

Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungsmaßnahmen) der Stadt Ratingen 2022 – 2026

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 2022 - 2026 nach Produktbereichen

Produktbereich	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	9.968.000	17.837.000	1.097.000	13.010.000	4.041.000	16.436.000	2.816.000	13.736.000	1.468.000	7.636.000	166.000	12.095.000
02	157.000	2.891.000	154.000	2.394.000	154.000	1.038.000	159.000	1.666.000	174.000	2.966.000	159.000	1.901.000
03	3.014.000	15.706.000	4.331.000	15.422.000	3.616.000	5.462.000	2.792.000	1.542.000	2.504.000	332.000	2.504.000	2.051.000
04	50.000	843.000	40.000	530.000	2.975.000	3.089.000	0	3.935.000	0	16.000	0	16.000
05	0	4.000	0	150.000	0	0	0	300.000	0	0	0	250.000
06	1.318.000	6.537.000	3.641.000	8.221.000	1.891.000	5.847.000	1.184.000	2.181.000	0	1.418.000	900.000	17.000
07	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	378.000	3.868.000	588.000	6.806.000	307.000	2.134.000	307.000	1.585.000	307.000	0	307.000	805.000
09	583.000	1.191.000	341.000	709.000	297.000	571.000	209.000	165.000	0	145.000	10.000	5.000
10	301.000	1.203.000	27.000	2.391.000	28.000	3.020.000	32.000	3.000	34.000	3.000	33.000	3.000
11	16.145.000	25.015.000	11.114.000	22.378.000	8.219.000	22.997.000	4.795.000	17.818.000	5.648.000	14.954.000	5.948.000	17.959.000
12	1.181.000	7.604.000	1.316.000	16.060.000	3.635.000	14.926.000	5.286.000	8.649.000	1.532.000	4.130.000	1.709.000	7.097.000
13	230.000	1.293.000	52.000	1.296.000	901.000	2.597.000	1.070.000	1.473.000	1.294.000	2.724.000	1.249.000	3.152.000
14	167.000	120.000	300.000	520.000	1.500.000	3.000.000	400.000	800.000	0	0	0	0
15	165.000	621.000	540.000	1.030.000	1.010.000	2.783.000	1.027.000	2.139.000	882.000	1.793.000	450.000	1.730.000
16	9.363.000	5.241.000	12.275.000	8.461.000	48.358.000	5.245.000	39.423.000	4.759.000	26.058.000	8.744.000	27.539.000	3.153.000
Gesamt:	43.020.000	89.974.000	35.816.000	99.653.000	76.932.000	89.145.000	59.500.000	60.751.000	39.901.000	44.861.000	40.974.000	50.234.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	Politische Gremien u Verwaltungsführung								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 papierloses Ratsmandat *ASW 2020*	170.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung 783100 Beschaffung Hardware papierloses Ratsmandat *ASW*	177.000	36.000	141.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	177.000	36.000	141.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.000	-36.000	-141.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	347.000	86.000	141.000	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-347.000	-86.000	-141.000	0	0	0	0	-120.000
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	683100 Verkaufserlöse	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	230.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen	230.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-204.000	-24.000	-36.000	-34.000	0	0	0	-110.000
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste								
	Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Telekommunikationszubehör	56.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000
	783115 Kauf einer Mehrzweckmaschine	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0002								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	86.000	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	14.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-86.000	-7.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.000	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Verwaltungsinternes WLAN-Netz	39.000	0	6.000	3.000	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	39.000	0	6.000	3.000	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	0	-6.000	-3.000	0	0	0	-30.000
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	26.000	6.000	4.000	6.000	0	0	0	10.000
	Auszahlungen	355.000	37.000	83.000	50.000	7.000	7.000	7.000	164.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.000	-31.000	-79.000	-44.000	-7.000	-7.000	-7.000	-154.000
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3								
	785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785130 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	325.000	0	250.000	75.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			75.000	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0004								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	475.000	0	400.000	75.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-475.000	0	-400.000	-75.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026									
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-300.000
	Maßnahme 0290: Speestraße 2								
	785100 Erneuerung Satteldach	210.000	0	50.000	160.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0290								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	210.000	0	50.000	160.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-210.000	0	-50.000	-160.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	8.740.000	590.000	0	3.200.000	1.900.000	1.300.000	0	1.750.000
	785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	27.400.000	3.200.000	5.100.000	5.750.000	5.350.000	0	0	8.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			5.750.000	5.350.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0299								
	Einzahlungen	8.740.000	590.000	0	3.200.000	1.900.000	1.300.000	0	1.750.000
	Auszahlungen	27.400.000	3.200.000	5.100.000	5.750.000	5.350.000	0	0	8.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.660.000	-2.610.000	-5.100.000	-2.550.000	-3.450.000	1.300.000	0	-6.250.000
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	300.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	70.000
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-70.000
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	681100 Zuweisung Land OGS-Ausbau	709.000	709.000	0	0	0	0	0	0
	682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	9.550.000	8.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	40.583.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	8.250.000
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	10.259.000	9.209.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
Auszahlungen	40.583.000	6.083.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	8.250.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.324.000	3.126.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	-7.950.000	
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	785120 Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	1.916.000	258.000	58.000	800.000	0	0	0	800.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.916.000	258.000	58.000	800.000	0	0	0	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.916.000	-258.000	-58.000	-800.000	0	0	0	-800.000
	Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus								
	785300 Außenanlagen Rathaus	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0462								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)								
	785100 Erneuerung Heizung *ASW 2019*	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	785110 Erneuerung Fassaden und Fenster	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0574								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	50.000	0	0	700.000	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
	Maßnahme 0576: Friedhofstr. 7 785100 Erneuerung Heizung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0576								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See								
	681100 Zuschuss Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	273.000	138.000	135.000	0	0	0	0	0
	782100 Grundstückserwerb "Zukunft Stadtgrün F 4" B	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	273.000	138.000	135.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	273.000	273.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-135.000	135.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0663: PV-Anlagen								
	681100 Zuschuss PV-Anlagen	2.195.000	0	795.000	658.000	742.000	0	0	0
	785100 Errichtung PV-Anlagen	3.617.000	0	885.000	733.000	826.000	722.000	451.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>733.000</i>	<i>826.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785110 Dacherneuerungen	5.582.000	0	0	2.675.000	815.000	1.239.000	853.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>2.675.000</i>	<i>815.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0663								
	Einzahlungen	2.195.000	0	795.000	658.000	742.000	0	0	0
	Auszahlungen	9.199.000	0	885.000	3.408.000	1.641.000	1.961.000	1.304.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.004.000	0	-90.000	-2.750.000	-899.000	-1.961.000	-1.304.000	0
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	21.467.000	9.937.000	1.080.000	4.008.000	2.792.000	1.450.000	150.000	2.050.000
	Auszahlungen	81.761.000	10.054.000	11.832.000	15.532.000	13.030.000	7.250.000	6.593.000	17.470.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.294.000	-117.000	-10.752.000	-11.524.000	-10.238.000	-5.800.000	-6.443.000	-15.420.000
01.50	Baubetriebshof								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	Baubetriebshof								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	146.000	33.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	31.000
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	146.000	33.000	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	31.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.000	-33.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-31.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	2.916.000	380.000	420.000	360.000	260.000	240.000	356.000	900.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	Auszahlungen	2.916.000	380.000	420.000	360.000	260.000	240.000	356.000	900.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.753.000	-355.000	-407.000	-333.000	-236.000	-222.000	-340.000	-860.000
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
	783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0353								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof								
	785100 Neubau Baubetriebshof *ASW a.V.*	6.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785120 Planungskosten Werkstattgebäude *ASW 2020*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	5.100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.200.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-5.100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	163.000	25.000	13.000	27.000	24.000	18.000	16.000	40.000
	Auszahlungen	9.272.000	1.513.000	444.000	377.000	277.000	257.000	373.000	6.031.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.109.000	-1.488.000	-431.000	-350.000	-253.000	-239.000	-357.000	-5.991.000
01.60	Personalmanagement, Organisation								
	Maßnahme 0419: Ansparung für künftige Pensionszahlungen								
	784800 Zuführung Pensionsfonds	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Summe der Maßnahme 0419								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000
	Summe Produktgruppe 01.60								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000	-10.000.000
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	1.260.000	300.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	330.000
	783110 Lizenzen E Vergabesystem VMS	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten *ASW 2019/2020*	460.000	300.000	20.000	20.000	0	0	0	120.000
	783120 IT-Sicherheit *ASW a.V.*	225.000	90.000	35.000	35.000	0	0	0	65.000
	783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.016.000	747.000	207.000	177.000	122.000	122.000	122.000	519.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.016.000	-747.000	-207.000	-177.000	-122.000	-122.000	-122.000	-519.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 Software Client/PC-System Standard *ASW 2019/2020*	1.750.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung								
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.750.000	400.000	300.000	300.000	300.000	0	0	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.750.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-450.000
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.766.000	1.147.000	507.000	477.000	422.000	122.000	122.000	969.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.766.000	-1.147.000	-507.000	-477.000	-422.000	-122.000	-122.000	-969.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Lizenzen Adobe Acrobat XI Pro	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 01.80								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	21.656.000	9.968.000	1.097.000	4.041.000	2.816.000	1.468.000	166.000	2.100.000
	Auszahlungen	115.504.000	17.837.000	13.010.000	16.436.000	13.736.000	7.636.000	12.095.000	34.754.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-93.848.000	-7.869.000	-11.913.000	-12.395.000	-10.920.000	-6.168.000	-11.929.000	-32.654.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Beschaffung Scanner	14.000	4.000	4.000	2.000	0	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	4.000	4.000	2.000	0	0	0	4.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	0	-4.000	
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	112.000	40.000	40.000	0	0	0	0	32.000
	783115 Zentraler Außendienst, technische Ausstattung	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783125 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Kommunikationsapp "Teamwire" *ASW 2021*	9.000	4.000	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	135.000	53.000	50.000	0	0	0	0	32.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	-53.000	-50.000	0	0	0	0	-32.000	
	Maßnahme 0339: Wochenmarkt Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch von Stromkästen *ASW 2020*	317.000	0	150.000	0	0	0	0	167.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0339								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	0	150.000	0	0	0	0	167.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	0	-150.000	0	0	0	0	-167.000	
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	466.000	57.000	204.000	2.000	0	0	0	203.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-466.000	-57.000	-204.000	-2.000	0	0	0	-203.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.20	Verkehrsangelegenheiten								
	Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf eines Messfahrzeuges	257.000	0	257.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0141								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	257.000	0	257.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-257.000	0	-257.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten								
	785300 Absperrung durch Poller *ASW 2019*	195.000	120.000	0	0	0	0	0	75.000
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	120.000	0	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	-120.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	452.000	120.000	257.000	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-452.000	-120.000	-257.000	0	0	0	0	-75.000
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	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	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	7.490.000	1.180.000	655.000	370.000	740.000	1.530.000	1.100.000	1.915.000
	Verpflichtungsermächtigungen			370.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	783120 Erneuerung der IT-Komponenten	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	783400 Upgrade Software LIS	20.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	785100 Erneuerung der Schließanlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014								
Einzahlungen	83.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	17.000	
Auszahlungen	7.835.000	1.205.000	785.000	400.000	770.000	1.570.000	1.130.000	1.975.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.752.000	-1.194.000	-774.000	-389.000	-759.000	-1.559.000	-1.119.000	-1.958.000	
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.040.000	270.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	220.000
	783105 Neueinkleidungen	460.000	30.000	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000	70.000
	783110 Kauf von ADV-Geräten	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
	783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	3.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
	783115 Erweiterung auf Digitalfunk/Funkmelder	201.000	180.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783120 Beschaffung Atemschutzgeräte	227.000	54.000	54.000	0	0	0	0	119.000
	783124 Beschaffung Infodisplays Alamerungssystem	50.000	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	783125 Ersatzbeschaffung Wärmebildkamearas	131.000	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.187.000	577.000	283.000	239.000	254.000	159.000	169.000	506.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.187.000	-577.000	-283.000	-239.000	-254.000	-159.000	-169.000	-506.000
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Beschaffung von Spinden	35.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	20.000
	785120 Erneuerung Schlauchpflegeanlage	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785300 Erschließung Multifunktionsfläche *ASW 2020*	390.000	150.000	0	0	0	0	0	240.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	490.000	150.000	70.000	0	5.000	0	5.000	260.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-490.000	-150.000	-70.000	0	-5.000	0	-5.000	-260.000
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	783100 Erneuerung der Sirenenanlage	620.000	200.000	220.000	0	0	0	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	620.000	200.000	220.000	0	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-620.000	-200.000	-220.000	0	0	0	0	-200.000
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	78.000	8.000	5.000	5.000	10.000	25.000	10.000	15.000
	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	3.580.000	365.000	240.000	240.000	480.000	1.080.000	440.000	735.000
	783110 Ausstattung Praxisanleiter	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	86.000	9.000	6.000	6.000	11.000	26.000	11.000	17.000
	Auszahlungen	3.695.000	375.000	250.000	250.000	490.000	1.090.000	450.000	790.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.609.000	-366.000	-244.000	-244.000	-479.000	-1.064.000	-439.000	-773.000
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	756.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	156.000
	783102 Kauf von ADV-Geräten	84.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783103 Kauf von ADV-Geräten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.000
