

ERLÄUTERUNGSTEXTE

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- NAHMEN

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.

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Softwarebeschaffung

- 0401.783100 Zu 2022: Hardware für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems. Beschaffung von 70 Ipad Pro zuzüglich Zubehör und Apple Care+
Kosten: 141.000 €
- 0401.783400 Zu 2021: Software für die Einführung des papierlosen Ratsmandates und Umstellung des Ratsinformationssystems
Kosten: 50.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020

01.30 Zentrale Verwaltungsdienste

Allgemeine Verwaltung

- 0001.683100 Verkaufserlöse durch den Verkauf von Fahrzeugen
Zu 2021: Verkauf Hausmeisterbus ME-RA 2530
Verkauf Citroen Berlingo ME-YN 373
Zu 2022: Verkauf Citroen Berlingo ME-RA 190
Zu 2023: Verkauf Ford Mondeo ME-RA 2560
- 0001.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Austausch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes
Zu 2021: Ersatzkauf für VW Bully ME-RA 2560
Zu 2022: Ersatzkauf Citroen Berlingo ME-RA 190
Zu 2023: Ersatzkauf Ford Mondeo ME-RA 2560
- 0002.783100 Austausch und Neukauf von Hardware für die Telekommunikation
- 0002.783115 Kauf einer Reinigungsmaschine für den Außenbereich der innerstädtischen Liegenschaften
Kosten 30.000 €
- 0401.783400 Aufbau eines W-Lan-Netzes für den Verwaltungsbereich

01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Minoritenstraße 3

- 0004.785120 Zu 2022: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik im Gebäude
Kosten 150.000 €
- 0004.785130 Zu 2022: Austausch der Aluminiumfenster im Rahmen des Energiespar-Contracting
Kosten 325.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Hochbauverwaltung

- 0203.785100 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für investive Maßnahmen
Ab 2021: Anpassung an den aktuellen Bedarf

Erneuerung von Kanälen

- 0299.681100 Kanalerneuerungen Schmutz- und Mischwasserkanäle 2020 bis 2024 förderfähig
0299.785300 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2021ff: Die Ansätze erfolgen unter Beachtung der neuen Richtlinien des Förderprogrammes RESA II.
Die Ansätze (mit Ausnahme der Planungskosten) und die Verpflichtungsermächtigung sind mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den BVA

Sonstiges Grundvermögen

- 0371.792800 Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.
- 0373.681100 Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS
Zu 2021 Zuweisung des Landes für den Erwerb von Grundstücken für den OGS-Ausbau
Betrag: 709.000 €
- 0373.682100 Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

01 Innere Verwaltung

0373.782100 Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.
Zu 2021: Einmalige Mehrauszahlung für die Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS für den Erwerb von Grundstücken für den OGS-Ausbau zusätzlicher Betrag hierfür 833.000 €

Verwaltungsgebäude Stadionring 17

0384.785120 Zu 2023: Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17
Kosten 858.000 € Vorlage 140/2019
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021 (258.000 €) und üpl. 2020 (600.000 €)
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Rathaus

0462.785300 Zu 2021: Für die Begrünung des Rathausvorplatzes mit selbstbewässernden Blumenkübeln unterschiedlicher Größe auf dem Vorplatz und der Terrasse

Graf-Adolf-Straße 7

0574.785100 Zu 2021: Erneuerung der Heizung im Wohngebäude Graf-Adolf-Straße 7
Kosten 50.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019

0574.785100 Zu 2024: Erneuerung der Fassaden und Fenster
Kosten 7000.000 €

Friedhofstraße 7

0576.785100 Zu 2021: Erneuerung der Heizung im Wohngebäude Friedhofstraße 7
Kosten 15.000 €

Blauer See

0611.681100 Vorlage 197/2019

0611.782100 Zu 2021-2022 : Maßnahme aus dem Programm „Zukunft Stadtgrün“
Hier: Grundstückserwerb
Naherholungsgebiet Blauer See

PV-Anlagen

0663.681100 Zu 2022 ff : zentrale Veranschlagung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen
0663.785100 Förderzeitraum bis Ende 2024
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

0663.785110 Zu 2022 ff : Zentrale Veranschlagung von Dacherneuerungen im Zusammenhang mit der Installation von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

01.50 Baubetriebshof

0351.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks
Zu 2021: Mehrbedarf für die Beschaffung einer Fräse und eines Wartungsgerät für Klimaanlage PKW/LKW

0352.683100 Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen/ Fahrzeugen
Zu 2022: Verkauf von ME-RA 30
Verkauf von ME-RA 93
Verkauf von ME-RA 137
Verkauf von ME-RA 183
Zu 2023: Verkauf von ME 6169
Verkauf von ME-RA 7013
Verkauf von ME-RA 6701

01 Innere Verwaltung

0352.783100 Ersatz von Fahrzeugen, die älter sind und aufgrund der Laufleistung und nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgewechselt werden müssen.
Zentrale Veranschlagung einschl. der Planungsstellen 06.20.50/0136.783100 und 13.10.10/0192.783100.

Für 2022

ME-RA 30	Citroen Berlingo	40.000 €
ME-RA 93	Citroen Berlingo	40.000 €
ME-RA 137	Mehrzweckfahrzeug	40.000 €
ME-RA 183	LKW offener Kasten	60.000 €
Neu	Geräteträger	80.000 €
Neu	E-PKW	40.000 €
Neu	E-PKW	40.000 €
	LKW Pritsche	<u>80.000 €</u>
		420.000 €

Für 2023

ME-6169	LKW geschl. Kasten	60.000 €
ME-Ra 7013	LKW Kipp ohne Kasten	200.000 €
ME-RA 6701	LKW Kipp offener Kasten	<u>100.000 €</u>
		360.000 €

0353.783100 Zu 2022ff: Für den Kauf von Wallboxen.

0512.785100 Neubau Baubetriebshof:
0512.785110 Die Mittel wurden wie folgt zur Verfügung gestellt:
2015 = 1.141.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt
2016 = 100.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt
2017 = 350.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt
2018 = 2.000.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt
2019 = 4.000.000 € eingespart und 2022/2023 neu veranschlagt
2020 = 1.000.000 €
2021 = 1.000.000 €
Ab 2022: die Maßnahme wird neu überplant

0512 785120 Zu 2021: Planungskosten für das Werkstattgebäude Baubetriebshof
Kosten 100.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Ab 2022: Die Maßnahme wird neu überplant

01.60 Personalmanagement, Organisation

0419.784800 Künftige Jahre: Zuführungen in den Pensionsfonds
Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit dem Ergebnishaushalt, da die genaue Ausgestaltung eines Versicherungsmodells noch geprüft werden muss.

01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

0010.783100 Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur.
Zu 2021: einmaliger Mehrbedarf für den Kauf von Laptops für den Ausbau des „Homeoffice“

0010.783110 Zu 2021: Kauf von Lizenzen für das E-Vergabesystem VMS

0010.783115 Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur.
Zu 2021: Kosten 300.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) 190.000 € aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020 zuzüglich lfd. Ansatz 110.000 €

0010.783120 Erneuerung der Firewall Hardware angepasst an die gegenwärtige Bedrohungslage

0010.783125 Kauf von ADV-Geräten für den Ausbau Telearbeit.

0403.783500 Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.
Ab 2021ff.: Die Betriebssysteme der PCs müssen auf Windows 10 upgradet werden. Ebenso die Lizenzen für die Zugriffe der Clients auf SQL Server
Zusätzliche Lizenzgebühren in Rahmen eines Microsoft-Enterprise Agreement
Ansatzwiederholung (*ASW*) 400.000 € aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020

01 Innere Verwaltung

01.80 Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern

0401.783400 Zu 2022: Lizenzen Adobe Acrobat XI pro

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Verwaltung

0001.783100 Ab 2020: Ausstattung aller Arbeitsplätze des Standesamtes mit Scannern für die Umstellung von der Papier-sammelakte zur elektronischen Akte

Öffentliche Ordnung

0011.783100 Zu 2022: Beschaffung von 2 weiteren Fahrzeugen für den Außendienst

0011.783115 Zu 2022: Für die Beschaffung von Diensthandy's für die noch zu besetzenden Stellen im KOD

0011.783125 Zu 2021: Nachrüstung der bestehenden Fahrzeuge des KOD mit LED Anzeige und Lautsprechern

0011.783400 Zu 2022: Beschaffung der Behördenmessenger-App als Alternative zur Funkkommunikation
Kosten 5.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und Mehrbedarf für zusätzliche Lizenzen

Wochenmarkt Ratingen Mitte

0339.785300 Zu 2022: Für den Austausch von Stromkästen
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 150.000 €

02.20 Verkehrsangelegenheiten

0141.783100 Zu 2022: Vorlage 81/2021
Kauf eines Messfahrzeuges mit doppelter Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung

0500.785300 Zu 2021: Absperrung der Innenstadt durch Poller
Kosten insgesamt 160.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen und üpl 2019

02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Feuerschutz

0013.681100 Zu erwartende Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale

0014.682100 Laufender Ansatz für Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.
0014.682801

0014.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen.
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen:

