358.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-580.000	-138.000	-37.000	-37.000	-10.000	0	0	-358.000	
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	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
	Summe der Maßnahme 0032								
	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
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-652.000	-38.000	-236.000	-236.000	-46.000	-10.000	-10.000	-76.000	
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	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
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.730.000	760.000	0	0	0	0	865.000	1.105.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.730.000	-760.000	0	0	0	0	-865.000	-1.105.000	
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	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
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.852.000	200.000	1.157.000	500.000	0	0	0	995.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.852.000	-200.000	-1.157.000	-500.000	0	0	0	-995.000	
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	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 Fahrradstellflächen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	6.360.000	0	1.577.000	2.875.000	1.438.000	0	180.000	290.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.360.000	0	-1.577.000	-2.875.000	-1.438.000	0	-180.000	-290.000	
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	205.000	0	105.000	0	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.000	0	-105.000	0	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	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
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	285.000	0	30.000	40.000	100.000	0	0	115.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-285.000	0	-30.000	-40.000	-100.000	0	0	-115.000
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Erneuerung Fassade u. Fenster	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	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
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule 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
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule 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
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 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
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0644: Digitalpakt NRW								
	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
	Summe der Maßnahme 0644								
	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	
	Summe Produktgruppe 03.10								
	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	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	142.000	24.000	5.000	5.000	0	0	0	108.000
	Summe der Maßnahme 0055								
	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	
	Summe Produktgruppe 03.30								
	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	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	177.000	24.000	5.000	5.000	0	0	0	143.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.000	-24.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-143.000
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	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		
	Summe der Maßnahme 0063								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.687.000	-685.000	-200.000	-2.022.000	0	0	0	-780.000
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785100 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung *ASW 2022*	190.000	0	48.000	47.000	0	0	0	95.000
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	190.000	0	48.000	47.000	0	0	0	95.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-190.000	0	-48.000	-47.000	0	0	0	-95.000
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium 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		
	Summe der Maßnahme 0065								
	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
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9 681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	832.000	555.000	0	0	0	0	0	277.000
	Summe der Maßnahme 0642								
	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
	Summe Produktgruppe 03.40								
	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	Gesamtschule								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule 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		
	Summe der Maßnahme 0071								
	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	
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule 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	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 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 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 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule 783120 Ergänzung der Einrichtung	20.000	0	4.000	4.000	0	0	0	12.000
	Summe der Maßnahme 0094								
	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
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung 783400 Software VHS	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0408								
	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
	Summe Produktgruppe 04.10								
	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	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 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
	Summe der Maßnahme 0083								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 04.40								
	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
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	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		
	Summe der Maßnahme 0088								
	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
	Summe Produktgruppe 04.60								
	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
	Produktbereich 04								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	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
	Summe der Maßnahme 0102								
	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	
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost								
	785110 Erneuerung Flachdach *ASW 2022*	300.000	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 0104								
	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	
	Maßnahme 0662: Liebigstraße								
	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
	Summe der Maßnahme 0662								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 05.10								
	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
	Produktbereich 05								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Produktbereich 06								
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	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>		
	785300 Außenanlage *ASW 2022*	32.000	0	0	0	0	18.000	0	14.000
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	612.000	0	160.000	150.000	0	18.000	0	284.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-612.000	0	-160.000	-150.000	0	-18.000	0	-284.000	
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	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>	
	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>		
	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>	
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.649.000	3.000	1.975.000	4.265.000	2.390.000	0	0	16.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.649.000	-3.000	-1.975.000	-4.265.000	-2.390.000	0	0	-16.000	
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	79.000	26.000	18.000	6.000	0	0	0	29.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000	-26.000	-18.000	-6.000	0	0	0	-29.000
	Maßnahme 0148: Kita Bahnhofstraße								
	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		
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.730.000	0	1.975.000	4.265.000	2.390.000	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.730.000	0	-1.975.000	-4.265.000	-2.390.000	0	0	-100.000
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	49.000	0	0	0	0	28.000	0	21.000
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	49.000	0	0	0	0	28.000	0	21.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.000	0	0	0	0	-28.000	0	-21.000
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	<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
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	423.000	0	58.000	304.000	0	0	0	61.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-423.000	0	-58.000	-304.000	0	0	0	-61.000	
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	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
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	214.000	24.000	70.000	5.000	0	0	0	115.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-214.000	-24.000	-70.000	-5.000	0	0	0	-115.000
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krumpfenweg Straße 11								
	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
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	73.000	4.000	6.000	44.000	0	0	0	19.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.000	-4.000	-6.000	-44.000	0	0	0	-19.000
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	137.000	38.000	18.000	46.000	0	0	0	35.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	-38.000	-18.000	-46.000	0	0	0	-35.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	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
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	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
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	0	12.000	5.000	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	-12.000	-5.000	0	0	0	-15.000
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	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
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	333.000	4.000	5.000	37.000	0	0	130.000	157.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-333.000	-4.000	-5.000	-37.000	0	0	-130.000	-157.000
	Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	17.000	10.000	0	0	0	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-17.000	-10.000	0	0	0	0	-3.000
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	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
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.000	5.000	5.000	0	0	0	17.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-17.000	0
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	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
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.000	6.000	9.000	4.000	0	0	0	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-6.000	-9.000	-4.000	0	0	0	-2.000
	Maßnahme 0598: Kita II Gothaer Str.								
	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
	Summe der Maßnahme 0598								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	102.000	50.000	52.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.000	-50.000	-52.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	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		
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	5.553.000	1.143.000	0	1.143.000	2.124.000	0	0	1.143.000
Auszahlungen	18.183.000	4.695.000	750.000	1.441.000	3.107.000	3.500.000	0	4.690.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.630.000	-3.552.000	-750.000	-298.000	-983.000	-3.500.000	0	-3.547.000	
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	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
	Summe der Maßnahme 0603								
	Einzahlungen	2.227.000	700.000	0	0	0	0	0	1.527.000
	Auszahlungen	467.000	467.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.760.000	233.000	0	0	0	0	0	1.527.000
	Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich								
	785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2021*	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0604								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Maßnahme 0675: Kindertagesstätte Am Feldkothen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0675								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	457.000	0	457.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-457.000	0	-457.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.10								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								
	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
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	498.000	12.000	63.000	58.000	180.000	0	0	185.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-498.000	-12.000	-63.000	-58.000	-180.000	0	0	-185.000
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	32.000	0	9.000	14.000	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	0	9.000	14.000	0	0	0	9.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	-9.000	-14.000	0	0	0	-9.000
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	20.000	0	11.000	0	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	11.000	0	0	0	0	9.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel								
	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
	Summe der Maßnahme 0133								
	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	
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	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
	Summe der Maßnahme 0136								
	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
	Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz								
	785300 Ergänzung der Außenanlage	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0137								
	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
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungst. Spielcafe Lichtblick 785300 Außengelände	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0139								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich 783100 Einrichtung Jugendzentrum	8.000	0	6.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.000	0	6.000	2.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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
	Summe der Maßnahme 0660								
	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	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-738.000	-48.000	-732.000	-165.000	225.000	0	0	-18.000	
	Maßnahme 0666: Jugendtreff Homberg 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
07.10	Gesundheitsdienste								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt								
	785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2022*	475.000	0	100.000	100.000	0	0	0	275.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	475.000	0	100.000	100.000	0	0	0	275.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-275.000
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	475.000	0	100.000	100.000	0	0	0	275.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-275.000
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	475.000	0	100.000	100.000	0	0	0	275.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	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	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	0	
	785140 Lüftungsanlage *Contracting*	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			48.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0038								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	789.000	0	70.000	294.000	0	0	0	425.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-789.000	0	-70.000	-294.000	0	0	0	-425.000	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	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
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	300.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000
	Auszahlungen	350.000	0	100.000	0	0	0	0	250.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785110 Fassaden- und Dacherneuerung	255.000	0	0	0	0	0	255.000	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	255.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	0	
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	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
	Summe der Maßnahme 0042								
	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	
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Dacherneuerung	350.000	50.000	50.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0043								
	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
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785100 Fenstererneuerung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	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
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			14.000	0	0	0	0	
	785170 Erneuerung Festverglasung	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	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	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	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	
	Summe der Maßnahme 0065								
	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	
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785100 Errichtung PV-Anlage *ASW 2023* *Contracting*	540.000	200.000	0	0	0	0	200.000	140.000
	Summe der Maßnahme 0071								
	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	
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	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
	Summe der Maßnahme 0167								
	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	
	Maßnahme 0168: Turnhallen								

