



***Beschreibungen /
Erläuterungen***

***der wesentlichen Inhalte
+ Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne***

Erläuterung

Generelle Erläuterungen

Zu 11 und Zu 12	<p>Die Veränderungen der Personalkosten und Pensionsaufwendungen ergeben sich grundsätzlich aus den tariflich-linearen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen und Verschiebungen zwischen dem Angestellten- und Beamtenbereich aus organisatorischen Veränderungen sowie der Schaffung neuer Stellen, die teilweise von Dritten refinanziert werden.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2013 der Personalkosten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 64.911.250 Euro (entspricht Budget 11.11.) veranschlagt. Die Differenz zum Gesamtwert von 66.047.290 Euro resultiert aus den Honoraren, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalkosten. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p>
Zu 14	Die Änderungen ergeben sich aus Vermögensfortschreibungen
Zu 27 und Zu 28	Die Veränderungen bei den inneren Verrechnungen sind im Wesentlichen auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen.

Erläuterung	
01	Innere Verwaltung
01.10.	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit Zu 2013: Anpassung sonstige Ausgaben Rat an die aktuelle Aufwandserwartung
Zu 16	Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GONW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters seit 2007 = 2.000 Euro Zu 2013: Anpassung der Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder an die aktuelle Aufwandserwartung
01.15.	Beschäftigungsvertretung
Zu 13	Der Ansatz umfasst Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen
Zu 16	Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Zu 2013: redaktionelle Umstellung der Ansätze für den PR
01.20.	Rechnungsprüfung
Zu 6	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Ratingen für technische Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Planungskosten/Gutachten Zu 2013: pauschale Budgetkürzung
01.30.	Zentrale Verwaltungsdienste
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Verwaltungsgebühren Vergabe
Zu 5	Der Ansatz umfasst den Verpflegungskostenanteil Kantine Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung beim Verpflegungskostenanteil durch Schließung der Kantine
Zu 6	Portoerstattungen und vermischte Erträge
Zu 13	Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge
Zu 16	Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Datenleitungen, Miete Centrex-Anschlüsse, Büromaterial, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Kantenverpflegung Zu 2013: LWL-Netz

Erläuterung	
01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen Zu 2012: Ansatzerhöhung durch Abschluss weiterer Pachtverträge
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 Zu 2013: Kostensteigerung bei Strom und Steigerung des Aufwands für Unterhaltung Gebäude, Umzugskosten aufgrund Sanierung des Rathauses und EDV Vernetzung
Zu 16	Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten Zu 2013: Neue Gebäudesoftware und Mietkosten Sanierung Rathaus
01.50. Baubetriebshof	
Zu 6	Erstattung ARGE, sonstige Ersatzleistungen Ab 2013: Erstattungen für Serviceleistungen
Zu 13	Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Dienstkleidung / Schutzkleidung Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung bei Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge und Dienst- und Schutzkleidung aufgrund der Zusammenlegung der Ämter 67 und 70
Zu 16	Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge
01.60. Personalmanagement, Organisation	
Zu 6	Ab 2013: Erstattung der Krankenkassen
Zu 13	Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen Zu 2013: pauschale Kürzung der Ausbildungskosten und Schulungsmaßnahmen
Zu 16	u.a. Vereinsbeiträge und Beamtenunfallfürsorge Zu 2013. Anpassung der Unfallfürsorge an den aktuellen Aufwandsbedarf

Erläuterung	
01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung	
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisek., Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit Zu 2013: Verlängerung der Supportunterstützung Software Intranet
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Zu 4	Gebühren der Stadtkasse
Zu 6	Ab 2013: Erstattung Amt 25
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
01.90. Recht und Versicherung	
Zu 7	Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
Zu13	u.a. Planungskosten/Gutachten Prozess Flughafen, Betriebsaufwendungen Software
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten Zu 2013: pauschale Budgetkürzung

