HAUSHALTSPLAN

DER

STADT RATINGEN

2026 - 2027

RATINGEN

Bürgermeister

Herr Anders

- 01 Büro Bürgermeister -Herr Stollenwerk-
- 33 Standes- und Rechtsamt -Frau Brakmann-
- Datenschutz -Herr Clemens-
- Städt. Gleichstellungsbeauftragte -Frau Mauch-
- 00.06 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften -Herr Schuster-

Dezernat I
1. Beigeordneter

Herr Filip

- 32 Ordnungsamt -Frau Kohmann-
- 37 Feuerwehr -Herr Feier-
- 41 Amt für Kultur und Tourismus -Frau Töpfer-
- 50 Amt für Soziales, Wohnen und Integration -Frau Johann-

Dezernat II
Beigeordnete

Frau Klocke

- 10 Amt für Organisation, Changemanagement und Verwaltungsmodernisierung -Frau Weingart (komm.)-
- 11 Amt für Personalwesen -Frau Mathony-
- 40 Amt für Schulverwaltung und Sport -Frau Hölzer-Schramm-
- 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie -N.N.-
- II.1 Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung -N.N.-

Dezernat III
Beigeordnete

Frau Cremer

- 61 Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung -N.N.-
- 65 Hochbauamt -Herr Schröder-
- 66 Tiefbauamt -Herr Georg-

Dezernat IV
Stadtkämmerer

Herr Gentzsch

- 20 Amt für Finanzwirtschaft -Herr Dahlmann-
- 21 Stadtkasse --Herr von Eicken (komm.)-
- IV.1 Stabstelle besondere Hochbauprojekte -Herr Welling-
- 23 Amt für Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung und Liegenschaften -Frau van Boxel-

Dezernat V
Beigeordneter

Herr Prof. Dr. Wagener

- 14 Rechnungsprüfungsamt -Herr Dietze-
- 16 Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie -Herr Hölzer-
- 43 Volkshochschule -Herr Althen-
- 67 Grünflächen- und Umweltamt -N.N.-
- 70 Amt Kommunale Dienste -Herr Elias-

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **Seite V 5**

Vorbericht **Seite V 9**

Allgemeine Vorbemerkungen zum NKF Seite V 11
Überblick über die Finanzwirtschaft 2024 bis 2027 Seite V 17
Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage Seite V 33
Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung Seite V 34
Pauschale Bugetkürzung Seite V 36
Wichtigste Ertäge und Aufwendungen Seite V 38
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan Seite V 39
nvestitionsprogramm und Kreditbedarf Seite V 57
Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen Seite V 64
Ergebnisrechnung 2024 (Stand vor Prüfung) Seite V 67
Finanzrechnung 2024 (Stand vor Prüfung) Seite V 68
Bilanz Jahresabschluss 2024 (Stand vor Prüfung) Seite V 70

Grafiken **Seite G 01**

Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen **(blaue Seiten)**

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Produktplan / Kontenrahmen
Haushaltsquerschnitte

Produktbereiche/Produktgruppen **(weiße Seiten)**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche
Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
Erläuterungen zu den Produktgruppen (orange Seiten)

Übersicht Zuschüsse an Dritte **(rosa Seiten)**
Einschl. Erläuterung sonstiger Transferaufwendungen

Investitionsprogramm **(grüne Seiten)**

Erläuterungstexte (orange Seiten)

Umsetzungsplanung Rückstellungen **(gelbe Seiten)**

Anlagen **(weiße Seiten)**

·Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung
·Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
·Übersicht über die internen Verrechnungen
·Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss)
·Stellenplanübersichten (gesondertes Druckexemplar)
·Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
·Statistische Angaben

Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 01. Januar 2026, hat der der Rat der Stadt Ratingen mit Beschluss vom 14.04.2026 folgende Haushaltssatzung für die Jahre 2026 und 2027 erlassen:

§ 1 **Der Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2026 / 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	**in 2026 in Euro**	**in 2027 in Euro**
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**426.840.000**	**441.100.000**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**439.850.000**	**458.573.000**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	**413.596.000**	**427.692.000**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	**421.159.000**	**436.445.000**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**36.234.000**	**35.446.000**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**108.434.000**	**115.732.000**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**8.515.000**	**51.955.000**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**7.384.000**	**8.284.000**

festgesetzt.

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

in 2026 erforderlich ist, wird auf	**0**	**Euro**
in 2027 erforderlich ist, wird auf	**43.092.000**	**Euro**

festgesetzt.

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

in 2026 erforderlich ist, wird auf	**5.000.000**	**Euro**
in 2027 erforderlich ist, wird auf	**5.000.000**	**Euro**

festgesetzt.

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

in 2026 für spätere Jahre auf	**253.580.000**	**Euro**
in 2027 für spätere Jahre auf	**145.589.000**	**Euro**

festgesetzt.

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

in 2026 auf	**13.010.000**	**Euro**
in 2027 auf	**17.473.000**	**Euro**

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5 **Der Höchstbetrag der Kredite,** der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird

in 2026 und 2027 jeweils auf	**50.000.000**	**Euro**

festgesetzt.

§ 6 **Die Steuersätze der Gemeindesteuern** für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** werden jeweils wie folgt festgesetzt: (Die Festsetzung hier hat reinen deklaratorischen Charakter, die Festsetzung erfolgt über die Satzung über die Hebesätze der Stadt Ratingen für die Realsteuern (ORS-Nr. 201)

	Steuerart und Steuergegenstand	2026		2027	
1.	**Grundsteuer**				
1.1	die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**312**	**v.H.**	**312**	**v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**520**	**v.H.**	**520**	**v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**410**	**v.H.**	**410**	**v.H.**

§ 7 Im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO werden die Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvorbemerkungen in der gemäß Gliederungsziffern 4.2 bis 4.7 sowie 7. des Vorberichtes zum Haushaltsplanentwurf 2026 / 2027 enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den 02.06.2026

i.V. (Harald Filip)
Beigeordneter

(Sabine Richter)
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus:

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

1.1 Veränderung des Rechnungsstils in Ratingen seit dem 01.01.2008

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

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

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

Aufwendungen stellen den vollständig bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch) und beinhalten neue Rechnungsgrößen wie zum Beispiel Abschreibungen für sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt und auch die Pensionsaufwendungen für Beamtinnen und Beamte.

Erträge sind Ressourcenzuwächse, die zur Kompensation der Aufwendungen das Eigenkapital stärken. Zu Ihnen gehören Steuer-, Gebühren- und sonstige Einnahmen. Investive Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Bilanz als Sonderposten darzustellen und analog der Abschreibungen des bezuschussten Vermögenswertes ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mindern damit die Belastung aus Abschreibungen.

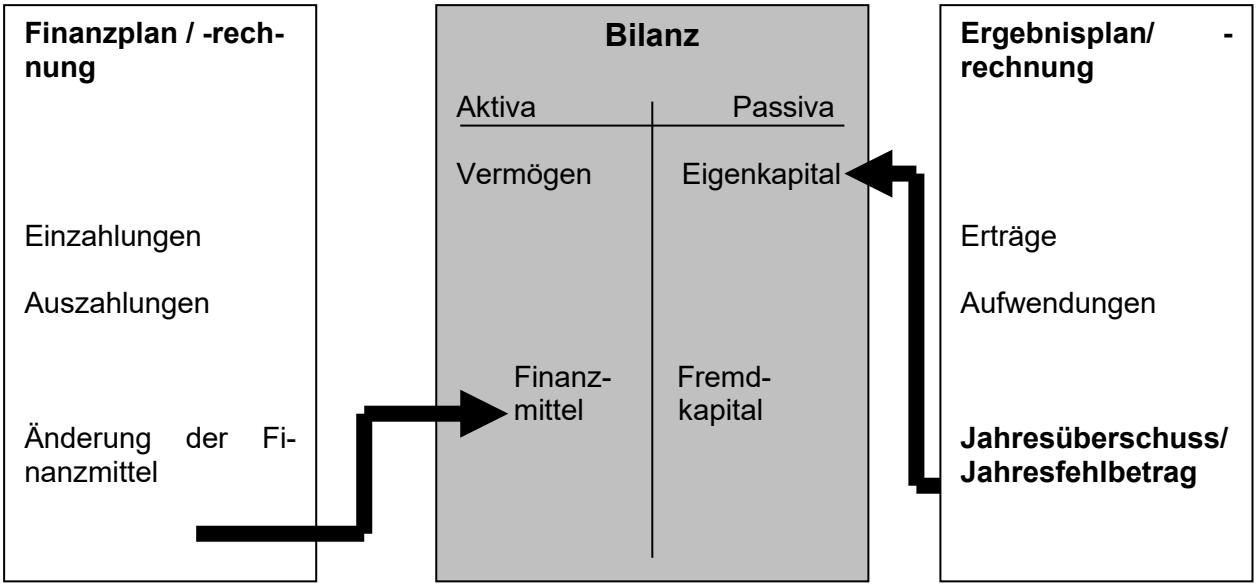
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

Die Haushaltswirtschaft im NKF orientiert sich an den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung gesetzlich normierter Besonderheiten für Kommunen.

1.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für den kommunalen Haushalt:

- Ergebnisplan (bzw. -rechnung)
- Finanzplan (bzw. –rechnung)
- Bilanz



Der Ergebnisplan ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Zudem wird der Gesamtergebnisplan in produktorientierte Teilergebnispläne untergliedert.

An dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Überschuss) oder vermindert (Fehlbetrag). Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Neben der Ergebnisbetrachtung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar und gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren.

Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (durch z.B. Kreditaufnahme) gedeckt werden kann.