	783115 Erweiterung Funkmelder	51.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783120 Kauf von Schutzkleidung	184.000	18.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	36.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.104.000	175.000	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000	224.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.104.000	-175.000	-165.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-224.000
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung 783400 Stabsführungssoftware Geobyte	96.000	6.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	96.000	6.000	54.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.000	-6.000	-54.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel 785100 Bau einer Garage	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0428								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid 785100 Planungskosten Rettungswache Breitscheid	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0619								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	1.265.000	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000	159.000	308.000
	Auszahlungen	16.195.000	2.714.000	1.933.000	1.036.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000	3.979.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.930.000	-2.557.000	-1.779.000	-882.000	-1.507.000	-2.792.000	-1.742.000	-3.671.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.265.000	157.000	154.000	154.000	159.000	174.000	159.000	308.000
	Auszahlungen	17.113.000	2.891.000	2.394.000	1.038.000	1.666.000	2.966.000	1.901.000	4.257.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.848.000	-2.734.000	-2.240.000	-884.000	-1.507.000	-2.792.000	-1.742.000	-3.949.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	Grundschulen								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	1.116.000	128.000	220.000	128.000	128.000	128.000	128.000	256.000
	785150 Planungskosten allgemeiner Ogata-Ausbau	300.000	0	200.000	0	0	0	0	100.000
	785300 Schulgärten an Grundschulen	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.466.000	128.000	430.000	138.000	138.000	138.000	138.000	356.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.466.000	-128.000	-430.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-356.000
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	304.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	76.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-76.000	
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	681110 Zuweisung Land OGS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erweiterung Verwaltung *ASW 2019*	298.000	0	0	0	0	0	149.000	149.000
	785110 Dämmung Decke *ASW 2020* *Contracting*	210.000	0	70.000	0	0	0	0	140.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785140 Erneuerung Abhangdecke inkl Beleuchtung *ASW* *Contracting*	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
785150 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	1.600.000	0	1.000.000	600.000	0	0	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	785160 Dacherneuerung Mitteltrakt *Contracting*	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			160.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.305.000	2.000	1.105.000	760.000	0	0	149.000	289.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.304.000	-1.000	-1.105.000	-760.000	0	0	-149.000	-289.000	
	Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0
	681110 Zuweisung Land OGS	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung OGS	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	142.000	0	142.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0034								
Einzahlungen	145.000	31.000	114.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	179.000	37.000	142.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000	-6.000	-28.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Erneuerung Dach *ASW 2021*	1.500.000	500.000	400.000	200.000	0	0	0	400.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	785120 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0035								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.595.000	500.000	495.000	200.000	0	0	0	400.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.595.000	-500.000	-495.000	-200.000	0	0	0	-400.000	
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	644.000	0	644.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	644.000	0	644.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-144.000	0	-144.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlage	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Errichtung PV-Anlagen *Contracting*	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785120 Erneuerung Abhangdecke inkl. Beleuchtung *Contracting*	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785240 Raumluftechnische Anlagen	221.000	0	221.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	535.000	134.000	401.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-359.000	-134.000	-225.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlagen	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785100 Erneuerung Türen im Rettungsweg	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2020*	80.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0	-40.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	681003 Zuschuss raumluftechnische Anlagen	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0
	785100 Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungskosten Schulraumerweiterung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	785240 Raumluftechnische Anlagen	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	266.000	50.000	216.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	-50.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Erneuerung Fassade u. Fenster	855.000	0	0	0	0	0	780.000	75.000
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	855.000	0	0	0	0	0	780.000	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-855.000	0	0	0	0	0	-780.000	-75.000
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785110 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Außenanlage Schulhof *ASW 2020*	60.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	60.000	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	-60.000	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule 785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021*	317.000	85.000	85.000	0	0	0	0	147.000
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	85.000	85.000	0	0	0	0	147.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-147.000
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule 681110 Zuweisung Land OGS	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	783110 Ergänzung der Einrichtung OGS	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster *ASW 2019*	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	785130 Errichtung Carport	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	104.000	48.000	26.000	0	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.000	-33.000	-26.000	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	19.269.000	2.420.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Maßnahme 0644: Digitalpakt NRW 681100 Zuschuss IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.536.000	520.000	400.000	400.000	216.000	0	0	0
	783100 IT-Ausstattung Digitalpakt NRW	1.676.000	546.000	445.000	445.000	240.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0644								
	Einzahlungen	1.536.000	520.000	400.000	400.000	216.000	0	0	0
	Auszahlungen	1.676.000	546.000	445.000	445.000	240.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	-26.000	-45.000	-45.000	-24.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	21.868.000	2.987.000	3.920.000	2.904.000	2.720.000	2.504.000	2.504.000	4.329.000
	Auszahlungen	10.608.000	1.668.000	4.219.000	1.581.000	416.000	176.000	1.105.000	1.443.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.260.000	1.319.000	-299.000	1.323.000	2.304.000	2.328.000	1.399.000	2.886.000
03.30	Realschulen								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	252.000	24.000	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	252.000	24.000	84.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-252.000	-24.000	-84.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	681100 Landeszuschuss LED-Beleuchtung 2. BA	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	783125 Technisches Equipment Aula	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.000	27.000	-14.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	33.000	27.000	6.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	272.000	24.000	104.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.000	3.000	-98.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	287.000	24.000	119.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	287.000	24.000	119.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-287.000	-24.000	-119.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-48.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785150 Dacherneuerung (letzter Turm u. Verwaltung)	622.000	622.000	0	0	0	0	0	0
	785160 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	370.000	0	230.000	140.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			140.000	0	0	0		
	785170 Dacherneuerung Mittelteil	800.000	0	550.000	250.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	785180 Austausch Fenster *Contracting*	295.000	0	0	295.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			295.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0063								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	2.087.000	622.000	780.000	685.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.087.000	-622.000	-780.000	-685.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	785100 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
	785300 Schulgarten	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	145.000	0	95.000	0	0	0	50.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000	0	-95.000	0	0	0	-50.000	0
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	681100 Erstattung Lüftungsanlage *ASW 2020*	607.000	0	128.000	157.000	72.000	0	0	250.000
	783100 Ergänzung der Einrichtung	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0
	783110 Ersteinrichtung Neubau	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Kunst am Bau *ASW 2021*	180.000	90.000	0	0	0	90.000	0	0
	785210 Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	33.290.000	11.795.000	6.400.000	1.730.000	1.000.000	0	0	12.365.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.730.000	0	0	0		
	785310 Außenanlagen	1.422.000	300.000	981.000	0	0	0	0	141.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	607.000	0	128.000	157.000	72.000	0	0	250.000
	Auszahlungen	35.043.000	12.275.000	7.442.000	1.730.000	1.000.000	90.000	0	12.506.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.436.000	-12.275.000	-7.314.000	-1.573.000	-928.000	-90.000	0	-12.256.000
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9								
	681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0642								
	Einzahlungen	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	832.000	0	277.000	555.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	1.439.000	0	405.000	712.000	72.000	0	0	250.000
	Auszahlungen	37.562.000	12.921.000	8.436.000	2.439.000	1.024.000	114.000	74.000	12.554.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.123.000	-12.921.000	-8.031.000	-1.727.000	-952.000	-114.000	-74.000	-12.304.000
03.50	Gesamtschule								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785100 Erneuerung Kelleraußenwand *ASW 2021*	270.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
	785110 Interimslösung Förderräume	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Dach *ASW 2020*	790.000	0	0	0	0	0	370.000	420.000
	785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung	740.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
	785150 Planungskosten Neuorganisation Schulzentrum West	3.500.000	200.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0	500.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300.000	290.000	2.500.000	1.300.000	0	0	830.000	1.380.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.300.000	-290.000	-2.500.000	-1.300.000	0	0	-830.000	-1.380.000
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.50	Gesamtschule								
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	64.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-64.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.364.000	298.000	2.508.000	1.308.000	8.000	8.000	838.000	1.396.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.364.000	-298.000	-2.508.000	-1.308.000	-8.000	-8.000	-838.000	-1.396.000
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783110 Netzwerkkomponenten für Schulen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	-10.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Maßnahme 0067: Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg								
785130 W-Lan Ausbau	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	
785300 Erweiterung Schulaußengelände *ASW 2020*	70.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
Summe der Maßnahme 0067									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	740.000	705.000	0	0	0	0	0	35.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.000	-705.000	0	0	0	0	0	-35.000
	Maßnahme 0628: Fahrradabstellflächen								
785300 Fahrradabstellflächen an Schulen	420.000	80.000	100.000	100.000	60.000	0	0	80.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	420.000	80.000	100.000	100.000	60.000	0	0	80.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-420.000	-80.000	-100.000	-100.000	-60.000	0	0	-80.000
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.275.000	795.000	155.000	110.000	70.000	10.000	10.000	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.275.000	-795.000	-155.000	-110.000	-70.000	-10.000	-10.000	-125.000
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	23.340.000	3.014.000	4.331.000	3.616.000	2.792.000	2.504.000	2.504.000	4.579.000
	Auszahlungen	56.081.000	15.706.000	15.422.000	5.462.000	1.542.000	332.000	2.051.000	15.566.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.741.000	-12.692.000	-11.091.000	-1.846.000	1.250.000	2.172.000	453.000	-10.987.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	Volkshochschule								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783120 Ergänzung der Einrichtung	12.000	5.000	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	5.000	7.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	22.000	6.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.000	-6.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0090: Musikschule								
	681700 Spende (Trimborn)	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	783110 Beschaffung Musikinstrumente	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0090								
	Einzahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.20	Musikschule								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software IMikel	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	90.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.000	50.000	44.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum 783100 Kauf von ADV-Geräten	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	783120 Hardware W-Lan	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	783110 Ankauf von Exponaten	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	Museum der Stadt Ratingen								
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
04.60	Stadttheater								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	681100 Fördermittel Erneuerung Stadttheater	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	783100 Ergänzung der Einrichtung	505.000	162.000	56.000	73.000	15.000	15.000	15.000	169.000
	785130 Erneuerung Stadttheater	7.719.000	400.000	400.000	3.000.000	3.919.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			6.919.000	0	0	0	0	
	785140 Erneuerung Beleuchtung	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.424.000	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000	169.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.449.000	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000	-169.000
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	2.975.000	0	0	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.424.000	762.000	456.000	3.073.000	3.934.000	15.000	15.000	169.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.449.000	-762.000	-456.000	-98.000	-3.934.000	-15.000	-15.000	-169.000
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	3.065.000	50.000	40.000	2.975.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.620.000	843.000	530.000	3.089.000	3.935.000	16.000	16.000	191.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.555.000	-793.000	-490.000	-114.000	-3.935.000	-16.000	-16.000	-191.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	Unterstützungen für Senioren								
	Maßnahme 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost 785110 Erneuerung Flachdach	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	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
	Maßnahme 0518: Seniorentreff Ratingen-Süd 783110 Ergänzung der Einrichtung	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0518								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0631: Mehrgenerationentreff Lintorfer Str. 785100 Planungskosten *ASW 2020*	550.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0631								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-550.000	0	0	0	0	0	-250.000	-300.000
	Maßnahme 0635: An der Lilie 785100 Planungskosten Mehrgenerationentreff	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.004.000	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.004.000	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000	-300.000
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.004.000	4.000	150.000	0	300.000	0	250.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.004.000	-4.000	-150.000	0	-300.000	0	-250.000	-300.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße 785300 Ergänzung der Außenanlage	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße 783105 Ergänzung der Einrichtung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785100 Sonnenschutzmarkise	15.000	0	10.000	0	0	0	0	5.000
	785110 Erneuerung Abhangdecke	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlage *ASW 2020*	28.000	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	785310 Sonnenschutz für das Außengelände *ASW 2020*	18.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	323.000	9.000	286.000	0	0	0	0	28.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-323.000	-9.000	-286.000	0	0	0	0	-28.000