2022	Resteabwicklung ELW 1 1 /4 BJ 2009	170.000	
	Resteabwicklung ELW 1 1 /5 BJ 2009	170.000	
	Ersatzbeschaffung MTF 7/5 BJ 2007	65.000	
	Ersatzbeschaffung LKW 5/17	100.000	
	Beschaffung Anhänger für Strom ELW 2	60.000	
	Ersatzbeschaffung KdoW 1/8 BJ 2014	90.000	<u>655.000</u>
2023	Ersatzbeschaffung GW 5/13 BJ 86/13	250.000	
	Ersatzbeschaffung PKW 7/10 BJ 2015	50.000	
	Ersatzbeschaffung PKW 7/11 BJ 2015	70.000	<u>370.000</u>

0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen

0014.783120 Ab 2022: laufender Ansatz für die Erneuerung der IT-Komponenten

0014.783400 Zu 2025: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen

02 Sicherheit und Ordnung

- 0014.785100 Zu 2022: Erneuerung der Schließanlagen aller Feuerwachen, da das Produkt vom Hersteller aufgekündigt wurde
- 0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
Deckelung auf jährlich 110.000 €
- 0015.783105 Laufender Ansatz für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.
- 0015.783110 Zu 2023: Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware Stab.
- 0015.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Neuanschaffung aller Melder
- 0015.783120 Zu 2020ff: Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte
- 0015.783124 Zu 2024: Turnusmäßiger Austausch der Alarm-Informationsd Displays in allen Liegenschaften
- 0015.783125 Zu 2020/2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Ausstattung jedes Trupps unter Atemschutznot mit Wärmebildkameras. .
- 0015.783400 Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.

Feuerwache Ratingen Mitte

- 0016.783100 Zu 2022: turnusmäßige Neuanschaffung von Aufsatzspinden; Anpassung an die Personalstärke
- 0016.785120 Zu 2022: Erneuerung der Schlauchpflegeanlage
Die neue Anlage ist standortunabhängig einsetzbar
- 0016.785300 Zu 2021: Erschließung der Multifunktionsfläche
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 150.000 €
Anpassung der Kosten durch Durchführung in Eigenregie

Katastrophenschutz

- 0024.783100 Zu: 2021/2022 Für die Erneuerung der Sirenenanlage im Stadtgebiet
Kosten 620.000 €

Rettungsdienst

- 0026.683100 Laufender Ansatz Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten
0026.683200
- 0026.783100 Kauf und Umbau von Fahrzeugen
Turnusmäßige Aufbereitung / Umsetzung der Kofferaufbauten Rettungswagen auf neue Fahrgestelle
- 0026.783110 Laufende notwendige technische Ausstattung /Lehrmittel für die Praxisanleitung der Notfallsanitäter
- 0027.783100 Laufende Bestands- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinisch-technische Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Tragen, etc.
- 0027.783102 Lfd. Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz von 8 Geräten aus der Grundausrüstung in 2014
- 0027.783105 Lfd. Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012

02 Sicherheit und Ordnung

- 0027.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
Zu 2021: einmaliger Mehrbedarf für die Ersatzbeschaffung aller Alarmmelder
- 0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung
Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für die Ergänzung durch Regenjacken
- 0407.783400 Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich.
Zu 2022: Erneuerung der Datenbank im Rahmen des Systemupgrades erforderlich
- 0520.783200 Lfd. Ansatz zur Ergänzung der Einrichtung.

Feuerwehrgerätehaus Hösel

- 0428.785100 Zu 2021: Bau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Hösel für die dort vorgehaltene Hochwasserpumpe.

Rettungswache Breitscheid

- 0619.785100 Zu 2022: Planungskosten für die Errichtung einer Rettungswache in Ratingen Breitscheid.

03 Schulträgeraufgaben

03.10 Grundschulen

Grundschulen

0031.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

0031.785150 Zu 2022: Zentrale Veranschlagung von Planungskosten für den allgemeinen Ogata-Ausbau
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulen um die Mittel bei Bedarf per Sollübertragung umstellen zu können.

0031.785300 Lfd. Ansatz für die: Anlegung bzw. Optimierung von Schulgärten

0032.783105 Lfd. Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung.

0032.783115 Lfd. Ersatzbeschaffungen für die OGATA - Einrichtungen.

0032.785300 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.

Paul Maar-Schule

0033.681100 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0033.783100 Beschaffung von Tornisterschränken
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

0033.785100 Künftige Jahre: Erweiterung der Verwaltung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 149.000 €

0033.785110 Zu 2022: Vorlage 161/2020
Dämmung oberste Geschossdecke
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2018 und 2020
Kosten 70.000 €

0033.785140 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung Ahangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 35.000 €

0033.785150 Zu. 2022/2023: Vorlage161/2020
Fassaden- und Fenstererneuerung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten: 1.000.000 € aus Vorlage 161/2020 und Mehrbedarf 600.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

03 Schulträgeraufgaben

- 0033.785160 Zu 2023: Dacherneuerung Mitteltrakt
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten: 160.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Karl-Arnold-Schule

- 0034.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 142.000 €
0034.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

- 0034.681110 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0034.783100 Beschaffung u.a. von Stühlen und Tischen
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

Erich-Kästner-Schule

- 0035.785100 Zu 2021: Kosten für die Erneuerung des Daches inkl. energetischer Ertüchtigung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021 = 555.000 € und
Mehrbedarf 45.000 €
Kosten 600.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

- 0035.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecken inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 95.000 €

Astrid-Lindgren-Schule

- 0036.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 644.000 €
0036.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Wilhelm-Busch-Schule

- 0038.783100 Zu 2021: Beschaffung neue Aula-Ausstattung
- 0038.785100 Zu 2021: Rauchschutztüren
Kosten: 110.000 €
- 0038.785110 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 160.000 €
- 0038.785120 Zu. 2022: Vorlage161/2020
Erneuerung der Abhangdecke inkl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 20.000 €

- 0038.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 221.000 €
0038.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Matthias-Claudius-Schule

- 0039.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 132.000 €
0039.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Christian-Morgenstern-Schule

- 0040.785100 Zu 2021: Erneuerung der Türen im Rettungsweg
Kosten 60.000 €
- 0040.785110 Zu 2021: Erneuerung der Heizungsanlage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 40.000 €

Eduard-Dietrich-Schule

03 Schulträgeraufgaben

0042.785100 Zu 2022: Umrüstung der Pavillons auf LED-Beleuchtung
Kosten: 65.000 €

0042.785110 Zu 2021: Planungskosten für die Schulraumerweiterung der Eduard-Dietrich-Schule
Kosten 50.000 €

0042.681003 Zu 2022: Einbau von raumluftechnischen Anlagen; Kosten 151.000 €
0042.785240 Erstattung von 80% der Kosten durch den Bund

Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Fassaden
Kosten 780.000 €

Heinrich-Schmitz-Schule

0044.785110 Zu 2022: Vorlage161/2020
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 30.000 €

0044.785300 Zu 2022: Planungskosten für die Überplanung des Schulhofes
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 30.000 €

Albert-Schweitzer-Schule

0047.785110 Zu 2021: Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt.
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
Kosten 85.000 €

Anne-Frank-Schule

0049.681110 Zu 2021: Ergänzung der Einrichtung OGS
0049.783110 Beschaffung u.a. von Kombidämpfer, Herd und Schränken
Beteiligung am Landesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau OGS mit einer Förderquote von 85 %

0049.785110 Zu 2021: Erneuerung Außentoiletten und Werkraumfenster
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten: 30.000 €

0049.785130 Zu 2022: Errichtung eines geschlossenen Carports / Gerätehauses als Lagerraum
Kosten: 26.000 €

Zuschüsse nach dem GFG

0376.681102 Laufender Ansatz für die Zuschüsse nach dem GFG.

0644.681100 Zu 2021 bis 2024: Ansatz für die Gelder aus dem Digitalpakt
0644.783100 Zentrale Veranschlagung der Fördermittel bei 03.10.10 mit Deckungsfähigkeit in die anderen Schulformen

03 Schulträgeraufgaben

03.30 Realschulen

0055.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

Friedrich-Ebert-Schule

0057.681100 Landeszuschuss LED Beleuchtung

0057.783125 Zu 2022: Beschaffung technisches Equipment für die Aula
Modernisierung / Ersatz der Musikanlage und des Beamers
Kosten 20.000 €

03.40 Gymnasien

0061.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	0	0	0	0
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

Kopernikusschule

0063.783150 Zu 2021: Für die Dacherneuerung des letzten Turmes und der Verwaltung
Kosten 622.000 €

0063.785160 Zu. 2022: Vorlage 161/2020
Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten 230.000 € aus Vorlage 161/2020 für eine PV-Anlage und Mehrbedarf 140.000 € für eine zweite Anlage
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

0063.783170 Zu 2022/2023: Für die Dacherneuerung des Mittelteils
Kosten 800.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