Erläuterung	
02	Sicherheit und Ordnung
02.10.	Ordnungsangelegenheiten
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Verwaltungsgebühren und Marktstandsgebühren Zu 2013: Mehreinnahme aufgrund Einführung elektronischer Personalausweis
Zu 6	Erstattungen des Kreises und des Landes Zu 2013: Einmaliger Mehrertrag für die Durchführung der Wahl
Zu 7	Zwangsgelder, Geldbußen u. ä., Erstattung Bestattungskosten
Zu 13	Betriebsaufwendungen Software ,Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrauslagen / Wegstreckenentschädigung, Wahlkosten Zu 2013: pauschale Budgetkürzung
Zu 15	Zu 2013: Wegfall einmaliger Erhöhung 2012 des Zuschusses Tierhilfe Ratingen
Zu 16	Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
02.20.	Verkehrsangelegenheiten
Zu 4	Verwaltungsgebühren Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 7	Verwarnungsgelder / Bußgelder
02.40.	Feuerwehr und Rettungsdienst
Zu 2	Spenden, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 5	Mieten, Verkaufserlöse Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschul.,Reisek., Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren Zu 2013: Anpassung der Unterhaltung / Wartung der Gebäude an die aktuelle Aufwands- erwartung
Zu 15	Umlage Kreisleitstelle, Umlage Rettungsleitstelle Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
03	Schulträgeraufgaben
03.10.	Grundschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -Ogata- Zu 2013: Mehrertrag bei dem Zuschuss des Landes OGATA
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata- Zu 2013: Mehrertrag bei Elternbeiträgen –OGATA-
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2013: Anhebung aufgrund Erlass neuer Dienstwohnungsvorschriften
Zu 6	Erstattung Bundesfreiwilligendienst Zu 2013: Anpassung die die Ertragserwartung
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 -Ogata- Zu 2013: Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungsausgaben OGATA
Zu 15	Zuschuss Betreuungskosten
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten Zu 2013: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge an den aktuellen Vertrag
03.20.	Hauptschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Einnahmen Beköstigung Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2013: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf
Zu 16	Beköstigung, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2013: Minderaufwand bei der Beköstigung

Erläuterung	
03.30.	Realschulen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2013: Anpassung aufgrund Erlass neuer Dienstwohnungsvorschriften
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2013: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2013: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge an den aktuellen Vertrag
03.40.	Gymnasien
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2013: Anpassung aufgrund Erlass neuer Dienstwohnungsvorschriften
Zu 6	Ab 2013: Belastungsausgleich
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2013: Minderaufwand bei den Lernmitteln. Dem steht Mehraufwand bei Wartung / Unterhaltung Gebäude entgegen
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2013: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge an den aktuellen Vertrag
03.50.	Gesamtschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2013: Anpassung aufgrund Erlass neuer Dienstwohnungsvorschriften
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2013: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei Unterhaltung Gebäude und Kauf von Inventar
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2013: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge an den aktuellen Vertrag

Erläuterung	
03.60.	Sonderschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Landeszuweisung Zu 2013: Erhöhte Landeszuweisung
Zu 4	Elternbeiträge -Ogata- Zu 2013: Anpassung der Elternbeiträge an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Dienstwohnungsvergütung Zu 2013: Anpassung aufgrund Erlass neuer Dienstwohnungs Vorschriften
Zu 13	Bewirtschaftungsaufwendungen OGATA, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2013: Mehraufwendungen bei Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungsausgaben OGATA
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2013: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge an den aktuellen Vertrag
03.70.	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Landeszuschuss Projekt "Alle Kinder essen mit", Zuweisungen des Landes, Zuweisungen
Zu 5	Mieten (einschl. Mietnebenkosten) Zu 2013: Mieterhöhung Kreis Mettmann (Berufskolleg)
Zu 6	Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen
Zu 13	INFRA - West, künstlerisches Schulprojekt, Planungskosten Schulentwicklungsplan, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aus- u. Fortbildung, Umschul. Reisekosten Zu 2013: Schulprojekt MUSE.
Zu 14	Abschreibungen
Zu 15	Zuschuss Sichere Schule u.a. Zuschuss Schullandheim, Zuschuss Mentoring-Rtg. e.V. Zu 2013: Mehraufwand bei Zuschuss sichere Schule
Zu 16	Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen Zu 2013: Wegfall einmaliger Mehraufwand 2012 für Fortschreibung Medienentwicklungsplan