Der Finanzplan ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Hier werden produktorientierte Teilpläne (Teilfinanzpläne) ausschließlich für Investitionsmaßnahmen gebildet. Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden ausschließlich im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.3 Aufbau und Struktur des Ratinger NKF-Haushaltes

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

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

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

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

Die im Ratinger Produktplan vorgenommene weitere Untergliederung der Produktgruppen in 145 Produkte ist für die Verwaltung u.a. zur Bildung von Buchungsstellen und Budgets (für die interne Bewirtschaftung) erforderlich und stellt die Grundlage für die Kosten- und Leistungsrechnung (Bildung von Kostenstellen und Kostenträger) dar. Im NKF-Haushaltsplan sind gemäß o.g. Ratsbeschluss keine Teilergebnispläne je Produkt abzubilden. Informationen stehen jedoch bei Bedarf zur Verfügung. Der Ratinger Produktplan ist auf den blauen Seiten des Haushaltsplanes dargestellt.

1.4 Verabschiedung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008

Am 24.06.2008 wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 im Rat eingebracht. Die örtliche und die überörtliche Prüfung sind abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde danach vom Rat in seiner Sitzung am 31.03.2009 verabschiedet. Der Kreis Mettmann hat als Aufsichtsbehörde die Eröffnungsbilanz mit Schreiben vom 22.04.2009 abschließend zur Kenntnis genommen.

1.5 Jahresabschlüsse seit der Einführung des NKF

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2023 wurden vom Rat festgestellt und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Fassung vom 18.02.2025 geprüfte Jahresabschluss 2023 wurde gem. § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt Ratingen in dessen Sitzung am 08. April 2025 festgestellt. Der Zuführung des Jahresüberschusses 2023 von 12.886.472,11 € zur Ausgleichsrücklage des Eigenkapitals wurde zugestimmt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde mit Vorlage 21/2026 in die Februar-Sitzung des Rates der Stadt Ratingen eingebracht und zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts ist die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2024 durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch nicht beendet. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 wird Ende Frühjahr 2026 gerechnet.

1.6 Besonderheit durch 3. NKFWG NRW

Als Ersatz für die ausgelaufenen Regelungen des „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – (NKF-CIG NRW)“ und des „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG NRW)“ wurde für die andauernden Haushaltsbelastungen der Kommunen durch die Ukrainekriegsfolgen das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)“ beschlossen und am 5. März 2024 verkündet (GV.NRW 2024 S. 136).

Da der Beschluss des Stadtrates zur Etatverabschiedung am 19. Dezember 2023 und somit vor Verkündung des 3. NKFWG NRW erfolgte, hatten die dem 3. NKFWG NRW innewohnenden Änderungen zur Gemeindeordnung keine Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2024 / 2025. Eine freiwillige Anwendung der geänderten Gemeindeordnung NRW kam auch nicht in Betracht, da die von der Landespolitik in Aussicht gestellten haushaltsrechtlichen Erleichterungen keinerlei Zusagen zu einer besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen enthielten, sondern nur bis auf eine Ausnahme, Aufweichungen der Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Notwendigkeit von einer pflichtigen Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aufwiesen. Die Verwaltung und der Stadtrat kamen überein, den sich verschlechternden wirtschaftlichen und damit finanziellen Rahmenbedingungen aus eigener Kraft durch entsprechende Konsolidierungsbemühungen und Konzentration auf das Wesentliche entgegenzuwirken, um die eigene Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft in der Hand zu haben.

Für diesen Haushaltsplan 2026 / 2027 gilt nunmehr die geänderte Gemeindeordnung NRW mit den darin vorgenommenen Änderungen zum kommunalen Haushaltsrecht. Aufgrund der Vielzahl der Änderungen wird auf die Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW (GV. NRW.) verwiesen; diese ist zu Anfang der Anlagen zu diesem Haushaltsplan beigefügt.

1.7 Bilanzierungshilfe aus § 6 Abs. 2 NKF-CUIK NRW im 3. NKFWG NRW

Für diesen Haushalt 2026 / 2027 von besonderer Bedeutung ist der Umgang des Kreises Mettmann mit der ab 2020 aufgrund der Corona- und später Ukraine-Krise damals zulässig in der Haushaltsausführung zu verwendenden Bilanzierungshilfe. Außergewöhnliche Belastungen durch die Corona- und Ukraine-Krise durften isoliert als „Sondervermögen“ in die Anlagenbuchhaltung überführt werden und konnten dann entweder ausgebucht oder abgeschrieben werden.

Hierzu hat es eine Klarstellung vom MHKBD NRW gegeben, die via Mail vom 05 November 2025 über Bezirksregierung Düsseldorf und Kommunalaufsicht des Kreises Mettmann weitergereicht wurde. Hieraus wird wie folgt zitiert:

„Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das Recht der vollständigen oder teilweisen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe zu. Hierfür ist ein Beschluss des für den Beschluss über die Haushaltssatzung zuständigen Organs erforderlich.

Der Wortlaut legt somit nahe, dass der Ausbuchungsbeschluss im zeitlichen Zusammenhang zur eigentlichen Haushaltssatzung 2026 erfolgen soll. Dadurch verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, dass die Rats- bzw. Kreistagsmitglieder den Beschluss über die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe in Kenntnis der konkreten haushalterischen Lage und damit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes treffen sollen. Denn nach § 6 Abs. 2 S. 3 NKF-CUIG darf durch die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe eine Überschuldung weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Die durch die Rats- bzw. Kreistagsmitglieder zu erfolgende Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde bzw. des Gemeindeverbandes setzt die Vorlage belastbarer Haushaltsplandaten (bzw. einer möglichst aktuellen Bilanz) jedoch voraus. Mit Blick auf die Informationsrechte des Rates bzw. Kreistages wäre ein Ausbuchungsbeschluss im Zusammenhang mit dem Haushaltsbeschluss 2026 daher grundsätzlich zu empfehlen.

Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber darauf verzichtet hat, die Vorlage der Haushaltssatzung 2026 als konkrete Tatbestandsvoraussetzung für den Beschluss über die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe in § 6 Abs. 2 NKF-CUIG vorzusehen, sodass der Zeitpunkt des Ausbuchungsbeschlusses allein in die Zuständigkeit des Rates bzw. Kreistages fällt. Dieser kann im Rahmen seines Budgetrechts somit auch eine zeitlich vorgelagerte Entscheidung über die Behandlung der Bilanzierungshilfe herbeiführen und damit vor Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026. Aufsichtlich wäre dies mit Blick auf den nicht abschließenden Wortlaut des § 6 Abs. 2 NKF-CUIG nicht zu beanstanden, auch wenn die im vorherigen Absatz beschriebene Vorgehensweise hinsichtlich des Informationsbedürfnisses des Rates bzw. Kreistages grundsätzlich zu empfehlen ist.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass ein frühzeitig (ohne gleichzeitige Abstimmung über die Haushaltssatzung 2026) getroffener Beschluss über die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe durch den späteren Haushaltsbeschluss aufgehoben werden kann, sofern sich bspw. anhand des zu beschließenden Haushaltsplans abzeichnet, dass die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 S. 3 NKF-CUIG nicht mehr vorliegen.

In der Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung 2026 wäre in diesem Fall in geeigneter Weise auf die Aufhebung des früheren Rats- bzw. Kreistagsbeschlusses hinzuweisen.

…“

Im Kreishaushaltsentwurf 2026 des Kreises Mettmann war geplant, die aufgelaufene Bilanzierungshilfe i. H. v. 30 Mio. € nicht aufwandsneutral gegen das vorhandene Eigenkapital auszubuchen, sondern umlagewirksam werden zu lassen. Angesichts der angespannten Haushaltssituation der kreisangehörigen Städte hätte dieser Schritt eine Zusatzbelastung darstellen.

Im Rahmen einer ergänzenden Stellungnahme vom 25.11.2024 zu den Eckdaten des damals noch geplanten Doppel-Haushaltsentwurf 2025 / 2026 des Kreises Mettmann hatten bereits alle KämmererInnen der kreisangehörigen Städte anhand ihrer Finanzdaten auf die Belastungssituation hingewiesen (für Ratingen rd. 6,1 Mio. €) und eindringlich appelliert, den alternativen Weg der Ausbuchung dieser Bilanzierungshilfe zu nutzen. Mit Schreiben vom 06.05.2025 haben sich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Städte dieser Argumentation angeschlossen.

Ergänzend zu den Maßnahmen der KämmerInnen und BürgermeisterInnen hatte der Rat der Stadt Ratingen am 10.02.2026 einstimmig für einen Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Bürger Union, SPD und FDP votiert, u.a. alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zur wirksamen Begrenzung des Kreisumlagebedarfes konsequent auszuschöpfen.

Der Kreistag ist in seinem Haushaltsbeschluss am 26.03.2026 der Bitte der kreisangehörigen Städte, die Bilanzierungshilfe in voller Höhe von 30 Mio. € gegen das Eigenkapital zu buchen, leider nur zur Hälfte nachgekommen. In der entsprechenden Vorlage 20/009/2026/1 für die Kreistagssitzung des 26.03.2026 wurde ausgeführt:

„Bei der Festsetzung der Kreisumlage wurde die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte dahingehend berücksichtigt, dass ihnen genügend Mittel verbleiben, um die Personal- und Sachausgaben für Pflichtaufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich bestreiten zu können und darüber hinaus noch ein finanzieller Spielraum für Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt.“

2. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027

2.1 Haushaltsjahre 2024 / 2025

Im Ergebnisplan 2024 / 2025 wurden Gesamterträge i.H.v. rd. **369,4 Mio. € (2024) und 379,6 Mio. € (2025)** veranschlagt. Dem standen Gesamtaufwendungen von rd. **373,9 Mio. € (2024) und 381,8 Mio. € (2025)** gegenüber. Somit waren für 2024 ein Ergebnisfehlbetrag von **4,5 Mio. €** (einschl. erster Konsolidierungsmaßnahmen für 2024) und für 2025 von **2,2 Mio. €** (einschl. sämtlicher Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für 2025) eingeplant.

Alternativ hätten die planerischen Fehlbeträge 2024 / 2025 ohne die in 2024 begonnenen und in 2025 fortgesetzten sowie verschärften Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen **29,4 Mio. € bzw. 36,1 Mio. €** betragen. Zu diesen Maßnahmen zählten:

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

Planerisch waren die Fehlbeträge aus 2024 / 2025 durch fiktive Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage haushaltsrechtlich ausgeglichen.

Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2024 / 2025:

Die Haushaltsjahre 2024 / 2025 waren insbesondere geprägt von sehr deutlichen Kostensteigerungen in Folge der hohen Inflation, Energiepreissteigerungen sowie tariflich-bedingten Steigerungsraten (bedingt auch durch Nachholeffekte aus der Corona-Krise und andauernden Belastungen aus dem nunmehr ab dem 24. Februar 2026 ins vierte Jahr gehenden Russland-Ukraine-Krieges) und betrafen sowohl die in Eigenregie von der Stadt Ratingen erbrachten Dienstleistungen als auch die im Auftrag der Stadt Ratingen zur Daseinsvorsorge von Dritten erbrachten Unternehmerleistungen.

2024:

Der Jahresabschlussentwurf 2024 wurde zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf 2026 / 2027 in die Februarsitzung 2026 des Stadtrates eingebracht und anschließend in den Rechnungsprüfungsausschuss zwecks externer Testierung verwiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich der Jahresabschlussentwurf 2024 noch in der externen Prüfung, so dass das finale Ergebnis (lt. Entwurf -12 Tsd. €) abzuwarten bleibt.

Die Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses des Jahresabschluss 2024 wird zum Ende des 1. Halbjahres 2026 erwartet.

2025:

Vorbehaltlich der noch zu beginnenden Jahresabschlussarbeiten 2025 und der Betrachtung sämtlicher anderer Haushaltspositionen zeichnet sich folgende Aussage ab: Die in 2025 realisierten Gewerbesteuererträge von rd. 200 Mio. € (+56,5 Mio. € vs. Ansatz vorbehaltlich Jahresabschlussarbeiten und Forderungswertberichtigungen) tragen dazu bei, dass anstelle des planerischen Fehlbetrags von 2,2 Mio. € gemäß einer ersten Grobschätzung ein Jahresüberschuss in einer Größenordnung von ca. 20 - 30 Mio. € prognostiziert werden kann. Darin sind über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (insbesondere für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) enthalten als auch eine erste vorläufige Ermittlung von neu zu bildenden Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude.

Auf der Ertragsseite bestehen noch Risiken in Höhe von ca. 2 ½ Mio. € alleine aus der Unsicherheit über die Abrechnung der Fehleinsätze im Bereich des Rettungsdienstes. Die Ertrags-Sollstellungen werden von der Verwaltung hierzu in voller Höhe der vom Rat festgesetzten Rettungsdienstgebühren 2025 (rd. 12 Mio. €) rückwirkend im Jahresabschluss 2025 gebucht.

Zur Fortschreibung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage wird daher ein vorläufig-prognostizierter Jahresüberschuss von im Mittel 25 Mio. € angesetzt.

2.2 Eckdaten zum Haushaltsplan 2026 / 2027

Der vorliegende Haushaltsplan ist aufgrund des Ratsbeschlusses zur DS 283 / 2025 erneut als Doppel-Haushalt für zwei Haushaltsjahre konzipiert.

Grundsätzliches zum Haushalt 2026 / 2027

Die Haushaltsjahre 2026ff werden weiterhin durch deutliche Kostensteigerungen in Folge hoher Inflation, Energiepreissteigerungen sowie tariflich-bedingten Steigerungsraten determiniert. Zu dieser Gemengelage gesellen sich weitere Themenkomplexe wie die dringliche Verwaltungsmodernisierung bzgl. IT und Arbeitsprozessen bei zeitgleicher Ausweitung von nicht auskömmlich finanzierten Pflichtaufgaben nach Weisung und Stellenbesetzungsnotwendigkeiten durch Personalfluktuation / -vakanzen.

Als Wendepunkt kann durchaus die Entwicklung der von der Stadt Ratingen zu entrichtenden Kreisumlage bezeichnet werden. Innerhalb von nur zwei Jahren muss die Stadt Ratingen im Jahr 2026 erstmals 30 Mio. € pro Jahr mehr Kreisumlage tragen, als es noch im Jahr 2024 der Fall gewesen ist. Diese Steigerung um mehr als 30% auf einen neuen Höchstwert von 100 Mio. € Kreisumlage pro Jahr prägt die Haushaltsjahre 2026ff maßgeblich und ist Hauptursache für die eingeplante Fehlbetragsentwicklung ab dem Jahr 2026.

Auch im investiven Teil führen insbesondere Rechtsansprüche Dritter (u.a. Kindertagesbetreuung und Offene Ganztagsschule), sonstige Rechtsverpflichtungen (Abwasserbeseitigungskonzept) sowie Sanierungsbedarfe im Bereich der städtischen Infrastruktureinrichtungen, welche für die Erbringung städtischer (Dienst-)Leistungen gegenüber der Stadtgesellschaft zwingend durchzuführen sind, zu einem erheblichen Anstieg der Mittelbereitstellung für fast alle Teilbereiche der städtischen Infrastruktur.

Hierzu wurden bereits neue Möglichkeiten der Umsetzung ausgelotet (wie Total-Unternehmerschaft), um die einzusetzenden Mittel möglichst effizient und effektiv zu verwenden.

Angesichts der hohen Fehlbeträge im Entwurf des Ergebnishaushalts (trotz Rekordansätzen bei der Gewerbesteuer) und sehr hohen Mittelbereitstellungsbedarfen im gesamten Investitionsplanungszeitraum mussten bereits im Vorfeld dieses Haushaltsplans Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um den Haushaltsausgleich und das Verschuldungsniveau im Blick behalten zu können. Diese ersten Maßnahmen reichten aber nicht aus und im Rahmen einer freiwilligen Haushaltssicherungskommission im März 2026 wurde insbesondere das Investitionsprogramm 2026-2030 einer nochmaligen Prüfung unterzogen, da sich die Auszahlungen für Investitionen bis 2030 auf ein Gesamtvolumen von rd. 560 Mio. € addiert hätten (rd. 112 Mio. € p.a.), was realistischer Weise pro Jahr nicht so schnell umzusetzen wäre. Nach Konsolidierung verbleiben immerhin noch rd. 462 Mio. € an Auszahlungen für Investitionen; hier bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen zeitlich wie geplant und kostenmäßig wie veranschlagt abgewickelt werden können.

Ergebnisplan 2026

Für das Jahr 2026 werden Gesamterträge von 426,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 439,8 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das **planerische Defizit insgesamt 13 Mio. €**. Mit einer entsprechend hohen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist das Haushaltsjahr 2026 fiktiv ausgeglichen (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“).

Zu dieser Entwicklung haben folgende Maßnahmen einschl. Konsolidierungsmaßnahmen beigetragen:

- Erheblicher Anstieg der Kreisumlage um mehr als 30 Mio. € in 2026 / 2027 im Vergleich zum Jahr 2024 (rd. 8 Mio. € mehr Kreisumlage sind davon bereits im Verlaufe des Jahres 2025 eingetreten);

- Trotz erheblicher Fehlbetragsentwicklung Beibehaltung der gegenwärtigen Realsteuerhebesätze (letzte moderate Anhebungen bei Gewerbesteuer **ab 2024ff.** um +10 %-Punkte auf 410 % / bei Grundsteuer A **für 2024** um +20 %-Punkte auf 220 % / bei Grundsteuer B **für 2024** um +40 %-Punkte auf 440 % bzw. auf die ab 2025 geltenden aufkommensneutralen Äquivalente 312 % sowie 450 % GrdSt B Wohnen und 710 % GrdSt B Nichtwohnen); letztere sind aufgrund von Rechtsrisiken mit Wirkung zum 01.01.2026 rückwirkend wieder auf den Einheitsmaßstab Grundsteuer B umgestellt und mit einem aufkommensneutralen Hebesatz von 520 % beschlossen worden; im Verlauf des Jahres 2026 werden Rat und Verwaltung in Abhängigkeit der Finanzentwicklung entscheiden, ob die Grundsteuerhebesätze zum 01.01.2027 erhöht werden;

- Verwendung der vollen Steigerungsraten für 2026 - 2030 aus den Orientierungsdaten 2025 des MHKBD NRW für sämtliche Ansätze der wesentlichen Steuerarten

- Mittelkürzungen weitestgehend bei allen amtsinternen Budgets auf „schwarze Null“ (keine Kompensation der Inflation; Reduzierung auf das Notwendigste)

- Verwendung einer Globalabsetzung im Personalkostenbudget aufgrund zeitlichen Versatzes bei den Besetzungen alter und neuer N.N. Stellen gemäß Stellenplan; die Personalkosten steigen auf Grund der vorläufig angenommenen tariflich-linearen Steigerungsraten sowie auf der Basis des Stellenplans 2025 an; hinzu kommen Personalkostensteigerungen auf Grund der ab 2026 vorgeschlagenen Schaffung neuer Stellen (siehe Einzelerläuterungen unten im Bereich „Personalkosten“).

- Veranschlagung von hohen Mittelbedarfen der Gebäudeinstandhaltung im Rückstellungsbereich analog der Straßeninstandhaltungsrückstellungen

- Streckung der Investitionsmittelbedarfe zum Ende des Finanzplanungszeitraums zur Reduzierung der Kreditmittelbedarfe und damit der Zinsverbindlichkeiten

Ohne diese Konsolidierungsmaßnahmen und Änderungen gegenüber den Mittelanmeldungen der Fachämter hätte sich im Vergleich zu den Mittelanmeldungen der Fachbereiche im Haushaltsjahr 2026 ein planerischer Ergebnisfehlbetrag von **rd. 40 Mio. €** ergeben.

Ergebnisplan 2027

Für das Jahr 2027 werden Gesamterträge von 441,1 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 458,6 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das **planerische Defizit insgesamt 17,5 Mio. €** einschließlich sämtlicher bereits in 2026 und zusätzlich für 2027 avisierter Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Das Haushaltsjahr 2027 ist fiktiv ausgeglichen, in dem der Plan-Fehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird (vgl. Ziffer 3 „Fortschreibung Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage“).

Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen zu denen aus 2026:

- Moderate Anhebung der Hundesteuer um 10% ab 01.01.2027

- Moderate Anhebung der Verwaltungsgebühren um 10% ab 01.01.2027

- Senkung des Zuschussbedarfes bei der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich (vgl. hierzu DS 59/2026).

- Pauschale 5 % Kürzung in der Mehrheit der 2*‘er-Teilbudgets der Fachbereiche (s. zusätzlicher Einzelnachweis auf Seiten V 34 - 35) von in Summe rd. 3,5 Mio. Euro.

Ohne die fortwirkenden und zusätzlichen Maßnahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung hätte im Haushaltsjahr 2027 ein planerischer Ergebnisfehlbetrag von **rd. 45 Mio. €** ausgewiesen werden müssen.

Wesentliche Veränderungen

Im Einzelnen ergeben sich für die Jahre 2026 / 2027 folgende wesentliche Veränderungen vs. dem Planansatz 2025:

Erträge

- **Steuern / ähnliche Abgaben** mit Verbesserungen in 2026 zu 2025 von 36,3 Mio. € bzw. 45,8 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.2 - 5.2.5)

  - Gewerbesteuer +36,5 Mio. € bzw. +41,5 Mio. € bei Hebesatz von 410 Prozentpunkten durch Anpassung des Vorauszahlung-Soll (VZ) in 2026 auf 140 Mio. € und der Nachzahlungserwartung (NZ) auf 40 Mio. € sowie einer weiteren Steigerung in 2027 um 5 Mio. € in VZ / NZ
  - Grundsteuer A und B rd. -1 Mio. € in 2026 / 2027 (aufgrund gesunkener Steuermessbetragsgesamtsumme im Vergleich zur Basis 2025, die zu einem gewissen Anteil noch auf Schätzwerten beruhte)
  - Anteil an der Einkommensteuer +1,2 Mio. € bzw. +5,0 Mio. € aufgrund prognostizierter Veränderung der Dotierungsmassen lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung) bei prognostiziert gleichbleibender Schlüsselzahl 27ff.
  - Anteil an den Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachungsgesetz) +0,1 Mio. € bzw. +0,4 Mio. € aufgrund prognostizierter Veränderung lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung)
  - Anteil an der Umsatzsteuer -0,4 Mio. € bzw. -0,1 Mio. € aufgrund prognostizierter Veränderung lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung) bei prognostiziert gleichbleibender Schlüsselzahl 27ff.

- **Zuwendungen / allgem. Umlagen** mit Verbesserungen in 2026 zu 2025 von 5,8 Mio. € bzw. 8,7 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.8 a - c)

  - Landeszuweisungen KiBiz +3,7 Mio. € / +6,0 Mio. € als Kompensation für Leistungsausweitungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - Landeszuweisungen Schule +0,6 Mio. € / +0,9 Mio. € pro Jahr als Kompensation für Leistungsausweitungen insbesondere im Bereich Offene Ganztagsschule
  - Landeszuweisungen FlüAG -0,2 Mio. € pro Jahr aufgrund von Anpassung an die Anzahl zugewiesener Asylbegehrenden
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten außerhalb der Gebührenhaushalte (Beiträge / Zuwendungen) +1,5 Mio. € / +1,7 Mio. € (Kanalanschlussbeiträge)

- **Sonstige Transfererträge** unverändert mit rd. 1,3 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.9)

- **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verbesserungen in 2026 zu 2025 von 4,2 Mio. € bzw. 5,6 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.10)

  - Grundstücksbezogene Benutzungsgebühren +1,2 Mio. € pro Jahr (Abfallbeseitigung mit +0,2 Mio. € p.a., Kanalbenutzung mit +1,1 Mio. € p.a. und Straßenreinigung mit -0,1 Mio. € p.a. aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulationen
  - Benutzungsgebühren Rettungsdienst +1,5 Mio. € pro Jahr aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation bis auf Weiteres unter Beibehaltung der Systematik der Gebührenkalkulation des Jahres 2025 (auch bzgl. der Fehleinsätze)
  - Elternbeiträge OGS +1,0 Mio. € / +2,1 Mio. € aufgrund deutlich steigender Inanspruchnahme und erforderlicher Anpassung der Tarifstruktur
  - Elternbeiträge KiTa +0,5 Mio. € pro Jahr aufgrund steigender Inanspruchnahme und Anpassung der Tarifstruktur
  - Benutzungsgebühren zur Unterbringung von Flüchtlingen +0,3 Mio. € pro Jahr aufgrund Anpassung der Einrichtungs-Nutzungszahlen und Gebührensätze

- **Privat-rechtl. Leistungsentgelte** mit Verschlechterungen in 2026 / 2027 zu 2025 von 1,6 Mio. € (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.11)

  - Mieteinnahmen ZUE Tiefenbroich -1,7 Mio. € pro Jahr aufgrund Aufgabe des Objektes als Aufnahmeeinrichtung des Landes
  - Miete Kreis Mettmann für Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs +0,3 Mio. € pro Jahr aus Mietpreisanpassung
  - Miete Kreis Mettmann für Dependance Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs -0,2 Mio. € in 2026 / 2027 aufgrund Eigennutzung

- **Kostenerstattungen /-umlagen** mit Verbesserungen zu 2025 von 1,1 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.12)

  - Erstattung des Landes zur Unterbringung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge +0,5 Mio. € p.a.
  - Erstattung von Dritten für Tagespflegekosten und aus Endabrechnung +0,4 Mio. € p.a.
  - Erstattung des Bundes für Sprach- und Eingliederungskurse der VHS +0,1 Mio. € p.a.

- **Sonst. ordentliche Erträge** mit Verbesserungen zu 2025 von 0,4 Mio. € pro Jahr (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.13)

  - Anpassung der Einnahmeerwartung bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an die tatsächliche Entwicklung +0,3 Mio. € p.a.
  - Konzessionsabgaben Stadtwerke aufgrund Wirtschaftsplan 2026 +0,2 Mio. € p.a.
  - Anpassung des Ansatzes ordnungsbehördlicher Buß- und Verwarngelder an die realistische Einnahmeerwartung -0,1 Mio. € p.a.

- **Aktivierte Eigenleistungen** unverändert (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.14)

- **Finanzerträge** mit Verbesserungen in 2026 zu 2025 von 1,2 Mio. € bzw. 1,5 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.15)

  - Gewinnanteile Stadtwerke +1,9 Mio. € / +2,8 Mio. € aus avisierter Ausschüttung aus Überschüssen gem. Wirtschaftsplan 2026 (2025 war Ansatz 0 €)
  - Gewinnanteile Sparkasse HRV +0,4 Mio. € p.a. auf ursprünglichen Stand von vor der Corona-Krise
  - Zinserträge aus Darlehen an verbundene Unternehmen -0,3 Mio. € / -0,2 Mio. € aus Darlehensrückführung
  - Verzinsung der Bestandsanlagen -0,7 Mio. € / -1,4 Mio. € aufgrund der Inanspruchnahme der Liquidität zur Innenfinanzierung der zahlungswirksamen Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren sowie den Investitionsvorhaben 2026ff. zur Vermeidung von Kreditaufnahmen

Aufwendungen

- **Personalaufwendungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 2,2 Mio. € bzw. 12,2 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1),

- **Versorgungsaufwendungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 5,0 Mio. € bzw. 5,7 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1), insbesondere aus der Anpassung der Zuführungsnotwendigkeiten zu den Rückstellungen für die Versorgungsbezüge aus den Beamtenpensionen der letzten Jahresabschlüsse

- **Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 5,3 Mio. € bzw. 3,1 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.2)

  - Bewirtschaftungsausgaben (OGS) +1,1 Mio. € / +2,3 Mio. € p.a. durch Ausweitung der Inanspruchnahme durch Rechtsanspruch
  - Entschlammung des Wassergrabens „Haus zum Haus“ in 2027 +0,9 Mio. € zur Erhaltung als Denkmal
  - Reinigungsleistungen städtischer Gebäude +0,4 Mio. € / +0,8 Mio. € aufgrund Anpassung der Dienstleistungskosten an Tarifabschluss)
  - Schülerbeförderungskosten +0,5 Mio. € p.a. aufgrund gestiegener Dienstleistungskosten bei der Busbeförderung von zu Beschulenden
  - Softwarekosten +0,5 Mio. € in 2026 einmalig für das Client-PC-System
  - Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen +0,3 Mio. € / +0,4 Mio. € p.a. aufgrund gestiegener Dienstleistungskosten von externen Anbietern
  - GBH Abfallbeseitigung +0,3 Mio. € p.a. für Unternehmer-Abfuhrleistungen
  - Dienstleistungskosten BOJE +0,2 Mio. € aufgrund Verlängerung des außerschulischen Angebots
  - +0,2 Mio. € p.a. für Ersatz an SWR für ermäßigte Eintrittsgelder des Schul- / Vereinssports in Ratinger Bädern
  - Geo-Informations-System +0,2 Mio. € in 2026 für Datenhaltung Straßenunterhaltung und Stadtgrün
  - Vermarktung von Gewerbeflächen +0,1 Mio. € p.a. zur Attraktivierung des Gewerbestandorts Ratingen
  - Öffentlichkeitsarbeit +0,1 Mio. € p.a. für diverse Produkte und Anliegen
  - Schadstoffsanierung an städt. Liegenschaften +0,1 Mio. € in 2026
  - Instandhaltungskosten öffentliche Grünanlagen +0,1 Mio. € in 2026
  - Gutachterkosten für Biodiversitätsstrategie +0,1 Mio. € in 2026
  - Wartungskosten Gebäude / Grundvermögen angemieteter Liegenschaften +0,1 Mio. € in 2027
  - Baumkontrollen und Baumpflege +0,1 Mio. € p.a. für Standfestigkeitsprüfungen und Sicherungsmaßnahmen durch klimabedingte Schädigungen
  - Grundbesitzabgaben für stadteigene Liegenschaften +0,1 Mio. € p.a.
  - Wahlkosten -0,1 Mio. € in 2026 durch Wegfall der Bundestagswahl aus 2025
  - GBH Abfallbeseitigung -0,6 Mio. € p.a. aufgrund Rückführung des Beschaffungsansatzes Kauf von Abfallbehältern auf Ursprungswert
  - Unterhaltung von Gebäuden / Grundvermögens -0,8 Mio. € p.a. durch Umstellung von Instandsetzungsbedarfen in entsprechende Rückstellungsbildungen
  - Budgetkürzung zur Haushaltskonsolidierung bei bewirtschaftungsfähigen 2*‘er-Budgets der Fachbereiche -3,5 Mio. € ab 2027

- **Bilanzielle Abschreibungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 1,8 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.3) auf Basis vorheriger Jahresergebnisse und Annahme der Zeitpunkte der Aktivierung von gegenwärtigen Anlagen im Bau.