03 Schulträgeraufgaben

- 0063.783180 Zu 2023: Austausch der einfachverglasten Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
- im Raum 234. Insgesamt 100m² Glasfläche; Kosten 135.000 €
- Oberlichter im Foyer insgesamt 60m² Glasfläche; Kosten 60.000 €
- Fenster im Foyer insgesamt 90m² Glasfläche; Kosten 100.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

- 0064.785100 Zu 2022: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungszentrale, da diese abgängig ist.
Kosten 95.000 €
- 0064.785300 Künftige Jahre: Errichtung eines Schulgartens
Kosten 50.000 €

Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

- 0065.681100 Zu 2022-2024: Fördermittel für die Lüftungsanlage
Fördersumme insgesamt 357.060 €
Ansatzwiederholung (*ASW*)
- 0065.783100 Zu 2022: Neue Büromöbel für die Verwaltung
- 0065.783110 Zu 2021: Ersteinrichtung des Neubaus
Veranschlagung gemäß Vorlage 219/2019
- 0065.783140 Zu 2025: Kunst am Neubau des Gymnasiums
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
Kosten: 90.000 €
- 0065.785210 Erneuerung des gesamten Schulgebäudes
0065.681100 Ansatz 2017 = ~~810.000 €~~ (wurde im Jahresabschluss 2017 eingespart)
Ansatz 2018 = 4.000.000 €
Ansatz 2019 = ~~5.000.000 €~~ (eingespart und neuveranschlagt in 2023)
Ansatz 2020 = 7.365.000 €
Ansatz 2021 = 11.795.000 €
Ansatz 2022 = 6.400.000 €
Ansatz 2023 = 1.730.000 €
Ansatz 2024 = 1.000.000 €
Summe = 32.290.000 € entspricht Baukosten gemäß Vorlage 219/2019
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0065.785310 Erneuerung der Außenanlagen nach Gebäudeerneuerung
Üpl. 2019 = 48.000 €
Ansatz 2020 = 141.000 €
Ansatz 2021 = 300.000 €
Ansatz 2022 = 831.000 €
Summe = 1.320.000 € entspricht Vorlage 219/2019

Zusätzlich 150.000 € für die Überdachung und Beleuchtung der Fahrradabstellanlagen.
Sperrvermerk vorbehaltlich Förderung; Aufhebung BVA

- 0642.681100 Zu 2022/2023: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichgesetz G 9

03.50 Gesamtschule

Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785100 Künftige Jahre: Erneuerung Kelleraußenwand
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020/2021
Kosten: 90.000 €
- 0071.785110 Zu 2022: Zusätzliche Förderräume für Inklusion (Interimslösung / Aufstellen von Containern)
Kosten: 1.000.000 €

03 Schulträgeraufgaben

0071.785120 Erneuerung der Dächer eins bis vier
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Gesamtkosten 370.000 €

0071.785130 Fassaden- und Fenstererneuerung
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten: 370.000 €

0071.785150 Planungskosten für die Neuorganisation des Schulzentrum West
Erst nach erfolgter Planung werden die Baukosten schulformgenau veranschlagt
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Zu 2023: Ansatzwiederholung (*ASW*) (300.000 €) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020

Ansatz 2020	=	500.000 €
davon eingespart	=	-300.000 €
Ansatz 2021	=	200.000 €
Ansatz 2022	=	1.500.000 €
Ansatz 2023	=	<u>1.300.000 €</u>
	=	3.200.000 €

0072.783100 Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt.

	2022	2023	2024	2025
03.10.	220.000	128.000	128.000	128.000
03.20.	0	0	0	0
03.30.	84.000	24.000	24.000	24.000
03.40.	119.000	24.000	24.000	24.000
03.50.	8.000	8.000	8.000	8.000
03.60.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	431.000	184.000	184.000	184.000

Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für den Austausch aller Desktop Computer in den Schulen

03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen

0046.783110 Zu 2022: Für den Austausch aller Netzwerkkomponenten in den Schulen

Adam-Josef-Cüpper Berufskolleg

0067.785130 Zu 2021: WLAN-Ausbau am Berufskolleg. Die Maßnahme wird durch den Kreis Mettmann durchgeführt. Die Investition wird durch eine Nachtragsvereinbarung zum bestehenden Mietvertrag finanziert.

0067.785300 Zu 2021: Erweiterung des Schulaußengeländes Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg nach erfolgter Kanalsanierung

Fahrradabstellflächen

0628.785300 Zu 2021ff: Zentrale Veranschlagung von Kosten für die Errichtung von Fahrradabstellflächen an Schulen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulformen um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können.
Für die Erich-Kästner-Schule wurden bereits Fahrradabstellflächen produktgenau veranschlagt.

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

- 0094.783120 Zu 2021: Kauf von kleineren Tischen (corona-bedingt)
Zu 2022: Kauf einer digitalen Tafel (4.000 €) und 2 Laptops mit Kamera für den digitalen Unterricht (3.000 €)
- 0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

04.20 Musikschule

- 0401.783400 Zu 2022: Anschaffungskosten für die Software iMikel
- 0090.681700 Zu 2021/2022: Vorlage 248/2020
0090.783100 Beschaffung von Musikinstrumenten aus dem Nachlass der Familie Trimborn

04.30 Stadtbibliothek

- 0097.783100 Zu 2021: Beschaffung von 4 Internet-PC's incl. Monitor, Tastatur etc
Zu 2022: Beschaffung von 32 Barcode Scannern.
- 0097.783120 Zu 2021: Hardware Beschaffung W-Lan.

04.40 Museum der Stadt Ratingen

- 0083.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar
- 0083.783110 Lfd, Ansatz für den Ankauf von Exponaten für das Museum

04.50 Stadtarchiv

Keine Ansätze in 2021

04.60 Stadttheater

- 0088.783100 Laufende Mittel für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
Zu 2020: Einmalige Mehrbedarf der Beschallungsanlage 140.000 €
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf 135.000 € für die Erneuerung Sitzmöbel, Wanddimmer, LED-Fluter
- 0088.681100 Zu 2021: Vorlage 238/2020 i.V.m. Vorlage 254/2021
0088.785130 Für die Erneuerung des Stadttheater
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Sperrvermerk
Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel.
- 0088.785140 Zu 2021: Erneuerung der Beleuchtung
Kosten 200.000 €

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

Keine Ansätze in 2021

05 Soziale Hilfen

05.10 Unterstützungen für Senioren

Seniorentreff Ratingen-Ost

0104.785110 Zu 2022: Erneuerung des Flachdaches
Kosten 150.000 €

Seniorentreff Ratingen Süd

0518.783100 Zu 2021: Erneuerung der Garderobe

Mehrgenerationentreff Lintorfer Straße

0631.785100 Künftige Jahre: Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf der Lintorfer Straße
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 250.000 €

Mehrgenerationentreff An der Lilie

0635.785100 Zu 2024: Planungskosten für einen Mehrgenerationentreff auf dem Gelände „An der Lilie“.
Kosten 300.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindertagesstätte Breslauer Straße

0143.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Gerätehauses:

Kindertagesstätte Erfurter Straße

0144.783105 Zu 2022: Kauf eines Materialschranks; Kosten 2.000 €

0144.785100 Zu 2020: Beschaffung eines Sonnenschutzes (Markise) für den Gruppenraum auf der Südseite
Zu 2022: Sonnenschutzmarkise für die erste Gruppe; Kosten 10.000 €

0144.785110 Zu 2022: Schallakustische Verbesserung durch neue Abhangdecke
Kosten 260.000 €

0144.785300 Zu 2022: Austausch der Rutsche inkl. Rutschenhügel
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 14.000 €

0144.785310 Zu 2021: Beschaffung einer Doppel-Tragrohmarkise für das Außengelände im Sandkastenbereich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 9.000 €

Kindertagesstätte Gothaer Straße

0145.783100 Zu 2022: Beschaffung einer Tisch/Bank Kombination und eines mobilen Wasser-/Sandtisches
Kosten 10.000 €
Zu 2023: Beschaffung einer weiteren Tisch/Bank Kombination
Kosten 3.000 €

0145.785300 Zu 2021: Kinderwagenunterstand
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 12.000 €

0145.785310 Zu 2021: Beschaffung von drei Sonnenschirmen inkl. Montage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (12.000 €)
und Mehrbedarf 6.000 €
Kosten: 24.000 €

Kindertagesstätte Daimler Straße

0146.783100 Zu 2022: Beschaffung einer Kinderküche für drei Gruppen und einer Küchenzeile; Kosten 6.000 €

0146.785300 Zu 2021: Gestaltung des Außengeländes mit Bauwagen und neuen Sandkisten; Kosten 23.000 €
Zu 2023: Bau eines Kinderwagenunterstandes für 16 Buggies; Kosten 26.000 €

Kindertagesstätte Hösel

0148.785100 Zu 2021: Planungskosten für den Bau einer Kita
Ansatzwiederholung (*ASW*) eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten: 100.000 €

Kindertagesstätte Ulmenstraße

0152.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Trampolins inkl. Aufbau
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (11.000 €)
und Mehrbedarf 10.000 €
Kosten: 21.000 €

Kindertagesstätte Bruchstraße

0156.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung.
Zu 2021: Anschaffung einer Garderobe (Kosten 4.000 €)
Zu 2022: Anschaffung von Küchenzeile, Eigentumsschrank und Personal Tisch; Kosten 7.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0156.785100 Zu 2022: Vorlage 161/2020
Erneuerung der Abhangdecke incl. Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 7.000 €.