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0168: Turnhallen 783100 Kauf von Inventar	89.000	0	89.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0168								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	89.000	0	89.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.000	0	-89.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße 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		
	Summe der Maßnahme 0173								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.590.000	0	-1.490.000	-1.000.000	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße 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		
	Summe der Maßnahme 0174								
	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	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.760.000	0	-150.000	-710.000	-1.500.000	0	0	-400.000
	Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus 785100 Tribünenüberdachung *ASW 2022*	370.000	0	175.000	0	0	0	0	195.000
	Summe der Maßnahme 0175								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	370.000	0	175.000	0	0	0	0	195.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000	0	-175.000	0	0	0	0	-195.000

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg 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
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	243.000	0	81.000	0	0	0	0	162.000
	Auszahlungen	270.000	0	90.000	0	0	0	0	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	0	-9.000	0	0	0	0	-18.000
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße 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>		
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	920.000	200.000	100.000	100.000	0	0	520.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-920.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-520.000	0
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule 785100 Planungskosten Neubau *ASW 2023*	600.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0
		Summe Produktgruppe 08.10							
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.984.000	-2.119.000	-2.732.000	-3.629.000	-2.597.000	-16.000	-1.275.000	-4.616.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	<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
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	351.000	15.000	0	190.000	0	0	0	146.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-351.000	-15.000	0	-190.000	0	0	0	-146.000	
	Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle								
	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
	Summe der Maßnahme 0188								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	76.000	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000	
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	427.000	15.000	38.000	190.000	0	0	0	184.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-427.000	-15.000	-38.000	-190.000	0	0	0	-184.000
08.30	Sportförderung								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports								
	695800 Darlehnsrückflüsse	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	104.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	26.000	
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681101 Sportpauschale	2.342.000	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung 783100 HW GIS Management	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-15.000
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen 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
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	67.000	0	0	33.000	34.000	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	0	0	72.000	60.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	0	-39.000	-26.000	0	0	0
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen 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>		
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	88.000	0	1.000	45.000	0	0	40.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-88.000	0	-1.000	-45.000	0	0	-40.000	-2.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	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
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS Vermessungswesen	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	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
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	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
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B	32.000	20.000	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Maßnahme 0626								
	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
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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
	Summe der Maßnahme 0660								
	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
	Summe Produktgruppe 09.10								
	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
	Produktbereich 09								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen									
	Bauaufsicht, Denkmalschutz									
	Maßnahme 0091: Heimatpflege									
	783100 Kauf von Fahnenmasten	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	6.000
	Summe der Maßnahme 0091									
	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
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster									
	785120 Erneuerung Fenster ASW 2022*	1.090.000	0	0	0	0	0	370.000	720.000	
	Summe der Maßnahme 0557									
	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	
	Summe Produktgruppe 10.10									
	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	Wohnungsangelegenheiten									
	Maßnahme 0106: Am Sandbach 16 - 24									
	785100 Erneuerung Sanitäranlagen 16/22	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0106									
	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	
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße									
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000
	Maßnahme 0112: Übergangsheime								
	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
	Summe der Maßnahme 0112								
	Einzahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	0	-38.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung								
	695800 Darlehnsrückflüsse	249.000	28.000	30.000	33.000	33.000	33.000	34.000	58.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	249.000	28.000	30.000	33.000	33.000	33.000	34.000	58.000
	Maßnahme 0662: Liebigstraße								
	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
	Summe der Maßnahme 0662								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.397.000	-3.017.000	-591.000	-1.773.000	0	0	0	-2.016.000