Erläuterung	
04	Kultur
04.10.	Volkshochschule
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten Zu 2013: Minderertrag bei Zuwendung nach dem ESF
Zu 3	Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
Zu 4	Hörerentgelte Zu 2013: Mehrerträge bei laufenden Hörerentgelten
Zu 5	Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse
Zu 6	Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS Zu 2013: Anpassung der Aufwandserwartung für die Unterhaltung der Gebäude
Zu 15	Zu 2013: Wegfall Zuschuss Projekt Boje
Zu 16	Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen
04.20.	Musikschule
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes Zu 2013: Wegfall Mehreinnahmen 2012 für 50 Jahre Musikschule
Zu 4	Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 13	Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten
Zu 16	Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge Zu 2013: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfs 2012 für die Durchführung eines Musical
04.30.	Stadtbibliothek
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 5	Verkaufserlöse Benutzungsentgelte u.ä.
Zu 13	Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen Zu 2013: Mehraufwand bei Unterhaltung / Wartung Gebäude und bei der Büchereiausstattung
Zu 16	Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien

Erläuterung	
04.40.	Stadtmuseum
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen Kultursekretariat Zu 2012: Wegfall Zuweisungen Kultursekretariat
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
Zu 5	Verkaufserlöse
Zu 6	Erstattung Springer Museum
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge Zu 2013: Anpassung der Aufwendungen an den aktuellen Bedarf bei Unterhaltung Gebäude, und Ausstellungen
Zu 16	Sonstige Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu 2013: Wegfall einmaliger Mehraufwand 2012 für die Restaurierung von Kunstgegenständen
04.50.	Stadtarchiv
Zu 2	Spenden, Zuweisungen Dritter
Zu 13	Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivierungsaufbereitung
04.60.	Stadttheater
Zu 2	Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte Zu 2013: Anpassung an die Ertragserwartung
Zu 13	Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen Zu 2013: Anpassung Unterhaltung Gebäude an die tatsächliche Aufwandserwartung
Zu 16	Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge
04.70.	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung
Zu 2	Erträge Sonderposten Zu 2013: Wegfall Zuweisungen Dritter "Festival der Stimmen"
Zu 4	Eintrittsgelder Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 13	Aus- und Fortbildung, Umschuldungen, Reisekosten, Stellenausschreibungen Zu 2013: Wegfall Veranstaltung "Festival der Stimmen". Dem steht ein Mehraufwand bei Kulturrucksack entgegen.
Zu 15	Zuschüsse und Kulturförderung:

Erläuterung	
05	Soziale Hilfen
05.10.	Unterstützung für Senioren
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Spenden
Zu 5	Betriebserträge, Mieten Zu 2013: Mehrertrag bei Anzeigenerlöse Seniorenzeitung
Zu 6	Erstattungen des Kreises
Zu 7	Erträge August-Tillmann-Stiftung
Zu 13	Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet Zu 2013: Wegfall einmalige Mehrbedarf 2012 für die Ersatzbeschaffung Mobiliar städt. Seniorentreffs
Zu 15	Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Bewirtung Demenzcafes und Bewirtung Senioren
05.20.	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Zu 2	Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten
Zu 6	Ab 2013. Erstattung Seniorenzeitung
Zu 15	Beihilfen und sonstige Hilfen
05.30.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Sonderposten Zu 2013: Anpassung der Erträge an die aktuellen Asylbewerberzahlen
Zu 3	Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern
Zu 6	Erstattung des Kreises SGB II, Erstattungen des Bundes 33,334%, Erstattungen des Landes 13,333%, Kreiszuschüsse Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung Erstattung des Kreises SGB II
Zu 13	Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen Zu 2013: Wegfall einmaliger Mehrbedarf 2012 bei der Sprachförderung Rtg.-West und dem Fest der Nationen
Zu 15	Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz, Laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe a. E., Zuschuss Diakonie, Zuschuss/Hausaufgabenbetreuung Zu 2013: Anpassung der Mehraufwendungen an die aktuellen Asylbewerberzahlen
Zu 16	Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Erstattungen an das Land, Beschäftigungsförderung Zu 2013: Anpassung des Aufwandsbedarf für Erstattungen an Gemeinden