0156.785300 Zu 2022: Für einen Wasserspielplatz auf dem Gelände; Kosten 27.000 €

0156.785310 Zu 2021: Beschaffung von 2 Sonnenschirmen inkl. Montage; Kosten 16.000 €

Kindertagesstätte Dürerring

0157.78310 Zu 2021: Beschaffung einer Küchenzeile Familiengruppe; Kosten 10.000 €
Zu 2022: Beschaffung einer Küchenzeile Bistro; Kosten 10.000 €
Zu 2023: Beschaffung eines Guckrohres; Kosten 2.000 €

0157.785100 Zu 2022: Erneuerung der Sonnenschutzjalousien an den Gruppenräumen; Kosten 70.000 €

0157.785300 Zu 2022: Für die provisorische Errichtung eines Parkplatzes; Kosten 25.000 €
Zu 2023: Stehwippe und Sonnensegel im Sandkastenbereich; Kosten 22.000 €

Kindertagesstätte Krummenweger Straße

0161.783100 Zu 2022: Beschaffung Iglu Ballbad; Kosten 2.000 €
Zu 2023: Beschaffung einer Kletterwand; Kosten 4.000 €

0161.785300 Zu 2022: Errichtung eines Hochbeetes, Wassermatschanlage und Beschaffung einer U§ Schaukel;
Kosten 17.000 €

Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße

0162.785130 Zu 2022/2023: Vorlage 161/2020
Erneuerung der Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 35.000 € aus Vorlage 161/2020 und Mehrbedarf 38.000 € für 4 zusätzliche Fensterelemente und Außentür Mehrzweckraum
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

0162.785300 Zu 2021: Beschaffung einer Bank-Tisch-Kombination; Kosten 7.000 €

Kindertagesstätte Mintarder Weg

0447.783100 Zu 2022: Beschaffung von Regalsystemen; Kosten 5.000 €

0447.785110 Zu 2022: Beschaffung von 3 Markisen für drei Außentüren; Kosten 10.000 €

0447.785300 Zu 2022: Sonnensegel und Markise u3 Bereich; Kosten 28.000 €

Kindertagesstätte Klompenkamp

0448.783100 Zu 2022: Beschaffung einer Bewegungslandschaft „Active“
Beschaffung von Büromöbeln
Kosten 9.000 €
Zu 2023: Beschaffung eines Materialschranks; Kosten 4.000 €

0448.785100 Zu 2022: Erneuerung der Fenster und Türen; Kosten 130.000 €

0448.785305 Zu 2021: Beschaffung eines Sonnenschirmes inklusive Montage; Kosten 8.000 €
Zu 2022: Errichtung eines Miniseilparcours; Kosten 10.000 €

Kindertagesstätte Am Söttgen

0495.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Turnwand
Zu 2023: Beschaffung einer Küche und eines Materialschranks; Kosten 17.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0495.785300 Zu 2021: Beschaffung eines Spielschiffes und Fahrradständern
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
 Kosten 29.000 €

Kindertagesstätte Zum Schluchtor

0496.681100 Vorlage 120/2019 für den neuen Anbau an die bestehende Kindertageseinrichtung

0496.783110

0496.785110 Baukosten

0496.785310 2019 = 1.315.700 € üpl
 -1.000.000 € eingespart für ASW 2021
 2020 = 564.000 € Ansatz
 2021 = 1.000.000 € Ansatz
 2021 = 371.000 € Mehrkosten aufgrund Anpassung der Kosten an die Marktlage
 2022 = 250.000 € Mehrkosten für die Gewerke Zimmer- und Holzarbeiten
 Kosten=2.500.700 €

Ergänzung der Einrichtung

2019 = ~~171.000 €~~ üpl. eingespart für ASW 2021
 2020 = 74.000 € Ansatz
 -43.000 € eingespart für ASW 2021
2021 = 215.000 €
 Kosten=246.000 €

Außenanlage

2019 = 157.200 € üpl.
 -100.000 € eingespart für ASW 2021
 2020 = ~~68.000 €~~ Ansatz eingespart für ASW 2021
 2021 = 168.000 €
 2022 = 80.000 € Mehrkosten (Verlagerung Müllstandort mit Einhausung; Konfiskatkühler etc.)
 Kosten = 305.200 €

Gesamtkosten der Maßnahme = 3,1 Mio. €
 Erstattung = 0,8 Mio. €

Kindertagesstätte Volkardeyer Straße

0514.785100 Planungskosten für einen Erweiterungsbau oder Umbau; Kosten 50.000 €

0514.785300 Zu 2023: Beschaffung einer Bank-Tisch Kombination; Kosten 5.000 €
 Künftige Jahre: Anschaffung eines Spielhauses; Kosten 13.000 €
 Anschaffung Fußballtore; Kosten 4.000 €
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020

Kindertagesstätte Turmstraße

0544.783100 Zu 2022: Kauf einer Kinderküche; Kosten 2.000 €
 Zu 2023: Kauf eines Multi-Spielturmes und eines Wellenschiebetürenschranks; Kosten 3.000 €

0544.785300 Zu 2023: Errichtung eines Hochbeetes; Kosten 3.000 €

Interims Kindertagesstätte Am Krumbachskothorn

0571.783100 Zu 2021: Ersteinrichtung für die Inbetriebnahme zusätzlicher Kitaplätze; Kosten 100.000 €

Kindertagesstätte Oststraße

0596.785100 Zu 2021: Anbringen eines Vordaches
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (8.000 €) und Mehrbedarf 7.000 €
 Kosten 15.000 €

Kindertagesstätte II Gothaer Straße

0596.785100 Zu 2023: Markisen für die Terrassen vor Gruppenräumen. (2 Markisen pro Gruppenraum insgesamt 4 Räume)
 Kosten 50.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte Liebigstraße

0600.681100 Vorlage 343/2021 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
 0600.783100 Vgl. auch 10.20.10/0662.785100 und 10.20.10/0662.785300 für
 0600.785100 Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung Rat
 0600.785300

Ersteinrichtung

Ansatz 2022 = 100.000 €

Ansatz 2023 = 439.000 €

Insgesamt = 539.000 €

Baukosten

Ansatz 2018 = 400.000 € (eingespart und neu veranschlagt)

Ansatz 2019 = ~~500.000 €~~ (eingespart und neu veranschlagt)

Ansatz 2020 = 400.000 €

davon eingespart = - 200.000 €

Ansatz 2021 = 400.000 €

Ansatz 2022 = 4.000.000 €

Ansatz 2023 = 3.680.000 €

Insgesamt = 8.280.000 €

Außenanlagen

Ansatz 2021 = 70.000 €

Ansatz 2022 = 110.000 €

Ansatz 2023 = ~~576.000 €~~

Insgesamt 756.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme Kita = rd. 9,4 Mio. €

Landeszuschuss = rd. 3,3 Mio. €

Kindertagesstätte Brandsheide / Breitscheider Weg

0603.681100 Vorlage 118/2019 und 18/2020 für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
 0603.783100
 0603.785100 Baukosten
 0603.785300

2018 = 150.000 € Deckungsmittel

2019 = 933.000 € üpl Vorlage 118/2019 und Ansatz

2020 = 2.316.000 € Ansatz aus Vorlage 118/2019

-1.436.000 € eingespart für ASW 2021

2020 = 120.000 € üpl Vorlage 18/2020

2020 = 67.400 € üpl Vorlage 299/2020

2021 = 1.436.000 € Ansatz

2021 = 95.000 € Mehrbedarf, da die Kanaldimensionen für das gesamte Areal angepasst werden.

2022 = ~~430.000 € Ansatz (Mehrbedarf)~~

Kosten 4.111.400 €

Ergänzung der Einrichtung

2019 = 53.600 € üpl.

2020 = ~~215.000 €~~ Ansatz eingespart für ASW 2022

2020 = ~~118.100 €~~ üpl Eingespart für ASW 2022

2022 = 333.000 €

Kosten 386.600 €

Außenanlage

2018 = 30.000 € üpl.

2019 = 80.000 € üpl.