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 10.20								
	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
	Produktbereich 10								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	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
	Summe der Maßnahme 0336								
	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	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	92.000	25.000	0	0	0	0	0	67.000
	Summe der Maßnahme 0337								
	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	
	Summe Produktgruppe 11.10								
	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	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	25.000	9.000	3.000	0	0	0	41.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-25.000	-9.000	-3.000	0	0	0	-41.000
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 HW GIS Stadtentwässerung	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	10.000
	Summe der Maßnahme 0295								
	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
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	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		
	Summe der Maßnahme 0296								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-955.000	0	0	0	-595.000	0	0	-360.000
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	12.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-12.000
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.300.000	1.000.000	400.000	400.000	0	700.000	700.000	1.100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.300.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	-700.000	-700.000	-1.100.000
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	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		
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.500.000	0	350.000	350.000	0	0	0	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-800.000
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	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		
	Summe der Maßnahme 0304								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.850.000	-5.300.000	-2.375.000	-3.713.000	-4.012.000	-6.000.000	-1.100.000	-8.350.000
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	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		
	Summe der Maßnahme 0322								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.625.000	-1.350.000	-2.263.000	-3.900.000	-4.912.000	-5.700.000	-8.900.000	-3.600.000
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	Stadtentwässerung								
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	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
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	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	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.30								
	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
	Produktbereich 11								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen								
	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen *ASW 2023*	4.430.000	527.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	34.000
	Summe der Maßnahme 0214								
	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
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	292.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0	254.000
	Summe der Maßnahme 0215								
	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
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen 785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.040.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.040.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-260.000
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen 782100 Grunderwerb Straßenland	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.								