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße 783100 Ergänzung der Einrichtung	19.000	6.000	10.000	3.000	0	0	0	0
	785300 Kinderwagenunterstand *ASW 2020*	24.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	785310 Sonnenschutz *ASW 2020*	42.000	24.000	0	0	0	0	0	18.000
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	42.000	10.000	3.000	0	0	0	30.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-42.000	-10.000	-3.000	0	0	0	-30.000
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße 785300 Ergänzung der Außenanlagen *ASW 2020*	100.000	23.000	0	26.000	0	0	0	51.000
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	106.000	23.000	6.000	26.000	0	0	0	51.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.000	-23.000	-6.000	-26.000	0	0	0	-51.000
	Maßnahme 0148: Bau einer Kindertagesstätte (Hösel) 785100 Planungskosten KITA Hösel *ASW 2020*	500.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 785300 Außenanlagen *ASW 2020*	32.000	21.000	0	0	0	0	0	11.000
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	32.000	21.000	0	0	0	0	0	11.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000	-21.000	0	0	0	0	0	-11.000
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung	15.000	4.000	7.000	0	0	0	0	4.000
	785100 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting*	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Außenanlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
	785310 Sonnenschutz	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	65.000	20.000	41.000	0	0	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000	-20.000	-41.000	0	0	0	0	-4.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	22.000	10.000	10.000	2.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Sonnenschutzjalousien	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen KITA Dürerring	47.000	0	25.000	22.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	139.000	10.000	105.000	24.000	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.000	-10.000	-105.000	-24.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	0	2.000	4.000	0	0	0	6.000
	785305 Außenanlagen KITA Krummenweger Str.	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.000	0	19.000	4.000	0	0	0	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	0	-19.000	-4.000	0	0	0	-6.000
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	785130 Erneuerung Fenster *Contracting*	73.000	0	35.000	38.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			38.000	0	0	0		
	785300 Außenanlagen KITA Tiefenbroicher Str.	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	7.000	35.000	38.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-7.000	-35.000	-38.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785110 Sonnenschutzmarkise für Gruppenräume	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000	0	-43.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	13.000	0	9.000	4.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Fenster u. Türen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	785305 Außenanlagen	50.000	8.000	10.000	0	0	0	0	32.000
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	193.000	8.000	149.000	4.000	0	0	0	32.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.000	-8.000	-149.000	-4.000	0	0	0	-32.000
	Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	20.000	3.000	0	17.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	58.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	78.000	32.000	0	17.000	0	0	0	29.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.000	-32.000	0	-17.000	0	0	0	-29.000
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor								
	681100 Landeszuschuss KITA Zum Schluchtor *ASW 2020*	1.620.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000
	783110 Ersteinrichtung *ASW 2020*	289.000	215.000	0	0	0	0	0	74.000
	785110 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	2.185.000	1.371.000	250.000	0	0	0	0	564.000
	785310 Außenanlagen *ASW 2020*	316.000	168.000	80.000	0	0	0	0	68.000
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	1.620.000	810.000	0	0	0	0	0	810.000
	Auszahlungen	2.790.000	1.754.000	330.000	0	0	0	0	706.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.170.000	-944.000	-330.000	0	0	0	0	104.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	785100 Planungskosten Erweiterungsgebäude/Umbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen *ASW 2020*	35.000	0	0	5.000	0	0	17.000	13.000
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	85.000	0	50.000	5.000	0	0	17.000	13.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	0	-50.000	-5.000	0	0	-17.000	-13.000
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	5.000	0	2.000	3.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen	8.000	0	0	3.000	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	0	2.000	6.000	0	0	0	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.000	0	-2.000	-6.000	0	0	0	-5.000
	Maßnahme 0571: Am Krumbachskothfen								
	783100 Ersteinrichtung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0571								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0596: Kita Oststr.								
	785100 Anbringen eines Vordaches *ASW 2020*	23.000	15.000	0	0	0	0	0	8.000
	Summe der Maßnahme 0596								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.000	15.000	0	0	0	0	0	8.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-15.000	0	0	0	0	0	-8.000
	Maßnahme 0598: Kita II Gothaer Str.								
	785110 Sonnenschutzmarkise für Terasse vor Gruppenräume	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0598								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	681100 Landeszuschuss	3.266.000	0	1.143.000	1.143.000	980.000	0	0	0
	783100 Einrichtung	539.000	0	100.000	439.000	0	0	0	0
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW *	8.980.000	400.000	4.000.000	3.680.000	0	0	0	900.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			3.000.000	0	0	0		
	785300 Außenanlagen	766.000	80.000	110.000	576.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	3.266.000	0	1.143.000	1.143.000	980.000	0	0	0
	Auszahlungen	10.285.000	480.000	4.210.000	4.695.000	0	0	0	900.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.019.000	-480.000	-3.067.000	-3.552.000	980.000	0	0	-900.000
	Maßnahme 0603: Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg								
	681100 Landeszuschuss Kita Brandsheide *ASW 2020*	4.252.000	0	1.527.000	700.000	0	0	0	2.025.000
	783100 Einrichtung *ASW 2020*	548.000	0	333.000	0	0	0	0	215.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW 2020*	4.377.000	1.531.000	430.000	0	0	0	0	2.416.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	854.000	0	0	467.000	0	0	0	387.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			467.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0603								
	Einzahlungen	4.252.000	0	1.527.000	700.000	0	0	0	2.025.000
	Auszahlungen	5.779.000	1.531.000	763.000	467.000	0	0	0	3.018.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.527.000	-1.531.000	764.000	233.000	0	0	0	-993.000
	Maßnahme 0604: Bau einer Kindertagesstätte Rtg.-Tiefenbroich								
	785100 Planungskosten KITA Tiefenbroich *ASW 2019*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Summe der Maßnahme 0604								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0645: Bauwagen								
	783100 Kauf eines Bauwagens *ASW 2020*	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0645								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	9.138.000	810.000	2.670.000	1.843.000	980.000	0	0	2.835.000
	Auszahlungen	21.115.000	4.369.000	6.049.000	5.339.000	0	0	17.000	5.341.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.977.000	-3.559.000	-3.379.000	-3.496.000	980.000	0	-17.000	-2.506.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0123: Spielmobil								
	783105 Kauf von Fahrzeugen (Spielmobil)	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0123								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	5.000	12.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Innenbereich inkl. Beleuchtung, Fenster	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	197.000	0	185.000	12.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-197.000	0	-185.000	-12.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06.20	Kinder- und Jugendarbeit									
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	9.000	0	0	0	0	8.000	
	785105 Dämmung gem. EnEV *ASW 2020*	143.000	125.000	0	0	0	0	0	18.000	
	785300 Außenanlage (Terasse)	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0125									
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	212.000	177.000	9.000	0	0	0	0	26.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.000	-177.000	-9.000	0	0	0	0	-26.000	
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring									
	785100 Fenstererneuerung	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0127									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	0	-28.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	18.000	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000	
	Summe der Maßnahme 0131									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	18.000	4.000	5.000	0	0	0	0	9.000
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-9.000
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel									
	783100 Ergänzung der Einrichtung	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0133									
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze									
	681100 Zuschuss Bolzplatz Klompkamp *ASW 2021*	452.000	226.000	226.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	681101 Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	364.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Anlage Dieselstraße	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0
	783100 Ergänzung von Geräten	2.292.000	739.000	290.000	265.000	353.000	213.000	0	432.000
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	2.522.000	535.000	427.000	135.000	520.000	305.000	0	600.000
	785310 Neuanpflanzung von Bäumen	70.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	785315 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW 2021*	452.000	226.000	226.000	0	0	0	0	0
	785320 Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW 2021*	364.000	182.000	182.000	0	0	0	0	0
	785325 Erneuerung Anlage Dieselstraße	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785330 Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg	25.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	1.356.000	408.000	948.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.325.000	1.727.000	1.740.000	400.000	873.000	518.000	0	1.067.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.969.000	-1.319.000	-792.000	-400.000	-873.000	-518.000	0	-1.067.000
	Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz								
	785100 Bau einer Doppelgarage *ASW 2020*	36.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	785110 Erneuerung der Scheune	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	76.000	58.000	0	0	0	0	0	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000	-58.000	0	0	0	0	0	-18.000
	Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung								
	783400 Software Controlling *ASW 2017*	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0414								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung 783400 Spracherkennungssoftware *ASW 2020*	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0416								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.000	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten 783110 Ergänzung der Einrichtung Cafe du nord	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept 681100 Zuschuss Gestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 A	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	785300 Neugestaltung Bolzplatz Philippstr. INTEK Nr. 24 *ASW 2019/2020*	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen	400.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II 681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A	200.000	0	10.000	30.000	160.000	0	0	0
	681101 Zuschuss Jugendzentrum LUX (C2) A	900.000	0	0	0	0	0	900.000	0
	681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	75.000	0	13.000	18.000	44.000	0	0	0
	785100 Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A	1.800.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0
	785300 Skateranlage / Bolzplatz Poststr. (E2) A	395.000	0	15.000	60.000	320.000	0	0	0
	785310 Neuanlage Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	150.000	0	26.000	36.000	88.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	1.175.000	0	23.000	48.000	204.000	0	900.000	0
	Auszahlungen	2.345.000	0	41.000	96.000	1.308.000	900.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.170.000	0	-18.000	-48.000	-1.104.000	-900.000	900.000	0
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	2.731.000	508.000	971.000	48.000	204.000	0	900.000	100.000
	Auszahlungen	9.833.000	2.166.000	2.170.000	508.000	2.181.000	1.418.000	0	1.390.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.102.000	-1.658.000	-1.199.000	-460.000	-1.977.000	-1.418.000	900.000	-1.290.000
06.30	Familienhilfen								
	Maßnahme 0482: Erziehungsberatungsstelle								
	783100 Neuanschaffung Intelligenztest	5.000	2.000	0	0	0	0	0	3.000
	783400 Beschaffung Software BUEGA II	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0482								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000
	Summe Produktgruppe 06.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.000	2.000	2.000	0	0	0	0	3.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.000
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	11.869.000	1.318.000	3.641.000	1.891.000	1.184.000	0	900.000	2.935.000
	Auszahlungen	30.955.000	6.537.000	8.221.000	5.847.000	2.181.000	1.418.000	17.000	6.734.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.086.000	-5.219.000	-4.580.000	-3.956.000	-997.000	-1.418.000	883.000	-3.799.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07.10	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
	Gesundheitsdienste								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt 785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	325.000	0	275.000	0	0	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-325.000	0	-275.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule								
	785100 Dacherneuerung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0033								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785100 Erneuerung Eingangstür/Fenster *ASW 2020* *Contracting*	140.000	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785110 Erneuerung Dach Umkleidekabine *ASW 2020*	560.000	200.000	0	0	0	0	0	360.000
	785120 Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung *Contracting*	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785130 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.055.000	200.000	425.000	0	0	0	0	430.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	-200.000	-425.000	0	0	0	0	-430.000	
	Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule								
	681100 Zuschuss Lüftungsanlage	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	785120 Umkleiden Sporthalle	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Einbau Lüftungsanlage	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0039								
	Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	600.000	250.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650.000	-600.000	-50.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785110 Fassaden- und Dacherneuerung *ASW 2019/2020*	765.000	0	0	0	0	0	255.000	510.000
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	765.000	0	0	0	0	0	255.000	510.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-765.000	0	0	0	0	0	-255.000	-510.000
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Fenstererneuerung Sporthalle *ASW 2019*	120.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	180.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	120.000	180.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	0	0	0	-120.000	-180.000
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Dacherneuerung	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen				0	250.000	0	0	
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785100 Fenstererneuerung *ASW 2019*	90.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	90.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785110 Erneuerung Sportboden	300.000	0	0	50.000	250.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	250.000	0	0		
	785120 Dämmung Fassade *Contracting*	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			90.000	0	0	0		
	785130 Austausch Fenster *Contracting*	305.000	0	0	305.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			305.000	0	0	0		
	785170 Erneuerung Festverglasung *ASW 2019*	360.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der Maßnahme 0063									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	1.055.000	0	0	445.000	250.000	0	180.000	180.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.055.000	0	0	-445.000	-250.000	0	-180.000	-180.000	
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	785100 Erneuerung Sporthalle	4.608.000	1.000.000	2.000.000	858.000	0	0	0	750.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.608.000	1.000.000	2.000.000	858.000	0	0	0	750.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.608.000	-1.000.000	-2.000.000	-858.000	0	0	0	-750.000
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785100 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	340.000	0	140.000	200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	340.000	0	140.000	200.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-340.000	0	-140.000	-200.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte *ASW a.V.*	364.000	118.000	100.000	21.000	25.000	0	0	100.000
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	90.000	10.000	60.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	454.000	128.000	160.000	21.000	25.000	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-454.000	-128.000	-160.000	-21.000	-25.000	0	0	-120.000
	Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring								
	783100 Ersatzbeschaffung Leichtathletik Stationen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Laufbahn	970.000	0	970.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0171								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.030.000	0	-1.030.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstr.								