2020 = ~~387.000 €~~ Ansatz eingespart für ASW 2022

2023 = 467.000 € Ansatz (inkl. Mehrkosten)

Kosten = 577.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme = rd. 5,1 €

Landeszuschuss = rd. 2,2 €

Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Kindertagesstätte Tiefenbroich

0604.785100 Zu 2021: Planungskosten für eine Kita in Tiefenbroich; Kosten 100.000 €
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Bauwagen

0645.783100 Zu 2021: Kauf eines Bauwagens; Kosten 100.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

Spielmobil

0123.783105 Zu 2022: Kauf eines neuen Spielmobils; Kosten 40.000 €

Jugendtreff Ratingen West

0124.783100 Zu 2022: Equipment für Recording-Workshops (Apple Mac Mini Rechner, Monitor, Audio Interface sowie benötigtes Zubehör); Kosten 5.000 €
Zu 2023: Anschaffung eines Lastenrades und Anschaffung von Rechner und Drucker
Kosten 12.000 €

0124.785100 Zu 2022: Erneuerung des Innenbereiches (Abhangdecke mit LED-Beleuchtung, Fenster mit Sonnenschutz)
Kosten 180.000 €

Jugendtreff Ratingen Lintorf (Manege)

0125.783100 Zu 2022: Beschaffung von Bühnenelementen, Rechner und Kamera; Kosten 9.000 €

0125.785105 Zu 2021: Dämmung Manege
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (18.000 €) und Mehrbedarf 107.000 €
Kosten 125.000 €

0125.785300 Zu 2021: Erneuerung der Terrasse aufgrund erheblicher Mängel
Kosten 52.000 €

Jugendtreff Stadionring

0127.785100 Zu 2022: Fenstererneuerung; Kosten 28.000 €

Jugendtreff Ratingen Mitte (Lux)

0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstraße
Zu 2021: Beschaffung eines neuen Lichtmischpultes; Kosten 4.000 €
Zu 2022: Anschaffung eines Computers für Videobearbeitung und Anschaffung eines Mischpultes
Kosten 5.000 €

Jugendtreff Ratingen Hösel

0133.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Hösel
Zu 2022: Anschaffung einer Kühltheke; Kosten 8.000 €

Kinder- und Jugendspielplätze

0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100

<u>2022:</u>	Spielplatz Hasenbrucher Weg.	80.000	
	KSP Mozartstraße	110.000	
	KSP Am kleinen Rahm	40.000	
	KSP Promenadenweg	55.000	285.000
<u>2023:</u>	KSP Erholungspark Volkardey	105.000	
	KSP Bergstraße	25.000	
	Bolzplatz An der Kemm	90.000	
	Basketballplatz Karl-Mücher-Weg	45.000	265.000
<u>2024</u>	KSP Heimsang	35.000	
	KSP Marienburger Str.	55.000	
	Bolzplatz Karl-Mücher-Weg	215.000	
	KSP Heinrich-Hertz-Straße	48.000	353.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0136.785300 Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen einer Vorlage für den JHA aktualisiert.

Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300

2022:	KSP Neanderstraße	40.000	
	KSP Caspar-Strack-Weg	55.000	
	KSP Schützenstraße	52.000	
	Spielecke Cüppersweg	15.000	
	Basketballplatz Liebigstraße	220.000	
	Skateplatz Füstingweg	45.000	427.000
2023:	Wasserspielplatz Heinrich-Hertz-Straße	75.000	
	KSP Elisabethstraße	35.000	135.000
	KSP Am Feld	25.000	
2024	Bolzplatz Fritz-Windisch-Straße	100.000	
	Bolzplatz Volkardeyer Straße	180.000	
	Bolzplatz/ Rollschuhbahn Erfurter Straße	240.000	520.000

0136.785310 Zu 2020/2021: Auf den Kinderspielplätzen in Ratingen sollen Bäume neu angepflanzt werden

0136.681100 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp; Priorität 4; Kosten 226.000 €
0136.785315 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe JHA

0136.681101 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Berliner Straße; Priorität 5; Kosten 182.000 €
0136.785320 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe JHA

0136.681102 Zu 2022: Vorlage 219/2020 Erneuerung Anlage Dieselstraße; Priorität 3; Kosten 600.000 €
0136.785325 **Sperrvermerk** bis Fördermittelzusage Freigabe JHA

0136.785330 Zu 2021/2022: Zuschuss Hindernislaufanlage Bolzplatz Füstingweg

Abenteuerspielplatz

0137.785100 Zu 2021: Für die Lagerung der saisonal benutzten Gegenstände wird eine Doppelgarage benötigt
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 18.000 €

0137.785110 Zu 2021: Erneuerung der Scheune auf dem Abenteuerspielplatz; Kosten 40.000 €

Softwarebeschaffungen

0414.783400 Zu 2022: Beschaffung des Erweiterungsmoduls „Controlling“ OKJUG oder vergleichbares; Kosten 40.000 €

0416.783400 Zu 2022: Beschaffung von Spracherkennungssoftware für 58 Arbeitsplätze des Jugendamtes
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 70.000 €

INTEK I hier Bolzplatz Philippstraße

0560.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0560.785300 Hier: Neugestaltung Spielplatz Philippstr.
Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten 250.000 €

INTEK II hier Bolzplatz Poststraße / Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule

0660.681100 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0660.785300 Hier: Bolzplatz / Skateranlage Poststraße
Kosten: 395.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0660.681110 Einzelmaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“
0660.785310 Hier: Spielplatz Friedrich-Ebert-Schule
Kosten: 150.000 €

06.30 Familienhilfe

Erziehungsberatungsstelle

0482.783100 Zu 2021: Neuanschaffung eines weiteren Intelligenztestes; Kosten 2.000 €

0482.783400 Zu 2022: Beschaffung der Software BUEGA II; Kosten 2.000 €

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

0164.785100 Zu 2022: Fassaden und Fenstersanierung des Gesundheitsamtes
Kosten 275.000 €

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sporthalle Paul-Maar-Schule

0033.785100 Zu 2021: Dacherneuerung Kosten 120.000 €

Sporthalle Wilhelm-Busch-Schule

- 0038.785100 Zu 2022: Erneuerung der einfach verglasten Eingangstür und der Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 70.000 €
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
- 0038.785110 Zu 2021: Erneuerung des Daches der Umkleidekabine
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (180.000 €) und
Mehrbedarf 20.000 €
Kosten 200.000 €
- 0038.785120 Zu 2022: Erneuerung der Abhangdecke inkl. LED-Beleuchtung
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 300.000 €
- 0038.785130 Zu 2022: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 55.000 €

Sporthalle Matthias-Claudius-Schule

- 0039.785120 Zu 2021: Erneuerung der Umkleiden der Sporthalle inkl. Umbau zur Versammlungsstätte
Kosten 600.000 €
- 0039.681100 Zu 2022: Einbau einer neuen coronakonformen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
0039.785130 Kosten 250.000 €
Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert

Sporthalle Suitbertusschule

- 0041.785100 Künftige Jahre: Energetische Fassaden- und Dacherneuerung in der Turnhalle
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 255.000 €

Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule

- 0042.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster in der Sporthalle
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 60.000 €
- 0042.785120 Künftige Jahre: Umbau der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule zur Versammlungsstätte
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Kosten 60.000 €

Sporthalle Johann-Peter-Melchior-Schule

- 0043.785110 Zu 2023/2024 Erneuerung des Daches der Sporthalle. Das Dach ist aus dem Baujahr der Halle.
Kosten 300.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule

- 0050.785100 Zu 2023: Fenstererneuerung zur Einhaltung der EnEV in der Turnhalle Gebrüder-Grimm-Schule
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 45.000 €

08 Sportförderung

Sporthalle Kopernikusschule

- 0063.785110 Zu 2023/2024: Erneuerung des Sportbodens der Sporthalle
Kosten 300.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0063.785120 Zu 2023: Dämmung der Fassade nach Austausch der einfachverglasten Fenster
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 90.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen
- 0063.785130 Zu 2023: Austausch der einfachverglasten Fenster in der kleinen Sporthalle 220 m² Glasfläche
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 305.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen
- 0063.785170 Künftige Jahre: Die Festverglasung in der Turnhalle SZL muss aufgrund Undichtigkeit erneuert werden
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 180.000 €

Sporthalle Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium

- 0065.785100 Erneuerung der Sporthalle
Vorlage 219/2020 Priorität 1
- | | | |
|----------------------|------------------|------------|
| Ansatz 2019 = | 750.000 € | eingespart |
| Üpl 2020 = | 260.000 € | |
| Ansatz 2021 = | 1.000.000 € | |
| Ansatz 2022 = | 2.000.000 € | |
| <u>Ansatz 2023 =</u> | <u>858.000 €</u> | |
| Kosten | 4.118.000 € | |

Sporthalle Martin-Luther-King-Schule

- 0071.785100 Zu 2022/2023: Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlage
Maßnahme aus dem *Energiespar-Contracting*
Kosten = 340.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen

Sportstätten / Turnhallen

- 0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten
- 0167.783118 Zu 2022: Mehrbedarf für die Beschaffung eines Kommunalfahrzeugträgers
Beschaffung von Reinigungsmaschinen für die Sportanlagen Jahnstr. und Breitscheider Weg

Sportplatz Stadionring

- 0171.783100 Zu 2022: Neubeschaffung diverser Leichtathletik-Stationen, aufgrund geänderter Sicherheitsvorschriften
z.B. Stabhochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurf-Station, Kugelstoßring, Startkästen mit Fehlstartanzeige u.a.
Kosten 60.000 €
- 0171.785300 Zu 2022: Erneuerung der Laufbahn nach dem Mehrkampfmeeting 2022
Kosten 970.000 €