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.								
	681200 Zuschuss Kreis	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0
	681700 Zuschuss VRR	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
	785305 Kreuzung Jägerhofstr.	850.000	0	0	0	0	850.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0242								
	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	
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	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		
	Summe der Maßnahme 0251								
	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	
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Planungskosten Ausbau	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	40.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0259								
	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
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0260								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	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		
	Summe der Maßnahme 0269								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	510.000	0	225.000	-375.000	0	0	-660.000
	Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage								
	785300 Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	1.725.000	200.000	360.000	445.000	200.000	320.000	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0275								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.725.000	-200.000	-360.000	-445.000	-200.000	-320.000	0	-200.000
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.286.000	300.000	349.000	367.000	367.000	390.000	0	513.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.286.000	-300.000	-349.000	-367.000	-367.000	-390.000	0	-513.000
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.730.000	50.000	100.000	200.000	100.000	100.000	350.000	830.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.730.000	-50.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-350.000	-830.000
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	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		
	Summe der Maßnahme 0285								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	25.000	0	-5.000	20.000	20.000	45.000	45.000	-100.000
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Parkleitsystems "light" *ASW 2022*	250.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	250.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	0	-100.000	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0291: Straßenentwässerung								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	120.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	Maßnahme 0455: Am Weiher 785300 Planungs-/Baukosten Brücke Am Weiher	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn 785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str. 785300 Ausbau der Kreuzung *ASW*	4.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.600.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.400.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0467								
	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
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.600.000	
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr. 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
	Maßnahme 0509: Radwegebau / Radverkehr								
	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>		
	Summe der Maßnahme 0509								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-10.000	-60.000	-1.010.000	-25.000	-25.000	0	-270.000
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	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>		
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	604.000	152.000	100.000	152.000	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-604.000	-152.000	-100.000	-152.000	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	785306 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.	163.000	0	0	0	0	163.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Summe der Maßnahme 0540								
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	
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	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
	Summe der Maßnahme 0554								
	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
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	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>			<i>127.000</i>	<i>2.360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	<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
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	3.999.000	648.000	228.000	215.000	590.000	590.000	1.118.000	610.000
Auszahlungen	9.197.000	1.292.000	456.000	427.000	1.180.000	1.180.000	3.441.000	1.221.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.198.000	-644.000	-228.000	-212.000	-590.000	-590.000	-2.323.000	-611.000	
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	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		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	650.000	0	200.000	400.000	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650.000	0	-200.000	-400.000	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0583: Lintorfer Straße								
	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		
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000.000	600.000	300.000	500.000	600.000	0	0	1.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000.000	-600.000	-300.000	-500.000	-600.000	0	0	-1.000.000
	Maßnahme 0589: Fahrradboxen								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0589								
	Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	60.000	60.000	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	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		
	Summe der Maßnahme 0612								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.252.000	7.752.000	2.280.000	4.890.000	7.830.000	0	0	6.500.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.252.000	-7.752.000	-2.280.000	-4.890.000	-7.830.000	0	0	-6.500.000	
	Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.								
	785300 N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str. *ASW 2021*	510.000	0	0	0	0	40.000	160.000	310.000
	Summe der Maßnahme 0616								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	510.000	0	0	0	0	40.000	160.000	310.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000	0	0	0	0	-40.000	-160.000	-310.000
	Maßnahme 0617: Brücke Schlehenweg								
	785300 Brückenneubau Schlehenweg	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0617								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0620: Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll								
	681100 Leistungen aus Erschließungsverträgen Mettmanner Straße / Am Brüll	949.000	0	0	0	0	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
	Summe der Maßnahme 0620								
	Einzahlungen	949.000	0	0	0	0	0	949.000	0
	Auszahlungen	1.764.000	457.000	0	0	0	0	857.000	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0623: Auermühle								
	785300 Brückenneubau	1.300.000	100.000	0	0	100.000	900.000	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0623								
	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	
	Maßnahme 0636: Eggerscheidter Straße								
	785300 Planungskosten Eggerscheidter Str.	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0636								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg								
	785300 Neubau Brücke Ebereschenweg	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0637								
	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
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße								
	785300 Neubau Brücke Ratiborer Straße	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0640								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	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
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	430.000	0	0	0	0	0	280.000	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-430.000	0	0	0	0	0	-280.000	-150.000
	Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße								
	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		
	Summe der Maßnahme 0651								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.150.000	-500.000	-250.000	-375.000	-375.000	0	0	-650.000