	785100 Erneuerung Bestandsgebäude *ASW 2020*	1.112.000	582.000	0	0	0	0	0	530.000
	785310 Beseitigung eines Vandalismus-Schadens	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0172								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.147.000	582.000	35.000	0	0	0	0	530.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.147.000	-582.000	-35.000	0	0	0	0	-530.000	
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidekabine *ASW 2020*	690.000	100.000	0	0	0	0	0	590.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785300 Planungs- u. Baukosten Rasenplatz	1.300.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.990.000	300.000	1.000.000	0	0	0	0	690.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.990.000	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-690.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße 785110 Erneuerung Umkleidegebäude	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0175: Sportplatz Neuhaus 785100 Tribünenüberdachung	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0175								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-195.000	0	-195.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg 681100 Zuschuss Sportparcours *ASW 2021*	162.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0
	785300 Errichtung eines Sportparcours *ASW 2021*	180.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	162.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße 785100 Erneuerung Fassade, Fenster Sanitäräume	970.000	0	0	200.000	720.000	0	0	50.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>920.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	970.000	0	0	200.000	720.000	0	0	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-970.000	0	0	-200.000	-720.000	0	0	-50.000
	Maßnahme 0179: Sporthalle Poststraße 785100 Erneuerung der Turnhalle	500.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0179								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	500.000	50.000	0	0	0	0	0	450.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000
	Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße								
	785110 Planungskosten Bestandsgebäude *ASW 2020*	100.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	785130 Garage / Container	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Erneuerung des Sportplatzes III BA *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0182								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	510.000	10.000	0	0	0	0	250.000	250.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000	-10.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch Kunstrasendecke	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	0	0	0	-290.000	0	0	0
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Planungskosten Neubau *ASW 2020*	800.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			300.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	800.000	0	0	300.000	0	0	0	500.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800.000	0	0	-300.000	0	0	0	-500.000
	Maßnahme 0460: Schießsportanlage Ratingen-West								
	783100 Kauf einer elektronischen Myton-Anlage *ASW 2020*	340.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	785100 Umbau für elektronische Meyton-Anlage *ASW 2020*	170.000	80.000	10.000	0	0	0	0	80.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0460								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	510.000	250.000	10.000	0	0	0	0	250.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-510.000	-250.000	-10.000	0	0	0	0	-250.000
	Maßnahme 0608: Schulsportanlage "Auf der Aue" 785300 Planungskosten *ASW 2020*	150.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0608								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	0	0	0	50.000	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-150.000	0	0	0	-50.000	0	0	-100.000
	Maßnahme 0614: Schulsportanlage "Breitscheider Weg" 785300 Planungskosten/ Baukosten *ASW 2020*	1.410.000	100.000	1.185.000	0	0	0	0	125.000
	Summe der Maßnahme 0614								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.410.000	100.000	1.185.000	0	0	0	0	125.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.410.000	-100.000	-1.185.000	0	0	0	0	-125.000
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	362.000	81.000	281.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.019.000	3.830.000	6.520.000	2.119.000	1.585.000	0	805.000	5.160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.657.000	-3.749.000	-6.239.000	-2.119.000	-1.585.000	0	-805.000	-5.160.000
08.20	Eissporthalle								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	783100 Ergänzung der Geräte	21.000	0	6.000	15.000	0	0	0	0
	785100 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung sanitäre Anlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	785120 Errichtung Verkaufscontainer Sportshop	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
785150 Erneuerung Kühlturm	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	301.000	0	286.000	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-301.000	0	-286.000	-15.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle								
	783100 Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing"	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	783400 Software Kassenverfahren "Online-Ticketing"	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0188								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	339.000	38.000	286.000	15.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-339.000	-38.000	-286.000	-15.000	0	0	0	0
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	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.254.000	284.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	500.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	2.358.000	297.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.358.000	297.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	2.720.000	378.000	588.000	307.000	307.000	307.000	307.000	526.000
	Auszahlungen	20.358.000	3.868.000	6.806.000	2.134.000	1.585.000	0	805.000	5.160.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.638.000	-3.490.000	-6.218.000	-1.827.000	-1.278.000	307.000	-498.000	-4.634.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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 Grafische Datenverarbeitung -KIS-	60.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	40.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000	
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	683100 Verkaufserlöse	14.000	0	0	0	0	0	10.000	4.000
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	10.000	4.000
	Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.000	0	0	0	0	-140.000	10.000	4.000	
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	783500 Beschaffung Vectorworks	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	26.000	2.000	16.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000	-2.000	-16.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. DV	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-4.000
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	50.000	10.000	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	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681110 Zuschuss Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	138.000	100.000	0	0	0	0	0	38.000
	785200 Verfügungsfonds INTEK Nr. 31 A *ASW a.V.*	275.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	138.000	100.000	0	0	0	0	0	38.000
	Auszahlungen	275.000	200.000	0	0	0	0	0	75.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	-37.000
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3" B	40.000	6.000	6.000	20.000	0	0	0	8.000
	785300 Öffentlichkeitsarbeit "Zukunft Stadtgrün F 3"	40.000	12.000	11.000	0	0	0	0	17.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	40.000	6.000	6.000	20.000	0	0	0	8.000
	Auszahlungen	40.000	12.000	11.000	0	0	0	0	17.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-6.000	-5.000	20.000	0	0	0	-9.000
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	94.000	17.000	13.000	18.000	16.000	0	0	30.000
	681101 Zuschuss Planungskosten A	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	681102 Zuschuss Konzptionierung Wegeleitsystem (B5) A	58.000	50.000	0	0	0	0	0	8.000
	681103 Zuschuss Fassaden/Hofflächenprogramm (D1) A	349.000	38.000	137.000	137.000	0	0	0	37.000
	681105 Zuschuss Quartiersarchitekt (F4) A	45.000	10.000	17.000	8.000	0	0	0	10.000
	681106 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	80.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0	0	10.000
	681107 Zuschuss Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	181.000	23.000	23.000	22.000	90.000	0	0	23.000
	681108 Zuschuss Citymanagement (F1) A	161.000	26.000	27.000	28.000	28.000	0	0	52.000
	681109 Zuschuss Quartiersmanagement (F2) A	258.000	44.000	46.000	45.000	35.000	0	0	88.000
	681110 Zuschuss Quartierslichtplaner F 2.1 A	28.000	9.000	10.000	9.000	0	0	0	0
	681800 Zuschuss SKF Barrierefreiheit EG (C7) *ASW 2020*	450.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000
	785100 Öffentlichkeitsarbeit (F5) A	187.000	34.000	26.000	36.000	31.000	0	0	60.000
	785101 Planungskosten A	104.000	0	104.000	0	0	0	0	0
	785102 Konzeptionierung Wegeleitsystem (B5) A	115.000	100.000	0	0	0	0	0	15.000
	785103 Fassaden / Hofflächenprogramm (D1) A	700.000	75.000	275.000	275.000	0	0	0	75.000
	785104 Barrierefreier Ausbau EG SKF Düsseldorferstr. (C7) *ASW 2020*	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	785105 Quartiersarchitekt (F4) A	90.000	20.000	35.000	15.000	0	0	0	20.000
	785106 Verfügungsfonds Ziffer 14 (F3) A	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785107 Verfügungsfonds Ziffer 17 Bürgermitw. (F6) A	181.000	45.000	45.000	46.000	0	0	0	45.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785110 Quartierslichtplaner F 2.1 A	57.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
	785180 Citymanagement (F1) A	322.000	52.000	55.000	55.000	56.000	0	0	104.000
	785190 Quartiersmanagement (F2) A	515.000	88.000	91.000	91.000	69.000	0	0	176.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	1.756.000	477.000	335.000	277.000	209.000	0	0	458.000
	Auszahlungen	3.351.000	953.000	670.000	557.000	156.000	0	0	1.015.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.595.000	-476.000	-335.000	-280.000	53.000	0	0	-557.000
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	1.948.000	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000	508.000
	Auszahlungen	3.956.000	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000	1.170.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.008.000	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000	-662.000
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	1.948.000	583.000	341.000	297.000	209.000	0	10.000	508.000
	Auszahlungen	3.956.000	1.191.000	709.000	571.000	165.000	145.000	5.000	1.170.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.008.000	-608.000	-368.000	-274.000	44.000	-145.000	5.000	-662.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0091								
	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 0557: Minoritenkloster								
	783100 Kauf eines Pflanzkübels	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Fenster ASW 2021*	1.205.000	360.000	360.000	0	0	0	0	485.000
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.207.000	360.000	362.000	0	0	0	0	485.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.207.000	-360.000	-362.000	0	0	0	0	-485.000
	Maßnahme 0580: Trinsenturm								
	785100 Erneuerung Heizung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0580								
	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 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Erneuerung Stadtmauer	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Stadtmauer	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.781.000	903.000	375.000	3.000	3.000	3.000	3.000	491.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.511.000	-633.000	-375.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-491.000
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße 785100 Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW 2021*	180.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	180.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung 695800 Darlehnsrückflüsse	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte 784310 Mitgliedschaft Wohnungsgenossenschaft	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.000	-240.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0662: Liebigstraße 785100 Baukosten Wohnungen	4.932.000	0	2.000.000	2.932.000	0	0	0	0
	785300 Außenanlagen Wohnungen	101.000	0	16.000	85.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	Wohnungsangelegenheiten								