Sportplatz Schwarzbachstraße

- 0172.785100 Zu 2021 Erneuerung des Bestandsgebäudes Sportplatz Schwarzbachstraße durch den Verein
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen üpl 2020 (351.200 €) und
Ansatz. 2020 (231.000 €)
Kosten insgesamt 882.000 €
- 0172.785310 Zu 2022: Zur Beseitigung eines Vandalismus-Schadens

08 Sportförderung

Sportplatz Sohlstättenstraße

0173.785300 Zu 2021/2022: Planungs- Baukosten für die Erneuerung des Rasenplatzes Vorlage 219/2020 Priorität 2
Kosten 1.200.000 €

Sportplatz Jahnstraße

0174.785110 Zu 2021: Für die Erneuerung des Umkleidegebäudes durch den SC Rot-Weiß Lintorf
Planungskosten 20.000 €,
Sperrvermerk für die Baukosten (380.000 €), Aufhebung durch den BVA

Sportplatz Neuhaus

0175.785100 2022: Teilüberdachung der vorhandenen Stehtribüne
Kosten 195.000 €
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung HAFA; Vorbereitung/Vorberatung SpA

Sportplatz Mintarder Weg

0176.681100 Zu 2022: Vorlage 2019/2020 Errichtung einer Calisthenics-Anlage
0176.785300 Neuveranschlagung der Maßnahme
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage; Freigabe SpA

Sporthalle Graf-Adolf-Straße

0178.785100 Zu 2023/2024: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitärräume
Kosten 920.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Sporthalle Poststraße

0179.785100 Erneuerung der Turnhalle
Zu 2021: Mehrkosten
Kosten insgesamt 500.000 €

Sportplatz Gothaer Straße

0182.785110 Künftige Jahre: Planungskosten für die Erneuerung des Bestandsgebäudes auf dem Sportplatz Gothaer Straße
Kosten 50.000 €

0182.785130 Zu 2021: Errichtung eines Containers als Lagermöglichkeit von Sportgeräten

0182.785310 Künftige Jahre: III BA des Sportplatzes Gothaer Straße
Vollkunststoffspielfeld 15m x 20m und Rasenspielfeld mit Kugelstoßanlage 15m x 30m
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Aus Kapazitätsgrund und derzeitiger Interimsnutzung einer Teilfläche für eine Kita
Kosten 200.000 €

Bezirkssportanlage

0185.785300 Zu 2024: Austausch der Kunstrasendecke des Trainings-Spielfeldes aufgrund Mängel
Kosten insgesamt 290.000 €

Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

0452.785100 Zu 2023: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 300.000 €

Schießsportanlage

0460.681100 Zu 2020: Erneuerung der Schießsportanlage mit Investitionszuschüssen
0460.783100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
0460.785100 Die Maßnahme wird nicht gefördert.

08 Sportförderung

Sportanlage Auf der Aue

0608.785300 Zu 2024: Planungskosten für die Schulsportanlage
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020
 Kosten 50.000 €

Sportanlage Breitscheider Weg

0614.785300 Zu 2022: Planungs- und Baukosten für die Verzahnung zur Planung KITA-Bau
 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2020 (100.000 €)
 Kosten insgesamt 1.350.000 €

08.20 Eissporthalle

0187.783100 Zu 2022: Neubeschaffung für die 20 Jahre alte Bodenreinigungsmaschine; Kosten 6.000 €
 Zu 2023: Neubeschaffung eine kompletten Batteriesatzes für die Eismaschine; Kosten 15.000 €

0187.785100 Zu 2022: Austausch der gesamten Notbeleuchtung gegen Leuchten mit LED Leuchtmitteln
 Kosten 90.000 €

0187.785110 Zu 2022: Erneuerung der sanitären Anlagen
 Kosten 50.000 €

0187.785120 Zu 2022: Errichtung eines Verkaufscontainers für die Erweiterung / Neugestaltung des Sportshops inkl.
 Erschließung
 Kosten 80.000 €

0187.783150 Zu 2022: Erneuerung des Verdunstungskühlers
 Kosten 60.000 €

0188.783100 Zu 2021: Hard- und Software für das neue Kasserverfahren „Online Ticketing“
 0188.783400

08.30 Sportförderung

0165.695800 Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung der Darlehen an den TV Ratingen e.V.

0376.681101 Investitionszuschuss nach dem GFG.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

- 0206.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.
- 0207.683100 Verkaufserlöse für den Verkauf eines Fahrzeuges
- 0207.783100 Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges
Zu 2025: Ersatzkauf Citroen Jumpy ME-RA 131 (Umstellung auf E-Antrieb)
Ersatzkauf VW T5 ME-RA 611
- 0208.783100 Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräte
- 0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung
- 0401.783500 Zu 2022: Notwendige Beschaffung Vectorworks für die Bauleitplanung
Kosten 14.000 €
- 0402.783400 Erweiterung der GIS- und CAD-Software Vermessungswesen
- 0403.783400 Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.
Zu 2021: einmaliger Mehrbedarf für ausstehende Ergänzung aktueller GIS-Server-Software
- 0560.681110 Maßnahme aus dem INTEK I
0560.785200 Zu 2021= Ansatzwiederholung (ASW) aus Ermächtigungen aus Vorjahren für den Verfügungsfonds
- 0626.681100 Maßnahme aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün.
0626.785300 Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0660.681100 bis
0660.681800 Maßnahmen aus dem INTEK II
Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StUmA
Und
0660.785100 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
bis
0660.785190

10 Bauen und Wohnen

10.10 Bauen und Wohnen

Heimspflege

0091.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten

Minoritenkloster

0557.783100 Zu 2022: Kauf eines Pflanzkübels für die Ausstattung des neuen Foyers
Kosten 2.000 €

0557.785120 Zu 2022: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021
Kosten: 380.000 €

Trinsenturm

0580.785100 Zu 2022: Erneuerung der Heizung
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten: 10.000 €

Intek II Stadtmauer

0660.681100 Zu 2021: Erneuerung der Stadtmauer
0660.785100 Kosten 540.000 €

10.20 Wohnungsangelegenheiten

0109.785100 Zu 2021: Fassadenerneuerung Gerhard-Hauptmannstr.41
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019
Kosten 60.000 €

0212.695800 Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

0615.784310 Zu 2021: Mitgliedschaft in einer Wohnungsgenossenschaft
Der Betrag ist bis zur endgültigen Entscheidung mit einem Sperrvermerk versehen; Aufhebung durch den Rat

0662.785100 Zu 2022/ 2023: Vorlage 343/2021 Planungs- Baukosten Wohngebäude Liebigstraße
0662.785300 Vgl. auch 06.10.11/0600.785100 und 06.10.11/0600.785300
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung Rat

Baukosten

Ansatz 2022 = 2.000.000 €

Ansatz 2023 = 2.932.000 €

Gesamt = 4.932.000 €

Außenanlagen

Ansatz 2021 = 10.000 €

Ansatz 2022 = 16.000 €

Ansatz 2023 = 85.000 €

Gesamt = 111.000 €

Gesamtkosten der Maßnahme = 5.043.000 €

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

- 0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
Zu 2022: Verkauf ME-RA 706 (Müllwagen)
Zu2023: Verkauf ME-RA 709 (Müllwagen)
- 0336.681105 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen.
0336.783100 Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2022: Ersatzkauf ME-RA 706 = 190.000 €
Ersatzkauf ME-RA 724 = 1.100.000 € siehe Vorlage 304/2021
Ersatzkauf ME-RA 725 = 1.100.000 € siehe Vorlage 304/2021
Ersatzkauf ME-RA 721 = 180.000 €
= 2.570.000 €
Beschaffung zweier brennstoffzellenbetriebener Abfallsammelfahrzeuge
Die Förderung beträgt 1,655 Mio. €
Sperrvermerk bis Fördermittelzusage

Zu 2023: Ersatzkauf ME-RA 709 = 210.000 €
Ersatzkauf ME-RA 726 = 900.000 €
1.110.000 €
- 0336.783110 Zu 2021: Einmaliger Ansatz für den Ersatz von 70 Abfallbehältern im Innenstadtkern
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019/2020
Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA
- 0336.783120 Zu 2022/2023: Planung und Bau von Unterflurcontainern in allen Stadtteilen
- 0337.783100 Lfd. Ansatz für den Ersatz von größeren Einbauteilen
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für die Nachrüstung eines Fahrzeuges mit Rückraumüberwachungssystem

11.20 Stadtentwässerung

- 0294.783100 Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen
Zu 2020: einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung von Arbeits- und Sicherheitseinrichtungen aufgrund
gestiegener Personalzahl .
- 0295.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS und CAD Infrastruktur sowie deren Hardware
- 0296.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge
Zu 2022: Verkauf ME-RA 701 Kanals-Senkenwagen BJ 2008
- 0296.783100 Für den Ersatz von Kanalwagen
Zu 2021: Ersatzkauf für ME-RA 701
- 0298.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
- 0301.785300 Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanal-
schadensbeseitigung.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0302.785300 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 400.000 €
- 0304.785300 Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0322.785300 Zentrale Veranschlagung für Regenrückhaltebecken und Pumpwerke
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
- 0335.785300 Bau und Erneuerung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

11 Ver- und Entsorgung

0401.783400 Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

0563.695500 Tilgung für die ab 2020 aufgenommenen Kredite für verbundene Unternehmen und
0563.792700 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

0563.692700 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen und deren Finanzierung am freien Markt
0563.795500

0563.784810 Rücklagenkapitalzuführung an die Stadtwerke / KomMITT gemäß Wirtschaftsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0214.688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen
- 0215.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.
Zu 2022: Einmaliger Mehrbedarf für die Beschaffung eines Baggers
- 0217.785300 Zu 2022: Erneuerung der Beschilderung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
- 0218.785300 Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.
- 0223.782100 Für den Grunderwerb von Straßenland.