Erläuterung	
05.40.	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Projekt "Ehrenamt" Ab 2013: Planungskosten Sozialplanung
Zu 15	Zuschüsse (z.B. Zuschuss Betreuungsgesetz, Zuschuss für Seniorentreffs, Zuschuss Flüchtlingsbetreuung (Caritas), Zuschuss SkF, Zuschuss an Wohlfahrtsverbände, Zuschuss Behindertenfahrdienst (DRK)) Zu 2013: Wegfall einmaliger Zuschüsse 2012 und Zahlung neuer Zuschüsse
Zu 16	Projekt Freiwilligenbörse

Erläuterung	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.10.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Zu 2	Zuweisungen des Landes , Sonderposten Zu 2013: Erhöhter Landeszuschuss KIBIZ
zu 4	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Elternbeiträge zur Beköstigung Zu 2013: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware
Zu 5	Elternbeiträge Beköstigung Zu 2013: redaktionelle Umstellung
Zu 6	Erstattungen von Dritten, Erstattungen des Landschaftsverbandes Zu 2013: Erhöhte Erstattungen von Dritten (Tagespflege)
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar
Zu 15	Betriebskostenzuschuss GTK, Sonderzuschüsse Zu 2013: Mehraufwendungen bei Übernahme Tagespflege
Zu 16	Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten Zu 2013: Mehraufwand für die Beköstigung in den Kindertagesstätten
06.20.	Kinder- und Jugendarbeit
Zu 2	Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe
Zu 5	Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
Zu 6	Ab 2013: Erstattung Minijobs Manege
Zu 13	Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2013: Wegfall Sonderbedarf 2012 für das Freizeitzentrum West und Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude an den aktuellen Bedarf
Zu 15	Jugendberufshilfe, Zuschuss f. Freizeitmaßn./Studienfahrten, Zuschuss an Jugendverbände Zu 2013: Wegfall des Projektes „Jugendberufshilfe“
Zu 16	Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung Zu 2013: Mehrausgaben bei Arbeit in städtischen Jugendheimen

06.30.	Familienhilfen
Zu 2	Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle Zu 2013: Mehrerträge bei Zuweisung "Frühe Hilfen" und Zuweisung Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit
Zu 3	Ersatzleistungen Dritter, Zu 2013: Minderträge im Bereich der Ersatzleistungen Dritter (Heimpflege)
Zu 4	Zu 2012: einmalig Verwaltungsgebühren
Zu 6	Zu 2013: Mindererträge des Kreises für das Bildungs- und Teilhabepaketes
Zu 13	Fortbildung, Umschulung, Reisekosten Zu 2013: Minderaufwendungen für das Dormagener Modell
Zu 15	Hilfe für Minderjährige u. Volljährige in Anstalten, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Zu 2013: Pflichtaufgabe zur Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem SGB VII. Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei schwankenden Fallzahlen im Bereich der Hilfe für Minderjährige. und Volljährige in Einrichtungen
Zu 16	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge

Erläuterung	
07	Gesundheitsdienste
07.10.	Gesundheitsdienste
Zu 2	Erträge aus Sonderposten,
Zu 13	Unterhaltung der Gebäude / Grundvermögen, Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen
Zu 15	Krankenhausumlage, Zuschuss für die Suchtberatung, Zuschuss zur Behinderten-Pflegestation
08	Sportförderung
08.10.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten,
Zu 5	Mieten, Pachten Zu 2013: Anhebung der Dienstwohnungsvergütung aufgrund eines neuen Erlasses
Zu 6	Zu 2013 Einmalige Erstattung Sport at night
Zu 13	Unterhaltung der Sportanlagen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf v. Inventar, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zu 2013: Mehraufwendungen bei der Unterhaltung Gebäude.
Zu 16	Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude Zu 2013: Mehraufwand bei Versicherung aufgrund neuer Verträge. Dem stehen Minder-aufwendungen bei Pachten entgegen.
08.20.	Eissporthalle
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Eintrittsgelder
Zu 5	Mieten, Pachten
Zu 13	Strom und Wasser, Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Reinigungen durch Unternehmer Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung
Zu 15	Zu 2013: Einmaliger Zuschüsse für die Ice Aliens zur Anmietung von Eisflächen
Zu 16	Sonstige Geschäftsauszahlungen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude

08.30.	Sportförderung
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 13	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Zu 15	Zuschuss zur Sportförderung, Zuschuss Mehrkampfmeeting Zu 2013: Reduzierung Zuschuss Sportförderung
Zu 16	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.500 Euro)

Erläuterung	
09	Räumliche Planung und Entwicklung
09.10.	Räumliche Planung und Entwicklung
Zu 4	Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer)
Zu 6	Erstattungen des Landes
Zu 7	Mehrwertsteuer
Zu 13	Planungskosten/Gutachten u.ä., Planungskosten Flughafen, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Aus- u. Fortbildungskosten (KIS), Betriebsaufwendungen Vermessungswesen KIS, Neuvermessungen und Katastererneuerungen Zu 2013: Anpassung der Aufwendungen für Planungskosten / Gutachten an den aktuellen Bedarf
Zu 16	Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Mehrwertsteuer (Zahllast), Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.

Erläuterung	
10	Bauen und Wohnen
10.10.	Bauaufsicht, Denkmalschutz
Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 13	Denkmalpflegerische Arbeiten, Betriebsaufwand Software Denkmalschutz Zu 2013: Mehraufwand für Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen
Zu 15	Zu 2013: Reduzierung der Bauzuschüsse für Baudenkmäler
Zu 16	Personalnebenaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sonstige Personal –und. Vorsorgeaufwendungen, Ersatzvornahmen, Schreibmaterial
10.20.	Wohnungsangelegenheiten
Zu 2	Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädigungen
Zu 5	Mieten u. ä. Zu 2013: Reduzierung Mieteinnahmen. Kaiserswerther Str.
Zu 6	Ersatzleistungen, Verwaltungskostenentschädigung d. Landes
Zu 13	Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betriebsaufwendungen Software Zu 2013: Minderaufwendungen bei der Unterhaltung / Wartung Gebäude
Zu 15	Zuschuss zu Betreuung Obdachloser (SkF)
Zu 16	Mieten u. ä., Schadensversicherungsbeiträge Gebäude
Zu 19	Zinsen aus städtischen Darlehen Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung

Erläuterung	
11	Ver- und Entsorgung
11.10.	Abfallentsorgung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Abfallbeseitigung Restmüll, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Erstattungen aus dem Dualen System Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Mehrwertsteuer Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
11.20.	Stadtentwässerung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten, Förderbetrag des Landes Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 3	Höhere Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen
Zu 4	Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags-/Schmutzwasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Planungskosten / Gutachten u.ä., Ingenieurkosten, Planungskosten/Gutachten u.ä., Betrieb Pumpenanl. / Regenrückhaltebecken, Reinigung der Sinkkästen, Wasserverbrauchsdaten Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 14	Bilanzielle Abschreibungen Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 15	Verbandsumlagen, Sonderumlage, Kleininleiterabgabe Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 16	Abwasserabgabe, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Maschinen, Vereinsbeitrag ATV / Abwasserberatung Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
11.30.	Sonstige Versorgungsunternehmen
Zu 6	Erstattung von Personalkosten Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Erstattung von Personalkosten
Zu 7	Konzessionsabgaben Stadtwerke Zu 2013: lt Wirtschaftsplan Stadtwerke
Zu 16	Steuern Stadtwerke Zu 2013: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfes 2012 für die Steuern aus der Gewinnbeteiligung an den Stadtwerke Ratingen GmbH
Zu 19	Gewinnanteile Zu 2013: Veranschlagung von Gewinnausschüttungen bzw. Auflösungen von Gewinnrücklagen der Stadtwerke Ratingen GmbH zu Gunsten der Stadt Ratingen nur für ein Jahr