Die Hochrechnung der bilanziellen Abschreibungen vor allem ab dem Jahr 2027 ist bzgl. der Belastung des städtischen Haushaltes mit ergebnisrelevanten Abschreibungszugängen als optimistisch einzustufen. Sollten sämtliche der eingeplanten Investitionsmaßnahmen exakt so durchführbar sein, wie derzeit geplant, werden die bilanziellen Abschreibungen der Jahre 2027 höher ausfallen, als derzeit eingeplant.

- **Transferaufwendungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 41,9 Mio. € bzw. 51,8 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.4 a-j)

  - Kreisumlage +27,6 Mio. € / +34,1 Mio. € (aufgrund deutlich steigender Steuerkraftmesszahlen, vor allem wegen der sehr hohen Gewerbesteuerzugänge im 2. Halbjahr 2024 / 1, Halbjahr 2025, welche für die Steuerkraftmesszahl 2026 relevant sind) bei weiterhin hohem Niveau des Kreisumlagebedarfes und einer Verschiebung des Ratinger Anteils an der Kreisumlage
  - Transferleistungen des Produktbereiches 6 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ +6,5 Mio. € / +8,7 Mio. € (davon +2,2 Mio. € / +4,6 Mio. € für den KiBiz-BK-Zuschuss freie Träger, +0,9 Mio. € p.a. für die Inobhutnahme / Krankenhilfen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, +0,8 Mio. € p.a. für Eingliederungshilfe / Pflege von Anspruchsberechtigten, +0,7 Mio. € p.a. für die Weiterleitung LZ Alltagshelfer KiTa., +0,7 Mio. € p.a. für Kostenerstattungen an andere Gemeinden, +0,5 Mio. € p.a. für gemischte Wohnformen, 0,5 Mio. € p.a. für Weiterleitung Endabrechnung mit freien Trägern an Zuschussgeber und in +0,3 Mio. € in 2026 für den Baukostenzuschuss Jugendarbeit in Ratingen-Homberg)
  - Gewerbesteuerumlage +3,1 Mio. € / +3,5 Mio. € aufgrund höherer Einzahlungserwartung bei der Gewerbesteuer bei gleichbleibendem Hebesatz von 410%
  - Verbandsumlage BRW für RRB / RÜB und Abwasserbeseitigung im Rahmen des Gebührenhaushaltes Stadtentwässerung +1,5 Mio. € p.a.
  - Transferleistungen des Produktbereiches 5 „Soziale Hilfen“ +1,2 Mio. € / +1,5 Mio. € (davon 0,8 Mio. € p.a. für Unterhaltsvorschussleistungen, +0,2 Mio. € / +0,6 Mio. € für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie +0,1 Mio. € p.a. für den Rahmenvertrag mit den Ratinger Sozialverbänden)
  - Umlage Rettungsleitstelle Mettmann +0,5 Mio. € p.a. aus dem Gebührenhaushaltes Rettungsdienst
  - Teilkreisumlage Förderschulen / heilpädagogische Kindertagesstätten auf Basis des Kreishaushaltsentwurfs 2026 +0,4 Mio. € / +0,8 Mio. €
  - Teilkreisumlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Basis des Kreishaushaltsentwurfs 2026 +0,5 Mio. € p.a.; aktuelle Verhandlungen der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann und der Verkehrsbetriebe über die Entgelte für die Bus- und Bahnkilometer werden nicht vor Ende des ersten Quartals 2026 erwartet

- **Sonst. ordentliche Aufwendungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 2,6 Mio. € bzw. 1,9 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.5)

  - Erstattungen an die Hilfsorganisationen im GBH Rettungsdienst + 1,0 Mio. € pro Jahr (Refinanzierung über den Gebührenhaushalt)
  - Abfallentsorgungskosten an den Kreis Mettmann im Rahmen des GBH Abfallbeseitigung +0,7 Mio. € p.a.
  - Steuern aus Gewinnausschüttungen Stadtwerke Ratingen GmbH und Sparkasse HRV +0,6 Mio. € / +0,8 Mio. €

- Erstattung an den Kreis Mettmann im Rahmen des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst +0,4 Mio. € p.a.
- Leasingkosten mobiler IT-Geräte in Schulen +0,4 Mio. € p.a. wg. Anpassung an aktuelle Vergabe
- Sachkosten des Bürgerbüros +0,2 Mio. € p.a.
- Weiterbildungskosten im Rahmen der internen Schulungen +0,2 Mio. € p.a.
- Fortbildung Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz +0,2 Mio. € p.a. (Fortbildung statt Personalakquise)
- Dienst- / Schutzkleidung diverser Ämter +0,2 Mio. € / +0,1 Mio. €
- Mittelbereitstellung aus Vorjahren für Maßnahmen des Landesprogramm zukunftsfähige Innenstädte / Ortszentren gem. DS 180/2023 +0,1 Mio. € in 2026
- Mieterhöhung Unterbringungseinrichtung Josef-Schappe-Str., +0,1 Mio. € p.a.
- Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer / Scanner / Drucker) -0,1 Mio. € p.a.
- Kostenerstattung Stadt Heiligenhaus im Rahmen des GBH Rettungsdienst -0,4 Mio. € p.a.
- Mieten Notunterkünfte zur Unterbringung Geflüchteter -1,8 Mio. € / -2,2 Mio. € (Aufgabe ZUE)

- **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** mit Veränderung in 2026 zu 2025 von -0,3 Mio. € bzw. +0,4 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.6)

  - Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite an verbundene Unternehmen -0,3 Mio. € in 2026, -0,1 Mio. € in 2027
  - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Investitionskredite -0,1 Mio. € in 2026, +0,5 Mio. € in 2027 aufgrund steigender Kreditbedarfe in 2027ff

- **Außerordentliche Aufwendungen** mit Veränderung in 2026 / 2027 zu 2025 von -0,5 Mio. € (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.7)

Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2026 bis 2030

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sind einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2030 auf den Seiten G1 und G2 (blaue Seiten) dargestellt.

Gesamtergebnisplan

Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 - 2030 wurden entgegen der sonst üblichen Praxis des Vorsichtsprinzips und angesichts der Ausgabevolumina die vollen statt der hälftigen Prognose- (Steuer-)Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten des Innenministeriums verwendet (mit Ausnahme der Gewerbesteuer, da hierzu individuelle Entwicklungen zu berücksichtigen sind), welche auf der Maisteuerschätzung beruhen.

Ebenso berücksichtigt wurden Aktualisierungen von Dotiermassen und Einschätzungen aus der Herbst-Steuerschätzung, wobei diese nicht wie sonst auf NRW regionalisiert wurde. Etwaige Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz des Bundes vom 27. März 2024 wurden zwar in den Orientierungsdaten beziffert, aber die möglichen Kaskadeneffekte bis herunter auf die Ebene der Stadt Ratingen sind seitens der Haushaltsplanung nicht quantifizierbar.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2030 sind in Ergänzung zu den vorstehenden Ausführungen aktuell folgende einzelne Planergebnisse zu erwarten:

2026	2027	2028	2029	2030	Summe
In Mio. €	In Mio. €	in Mio. €	In Mio. €	In Mio. €	In Mio. €
-13,01	**-17,47**	**-13,65**	**-10,97**	**-8,45**	**-63,25**

Damit wird offensichtlich, dass es im Rahmen der Finanzplanungsjahre 2026 - 2030 nicht gelingt, einen echt ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen. Mit entsprechenden Rücklagenentnahmen aus der Ausgleichsrücklage wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich lediglich fiktiv erzielt, aber später im Gesamtfinanzplan wird deutlich, dass die wichtigere Liquiditätsbetrachtung (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) für diesen Zeitraum ebenfalls negativ ist und sogar Kassenkreditbedarf entsteht, sofern u.a. die eingeplanten Mittel zu Maßnahmen im Rahmen der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen u.a. wie geplant in Anspruch genommen werden und zahlungswirksam abfließen!

Die tatsächliche Haushaltsentwicklung und Erreichung der Planergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2030 hängt dabei ganz entscheidend von der weiteren Entwicklung folgender Faktoren einschl. jeweiliger erheblicher Prognoseunsicherheiten ab:

1.) Gewerbesteuer (grundsätzliche konjunkturelle Entwicklung mit Blick auf den andauernden Russland-Ukraine-Krieg mit Verschneidungen zu grundsätzlichen Entwicklungen in der Weltpolitik und deren Auswirkung auf die Weltwirtschaft)

Aus jetziger Sicht sind die im Doppelhaushalt 2026 / 2027 veranschlagten Einnahmeerwartungen optimistisch realistisch und berücksichtigen bekannte Abgangsrisiken und Zugangschancen. Mit dem Gewerbesteueransatz von 180 Mio. € in 2026 und jährlichen Steigerungen von jeweils 5 Mio. € p.a. werden neue Höchstmarken gesetzt (dies sind mit großem Abstand die höchsten Planwerte, die bisher im Ratinger Haushalt aus Gewerbesteuereinnahmen eingeplant sind). Im Hinblick auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2025 von rd. 200 Mio. € sind diese Entwicklungen aber auch nicht unplausibel, obgleich vor allem die Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre im Jahr 2025 mit rd. 75 Mio. Euro ungewöhnlich hoch waren (zum Vergleich: nur zwei Jahre zuvor betrugen im Jahr 2023 die Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre nur rd. 13 Mio. Euro. Dies zeigt, welche hohen Einmaleffekte in dem hohen Gewerbesteuerergebnis 2025 enthalten sind und nicht 1:1 in den Jahren 2026 eingeplant werden können.