	Maßnahme 0652: Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße								
	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		
	Summe der Maßnahme 0652								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	786.000	356.000	190.000	190.000	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-786.000	-356.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-50.000
	Maßnahme 0654: Westtangente								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0654								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	298.000	0	180.000	0	0	0	0	118.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-298.000	0	-180.000	0	0	0	0	-118.000
	Maßnahme 0657: Brücke Ernst-Stinshoff-Straße								
	785300 Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*	500.000	0	150.000	150.000	0	0	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0657								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	0	150.000	150.000	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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
	Summe der Maßnahme 0660								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.784.000	-483.000	0	0	0	0	-1.237.000	-64.000
	Maßnahme 0661: Brücke Gräfenstein								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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
	Maßnahme 0668: Düsseldorf Straße 785300 Neupflasterung Düsseldorf 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
	Maßnahme 0670: Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik" 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
	Maßnahme 0671: Zum Schluchtor 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
	Maßnahme 0673: Am Stadion 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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0674: Speestraße								
	785300 Planungskosten Erneuerung Speestraße	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0674								
	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
	Summe Produktgruppe 12.10								
	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	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	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		
	Summe der Maßnahme 0271								
	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
	Summe Produktgruppe 12.20								
	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	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	192.000	9.000	0	0	0	0	0	183.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.000	-9.000	0	0	0	0	0	-183.000
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost								
	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
	Summe der Maßnahme 0552								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-932.000	293.000	-145.000	0	0	0	0	-1.080.000
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								
	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		
	Summe der Maßnahme 0586								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-627.000	0	247.000	160.000	-312.000	-562.000	0	-160.000
	Summe Produktgruppe 12.30								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.751.000	284.000	102.000	160.000	-312.000	-562.000	0	-1.423.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0283								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-920.000	-250.000	-90.000	-330.000	0	0	0	-250.000
	Maßnahme 0526: Winterdienst								
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	65.000	0	50.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0526								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	0	50.000	0	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	0	-50.000	0	0	0	0	-15.000
	Summe Produktgruppe 12.40								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-985.000	-250.000	-140.000	-330.000	0	0	0	-265.000
	Produktbereich 12								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
	Öffentliches Grün, Wasserflächen									
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	725.000	69.000	151.000	117.000	82.000	73.000	0	233.000	
	Summe der Maßnahme 0190									
	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	
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	783100 HW GIS Stadtgrün	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	10.000	
	Summe der Maßnahme 0191									
		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	
	Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	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	
	Summe der Maßnahme 0192									
		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	
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen									
	785300 Planungskosten	56.000	0	15.000	15.000	0	0	0	26.000	
	Summe der Maßnahme 0193									
		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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0194: Fernholz 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
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel								
	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
	Maßnahme 0199: Poensgenpark								
	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
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	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
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	46.000	8.000	11.000	11.000	0	0	0	16.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	46.000	8.000	11.000	11.000	0	0	0	16.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-8.000	-11.000	-11.000	0	0	0	-16.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	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		
	Summe der Maßnahme 0560								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.871.000	-300.000	-61.000	-513.000	-616.000	-531.000	0	150.000
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Beschaffung von Bäumen	1.945.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	445.000
	Summe der Maßnahme 0572								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.945.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-445.000
	Maßnahme 0593: Kleingartenanlagen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0593								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	0	-290.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0613: Cromfordwiesen								
	681001 Zuschuss Cromfordwiesen	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0613								
	Einzahlungen	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	428.000	0	428.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	75.000	44.000	0	0	0	0	0	31.000
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	75.000	44.000	0	0	0	0	0	31.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	75.000	44.000	0	0	0	0	0	31.000
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	681100 Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
	785300 Wegeabschn. Junkernb.,Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	Summe der Maßnahme 0632								
	Einzahlungen	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
	Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	0	0	0	0	-48.000	0	0
	Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen/Grünanlagen								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0641								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.028.000	0	-268.000	-220.000	-100.000	-100.000	-100.000	-240.000
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	785300 Neubau Grünfläche	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0
	Maßnahme 0658: An der Schinnenburg								
	785300 Grünverbindung "In den Höfen" (B-Plan H 219)	215.000	0	0	0	15.000	150.000	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0658								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	215.000	0	0	0	15.000	150.000	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-215.000	0	0	0	-15.000	-150.000	0	-50.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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>			616.000	0	0	0		
	785306 Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	770.000	115.000	616.000	0	0	0	0	39.000
	Summe der Maßnahme 0660								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.665.000	-1.071.000	-492.000	-616.000	400.000	494.000	-1.360.000	-20.000