	Summe der Maßnahme 0662								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.033.000	0	2.016.000	3.017.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.033.000	0	-2.016.000	-3.017.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	283.000	31.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	5.453.000	300.000	2.016.000	3.017.000	0	0	60.000	60.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.170.000	-269.000	-1.989.000	-2.989.000	32.000	34.000	-27.000	38.000
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	553.000	301.000	27.000	28.000	32.000	34.000	33.000	98.000
	Auszahlungen	7.234.000	1.203.000	2.391.000	3.020.000	3.000	3.000	63.000	551.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.681.000	-902.000	-2.364.000	-2.992.000	29.000	31.000	-30.000	-453.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	681105 Zuweisung Kauf von Fahrzeugen	1.655.000	0	0	1.655.000	0	0	0	0
	683100 Verkaufserlöse	94.000	10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000	40.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten	5.440.000	280.000	2.570.000	1.110.000	0	300.000	300.000	880.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.110.000	0	0	0	0	
	783110 Kauf von Abfallbehältern *ASW a.V.*	425.000	200.000	0	0	0	0	0	225.000
	783120 Planung und Bau von Unterflurcontainern	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0336								
Einzahlungen	1.749.000	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000	40.000	
Auszahlungen	6.065.000	480.000	2.670.000	1.210.000	0	300.000	300.000	1.105.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.316.000	-470.000	-2.660.000	455.000	0	-288.000	-288.000	-1.065.000	
	Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung								
	783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen	217.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Summe der Maßnahme 0337								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	217.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	1.749.000	10.000	10.000	1.665.000	0	12.000	12.000	40.000
	Auszahlungen	6.282.000	522.000	2.695.000	1.235.000	25.000	325.000	325.000	1.155.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.533.000	-512.000	-2.685.000	430.000	-25.000	-313.000	-313.000	-1.115.000
11.20	Stadtentwässerung								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	180.000	15.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	180.000	15.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000	-15.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-39.000
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung 783100 Automatisierung graf. Datenverarb.(KIS)	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-25.000
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung 683100 Verkaufserlöse	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	840.000	390.000	0	0	0	450.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Auszahlungen	840.000	390.000	0	0	0	450.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-780.000	-390.000	30.000	0	0	-420.000	0	0
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung 783100 Ergänzung der Einrichtung	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung 785300 für das gesamte Stadtgebiet	8.900.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000	0	3.300.000	3.000.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.500.000	500.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	8.900.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000	0	3.300.000	3.000.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900.000	-500.000	-600.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.300.000	-3.000.000
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten *ASW 2020/2021*	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	29.750.000	4.000.000	4.350.000	5.300.000	2.250.000	3.000.000	3.300.000	7.550.000
	Verpflichtungsermächtigungen			5.300.000	2.250.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.750.000	4.000.000	4.350.000	5.300.000	2.250.000	3.000.000	3.300.000	7.550.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.750.000	-4.000.000	-4.350.000	-5.300.000	-2.250.000	-3.000.000	-3.300.000	-7.550.000
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	10.005.000	1.300.000	2.300.000	1.350.000	1.600.000	175.000	2.300.000	980.000
	Verpflichtungsermächtigungen			1.350.000	1.600.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.005.000	1.300.000	2.300.000	1.350.000	1.600.000	175.000	2.300.000	980.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.005.000	-1.300.000	-2.300.000	-1.350.000	-1.600.000	-175.000	-2.300.000	-980.000
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK	40.750.000	2.700.000	2.100.000	8.700.000	9.800.000	6.550.000	3.950.000	6.950.000
	Verpflichtungsermächtigungen			8.700.000	9.800.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	40.750.000	2.700.000	2.100.000	8.700.000	9.800.000	6.550.000	3.950.000	6.950.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.750.000	-2.700.000	-2.100.000	-8.700.000	-9.800.000	-6.550.000	-3.950.000	-6.950.000
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	60.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0
	Auszahlungen	91.743.000	9.321.000	9.792.000	16.391.000	14.181.000	10.206.000	12.881.000	18.971.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.683.000	-9.321.000	-9.762.000	-16.391.000	-14.181.000	-10.176.000	-12.881.000	-18.971.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	54.402.000	14.363.000	9.100.000	4.300.000	2.400.000	2.900.000	3.300.000	18.039.000
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.749.000	1.772.000	1.974.000	2.254.000	2.395.000	2.706.000	2.636.000	2.012.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	7.596.000	809.000	791.000	1.071.000	1.212.000	1.523.000	1.453.000	737.000
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	46.402.000	14.363.000	9.100.000	4.300.000	2.400.000	2.900.000	3.300.000	10.039.000
	Summe der Maßnahme 0563								
Einzahlungen	70.151.000	16.135.000	11.074.000	6.554.000	4.795.000	5.606.000	5.936.000	20.051.000	
	Auszahlungen	53.998.000	15.172.000	9.891.000	5.371.000	3.612.000	4.423.000	4.753.000	10.776.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.153.000	963.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	9.275.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	70.151.000	16.135.000	11.074.000	6.554.000	4.795.000	5.606.000	5.936.000	20.051.000
	Auszahlungen	53.998.000	15.172.000	9.891.000	5.371.000	3.612.000	4.423.000	4.753.000	10.776.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	16.153.000	963.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	9.275.000
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	71.960.000	16.145.000	11.114.000	8.219.000	4.795.000	5.648.000	5.948.000	20.091.000
	Auszahlungen	152.023.000	25.015.000	22.378.000	22.997.000	17.818.000	14.954.000	17.959.000	30.902.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.063.000	-8.870.000	-11.264.000	-14.778.000	-13.023.000	-9.306.000	-12.011.000	-10.811.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.431.000	17.000	17.000	527.000	3.325.000	0	0	545.000	
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	300.000	6.000	248.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	6.000	248.000	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-6.000	-248.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Maßnahme 0217: Gemeindestraßen 785310 Erneuerung Beschilderung *ASW 2021*	317.000	171.000	146.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0217								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	317.000	171.000	146.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-317.000	-171.000	-146.000	0	0	0	0	0
	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								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0223: Gemeindefstraßen								
	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	-50.000	-100.000
	Maßnahme 0242: Verkehrsknotenpunkt/Kreisverkehr Jägerhofstr.								
	681200 Zuschuss Kreis	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0
	681700 Zuschuss VRR	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
	785305 Kreuzung Jägerhofstr. ASW 2020*	916.000	0	0	0	0	0	883.000	33.000
	Summe der Maßnahme 0242								
	Einzahlungen	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0
Auszahlungen	916.000	0	0	0	0	0	883.000	33.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-854.000	0	0	0	0	0	-821.000	-33.000	
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	785311 Planungskosten Breitscheider Weg Los 2	2.150.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.150.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.150.000	0	-150.000	0	0	0	0	-2.000.000	
	Maßnahme 0259: Meisenweg								
	785300 Ausbau	350.000	0	0	0	40.000	310.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0259								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	0	0	40.000	310.000	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	0	0	-40.000	-310.000	0	0	
	Maßnahme 0260: Starenweg								
	785300 Ausbau	135.000	0	0	0	15.000	120.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	135.000	0	0	0	15.000	120.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	0	0	0	-15.000	-120.000	0	0
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	681100 Erstattung *ASW a.V.*	992.000	0	160.000	510.000	0	0	0	322.000
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	820.000	500.000	320.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	992.000	0	160.000	510.000	0	0	0	322.000
	Auszahlungen	820.000	500.000	320.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	172.000	-500.000	-160.000	510.000	0	0	0	322.000	
	Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage								
	785300 Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 0275								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.207.000	213.000	300.000	300.000	300.000	325.000	325.000	444.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.207.000	213.000	300.000	300.000	300.000	325.000	325.000	444.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.207.000	-213.000	-300.000	-300.000	-300.000	-325.000	-325.000	-444.000	
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	655.000	250.000	100.000	50.000	100.000	0	0	155.000
	785310 Radwegebeleuchtungen	1.670.000	480.000	0	0	450.000	220.000	520.000	0
	785320 Beleuchtungskonzept Stadt Ratingen	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	2.405.000	730.000	100.000	50.000	630.000	220.000	520.000	155.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.405.000	-730.000	-100.000	-50.000	-630.000	-220.000	-520.000	-155.000
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	783120 Beschaffung Videoüberwachung *ASW 2020*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Parkleitsystems "light" *ASW /2019*	250.000	0	150.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	150.000	0	0	0	0	100.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-250.000	0	-150.000	0	0	0	0	-100.000	
	Maßnahme 0291: Straßenentwässerung								
	785300 Neubau Straßenentwässerung	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
	Summe der Maßnahme 0291								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	320.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Planungskosten Ausbau "untere" Bahnhofstraße *ASW 2020*	300.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	150.000	0	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0432: Gemeindefstraßen								
	785300 Erstellung Straßenkataster *ASW 2020*	850.000	300.000	150.000	0	0	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0432								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	850.000	300.000	150.000	0	0	0	0	400.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-850.000	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-400.000
	Maßnahme 0435: Duisburger Straße								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Summe der Maßnahme 0435								
	Einzahlungen	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.919.000	540.000	0	0	0	0	0	1.379.000
	Maßnahme 0455: Am Weiher								
	785300 Planungskosten Brücke Am Weiher	80.000	0	0	0	0	15.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 0455								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	15.000	65.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	0	0	0	-15.000	-65.000	0
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	681100 Zuschüsse nach dem EKrG	466.000	0	0	0	0	0	466.000	0
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch *ASW 2019/2020*	1.700.000	0	0	50.000	200.000	0	1.400.000	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	466.000	0	0	0	0	0	466.000	0
	Auszahlungen	1.700.000	0	0	50.000	200.000	0	1.400.000	50.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.234.000	0	0	-50.000	-200.000	0	-934.000	-50.000
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.								