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

Die Veranschlagung im Doppelhaushalt 2026 / 2027 erfolgte auf Basis des am 18. Dezember 2025 eingebrachten Haushaltsentwurfes des Kreises Mettmann. Da die für die Anteilsermittlung an der Kreisumlage 2026ff. maßgebliche Steuerkraft der Stadt Ratingen deutlich gestiegen ist (zweites Halbjahr 2024 / erstes Halbjahr 2025), steigt auch die Kreisumlagebelastung im Jahr 2026 enorm an. Die Steuereinnahmen des zweiten Halbjahres 2025 und des ersten Halbjahres 2026 fließen wiederum in die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2027 ein.

Wegen der ab dem zweiten Halbjahr 2025 sehr deutlich gestiegenen Steuereinnahmen ist damit auch für 2027 eine deutlich höhere Kreisumlage zu etatisieren, (unter Annahme gleichbleibender Umlagegrundlagen der anderen kreisangehörigen Städte), da sich der Kreisumlagebedarf auf hohem Niveau kontinuierlich steigert. Die jährliche Kreisumlagemehrbelastung von ca. 30 Mio. Euro gegenüber dem Niveau des Jahres 2024 ist die Hauptursache für die Fehlbetragsentwicklung im Ergebnisplan der Jahre 2026ff.

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

3.) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Dotierung der Verteilungsmassen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland / NRW interpoliert mit der noch nicht rechtsverbindlich geregelten Festsetzung der endgültigen Ratinger Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2027 - 2029)

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

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

5.) Erfüllung des Rechtsanspruchs im Bereich Offene Ganztagsschule

Ab dem 01.08.2026 besteht für die Grundschulkinder der ersten Klassenstufe ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der sukzessive jedes Jahr um eine Klassenstufe ausgeweitet wird. Ab 01.08.2029 tritt dann für jedes Grundschulkind dieser Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung in Kraft. Der Bund stellt hierfür zwar Finanzhilfen bereit, beteiligt sich an Investitionskosten und erhöht auch seinen Anteil an den Betriebskosten ab 2026 stufenweise, dennoch bleiben Fragen zu einer auskömmlichen Finanzierung auf kommunaler Ebene.

6.) Infrastrukturkosten und Wirtschaftskraft der Abgabepflichtigen

Es wird sowohl mit Blick auf die vorstehenden Punkte 1 bis 5 sowie die Ausgabenbedarfe für Sanierungen und Ersatzinvestitionen in die kommunale Infrastruktur ersichtlich, dass § 77 Abs. 3 GO NRW bei der Realisierbarkeit von Maßnahmen bei stagnierender / möglicherweise perspektivisch sinkender Einwohnerzahlen eine größere Bedeutung zukommen wird.

Vor allem aus den vorgenannten Positionen können sowohl Chancen als auch Risiken in mehreren Millionenhöhen (!) resultieren, die sich deutlich auf die künftige Ergebnisentwicklung in den Jahren 2026 ff. auswirken können.

Die Ausgleichsrücklage (vgl. Ziffer 3 „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage“) hat vor der möglichen Zuführung des Jahresergebnisses 2024 von -12 Tsd. € einen Stand zum 31.12.2023 von 251 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2024 dem Prognoseergebnis 2025 mit +25 Mio. € und den voraussichtlichen Planergebnissen 2026 - 2030 könnte die **Ausgleichsrücklage zum 31.12.2030 einen Stand von ca. 220,9 Mio. €** aufweisen.

Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW muss auch gemäß den Änderungen aus dem 3. NKFWG NRW u.a. erst dann aufgestellt werden, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Da den im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2030 eingeplanten Fehlbeträgen die Ausgleichsrücklage gegenübersteht und der Haushaltsausgleich damit fiktiv hergestellt ist, besteht keine Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Gesamtfinanzplan

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

Ab 2028 werden folgende Steigerungsraten/ Annahmen zugrunde gelegt:

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

Aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich nach Einbezug der Rückstellungsabwicklungsplanung für die Haushaltsjahre 2026 / 2027 Werte von -7,56 Mio. € bzw. -8,75 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2028 - 2030 bleiben diese Saldi durchgängig negativ mit -10,53 Mio. €, -7,79 Mio. € und -12,19 Mio. €.

Somit ergeben sich statt Liquidität für die Innenfinanzierung von Investitionskrediten Kassenkreditbedarfe ab 2028 in Höhe von 11,98 Mio. €, 10,4 Mio. € und 16,33 Mio. €.

Abwicklung von Rückstellungen

Gemäß Ratsbeschluss aus Mai 2010 wird dem jeweils endgültigen Gesamtfinanzplan das Beratungsergebnis der aktuellen Umsetzungsplanung der Instandhaltungsrückstellungen als Anlage „Gelbe Seiten“ beigefügt. In den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2026 - 2030 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von insgesamt 47,7 Mio. € berücksichtigt (einschl. der Preissteigerungen für die Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2024).

Im letzten Doppel-Haushalt 2024 / 2025 betrug dieses Rückstellungsvolumen für Instandhaltungen von Gebäuden, Brunnen, Brücken und Straßen 35,5 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus der Begehung städtischer Liegenschaften in 2025 und die Begutachtung der Schadensbilder qualifiziert zur Aufnahme als unterlassener Instandhaltungsbedarf über Rückstellungsbildung statt Sanierungsbedarf im laufenden Ergebnishaushalt. Entsprechende Rückstellungsbildungen erfolgen im kommenden Jahresabschlussentwurf 2025.

Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2030

Der Gesamtfinanzplan für die Finanzplanungsjahre 2026 - 2030 weist ein Investitionsvolumen von insgesamt **462 Mio. €** aus (vgl. blaue Seite G2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für Investitionen i.H.v. 64 Mio. € ergibt so ein **Maßnahmenportfolio von 526 Mio. €**! Im Vergleich zum Doppel-Haushalt 2024 / 2025 (385 Mio.€ zzgl. 75 Mio. EÜ = 460 Mio. €) bedeutet dies ein **Anstieg um 66 Mio. € oder rd. 14%**!

Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von **126,7 Mio. €** (Doppelhaushalt 2024 / 2025 **76 Mio. €**) aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Dieser deutliche Anstieg (**+50,7 Mio. € / rd. 66,7%**) resultiert aus der bereits in 2026 - 2028 erfolgten Komplettveranschlagung des Ratinger Anteils am Bundessondervermögens für Infrastruktur, welches über das „Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036)“ bereitgestellt wird (siehe Gesetzesverkündung in den Anlagen zu diesem Haushaltsplan zur Verwendung des Fördervolumens).

Der Bescheid aus diesem Gesetz wurde am 29. Januar 2026 vom zuständigen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) digital versandt und erhält aus dieser Pauschalzuweisung eine Fördersumme von **33,8 Mio. €**! Darüber hinaus werden vom Land NRW aus seinem Anteil am Bundessondervermögen Infrastruktur Fördertöpfe aufgelegt, an denen Kommunen partizipieren können. Weitere Förder-Millionen resultieren aus der Investiv-Förderung für den Bau von Kinderbetreuungsplätzen sowie Schülerbetreuungsplätzen im OGS-Bereich.

Der restliche Finanzierungsbedarf von **335,3 Mio. €** in den Jahren 2026 bis 2030 (vgl. blaue Seite G2 Saldo aus Investitionstätigkeit) wird gedeckt aus der Inanspruchnahme liquider Mittel und aus notwendigen Kreditermächtigungen.

Hier würden üblicherweise auch die Überschüsse aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls vorweg kreditbedarfsmindernd einbezogen; leider liegen diese durchgängig in 2026 - 2030 nicht vor, sondern erzeugen eigene Kassenkreditbedarfe (siehe nachstehende Erläuterung zu den Kreditbedarfen 2026 - 2030).

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

Liquide Mittel / Liquiditätsplanung 2026 bis 2030

Im Gesamtfinanzplan 2026 wurde zunächst ein Planwert an liquiden Mitteln zum 01.01.2026 i.H.v. 178,1 Mio. € geschätzt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse zum Stichtag ermittelten Bank- / Kassenbestand abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind.

Der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2030 liegt eine gemäß § 89 Abs. 1 GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zugrunde. Hierbei sind insbesondere lt. § 31 Abs. 6 KomHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen (EÜ = Haushaltsausgabereste) u.a. für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2026 - 2030 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel i.H.v. **124 Mio. €** eingeplant werden kann:

geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024	178,1 Mio. €
zzgl. Umschuldungsermächtigungen aus 2025 und Vorjahren (es wird keine Übertragung in das Jahr 2026 beabsichtigt)	0,0 Mio. €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Haushaltssatzung 2024/2025 (es wird keine Übertragung in das Jahr 2026 beabsichtigt / Ermächtigung war „0“)	0,0 Mio. €
zzgl. Kasseneinnahmereste 2025 und Vorjahre (vorläufig geschätzt) (überwiegend aus den Gebührenforderungen Rettungsdienst 2025)	12,0 Mio. €
abzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für:	
Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorläufig geschätzt **ca.** (zur Verringerung des Volumens der IP-EÜ werden diese zum überwiegenden Teil auf bereits erteilte Planungs- und Bauaufträge begrenzt; Änderungen im Rahmen der Etatberatungen bleiben vorbehalten; ggf. sind (weitere) Ansatzwiederholungen in den Jahren 2026 ff zu berücksichtigen, um das Volumen der EÜ weiter zu reduzieren)	-64,0 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen (keine, da vollständige Neuveranschlagung)	0,0 Mio. €
Andere sonstige Rückstellungen (vorläufig geschätzt)	0,0 Mio. €
Konsumtive Auszahlungen im Ergebnisplan (Schätzung)	-2,1 Mio. €

= Planwert max. Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes verwendbar: 124,0 Mio. €

Die Entnahme liquider Mittel i.H.v. **124 Mio. €** verteilt sich dabei wie folgt:

Inanspruchnahme in 2026	78,63 Mio. €
davon für Ausgleich Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit in 2026	- 7,56 Mio. €
davon zur Innenfinanzierung Investitions-Kreditbedarf in 2026	-71,07 Mio. €
Inanspruchnahme in 2027	45,37 Mio. €
davon für Ausgleich Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit in 2027	- 8,75 Mio. €
davon zur Innenfinanzierung Investitions-Kreditbedarf in 2026	-36,62 Mio. €

Investitions-Kreditbedarf 2026 bis 2030

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (nach der Finanzplanung 2026 bis 2030) beträgt **335,3 Mio. €**. Nach Abzug aller liquiden Mittel der Innenfinanzierung von Investitionskreditbedarfen (107,7 Mio. €) verbleibt ein Investitions-Kreditermächtigungsbedarf von **rd. 225,5 Mio. €**. Die notwendigen Kreditermächtigungen verteilen sich dabei auf 2026 mit 0 €, 2027 mit rd. 43,1 Mio. €, 2028 mit rd. 63,1 Mio. €, 2029 mit rd. 51,1 Mio. € und 2030 mit rd. 68,3 Mio. €.