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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 13.10								
	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	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	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
	Summe der Maßnahme 0340								
	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
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	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
	Summe der Maßnahme 0341								
	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
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	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
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	Bestattungswesen								
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Produktbereich 14 Umweltschutz								
	Umweltschutz								
	Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum								
	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
	Summe der Maßnahme 0630								
	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	
	Maßnahme 0664: Taubenhaus								
	785100 Errichtung Taubenhaus *ASW 2022*	60.000	0	20.000	0	0	0	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0664								
	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
	Summe Produktgruppe 14.10								
	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
	Produktbereich 14								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
	Freizeiteinrichtungen									
	Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen									
	783100 Ergänzungsbeschaffungen *ASW 2023*	751.000	150.000	60.000	15.000	285.000	15.000	0	226.000	
	Summe der Maßnahme 0359									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	751.000	150.000	60.000	15.000	285.000	15.000	0	226.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-751.000	-150.000	-60.000	-15.000	-285.000	-15.000	0	-226.000	
	Maßnahme 0360: Freizeithaus									
	783100 Ergänzung der Einrichtung BGA	260.000	15.000	80.000	5.000	0	0	0	160.000	
	Summe der Maßnahme 0360									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	260.000	15.000	80.000	5.000	0	0	0	160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.000	-15.000	-80.000	-5.000	0	0	0	-160.000	
	Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See									
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0611								
	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
	Maßnahme 0680: Freizeitareal "Blauer See"								
	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		
	Summe der Maßnahme 0680								
	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
	Summe Produktgruppe 15.30								
	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
	Produktbereich 15								
	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681100 Investitionspauschale nach dem GFG	33.734.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	8.324.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	33.734.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	8.324.000
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 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
	Summe der Maßnahme 0379								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.140.000	-3.708.000	-1.977.000	-1.959.000	-2.373.000	-3.522.000	-4.609.000	-7.992.000
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 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
	Summe der Maßnahme 0380								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	198.488.000	42.504.000	0	0	30.871.000	39.169.000	78.452.000	7.492.000
	Maßnahme 0381: Umschuldungen 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
	Summe der Maßnahme 0381								
	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
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	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/ ztl. n. zugeordnet	2022 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	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
01.40.10	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	11.745.000	9.765.000	2.915.000	2.500.000	0	26.925.000
01.40.20	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* *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	2.311.000	150.000	150.000	700.000	0	3.311.000
01.40.30	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
02.40.10	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
02.40.20	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
03.10.10	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	6.715.000	3.866.000	11.192.000	0	0	21.773.000
03.40.10	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	5.372.000	2.250.000	2.000.000	0	0	9.622.000
03.50.10	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	375.000	375.000	10.000.000	10.000.000	0	20.750.000
04.60.10	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	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000
05.10.10	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	887.000	960.000	0	0	0	1.847.000