Erläuterung	
12	Verkehrsflächen und -anlagen
12.10.	Verkehrsflächen und -anlagen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 4	Parkentgelte, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren Zu 2013: Minderträge bei den Parkentgelten.auf Parkflächen und in Parkhäusern
Zu 5	Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen
Zu 6	Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten - Grün-, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten-Straßen-
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen
Zu 13	Stromverbrauch, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Brückensanierungsmaßnahmen, Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Deckensanierung, Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Betrieb der Fahrzeuge Grün/Umwelt Zu 2013: Minderaufwendungen bei Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün und Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Zu 16	Zinserstattung Kreis, Steuern, Versicherung der Fahrzeuge
12.20.	Verkehrssicherung
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä. Zu 2013: Minderaufwendungen bei den Verkehrssicherungsanlagen
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte
12.30.	ÖPNV
Zu 15	Transferaufwendungen für die Bezuschussung des Straßenbahn-Rasengleises
12.40.	Straßenreinigung und Winterdienst
Zu 4	Straßenreinigungsgebühren Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 13	Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-
Zu 16	Kehrrichtbeseitigung Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Erläuterung	
13	Natur und Landschaftspflege
13.10.	Öffentliches Grün, Wasserflächen
Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 5	Ab 2013: Mieten Ökosponsoring
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung Ökoflächen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten Zu 2013: redaktionelle Umstellung
Zu 15	Zuschüsse
Zu 16	Sonstige Schadensvers.Beiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Zu 2013: Mehraufwendungen für Unterhaltung Biotop Winkelshäuschen und Neuanpflanzung Ökosponsoring
13.20.	Bestattungswesen
Zu 4	Grab- und Bestattungsgebühren Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 6	Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen Zu 2013: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung
Zu 8	Aktivierete Eigenleistungen
Zu 13	Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Betrieb der Fahrzeuge, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Pflege der Kriegsofopfergräber
Zu 16	Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
14	Umweltschutz
14.10.	Umweltschutz
Zu 13	Planungskosten Umweltplanungen, Planungskosten / Gutachten-Energiekonzept-, Planungskosten / Gutachten-Schadstoffe-, Planungskosten / Gutachten –Gefährdungen- Zu 2013: Wegfall einmaliger Mehrbedarf 2012 für Immissionsmessungen Mobilfunk
Zu 15	Zu 2012: einmaliger Zuschuss Klimabeirat
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge, Kommunaler Umweltfonds Zu 2013: redaktionelle Umstellung

Erläuterung	
15	Wirtschaft und Tourismus
15.10.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Zu 5	Anzeigen- und Verkaufserlöse Zu 2013: Mehrerträge bei Verkaufs- und Anzeigenerlösen
Zu 13	Wirtschaftsförderung, Werbung, Neugestaltung Veranstaltungskalender Zu 2013 : Wegfall eines einmaligen Mehraufwandes 2012 bei der Wirtschaftsförderung für Standortkonferenz Tiefenbroich / West
15.20.	Stadtmarketing
Zu 13	Corporate Design Zu 2013: Nutzungsentgelte Corporate Design
Zu 15	Finanzierungszuschuss Zu 2013: Reduzierung des Finanzierungszuschuss
Zu 16	Corporate Design Zu 2013: Reduzierung des einmaligen Mehrbedarfes 2012 für die Umsetzung Corporate Design
Erläuterung	
15.30.	Freizeiteinrichtungen
Zu 2	Erträge Sonderposten
Zu 4	Benutzungsentgelte Zu 2013: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung
Zu 5	Pachten
Zu 13	Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom und Wasser, Aufwendungen für Heizmaterial, Reinigung, Bauliche Unterhaltung und Wartung Zu 2013 Minderaufwendungen für die Unterhaltung Gebäude. Dem stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung Erholungspark Volkardey. entgegen.
Zu 16	Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens Zu 2013: Mehraufwand für die Versicherungen Gebäude aufgrund neuer Verträge

Erläuterung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zu 1	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich Zu 2013: Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
Zu 4	Verwaltungsgebühren Stadtwerke, Verwaltungsgebühr Bürgschaften
Zu 7	Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
Zu 15	Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR Zu 2013: Minderaufwendungen bei der Kreisumlage. Dem stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit entgegen.
Zu 16	Steuern Sparkasse, Deckungsreserve zu managementbedingten Budgeteinsparungen, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Vers.fälle
Zu 19	Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse Zu 2013: Anpassung der Ertragserwartung bei Zinsen aus Bestandsanlagen
Zu 20	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer Zu 2013: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf
17	Stiftungen
17.10.	Stiftungen
Zu 5	Mieten
Zu 13	Anteilige Stiftungserträge, Unterhaltungsaufwendungen
Zu 16	Sonstige Geschäftsaufwendungen
Zu 19	Zinsen