Kassenkreditbedarf 2026 – 2030

Aufgrund der ab 2027 verbrauchten Liquidität ergeben sich allein aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Kassenkreditbedarfe 2028 - 2023 von rd. 10,53 Mio. €, 7,79 Mio. € und 12,19 Mio. €. Die Sollzinsen und Tilgung der vorstehenden Investitionskredite erhöhen den Kassenkreditbedarf nochmals auf dann 11,98 Mio. €, 10,4 Mio. € und 16,33 Mio. € **(= rd. 38,7 Mio. € Kassenkredit-Gesamtbedarf)**!

Die Zinsaufwendungen für diese Kassenkreditbedarfe wurden bei der Gesamtbetrachtung vorerst außer Acht gelassen, da die Neuerungen aus dem 3. NKFWG NRW u.a. eine gesetzliche Ergänzung im § 89 Abs. 4 GO NRW bewirkt haben:

„Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.“

Kreditbedarfe verbundener Unternehmen

In der Haushaltssatzung 2026 / 2027 sind jeweils Aufnahmen von Krediten zur Darlehensgewährung für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften in Höhe von 5 Mio. € separat auszuweisen (vgl. § 2a Gesellschafterdarlehen).

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

Aktualisierung mittelfristige Finanzplanung des 2. Doppelhaushaltsjahres 2027

Mit Beschluss des Rates der Stadt Ratingen vom 14.04.2026 wurde der Doppelhaushalt 2026 / 2027 beschlossen. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Haushaltsjahr der § 9 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu beachten. Dieser besagt:

§ 9
Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

(2) Die Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist dem Vertretungsorgan vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen.

(3) Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nummer 8 bis 10, die nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen der Fortschreibung nach Absatz 2 beigefügt werden.

Zu § 9 Absatz 1 KomHVO NRW wird auf die vom Stadtrat am 14.04.2026 verabschiedete Haushaltssatzung der Stadt Ratingen 2026 / 2027 sowie auf die Gesamtpläne in den blauen Seiten des aktuellen Haushaltsplans verwiesen.

Zu § 9 Absatz 2 KomHVO NRW kann auf die Ausführungen zum inhaltsgleichen alten § 9 Abs. 2 GemHVO NRW der 7. Handreichung des Innenministeriums zum NKF verwiesen werden: (Auszug Seite 2233)

„Nach der haushaltsrechtlichen Vorschrift ist die Fortschreibung der im gemeindlichen Haushaltsplan für zwei Haushaltsjahre enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dem Rat der Gemeinde vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen. Der Rat soll diese Fortschreibung zur Kenntnis nehmen und muss darüber keinen gesonderten Beschluss fassen. In solchen Fällen besteht keine Verpflichtung der Gemeinde, den Haushaltsplan mit den veränderten Planungspositionen der dem zweiten Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre vollständig neu auszudrucken.“

„Im Sinne der dem Rat der Gemeinde zu gebenden Informationen dürfte eine Veränderungsliste ausreichend sein, in der die Fortschreibung für alle drei Planungsjahre enthalten ist. Wenn in den Einzelfällen aber die Differenzen zwischen prognostizierter und tatsächlich eingetretener wirtschaftlicher Entwicklung der Gemeinde bereits für das zweite Haushaltsjahr erheblich sein werden, soll die Gemeinde im Rahmen der Vorlage der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung den Rat entsprechend informieren. Für die Gemeinde kann aus solchen Gegebenheiten die Verpflichtung entstehen, eine Nachtragssatzung bezogen auf das zweite Haushaltsjahr erlassen zu müssen (vgl. § 81 GO NRW).“

3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Schätzung	Plan	Plan	MifrFi	MifrFi	MifrFi
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
1. Allgemeine Rücklage	**319.723.934,91**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.095,72**	**318.636.096,72**	**318.636.098,72**
davon Bilanzkorrekturen n. § 57 GemHVO / § 58 KomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wertkorrekturen n. § 43 III GemHVO / § 44 III KomHVO	1.046.327,84	-1.087.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verringerung der Allg. Rückl. (gem. § 75 (IV) GO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Umstellung zwischen Allgem. und Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2. Sonderrücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**
davon Umstellung zwischen Allgem. und Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
3. Ausgleichsrücklage 01.01.	**160.091.301,46**	**199.224.847,72**	**233.284.460,12**	**238.120.945,70**	**251.007.417,81**	**250.995.155,24**	**275.995.155,24**	**262.985.155,24**	**245.515.155,24**	**231.865.155,24**	**220.895.155,24**
Veränderung Ausgleichsrücklage (gem. § 75 (III) GO)	39.133.546,26	34.059.612,40	4.836.485,58	12.886.472,11	-12.262,57	25.000.000,00	-13.010.000,00	-17.470.000,00	-13.650.000,00	-10.970.000,00	-8.450.000,00
Jahresergebnis	**39.133.546,26**	**34.059.612,40**	**4.836.485,58**	**12.886.472,11**	**-12.262,57**	**25.000.000,00**	**-13.010.000,00**	**-17.470.000,00**	**-13.650.000,00**	**-10.970.000,00**	**-8.450.000,00**
EK-Bestand 01.01.	**478.768.908,53**	**518.948.782,63**	**551.920.555,84**	**556.757.041,42**	**569.643.513,53**	**569.631.250,96**	**594.631.250,96**	**581.621.250,96**	**564.151.250,96**	**550.501.250,96**	**539.531.252,96**
Änderungen insgesamt	40.179.874,10	32.971.773,21	4.836.485,58	12.886.472,11	-12.262,57	25.000.000,00	-13.010.000,00	-17.470.000,00	-13.650.000,00	-10.969.998,00	-8.449.996,00
EK-Bestand 31.12.	**518.948.782,63**	**551.920.555,84**	**556.757.041,42**	**569.643.513,53**	**569.631.250,96**	**594.631.250,96**	**581.621.250,96**	**564.151.250,96**	**550.501.250,96**	**539.531.252,96**	**531.081.256,96**
HSK-Prüfungsvoraussetz.											
§ 76 (I) NR. 1 GO (25% der allgem. Rückl. des Vorjahres innerhalb eines Jahres)	79.669.401,77	79.930.983,73	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.023,93	79.659.024,18
	OK	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**
§ 76 (I) NR. 2 GO (5% der allgem. Rückl. des Vorjahres in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)	15.933.880,35	15.986.196,75	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,79	15.931.804,84
	OK	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**	**OK**

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Bis einschl. des Haushaltsjahres 2017 erfolgten die Etatberatungen in den Fachausschüssen und im Stadtrat auf der Basis des Budgetplans, in welchem die Ämterbudgets abgebildet waren. Die Umstellung auf die vom Stadtrat beschlossene Beratung künftiger Haushaltspläne auf der Basis der Produktgruppen im Bereich des Ergebnisplans (einschl. der korrespondierenden Ein- / Auszahlungen) bedingte ab dem Doppelhaushalt 2018 / 2019 eine entsprechende Anpassung der vom Stadtrat mit Beschluss zur Haushaltssatzung zu treffenden Budgetierungsregelungen. Die Neuregelungen wurden so gefasst, dass diese für die internen Bewirtschaftungsregelungen der Stadtämter keine Änderungen bedeuten.

4.1. Allgemeines zur Budgetierung

Gemäß § 21 KomHVO können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge bzw. Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

4.2. Budgetierte Haushaltspositionen (Budgetkreise) im Ergebnisplan

Die Erträge bzw. konsumtiven Einzahlungen sowie Aufwendungen bzw. konsumtiven Auszahlungen von bestimmten Produkten des Produktplans der Stadt Ratingen werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. Diese Produktverbindungen werden Budgetkreise genannt. Es werden folgende Budgetkreise gebildet: 01, 11, 16, 20, 25, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 50, 51, 61, 66, 67, 70, 98. Die Bildung der Budgetkreise orientiert sich hierbei grundsätzlich an der Nummernsystematik der bewirtschaftenden Stadtämter.

Zum Budgetkreis 01 gehören beispielsweise alle Erträge/ konsumtiven Einzahlungen sowie Aufwendungen/ konsumtiven Auszahlungen der Produkte

01.10.10 (Politische Gremien),
01.10.20 (Verwaltungsführung und Steuerung),
01.20.10 (Rechnungsprüfung),
15.10.10 (Wirtschaftsförderung).

Es wird bestimmt, dass innerhalb der jeweiligen Budgetkreise (mit Ausnahme des Budgetkreises 98) Mehrerträge bzw. konsumtive Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtiven Mehrauszahlungen bei einer anderen Haushaltsposition sowie Minderaufwendungen bzw. konsumtive Minderauszahlungen zu Mehraufwendungen bzw. konsumtive Mehrauszahlungen bei einer anderen Haushaltsposition berechtigen. Vorgenannte Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, sondern werden als sogenannte Sollübertragung fortgeschrieben.