Verkehrsknotenpunkt / Kreisverkehr Jägerhofstraße

- 0242.681200 Kostenersatz Kreis Mettmann für die Brückenrampe
0242.681700 Kostenersatz VRR für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle
0242.785305 Künftige Jahre: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (33.000 €)
Kosten 883.000 €

Breitscheider Weg

- 0251.688100 Zu 2022: Neuveranschlagung von Planungskosten (150.000 €)
0251.785311 Die Ansätze aus Vorjahren wurden eingespart.

Meisenweg

- 0259.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge Kanalbaumaßnahmen
Kosten 350.000 €

Starenweg

- 0260.785300 Zu 2024/2025: Erneuerungsbedarf in Folge Kanalbaumaßnahmen
Kosten 135.000 €

Brücke Am Butterbusch

- 0269.785300 Zu 2021/2022: Für den Neubau der Brücke
Kosten 919.000 €

Straßenbeleuchtung

- 0275.785300 Lfd. Ansatz für bauliche Änderungen an signalisierten Knotenpunkten
- 0276.785300 Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
- 0277.785300 Zu 2022ff. Beleuchtung Kreuzung Homberger Straße Balcke-Dürr-Allee und Einzelleuchten
- 0277.785310 Radwegebeleuchtungen
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus üpl. 2020
Zu 2024ff: Schaffung von Beleuchtungsanlagen an den Einfallachsen nach Ratingen nach Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes
- 0277.785320 Radwegebeleuchtungen
Zu 2024: Planungskosten für die Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes

Parkeinrichtungen

- 0285.785120 Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
Kosten 100.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 0288.785300 Zu 2022: Einrichtung eines Parkleitsystems „light“
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2018/2019 und Mehrbedarf 50.000 €
 Kosten 150.000 €
- Straßenentwässerung**
- 0291.785300 Lfd. Ansatz für den Neubau Straßenentwässerung
- Bahnhofstraße**
- 0319.785300 Planungskosten für den Ausbau der „unteren“ Bahnhofstraße
 Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €
- Gemeindestraßen**
- 0432.785300 Kosten für die Erstellung eines Straßenkatasters
 Zu 2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (300.000 €)
 Kosten insgesamt: 400.000 €
- Duisburger Straße**
- 0435.688100 Zu 2021: Beiträge nach § 8 KAG (Einnahme = 540.000 €)
- Brücke Am Weiher**
- 0455.785300 Zu 2025/2026: Planungskosten für den Neubau der Brücke
- Kalkbahn**
- 0457.681100 Künftige Jahre: Neuveranschlagung der Maßnahme
 0457.785300 Gesamtkosten 1,4 Mio. €
- Homberger Str./ Balcke Dürr-Allee /Fester-Str.**
- 0467.681700 Zu 2021/2022: Ausbau der Kreuzung
 0467.785300 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen a.V. (420.000 €) und
 Üpl. 2019 (1.180.000 €)
 Kosten 1,6 Mio. €
- Straßenausbau**
- 0503.785300 Allgemeine Buchungsstelle für den Straßenausbau
- Jägerhofstraße**
- 0504.688100 Künftige Jahre: Fahrbahnerneuerung als KAG-Maßnahme im Zusammenhang mit der Kanalsanierung
 0504.785300
- Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel**
- 0506.681300 Zu 2021: Zuschuss VRR
- Radwegebau**
- 0509.783100 Zu 2021: Beschaffung einer Dauerzählstelle
- 0509.785300 Laufender Ansatz zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur
- 0509.785310 Zu 2021: Planungskosten Bahntrassenradweg Lintorf
- Theo-Leuchten Weg**
- 0538.785300 Zu 2021 Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg
 Kosten insgesamt 252.000 €
- Kreisverkehrsplätze**
- 0540.785300 Zu 2023/2024: Erneuerung des Kreisverkehr Borsigstraße inklusive Barrierefreiheit
 0540.785304 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten insgesamt 316.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Borsigstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

12 Verkehrsflächen und -anlagen

0540.785301 Zu 2023/2024: Erneuerung des Kreisverkehr Bahnhofstraße inklusive Barrierefreiheit
 0540.785305 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten insgesamt 275.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Bahnhofstr. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

0540.785302 Zu 2023/2024: Erneuerung des Kreisverkehr Boschstraße inklusive Barrierefreiheit
 0540.785306 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten insgesamt 267.000 €
 Der barrierefreie Ausbau des Kreisverkehrs Boschstraße. ist mit einem **Sperrvermerk** versehen;
 Aufhebung durch den BVA

Kreisverkehr K 19

0554.785300 Kreuzung Kahlenbergsweg / An der Hoffnung K 19
 Zu 2022: Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten 2.340.000 €

Ansatz 2019 = 1.445.000 €
 Davon = - 1.000.000 € (eingespart)
~~Ansatz 2021 = 1.200.000 € (eingespart)~~
 Ansatz 2022 = 1.130.000 €
 Ansatz 2023 = 800.000 €
 Summe = 2.375.000 € (inklusive Planungskosten)

Aufzug Bahnhof Hösel

0558.785300 Aufzüge Bahnhof Hösel
 Zu 2021: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten: 290.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

0560.681101 Einnahmeerwartung aus dem Landeserneuerungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren i.H.v. 50 % der
 bis erwarteten Kosten aus den jeweiligen Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum
 0560.681111 „Die Generationen gerechte Stadt“

0560.785301 Ansatz für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten Hand-
 bis lungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ Vor Ausschreibung / Baubeginn der Ein-
 0560.785311 zelmaßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.

Lärmschutzwand Haarbach Höfe

0562.785300 Zu 2023/2024: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2018 (300.000 €)
 Kosten insgesamt 542.000 € (inkl. üpl. 242.000 € aus Vorlage 69/2019)

Am alten Steinhaus

0581.785300 Planungskosten für die Fahrbahnerneuerung

Lintorfer Straße

0583.785300 Planungs- und Baukosten für die Brücke Lintorfer Straße
 Zu 2021-2023: Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
 Kosten: insgesamt 1.600 000 €

Fahrradboxen

0589.681001 Zu 2022: Errichtung von Fahrradboxen am Bahnhof Hösel
 0589.785300 Die Maßnahme wird gefördert

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Tiefgarage Mehrgenerationenpark

0612.785100 Zu 2021: Vorlage 225/2021
Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021

Ansatz 2018 = 500.000 € eingespart
 Ansatz 2019 = 1.000.000 € eingespart
 Ansatz 2020 = 600.000 € eingespart
 Ansatz 2021 = 500.000 € eingespart
 Üpl 2021 = 1.000.000 €
 Ansatz 2022 = 6.000.000 €
 Ansatz 2023 = 7.752.000 €
 Summe = 14.752.000 €

Die Baumaßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung Rat

Brücke Hinkesforst

0616.785300 Zu 2022: Erneuerung der Brücke Hinkesforst / Graben- / Tiefenboicher Str,
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2021
Kosten 155.000 €

Verkehrskonzept Ost

0620.681100 Vorlage 50/2019
 0620.785300 Zu 2021 bis 2023: Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 700.000 €

0620.785310 Zu 2022: Planungskosten Neanderstraße K10N
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €

0620.785320 Entschädigung für die Kleingartenparzellen aufgrund Ausbau K 10

Alte Kölner Straße

0622.785300 Zu 2025/2026: Die vorhandene Stützwand der Dammlage ist abgängig und muss neu errichtet werden
 Kosten 329.000 €

Auermühle

0623.785300 Die vorhandene Stützwand und das Brückenbauwerk der Brücken Auermühle müssen erneuert werden
 Zu 2022/2023: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020(200.000 €)
 Kosten insgesamt 1,2 Mio. €
 Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Brücke Ebereschenweg

0637.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Kosten 47.000 €

Brücke Ratiborer Straße

0638.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Kosten 59.000 €

Brücke Niederbeckweg

0639.785300 Zu 2022: Erneuerung der in die Jahre gekommenen Holzkonstruktion der Brücke Niederbeckweg Grillplatz
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 87.000 €

Brücke Haselnussweg

0640.785300 Zu 2024: Erneuerung der Brücke
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 67.000 €

Bechemer Carée

0643.785300 Zu 2021/2022: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Carée“
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020
 Kosten 150.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Oberstraße