	681700 Kostenerstattung Dritter	433.000	0	433.000	0	0	0	0	0
	785300 Ausbau der Kreuzung	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	433.000	0	433.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.600.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.167.000	-800.000	-367.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0503: Straßenausbau								
	785300 nach KAG und BauGB	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Summe der Maßnahme 0503								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	0
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	785300 Fahrbahnerneuerung	610.000	0	0	0	30.000	580.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	Auszahlungen	610.000	0	0	0	30.000	580.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.000	0	0	0	-30.000	-580.000	200.000	0
	Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel								
	681300 Investitionszuwendung VRR	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	474.000	474.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0509: Radwegebau								
	783100 Beschaffungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	785300 Radwegebau *ASW 2021*	365.000	105.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	427.000	167.000	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-427.000	-167.000	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2021*	352.000	100.000	100.000	152.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			152.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	352.000	100.000	100.000	152.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-352.000	-100.000	-100.000	-152.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	505.000	0	0	30.000	141.000	0	0	334.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	141.000	0	0		
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße	188.000	0	0	30.000	158.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	158.000	0	0		
	785302 Kreisverkehr Boschstraße	172.000	0	0	30.000	142.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	142.000	0	0		
	785304 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	515.000	0	0	0	145.000	0	0	370.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	145.000	0	0		
	785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	87.000	0	0	0	87.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				87.000	0	0		
	785306 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>				95.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.562.000	0	0	90.000	768.000	0	0	704.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.562.000	0	0	-90.000	-768.000	0	0	-704.000	
	Maßnahme 0554: Kreisverkehr K 19								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund *ASW 2019*	185.000	0	0	90.000	0	0	0	95.000
	681200 Erstattung des Kreises *ASW 2019*	1.047.000	0	0	525.000	0	0	0	522.000
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *ASW*	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	785300 Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	4.575.000	1.200.000	1.130.000	800.000	0	0	0	1.445.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			800.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0554								
	Einzahlungen	2.232.000	0	0	1.115.000	0	0	0	1.117.000
	Auszahlungen	4.575.000	1.200.000	1.130.000	800.000	0	0	0	1.445.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.343.000	-1.200.000	-1.130.000	315.000	0	0	0	-328.000
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	570.000	290.000	0	0	0	0	0	280.000
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	570.000	290.000	0	0	0	0	0	280.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-570.000	-290.000	0	0	0	0	0	-280.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW 2020*	529.000	0	350.000	120.000	0	0	0	59.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681103 Zuschuss Neustrukturierung Mülheimer-/Hoch-/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW a.V.*	555.000	0	150.000	150.000	0	0	0	255.000
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW a.V.	457.000	0	110.000	151.000	0	0	0	196.000
	681105 Zuschuss Neugestaltung Wall-/Bechernerstr. INTEK Nr. 14 A	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Neustrukturierung Kirchgasse-Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	210.000	0	0	77.000	0	133.000	0	0
	681108 Zuschuss Neustrukturierung Minoriten (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW a.	794.000	0	0	150.000	0	350.000	0	294.000
	681110 Zuschuss Gestaltung Kornsturm-gasse INTEK 19 A *ASW a.V.*	120.000	70.000	0	0	0	0	0	50.000
	785301 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A	1.029.000	0	700.000	238.000	0	0	0	91.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785303 Neustrukturierung Mülheimer/Hoch/Bahnstr. INTEK Nr. 12 A *ASW 2019*	1.110.000	0	300.000	300.000	0	0	0	510.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW 2020*	893.000	0	221.000	300.000	0	0	0	372.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785305 Neugestaltung Wall-/Bechermerstr. INTEK Nr. 14 A	90.000	60.000	0	0	0	0	0	30.000
	785306 Neustrukturierung Kirchgasse bis Markt INTEK Nr. 15 A *ASW a.V.*	420.000	0	0	154.000	0	266.000	0	0
	785308 Neustrukturierung Minoritenstr. (Graben-Stadionring) INTEK Nr. 17 A *ASW 2020*	1.488.000	0	0	300.000	0	700.000	0	488.000
	785310 Gestaltung Kornstrum-gasse INTEK Nr. 19	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	2.713.000	118.000	610.000	648.000	0	483.000	0	854.000
	Auszahlungen	5.170.000	200.000	1.221.000	1.292.000	0	966.000	0	1.491.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.457.000	-82.000	-611.000	-644.000	0	-483.000	0	-637.000
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	350.000	50.000	0	0	300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	300.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	50.000	0	0	300.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	-50.000	0	0	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0581: Am alten Steinhaus								
	785300 Planungskosten Fahrbahnerneuerung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	Summe der Maßnahme 0581								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	
	Maßnahme 0583: Lintorfer Straße								
	785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	2.800.000	200.000	800.000	600.000	0	0	0	1.200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			600.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.800.000	200.000	800.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.800.000	-200.000	-800.000	-600.000	0	0	0	-1.200.000	
	Maßnahme 0589: Fahrradboxen								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel *ASW 2020*	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	785300 Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	200.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0589								
	Einzahlungen	120.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	Auszahlungen	200.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	0	-100.000	60.000	0	0	0	-40.000	
	Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	785100 Planungs-Baukosten Tiefgarage	15.852.000	500.000	6.000.000	7.752.000	0	0	0	1.600.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			7.752.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0612								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.852.000	500.000	6.000.000	7.752.000	0	0	0	1.600.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.852.000	-500.000	-6.000.000	-7.752.000	0	0	0	-1.600.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.								
	785300 N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str. *ASW 2021*	310.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0616								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	310.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.000	-155.000	-155.000	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	949.000	0	0
	785300 Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	1.400.000	100.000	200.000	400.000	0	0	0	700.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Planungskosten Neanderstraße K10n (B-Plan Ost 367) *ASW 2020*	300.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	785320 Entschädigung Kleinparzellen B Plan Ost	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0620								
	Einzahlungen	949.000	0	0	0	0	949.000	0	0
Auszahlungen	1.757.000	100.000	350.000	457.000	0	0	0	850.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-808.000	-100.000	-350.000	-457.000	0	949.000	0	-850.000	
	Maßnahme 0621: Am Roland / Stichweg								
	688100 Beiträge nach § 8 KAG	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	785300 Ausbau	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0621								
	Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	
	Maßnahme 0622: Alte Kölner Straße								
	785300 Erneuerung Stützwand *ASW 2020*	354.000	0	0	0	0	25.000	304.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0622								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	354.000	0	0	0	0	25.000	304.000	25.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-354.000	0	0	0	0	-25.000	-304.000	-25.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0623: Aermühle 785300 Brückenneubau *ASW 2020/2021*	1.400.000	200.000	0	100.000	900.000	0	0	200.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	900.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0623								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.400.000	200.000	0	100.000	900.000	0	0	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.400.000	-200.000	0	-100.000	-900.000	0	0	-200.000
	Maßnahme 0637: Brücke S0063 Ebereschenweg 785300 Neubau Brücke Ebereschenweg *ASW 2020*	94.000	0	0	0	47.000	0	0	47.000
	Summe der Maßnahme 0637								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	94.000	0	0	0	47.000	0	0	47.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.000	0	0	0	-47.000	0	0	-47.000
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße 785300 Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2020*	118.000	0	0	0	59.000	0	0	59.000
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	0	0	0	59.000	0	0	59.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	0	0	0	-59.000	0	0	-59.000
	Maßnahme 0639: Brücke S0268 Niederbeckweg Grillplatz 785300 Neubau Brücke Niederbeckweg *ASW 2020*	174.000	0	87.000	0	0	0	0	87.000
	Summe der Maßnahme 0639								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	174.000	0	87.000	0	0	0	0	87.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.000	0	-87.000	0	0	0	0	-87.000
	Maßnahme 0640: Brücke S0256 Haselnussweg 785300 Erneuerung Brücke Haselnussweg *ASW 2020*	134.000	0	0	0	67.000	0	0	67.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	134.000	0	0	0	67.000	0	0	67.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000	0	0	0	-67.000	0	0	-67.000
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle *ASW 2020*	300.000	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	300.000	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000
	Maßnahme 0646: Oberstraße								
	785300 Erneuerung Fahrbahn "obere" Oberstraße *ASW 2020*	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0646								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-247.000	-247.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße								
	785100 Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße	1.150.000	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0651								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.150.000	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.150.000	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0652: Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße								
	785300 Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	406.000	0	50.000	356.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			356.000	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Summe der Maßnahme 0652								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	406.000	0	50.000	356.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-406.000	0	-50.000	-356.000	0	0	0	0
	Maßnahme 0654: Westtangente								
	785300 Erneuerung Bushaltestelle	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0654								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0657: Brücke Ernst-Stinshoff-Straße								
	785300 Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0657								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	447.000	0	41.000	187.000	119.000	100.000	0	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Mülheimer Str. (B1) A	1.510.000	0	0	175.000	1.335.000	0	0	0
	681102 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Staßen Blauer See (B2) A	450.000	22.000	0	68.000	360.000	0	0	0
	681103 Zuschuss Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	98.000	10.000	55.000	0	0	0	0	33.000
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A	750.000	0	0	37.000	0	0	713.000	0
	681105 Zuschuss Aufwertung Grabenstraße (B6) A	310.000	0	0	15.000	47.000	0	248.000	0
	785100 Aufwertung Hof am Kornsturm (A3) A	894.000	0	82.000	374.000	238.000	200.000	0	0
	785101 Aufwertung Mülheimer Straße (B1) A	3.020.000	0	0	350.000	2.670.000	0	0	0
	785102 Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A	900.000	45.000	0	135.000	720.000	0	0	0
	785103 Verbesserung Querung Hauser Ring (B3) A *ASW 2020*	130.000	20.000	45.000	0	0	0	0	65.000
785104 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A	1.500.000	0	0	75.000	0	0	1.425.000	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	785105 Aufwertung Grabenstraße (B6) A	620.000	0	0	31.000	93.000	0	496.000	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	3.565.000	32.000	96.000	482.000	1.861.000	100.000	961.000	33.000
Auszahlungen	7.064.000	65.000	127.000	965.000	3.721.000	200.000	1.921.000	65.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.499.000	-33.000	-31.000	-483.000	-1.860.000	-100.000	-960.000	-32.000	
	Maßnahme 0661: Brücke Gräfenstein								
	785300 Erneuerung Brücke Gräfenstein	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0661								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 0665: Hummelsbeck								
	785100 Erneuerung Teilbereich	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0665								
	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	
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	18.576.000	1.181.000	1.316.000	3.342.000	5.186.000	1.532.000	1.709.000	4.310.000
	Auszahlungen	65.204.000	6.832.000	14.109.000	14.102.000	7.515.000	3.201.000	7.088.000	12.357.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.628.000	-5.651.000	-12.793.000	-10.760.000	-2.329.000	-1.669.000	-5.379.000	-8.047.000
12.20	Verkehrssicherung								
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen								
	783110 Kauf von Dialogdisplay	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	Verkehrssicherung								
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen	3.507.000	230.000	480.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	785305 Erneuerung Verkehrsrechner *ASW 2021*	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.807.000	380.000	630.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.807.000	-380.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000	0	-887.000
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.832.000	405.000	630.000	565.000	675.000	670.000	0	887.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.832.000	-405.000	-630.000	-565.000	-675.000	-670.000	0	-887.000