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
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße 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	5.275.000	5.497.000	3.500.000	0	0	14.272.000
06.10.14	Produkt Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost Maßnahme 156						
06.10.14/0156.785100	Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *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	304.000	0	0	0	0	304.000
06.10.15	Produkt Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid 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	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
06.10.16	Produkt Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheid 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	3.750.000	2.390.000	0	0	0	6.140.000
06.20.14	Produkt Jugendzentrum Turmstraße 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	400.000	0	0	0	0	400.000
06.20.50	Produkt Kinderspielplätze 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	352.000	594.000	0	0	0	946.000
07.10.15	Produkt Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt 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	100.000	0	0	0	0	100.000
08.10.10	Produkt Sportplätze 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 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
08.10.20	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
08.20.10	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
09.10.20	Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						
09.10.20/0208.783101	Maßnahme 208 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	40.000	0	0	0	0	40.000
10.20.10	Produkt Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						
10.20.10/0662.785100	Maßnahme 662 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	1.773.000	0	0	0	0	1.773.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)						
11.10.10/0336.783100	Maßnahme 336 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	830.000	680.000	0	0	0	1.510.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
11.20.10/0296.783100	Maßnahme 296 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 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 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 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 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	12.588.000	15.204.000	17.000.000	29.900.000	0	74.692.000
12.10.10	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	2.827.000	1.735.000	1.968.000	862.000	0	7.392.000
12.10.12	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 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 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 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 Planungskosten Neubau Brücke 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 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	1.677.000	975.000	0	0	0	2.652.000
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
12.10.20/0285.783120	Maßnahme 285 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 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 Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASW 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	5.290.000	8.230.000	0	0	0	13.520.000
12.20.10	Produkt Verkehrssicherung						
12.20.10/0271.785300	Maßnahme 271 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*	445.000	408.000	505.000	495.000	0	1.853.000

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 271 Summe Produkt 12.20.10	445.000 445.000	408.000 408.000	505.000 505.000	495.000 495.000	0 0	1.853.000 1.853.000
12.30.10	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	512.000	696.000	562.000	0	0	1.770.000
13.10.10	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	1.643.000	1.233.000	1.063.000	0	0	3.939.000
15.30.20	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	4.363.000	884.000	0	0	0	5.247.000
	Summe gesamt	83.424.000	64.269.000	52.515.000	45.927.000	0	246.135.000

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-Informationsd Displays 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 Zahlungsmittel 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 interimswisen 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 interimswisen 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 Werkraumbenken
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.		
		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

03.40 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.		
		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

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>	
Ansatz 2017	810.000,00 eingespart
Ansatz 2018	4.000.000,00
Ansatz 2019	5.000.000,00 eingespart
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
Summe	34.950.000,00

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.

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
Summe	1.470.000,00

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 Auszahlungsmittel 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 €
Summe	532.000,00 €

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 €
Summe	8.781.000,00 €

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 €
Summe	766.000,00 €

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 m² 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	6.896.800 €

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 Sanitärräume
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 Übergangswohnheime 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
- 0296.783100 Für den Ersatz von Kanalwagen
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 =	500.000 € 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 € 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 Foyer Möbel, 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 Für Umschuldungskredite
0381.792700
- 0382.695500 Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
- 0421.696100 Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0421.796100 Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0599.681100 Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“
0599.792700

**UMSETZUNGSPLNUNG
INSTANDHALTUNGS-
RÜCKSTELLUNGEN
2024-2028**

Übersicht Umsetzungsplanung Instandhaltungsrückstellungen zum Haushaltsplan 2024-2025

Bezeichnung	Vorl. zum 01.01.2023	2024	2025	2026	2027	2028
Instandhaltungsrück. für Gebäude	2.768.680,00	1.012.730,00	835.200,00	493.000,00	427.750,00	0,00
Instandhaltungsrück. Str.- Bereich	27.738.268,58	1.712.352,90	2.870.355,56	3.145.000,00	2.983.500,00	17.027.060,13
Instandhaltungsrück. für Brücken	4.935.881,56	655.139,19	576.436,88	340.908,82	605.041,29	2.758.355,38
Instandhaltungsrück. für Brunnen u.a.	50.627,64	8.166,17	28.781,81	0,00	0,00	13.679,66
Gesamtsumme	35.493.457,78	3.388.388,26	4.310.774,25	3.978.908,82	4.016.291,29	19.799.095,17

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 Klumpenkamp	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 Eichförschten	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 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)	12.10.10.522540		144.500,00				144.500,00
Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		89.250,00				89.250,00
Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		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 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 AUF0029043	135.831,37		67.915,69	67.915,69		
033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	AUF0012373 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