0646.785300 Zu 2021: Vorlage 88/2020
Erneuerung Fahrbahn obere Oberstraße
Kosten 247.000 €

Tiefgarage Grabenstraße

0651.785100 Zu 2021: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Tiefgarage

Brücke Angerstraße / Turmstraße

0654.785300 Zu 2022/2023: Erneuerung der Brücke
Kosten 406.000 €

Westtangente

0654.785300 Zu 2021: Erneuerung der Bushaltestelle „Breslauer Straße“ an der Westtangente
Kosten 118.000 €

Brücke Ernst-Stinshoff-Straße

0654.785300 Zu 2022: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden
Kosten 200.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

0660.681100 Maßnahmen aus dem INTEK II
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den
0660.681106 StaMA

0660.785100 Maßnahmen aus dem INTEK II
Bis Die Maßnahmen sind bis auf die Planungskosten mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den
0660.785106 StaMA

Brücke Gräfenstein

0654.785300 Zu 2023: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden
Kosten 200.000 €

Hummelsbeck

0654.785300 Zu 2022: Erneuerung eines Teilbereiches der Straße aufgrund erheblicher Schäden
Kosten 120.000 €

12.20 Verkehrssicherung

0215.785300 Zu 2021: Kauf von Dialogdisplays gem. Ratsbeschluss vom 25.08.2020

0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

0271.785305 Zu 2022: Erneuerung der Verkehrsrechner
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021

12.30 ÖPNV

Wartehallen

0222.785100 Lfd. Ansatz für die Erneuerung von Wartehallen
Zu 2021: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

S-Bahnhof Ratingen Ost

0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR
0552.785300 Vorlage 263/2021
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019-2021 und Mehrbedarf 120.000 € für Variante 1
Kosten insgesamt 800.000 €

Zu 2023: Kostenerstattung 293.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

0552.785310 Zu 2024: Planungskosten für die Schaffung eines zweiten (südlichen) Zugangs zum Bahnhof
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2020 (50.000 €) und
Mehrbedarf
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 200.000 €

Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept

0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltestellenkonzept
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes
Zu 2022: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung aus 2019/2020 (110.000 €) und
Mehrbedarf.50.000 €

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

0283.783100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
Zu 2022 Ersatzkauf ME-RA 727 = 250.000 €
Zu 2023 Ersatzkauf ME-RA 45 = 250.000 €

0526.783100 Ersatzkauf eines Schneepfluges

13 Natur- und Landschaftspflege

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

Städt. Park und Gartenanlagen

- 0190.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
Zu 2021: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (95.000 €) und einmaliger Mehrbedarf für den Ersatz eines Radladers (80.000 €)
- 0191.783100 Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel
- 0193.785300 Für lfd. Planungen.

Fernholz

- 0193.785300 Ausbau des Grünzuges
Zu 2021: 1. Bauabschnitt 100.000 €
Künftige Jahre 2. Bauabschnitt 177.000 €
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019
Kosten 277.000 €

Schwanenspiegel

- 0197.785300 Künftige Jahre: Planungskosten für die Teichanlage und die Grünflächen Schwanenspiegel
Kosten 200.000 €

Poensgenpark

- 0199.681100 Zu 2022/2023: Wiederherrichtung ehemaliger Hausgarten Poensgenpark
0199.681700 Vorlage 240/2019
0199.785100 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2019/2020
0199.785300
- 0199.785310 Zu 2022: Aufstellen von Sitzbänken; Kosten 25.000 €

Erholungspark Volkardey

- 0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey
Künftige Jahre: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
Kosten insgesamt 292.000 €
- 0200.785310 Errichtung einer Outdoor-Fitnessstation

Softwarebeschaffung

- 0401.783400 Lfd. Ansatz für die Anpassung der Software an neue Systemkomponenten (Spielplatzkataster)

Kauf von Inventar

- 0520.783200 Lfd. Ansatz für die Ergänzung der Einrichtung

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

- 0560.681100 Neuveranschlagung der Maßnahme
0560.681101 Ansätze für vorbereitende Arbeiten zu diversen später veranschlagten Einzelmaßnahmen des Integrierten
0560.785300 Handlungskonzeptes Ratingen Zentrum „Die Generationen gerechte Stadt“ Vor Ausschreibung / Baubeginn der
0560.785310 Einzelmaßnahmen INTEK sind diese im StUmA bzw. BVA von der Verwaltung darzustellen.

13 Natur- und Landschaftspflege

Straßenbegleitgrün

- 0572.785300 Zu 2021/2022: Aufgrund der Auswirkungen der Dürreperioden in den Jahren 2018 und 2019 müssen ca. 300 Bäume im gesamten Stadtgebiet gefällt und nachgepflanzt werden
 Ansatzwiederholung eines Teilbetrages (470.000 €) aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten insgesamt 570.000 €
 Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, Aufhebung durch den StaMA

Cromfordwiesen

- 0613.681100 Planungs- und Baukosten Cromfordwiesen
 0613.785300 Es besteht die Möglichkeit einer 100 % Förderung
 Kosten: 546.000 €

Förderprogramm Zukunft Stadtgrün

- 0626.681101 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 0626.785301 Hier: Projektbegleitung

- 0632.681100
 bis
 0632.681104 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Burg- und Schlosstal
 0632.785300 Vorlage 197/2019
 bis
 0632.785304

- 0633.681100
 bis
 0633.681104 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Papiertal
 0633.785300 Vorlage 197/2019
 bis
 0633.785304

An der Lilie

- 0635.785300 Künftige Jahre: Kosten für die Planung einer öffentlichen Frei- und Bewegungsfläche „An der Lilie“

Naturnahe Grünflächen

- 0641.785300 Umsetzung von 10 Pilotflächen „Naturnahe Grünflächen“ artenreichen Wildwiesen im gesamten Stadtgebiet einschließlich Erholungspark Volkardey.
 Die Maßnahme wird bis zur Vorlagenerstellung mit einem **Sperrvermerk** versehen.
 Zu 2022: Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
 Kosten insgesamt 240.000 €

An der Schinnenburg

- 0635.785300 Zu 2022: Wegeverbindung aufgrund B-Plan H 219

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

- 0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II
 0660.681101 Hier: Aufwertung Umfeld Stadthalle / Stadttheater
 0660.785100 Kosten 3.760.000 €
 0660.785101

- 0660.681106 Maßnahme aus dem INTEK II
 0660.785306 Hier: Aufwertung historische Grabenzone
 Kosten: 770.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

13.20 Bestattungswesen

- 0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.
0340.783200
- 0340.783110 Zu 2022: Vorlage 337/2021
Beschaffung eines Heißwassersprühgerätes
- 0341.783100 Kauf von Fahrzeugen
Zu 2022: Ersatzkauf für ME RA 672
Zu 2023 Ersatzkauf für ME-RA 7003
- 0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.
- 0655.785100 Zu 2022: Erneuerung der Friedhofsgebäude nach ASR

14 Umweltschutz

14.10 Umweltschutz

0376.681100 Zu 2021: Einmaliger Zuschuss Klimaschutzinvestitionspauschale

Zukunft Stadtgrün: Umweltbildungszentrum

0630.681100

0630.785100 Maßnahmen aus dem Förderprogramm Stadtgrün

0630.785110 Vorlage 196/2019 und Vorlage 197/2019

0630.785300

0630.785310

Taubenhaus

664.785100 Zu 2022: Errichtung eines Taubenhauses

Die Maßnahme ist mit einem **Sperrvermerk** versehen; Freigabe nach Vorlagen eines Umsetzungskonzeptes durch den UKKNA

15 Wirtschaft und Tourismus

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Keine Ansätze 2020.

15.20 Stadtmarketing

Keine Ansätze 2020

15.30 Freizeiteinrichtungen

Stadthalle

- 0359.783100 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen
- 0359.785100 Künftige Jahre: Planungskosten Sanierungskonzept
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
Kosten 100.000 €
- 0359.785110 Künftige Jahre: Erneuerung des Gastronomiebereiches (Vorlage 51/2019)
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
Die Maßnahme wird mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den Rat
Kosten 500.000 €
- 0359.785130 Künftige Jahre: Erneuerung Beleuchtungsanlage
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung 2020
Kosten 200.000 €

Freizeithaus

- 0360.785130 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen
Zu 2021: Einmaliger Mehrbedarf für Beleuchtung und Beschallung

Förderprogramm Zukunft Stadtgrün

- 0611.681100
bis
0611.681110 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
und Hier: Blauer See
0611.785100 Vorlage 197/2019
bis Mehrbedarf für den Bewegungs- und Themenspielplatz
0611.785310

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0376.681100 Investitionszuschuss nach dem GFG.
Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz).
- 0379.792700 Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge.
- 0380.692700 Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.
- 0381.692700 Für Umschuldungskredite
0381.792700
- 0382.695500 Erstattung von Tilgungsleistungen des durch die Stadtwerke Ratingen im Zusammenhang mit der Übernahme des Bades Lintorf übernommenen Kreditanteiles.
- 0421.696100 Vorsteuererstattungen des Finanzamtes zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0421.796100 Umsatzsteuerzahlungsverpflichtungen an das Finanzamt zu Betrieben gewerblicher Art.
- 0599.681100 Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“
0599.792700