12.30	ÖPNV								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	237.000	87.000	96.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	237.000	87.000	96.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-237.000	-87.000	-96.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost								
	681300 Zuschuss VRR *ASW 2020*	723.000	0	0	293.000	0	0	0	430.000
	785300 Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	1.510.000	280.000	800.000	0	0	0	0	430.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0	0	
	785310 Planungskosten südlicher Zugang	250.000	0	0	0	200.000	0	0	50.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	200.000	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	723.000	0	0	293.000	0	0	0	430.000
	Auszahlungen	1.760.000	280.000	800.000	0	200.000	0	0	480.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.037.000	-280.000	-800.000	293.000	-200.000	0	0	-50.000
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	232.000	0	0	0	100.000	0	0	132.000
	785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	260.000	0	160.000	0	0	0	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	232.000	0	0	0	100.000	0	0	132.000
	Auszahlungen	260.000	0	160.000	0	0	0	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.000	0	-160.000	0	100.000	0	0	32.000
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	955.000	0	0	293.000	100.000	0	0	562.000
	Auszahlungen	2.257.000	367.000	1.056.000	9.000	209.000	9.000	9.000	598.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.302.000	-367.000	-1.056.000	284.000	-109.000	-9.000	-9.000	-36.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.100.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.100.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-100.000
	Maßnahme 0526: Winterdienst								
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026									
Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst								
	Summe der Maßnahme 0526								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.115.000	0	265.000	250.000	250.000	250.000	0	100.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.115.000	0	-265.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-100.000
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	19.531.000	1.181.000	1.316.000	3.635.000	5.286.000	1.532.000	1.709.000	4.872.000
	Auszahlungen	72.408.000	7.604.000	16.060.000	14.926.000	8.649.000	4.130.000	7.097.000	13.942.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.877.000	-6.423.000	-14.744.000	-11.291.000	-3.363.000	-2.598.000	-5.388.000	-9.070.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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 *ASW 2020*	582.000	199.000	34.000	69.000	90.000	0	0	190.000
	783110 Kauf von Fahrzeugen (Baumkontrolle)	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	644.000	261.000	34.000	69.000	90.000	0	0	190.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-644.000	-261.000	-34.000	-69.000	-90.000	0	0	-190.000	
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Kauf von ADV-Geräten	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-9.000	
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	785300 Planungskosten	52.000	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	52.000	13.000	13.000	0	0	0	0	26.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-26.000	
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug *ASW 2019*	554.000	100.000	0	0	0	0	177.000	277.000
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	554.000	100.000	0	0	0	0	177.000	277.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-554.000	-100.000	0	0	0	0	-177.000	-277.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel								
	785300 Planungskosten Teichanlage *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0197								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	Maßnahme 0199: Poensgenpark								
	681100 Zuschuss Hausgarten LVR *ASW 2020*	238.000	0	0	119.000	0	0	0	119.000
	681700 Zuschuss Dritter Hausgarten *ASW 2020*	104.000	0	0	52.000	0	0	0	52.000
	785100 Abriss / Neubau Traubenhaus *ASW 2020*	284.000	0	142.000	0	0	0	0	142.000
	785300 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	898.000	0	129.000	340.000	0	0	0	429.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785310 Aufstellen von Sitzbänken	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0199								
Einzahlungen	342.000	0	0	171.000	0	0	0	171.000	
Auszahlungen	1.207.000	0	296.000	340.000	0	0	0	571.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-865.000	0	-296.000	-169.000	0	0	0	-400.000	
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung 2. BA *ASW 2020*	876.000	0	0	0	0	0	292.000	584.000
	785310 Errichtung einer Outdoor-Fitness Station	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	883.000	7.000	0	0	0	0	292.000	584.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-883.000	-7.000	0	0	0	0	-292.000	-584.000	
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS (Spielplatzkataster)	37.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	28.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	37.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	28.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-28.000
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	16.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-16.000
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681100 Zuschuss Umgestaltung Rathauspark INTEK Nr. 22 A	257.000	80.000	0	0	0	0	0	177.000
	681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW a.V.*	1.050.000	0	0	450.000	200.000	0	0	400.000
	681102 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK 23 2. BA A	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0	200.000
	785310 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	2.276.000	0	0	900.000	576.000	0	0	800.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.476.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0560								
Einzahlungen	1.807.000	230.000	0	600.000	200.000	0	0	777.000	
Auszahlungen	2.276.000	0	0	900.000	576.000	0	0	800.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-469.000	230.000	0	-300.000	-376.000	0	0	-23.000
	Maßnahme 0564: Sturmschäden "ELA"								
	785320 Wiederaufbau Poensgenpark	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0564								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	-167.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Beschaffung von Bäumen *ASW 2020*	1.015.000	245.000	200.000	0	0	0	0	570.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0572								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.015.000	245.000	200.000	0	0	0	0	570.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.015.000	-245.000	-200.000	0	0	0	0	-570.000
	Maßnahme 0613: Cromfordwiesen								
	785300 Planungs- u. Baukosten Cromfordwiesen	476.000	300.000	176.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0613								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	476.000	300.000	176.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-476.000	-300.000	-176.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0626: Zukunft Stadtgrün								
	681101 Zuschuss Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	88.000	0	31.000	44.000	0	0	0	13.000
	785301 Freiraumplanerische Projektbegleitung "Zukunft Stadtgrün G 2" B	88.000	0	62.000	0	0	0	0	26.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0626								
	Einzahlungen	88.000	0	31.000	44.000	0	0	0	13.000
	Auszahlungen	88.000	0	62.000	0	0	0	0	26.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-31.000	44.000	0	0	0	-13.000
	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
	681101 Zusch. Wegeneuanlage Cromfordwiesen/Bahntrasse"Zukunft Stadtgrün H 2" B	72.000	0	0	0	0	0	72.000	0
	681102 Zusch. Wegeneuanl. Büscher Mühle/Vermillionring"Zukunft Stadtgrün H 3" B	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0
	681103 Zuschuss Übergänge Junkernbusch/Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0
	681104 Zusch. Übergänge Angerbad/Wasserbu./Junkernbu."Zukunft Stadtgrün H 5" B	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0
	785300 Wegeabschn. Junkernb., Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B	95.000	0	0	0	0	15.000	80.000	0
	785301 Wegeneuanlage Cromfordwiesen/ Bahntrasse "Zukunft Stadtgrün H 2" B	144.000	0	0	0	0	34.000	110.000	0
	785302 Wegeneuanlage Büscher Bühne Vermillionring "Zukunft Stadtgrün H 3" B	159.000	0	0	0	0	19.000	140.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	785303 Übergänge Junkernbusch / Wasserburg "Zukunft Stadtgrün H 4" B	47.000	0	0	0	0	17.000	30.000	0
	785304 Übergänge Angerbad/Wasserburg/Junkernbusch "Zukunft Stadtgrün H 5" B	108.000	0	0	0	0	18.000	90.000	0
	Summe der Maßnahme 0632								
	Einzahlungen	275.000	0	0	0	0	0	275.000	0
Auszahlungen	553.000	0	0	0	0	103.000	450.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-278.000	0	0	0	0	-103.000	-175.000	0
	Maßnahme 0633: Zukunft Stadtgrün: Papiertal								
	681100 Zusch. Wegequalifizierung Hölenderw./Auermühle"Zukunft Stadtgrün N 1" B	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
	681101 Zuschuss Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	744.000	0	0	0	0	0	744.000	0
	681102 Zuschuss Wegequalifizierung Scenic Walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0
	681103 Zusch. Wegequali. Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
	681104 Zuschuss Papiermühlenweg/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	109.000	0	0	0	0	0	109.000	0
	785300 Wegequalifizierung Hölenderweg /Auermühle "Zukunft Stadtgrün N 1" B	137.000	0	0	0	0	0	137.000	0
	785301 Wegeneuanlage Angerweg/S-Bahntunnel/Kalkbahn "Zukunft Stadtgrün N 2" B	1.488.000	0	0	0	0	0	1.488.000	0
	785302 Wegequalifizierung Scenic walk "Zukunft Stadtgrün N 3" B	79.000	0	0	0	0	0	79.000	0
	785303 Wegequalifizierung Übergang Auenbereich/Papiermühlenweg "Zukunft Stadtgrün N 4" B	24.000	0	0	0	0	0	24.000	0
	785304 Wegequalifizier. Papiermühlenw/Aue/Hölenderweg/Waldwege "Zukunft Stadtgrün N 5" B	218.000	0	0	0	0	0	218.000	0
	Summe der Maßnahme 0633								
	Einzahlungen	972.000	0	0	0	0	0	972.000	0
	Auszahlungen	1.946.000	0	0	0	0	0	1.946.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-974.000	0	0	0	0	0	-974.000	0
	Maßnahme 0635: An der Lilie								
	785300 Planungskosten Frei- u. Bewegungsfläche	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Summe der Maßnahme 0635								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
	Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen 785300 Umsetzung 10 Pilotflächen *ASW 2020*	360.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe der Maßnahme 0641								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	360.000	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-360.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000
	Maßnahme 0658: An der Schinnenburg 785300 Grünverbindung (B-Plan H 219)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0658								
	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 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	1.360.000	0	0	0	68.000	1.292.000	0	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	520.000	0	0	26.000	494.000	0	0	0
	681106 Zuschuss Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	385.000	0	19.000	58.000	308.000	0	0	0
	785100 Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	2.720.000	0	0	0	136.000	2.584.000	0	0
	785101 Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	1.040.000	0	0	1.040.000	0	0	0	0
	785306 Aufwertung historische Grabenzone (D2) A	770.000	0	39.000	115.000	616.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
Einzahlungen	2.265.000	0	19.000	84.000	870.000	1.292.000	0	0	
Auszahlungen	4.530.000	0	39.000	1.155.000	752.000	2.584.000	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.265.000	0	-20.000	-1.071.000	118.000	-1.292.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	5.749.000	230.000	50.000	899.000	1.070.000	1.292.000	1.247.000	961.000
	Auszahlungen	15.340.000	1.229.000	1.006.000	2.480.000	1.426.000	2.687.000	3.095.000	3.417.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.591.000	-999.000	-956.000	-1.581.000	-356.000	-1.395.000	-1.848.000	-2.456.000
13.20	Bestattungswesen								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	106.000	27.000	0	0	40.000	0	0	39.000
	783110 Beschaffung Heißwassersprüngerät	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
	783200 Kauf von Inventar	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	167.000	30.000	41.000	3.000	43.000	3.000	3.000	44.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.000	-30.000	-41.000	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-44.000
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	290.000	30.000	45.000	110.000	0	30.000	50.000	25.000
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	290.000	30.000	45.000	110.000	0	30.000	50.000	25.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-30.000	-45.000	-110.000	0	-30.000	-50.000	-25.000
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	31.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.000
	Maßnahme 0655: Friedhofsgebäude 785100 Erneuerung der Friedhofsgebäude	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0655								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	8.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	Auszahlungen	688.000	64.000	290.000	117.000	47.000	37.000	57.000	76.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-680.000	-64.000	-288.000	-115.000	-47.000	-35.000	-55.000	-76.000
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	5.757.000	230.000	52.000	901.000	1.070.000	1.294.000	1.249.000	961.000
	Auszahlungen	16.028.000	1.293.000	1.296.000	2.597.000	1.473.000	2.724.000	3.152.000	3.493.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.271.000	-1.063.000	-1.244.000	-1.696.000	-403.000	-1.430.000	-1.903.000	-2.532.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Produktbereich 14 Umweltschutz								
	Umweltschutz								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Klimaschutzinvestitionspauschale	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0630: Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum								
	681100 Zuschuss Architektenwettb u. Bauk. "Zukunft Stadtgrün" B	1.975.000	0	300.000	1.500.000	150.000	0	0	25.000
	681102 Zuschuss Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B	2.700.000	100.000	400.000	2.200.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B	900.000	20.000	80.000	500.000	300.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0630								
	Einzahlungen	2.225.000	0	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
	Auszahlungen	4.400.000	120.000	480.000	3.000.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.175.000	-120.000	-180.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000
	Maßnahme 0664: Taubenhaus								
	785100 Errichtung Taubenhaus	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0664								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 14.10								
	Einzahlungen	2.392.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
	Auszahlungen	4.440.000	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.048.000	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000
	Produktbereich 14								
	Einzahlungen	2.392.000	167.000	300.000	1.500.000	400.000	0	0	25.000
	Auszahlungen	4.440.000	120.000	520.000	3.000.000	800.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.048.000	47.000	-220.000	-1.500.000	-400.000	0	0	25.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	731.000	175.000	51.000	150.000	71.000	15.000	15.000	254.000
	785100 Planungskosten Sanierungskonzept *ASW 2020*	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	785110 Erneuerung Gastronomiebereich BGA *ASW 2020*	1.000.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	785130 Erneuerung Beleuchtungsanlage *ASW 2020*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.331.000	175.000	51.000	150.000	71.000	15.000	815.000	1.054.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.331.000	-175.000	-51.000	-150.000	-71.000	-15.000	-815.000	-1.054.000	
Maßnahme 0360: Freizeithaus	783100 Ergänzung der Einrichtung BGA	220.000	116.000	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	220.000	116.000	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000	-116.000	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See	681100 Zuschuss Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" B *ASW 2020*	1.380.000	165.000	0	0	525.000	525.000	0	165.000
	681101 Zuschuss Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1" B	72.000	0	0	33.000	32.000	7.000	0	0
	681102 Zuschuss Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	1.193.000	0	0	143.000	250.000	350.000	450.000	0
	681103 Zuschuss Barrierefreier Rundweg "Zukunft Stadtgrün K 2" B *ASW 2020*	545.000	0	125.000	126.000	220.000	0	0	74.000
	681104 Zuschuss Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	750.000	0	200.000	550.000	0	0	0	0
	681106 Zuschuss Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	158.000	0	0	158.000	0	0	0	0
	681110 Zuschuss Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung Naturbühne "Zukunft Stadtgrün K 1" *ASW 2020*	2.660.000	330.000	0	0	1.050.000	1.050.000	0	230.000
	785106 Erlebnisturm "Zukunft Stadtgrün" B	315.000	0	0	315.000	0	0	0	0
	785300 Planung Abstellanlagen *ASW 2019*	400.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	Freizeiteinrichtungen								
	Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See								
	785301 Qualifizierung Baulof u. Teichstr. "Zukunft Stadtgrün J 1"	143.000	0	0	66.000	64.000	13.000	0	0
	785302 Barrierearme Neugestaltung Entree "Zukunft Stadtgrün I 3" B	2.385.000	0	0	285.000	500.000	700.000	900.000	0
	785303 Barrierefreier Rundweg incl. Zuweg "Zukunft Stadtgrün K 2" *ASW 2020*	1.089.000	0	251.000	252.000	439.000	0	0	147.000
	785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	1.900.000	0	400.000	1.500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.500.000	0	0	0		
	785310 Wettbewerbsverfahren "Zukunft Stadtgrün G 1" B STEP 2020	284.000	0	284.000	0	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	9.176.000	330.000	935.000	2.618.000	2.053.000	1.763.000	900.000	577.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.863.000	-165.000	-395.000	-1.608.000	-1.026.000	-881.000	-450.000	-338.000
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	11.727.000	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000	1.631.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.414.000	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000	-1.392.000
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	4.313.000	165.000	540.000	1.010.000	1.027.000	882.000	450.000	239.000
	Auszahlungen	11.727.000	621.000	1.030.000	2.783.000	2.139.000	1.793.000	1.730.000	1.631.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.414.000	-456.000	-490.000	-1.773.000	-1.112.000	-911.000	-1.280.000	-1.392.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + 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	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	32.821.000	4.089.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	4.235.000	7.557.000	
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	27.948.000	4.099.000	3.893.000	3.708.000	2.848.000	2.829.000	2.676.000	7.895.000
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	27.948.000	4.099.000	3.893.000	3.708.000	2.848.000	2.829.000	2.676.000	7.895.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.948.000	-4.099.000	-3.893.000	-3.708.000	-2.848.000	-2.829.000	-2.676.000	-7.895.000
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	128.021.000	4.099.000	3.393.000	42.504.000	33.192.000	15.841.000	22.827.000	6.165.000
	Maßnahme 0381: Umschuldungen 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
	Auszahlungen	17.699.000	973.000	4.387.000	1.356.000	1.730.000	5.734.000	296.000	3.223.000
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen 695500 Inneres Darlehen	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	536.000	77.000	79.000	82.000	85.000	67.000	0	146.000
	Maßnahme 0599: Gute Schule 2020 681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Summe der Maßnahme 0599								
	Einzahlungen	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Auszahlungen	1.189.000	125.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	159.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 0615: sonstige Anteilsrechte 784310 sonstige Anteilsrechte	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0615								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	180.266.000	9.363.000	12.275.000	48.358.000	39.423.000	26.058.000	27.539.000	17.250.000
	Auszahlungen	46.880.000	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000	11.277.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.386.000	4.122.000	3.814.000	43.113.000	34.664.000	17.314.000	24.386.000	5.973.000
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	180.266.000	9.363.000	12.275.000	48.358.000	39.423.000	26.058.000	27.539.000	17.250.000
	Auszahlungen	46.880.000	5.241.000	8.461.000	5.245.000	4.759.000	8.744.000	3.153.000	11.277.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.386.000	4.122.000	3.814.000	43.113.000	34.664.000	17.314.000	24.386.000	5.973.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2021 bis 2026

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamtbedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026/ ztl. n. zugeordnet	2020 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	350.635.000	43.020.000	35.816.000	76.932.000	59.500.000	39.901.000	40.974.000	54.492.000
	Auszahlungen	564.656.000	89.974.000	99.653.000	89.145.000	60.751.000	44.861.000	50.294.000	129.978.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-214.021.000	-46.954.000	-63.837.000	-12.213.000	-1.251.000	-4.960.000	-9.320.000	-75.486.000

Produktplan 2022/2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
01.40.10/0299.785300	Maßnahme 299 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	5.750.000	5.350.000	0	0	0	11.100.000
	Summe Maßnahme 299	5.750.000	5.350.000	0	0	0	11.100.000
01.40.10/0663.785100	Maßnahme 663 Errichtung PV-Anlagen	733.000	826.000	0	0	0	1.559.000
01.40.10/0663.785110	Dacherneuerungen	2.675.000	815.000	0	0	0	3.490.000
	Summe Maßnahme 663	3.408.000	1.641.000	0	0	0	5.049.000
	Summe Produkt 01.40.10	9.158.000	6.991.000	0	0	0	16.149.000
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
01.40.20/0384.785120	Maßnahme 384 Optimierung Lüftung Gebäude *ASW 2021/2022*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 384	800.000	0	0	0	0	800.000
01.40.20/0004.785130	Maßnahme 4 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 4	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Produkt 01.40.20	875.000	0	0	0	0	875.000
01.40.25	Produkt Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude						
01.40.25/0290.785100	Maßnahme 290 Erneuerung Satteldach	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 290	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Produkt 01.40.25	160.000	0	0	0	0	160.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
02.40.10/0014.783100	Maßnahme 14 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Maßnahme 14	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 02.40.10	370.000	0	0	0	0	370.000
03.10.10	Produkt Grundschulen						
03.10.10/0033.785150	Maßnahme 33 Fassaden- u. Fenstererneuerung *ASW 2019* *Contracting*	600.000	0	0	0	0	600.000

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10.10/0033.785160	Dacherneuerung Mitteltrakt *Contracting*	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 33	760.000	0	0	0	0	760.000
03.10.10/0035.785100	Maßnahme 35 Erneuerung Dach *ASW 2021*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 35	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 03.10.10	960.000	0	0	0	0	960.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 63						
03.40.10/0063.785160	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	140.000	0	0	0	0	140.000
03.40.10/0063.785170	Dacherneuerung Mittelteil	250.000	0	0	0	0	250.000
03.40.10/0063.785180	Austausch Fenster *Contracting*	295.000	0	0	0	0	295.000
	Summe Maßnahme 63	685.000	0	0	0	0	685.000
	Maßnahme 65						
03.40.10/0065.785210	Planungs-/Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW a.V.*	1.730.000	1.000.000	0	0	0	2.730.000
	Summe Maßnahme 65	1.730.000	1.000.000	0	0	0	2.730.000
	Summe Produkt 03.40.10	2.415.000	1.000.000	0	0	0	3.415.000
04.60.10	Produkt Stadttheater						
	Maßnahme 88						
04.60.10/0088.785130	Erneuerung Stadttheater	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
	Summe Maßnahme 88	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
	Summe Produkt 04.60.10	3.000.000	3.919.000	0	0	0	6.919.000
06.10.11	Produkt Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
	Maßnahme 600						
06.10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW *	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 600	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 06.10.11	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
06.10.15	Produkt Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid						
	Maßnahme 162						
06.10.15/0162.785130	Erneuerung Fenster *Contracting*	38.000	0	0	0	0	38.000

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10.15/0603.785300	Summe Maßnahme 162	38.000	0	0	0	0	38.000
	Maßnahme 603						
	Außenanlage KITA Brandsheide *ASW 2020*	467.000	0	0	0	0	467.000
	Summe Maßnahme 603	467.000	0	0	0	0	467.000
	Summe Produkt 06.10.15	505.000	0	0	0	0	505.000
08.10.20	Produkt Sporthallen						
08.10.20/0178.785100	Maßnahme 178						
	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	200.000	720.000	0	0	0	920.000
	Summe Maßnahme 178	200.000	720.000	0	0	0	920.000
08.10.20/0043.785110	Maßnahme 43						
	Dacherneuerung	0	250.000	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 43	0	250.000	0	0	0	250.000
08.10.20/0452.785100	Maßnahme 452						
	Planungskosten Neubau *ASW 2020*	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 452	300.000	0	0	0	0	300.000
08.10.20/0063.785110	Maßnahme 63						
	Erneuerung Sportboden	0	250.000	0	0	0	250.000
08.10.20/0063.785120	Dämmung Fassade *Contracting*	90.000	0	0	0	0	90.000
08.10.20/0063.785130	Austausch Fenster *Contracting*	305.000	0	0	0	0	305.000
	Summe Maßnahme 63	395.000	250.000	0	0	0	645.000
08.10.20/0071.785100	Maßnahme 71						
	Errichtung PV-Anlage *Contracting*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 71	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 08.10.20	1.095.000	1.220.000	0	0	0	2.315.000
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)						
11.10.10/0336.783100	Maßnahme 336						
	Kauf von Fahrzeugen/Geräten	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
	Summe Maßnahme 336	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
	Summe Produkt 11.10.10	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 301						

Produktplan 2022/2023							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	Summe Maßnahme 301	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
11.20.10/0304.785300	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet	5.300.000	2.250.000	0	0	0	7.550.000
	Summe Maßnahme 304	5.300.000	2.250.000	0	0	0	7.550.000
11.20.10/0322.785300	Maßnahme 322 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	1.350.000	1.600.000	0	0	0	2.950.000
	Summe Maßnahme 322	1.350.000	1.600.000	0	0	0	2.950.000
11.20.10/0335.785300	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK	8.700.000	9.800.000	0	0	0	18.500.000
	Summe Maßnahme 335	8.700.000	9.800.000	0	0	0	18.500.000
	Summe Produkt 11.20.10	16.350.000	14.650.000	0	0	0	31.000.000
12.10.10	Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur Maßnahme 540						
12.10.10/0540.785300	Kreisverkehr Borsigstraße *ASW 2020*	0	141.000	0	0	0	141.000
12.10.10/0540.785301	Kreisverkehr Bahnhofstraße	0	158.000	0	0	0	158.000
12.10.10/0540.785302	Kreisverkehr Boschstraße	0	142.000	0	0	0	142.000
12.10.10/0540.785304	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Borsigstr. *ASW 2020*	0	145.000	0	0	0	145.000
12.10.10/0540.785305	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	0	87.000	0	0	0	87.000
12.10.10/0540.785306	Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Boschstr.	0	95.000	0	0	0	95.000
	Summe Maßnahme 540	0	768.000	0	0	0	768.000
12.10.10/0554.785300	Maßnahme 554 Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung *ASW 2021*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 554	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 12.10.10	800.000	768.000	0	0	0	1.568.000
12.10.12	Produkt Brücken Maßnahme 538						
12.10.12/0538.785300	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
	Maßnahme 562						

Produktplan 2022/2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW 2021*	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 562	0	300.000	0	0	0	300.000
12.10.12/0583.785300	Maßnahme 583 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW 2019/2020*	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 583	600.000	0	0	0	0	600.000
12.10.12/0623.785300	Maßnahme 623 Brückenneubau *ASW 2020/2021*	0	900.000	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 623	0	900.000	0	0	0	900.000
12.10.12/0652.785300	Maßnahme 652 Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße	356.000	0	0	0	0	356.000
	Summe Maßnahme 652	356.000	0	0	0	0	356.000
	Summe Produkt 12.10.12	1.108.000	1.200.000	0	0	0	2.308.000
12.10.20	Produkt Betrieb von Parkhäusern (BGA)						
12.10.20/0612.785100	Maßnahme 612 Planungs-Baukosten Tiefgarage	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
	Summe Maßnahme 612	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
	Summe Produkt 12.10.20	7.752.000	0	0	0	0	7.752.000
12.30.10	Produkt ÖPNV						
12.30.10/0552.785310	Maßnahme 552 Planungskosten südlicher Zugang	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 552	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 12.30.10	0	200.000	0	0	0	200.000
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
13.10.10/0199.785300	Maßnahme 199 Gestaltung Hausgarten Poensgenpark *ASW 2019/2020	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 199	340.000	0	0	0	0	340.000
13.10.10/0560.785310	Maßnahme 560 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	900.000	576.000	0	0	0	1.476.000
	Summe Maßnahme 560	900.000	576.000	0	0	0	1.476.000
	Summe Produkt 13.10.10	1.240.000	576.000	0	0	0	1.816.000

Produktplan 2022/2023 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30.20	Produkt sonstige Freizeiteinrichtungen						
	Maßnahme 611						
15.30.20/0611.785304	Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 611	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 15.30.20	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe gesamt	51.398.000	30.524.000	0	0	0	81.922.000
		VE in 2022 = 58.113.000 € VE in 2023 = 23.809.000 €					