Vorgenanntes gilt innerhalb der Budgetkreise nicht für die nachfolgend unter Ziffer 4.3 dargestellten nicht-budgetierten Haushaltspositionen sowie ebenfalls nicht für die zentral bewirtschafteten Haushaltspositionen lt. Ziffer 4.4.

4.3. Nicht-budgetierte Haushaltspositionen / Kontengruppen

Die nachfolgenden Haushaltspositionen bzw. Kontengruppen sind innerhalb der Budgetkreise nicht budgetiert, d.h. Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen bei einer Position berechtigen nicht zu Mehraufwendungen bei einer anderen Position des Budgetkreises. Ferner berechtigen Mehrerträge bei einer Position nicht zu Mehraufwendungen bei einer anderen Position.

Zu den vorgenannten nicht-budgetierten Haushaltspositionen gehören:
- Kontengruppen 48 / 58 (Innere Verrechnungen, insbesondere Leistungen Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben);
- Kontengruppen 4711 (Aktivierte Eigenleistungen);
- Kontengruppen 57 (Vermögensabschreibungen);
- Kontengruppen 4161 / 4371 / 4381 / 4571 / 4912 (Erträge Sonderposten);
- Zweckgebundene Erträge;
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters;
- Kontengruppe 531 (Zuschüsse an Dritte);
- Sämtliche Haushaltspositionen innerhalb der Teilbudgets 90

4.4. Budgetierung zentral bewirtschafteter Haushaltspositionen

Die folgenden zentral bewirtschafteten Haushaltspositionen sind nicht innerhalb eines Budgetkreises, jedoch innerhalb ihrer jeweiligen Kontengruppe gegenseitig deckungsfähig im Rahmen der Bewirtschaftung des zuständigen Stadtamtes:

Kontengruppe 5210 / 5212 (Gebäudeunterhaltung /-wartung) – Stadtamt 65;
Kontengruppe 5442 bis 5447 (Versicherungsbeiträge) – Stadtamt 30;
Kontengruppe 50 / 51 (Personalkosten) – Stadtamt 11
Kontengruppe 5224 (Unterhaltung Grün-/Spielflächen) – Stadtamt 67
Kontengruppe 5291 bis 5296 (Betriebsausgaben Software) – Stadtamt 16

4.5. Budgetierte Haushaltspositionen der Teilfinanzpläne (Investitionen)

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

Ab 01.01.2020:
alle Haushaltspositionen
- innerhalb eines Produktbereiches

- für die Produktbereiche 11 und 12 insgesamt

Pauschale Budgetkürzung 2027 Seite V 36

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2027	Kürzung 5%
01.21.01 Ergebnis	Wirtschaftsförderung	233.600	11.680
11.20.01 Ergebnis	Organisation	10.000	500
12.20.01 Ergebnis	Informations-/Öffentlichkeitsarbeit	107.820	5.390
16.20.01 Ergebnis	Zentraler IT-Betrieb	3.317.800	165.890
16.20.02 Ergebnis	Fachanwendungen	1.300.250	65.030
16.20.03 Ergebnis	Schul-IT	614.070	30.720
16.20.04 Ergebnis	Geoinformationssysteme	356.000	17.800
16.20.05 Ergebnis	Telekommunikation und Internet	817.500	40.880
16.20.06 Ergebnis	Leasing mobiler IT-Endgeräte Schulen	870.000	43.510
20.20.01 Ergebnis	Planungskosten / Gutachten	25.000	1.250
23.20.01 Ergebnis	Öffentliche Gebäude	10.914.380	520.760
23.20.02 Ergebnis	Miet- u. Pachtobjekte u.ä.	1.981.590	99.100
23.21.01 Ergebnis	Verwaltungsservice	692.250	34.620
23.22.01 Ergebnis	Unbebaute Grundstücke	156.400	7.820
32.20.01 Ergebnis	Allgem. Ordnungs- u. Gewerbeangelegenh.	157.000	7.850
32.20.02 Ergebnis	Straßenverkehrsangelegenheiten	39.500	1.980
33.21.01 Ergebnis	Einwohnermeldewesen	687.000	34.350
33.21.02 Ergebnis	Wahlen	150.000	7.500
33.22.01 Ergebnis	Standesamt	7.800	390
33.23.01 Ergebnis	Straf- und Regressverfahren	131.020	6.550
33.23.02 Ergebnis	Schiedspersonen	6.350	320
37.20.02 Ergebnis	Liegenschaften	10.000	500
37.20.10 Ergebnis	Einsatzkosten	28.800	1.440
37.20.13 Ergebnis	Ausbildung	149.420	7.470
37.20.22 Ergebnis	Vorbeugung und Einsatz	37.420	1.880
37.20.31 Ergebnis	Informationstechnik	100.000	5.000
37.20.32 Ergebnis	Gerätetechnik	57.500	2.880
37.20.33 Ergebnis	Spezialgerätetechnik	87.000	4.350
40.20.01 Ergebnis	Allgemeinbildende Schulen	268.040	13.410
40.20.02 Ergebnis	Lernmittel	468.230	23.410
40.20.04 Ergebnis	Ausgaben nach Richtlinien	231.870	11.610
40.20.05 Ergebnis	Schülerbeförderung	1.462.220	73.110
40.20.06 Ergebnis	Beschaffungen zum Festwert	457.170	22.860
40.20.07 Ergebnis	Inklusion	43.000	2.180
40.21.01 Ergebnis	Musikschule	32.410	1.630
40.22.01 Ergebnis	Bereitstellung Sportstätten, Sportförderung	219.350	11.010
40.22.02 Ergebnis	Eissporthalle	137.190	6.850
40.23.01 Ergebnis	Stadtbibliothek	214.840	10.770
41.20.01 Ergebnis	Stadtinformation und -werbung	17.500	880
41.20.02 Ergebnis	Kulturförderung	98.660	4.940
41.20.03 Ergebnis	Veranstaltungen, Kartenverkauf	416.010	20.810
41.20.04 Ergebnis	Allgemeine Kulturverwaltung	2.380	120
41.20.05 Ergebnis	Stadthalle, Freizeithaus	312.700	15.650
41.21.02 Ergebnis	Museum der Stadt Ratingen	192.930	9.660
41.21.03 Ergebnis	Stadtarchiv	26.850	1.360
43.20.01 Ergebnis	Weiterbildungsveranstaltungen	599.900	30.020
43.20.02 Ergebnis	Weiterbildungen BOJE	384.000	19.200
50.20.02 Ergebnis	Beschäftigungsförderung	11.000	550
50.20.03 Ergebnis	Verwaltung Seniorenarbeit	83.130	4.190

Pauschale Budgetkürzung 2027 Seite V 37

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2027	Kürzung 5%
50.20.05 Ergebnis	Soziale Förderung	23.750	1.190
50.22.01 Ergebnis	Obdachlosenangelegenheiten	19.950	1.000
50.22.03 Ergebnis	Übergangswohnheime für Asylbewerber	1.499.250	74.970
51.20.02 Ergebnis	Städt. Kinder- und Jugenderholung	192.400	9.630
51.20.03 Ergebnis	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.200	2.560
51.20.05 Ergebnis	Ausserschulische Jugendbildung	73.500	3.690
51.20.07 Ergebnis	Verbandsarbeit und sonstiges	63.420	3.180
51.20.08 Ergebnis	Offene Jugendarbeit	322.880	16.210
51.20.09 Ergebnis	Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-	137.370	6.880
51.20.19 Ergebnis	Thekenbetrieb / Elterntanz Manege	133.400	6.680
51.21.01 Ergebnis	Kindertagesbetreuung	217.490	10.920
51.22.01 Ergebnis	Jugendsozialarbeit	112.670	5.640
51.23.01 Ergebnis	Adoption und Heimerziehung	4.000	200
51.24.01 Ergebnis	Jugendhilfe unbegleitete minderjährige Ausländer	2.440.000	122.000
51.24.02 Ergebnis	Jugendhilfe f. anspruchsber. Hilfeempfänger/Kostene	17.669.900	853.800
61.20.01 Ergebnis	Räumliche Planung und Entwicklung	1.459.350	72.980
61.20.02 Ergebnis	Denkmalschutz	129.800	6.500
61.21.01 Ergebnis	Vermessungstechn. Innen- u. Außendienst	59.000	2.950
61.21.02 Ergebnis	Gutachterausschuss	35.000	1.750
65.20.01 Ergebnis	Öffentliche Gebäude	4.010.820	200.540
65.20.30 Ergebnis	Software Gebäudemanagement	30.000	1.500
65.25.01 Ergebnis	Unterhaltung städtische Gebäude	4.000.000	199.960
66.20.01 Ergebnis	Verkehrssteuerungsanlagen	435.000	21.750
66.20.02 Ergebnis	Brücken- und Ingenieurbauwerke	167.500	8.380
66.20.03 Ergebnis	Straßenbeleuchtungsanlagen	1.969.300	98.470
66.20.04 Ergebnis	Straßenunterhaltung	518.800	25.940
67.20.01 Ergebnis	Serviceleistungen	12.800	640
67.20.03 Ergebnis	Unterhaltung Grünflächen allgemein	100.200	5.010
67.20.04 Ergebnis	Unterhaltung Parks/Grünanlagen I	4.050.000	202.500
67.20.05 Ergebnis	Erholungspark Volkardey	2.530	130
67.20.08 Ergebnis	Natur- und Umweltschutz	371.040	18.560
67.20.09 Ergebnis	Unterhaltung Bäume/Waldflächen	1.666.000	83.300
70.20.01 Ergebnis	Serviceleistungen	104.200	5.210
70.20.02 Ergebnis	Tiefbauunterhaltung	248.500	12.430
98.22.01 Ergebnis	Interne Verwaltung Gleichstellung	21.400	1.080
98.22.02 Ergebnis	Frauenförderung	4.530	240
Gesamtergebnis		**71.081.800**	**3.500.000**

5. Erläuterungen zum Gesamtplan

5.1 Übersicht der wichtigsten Ertrags- / Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2025 bis 2030

	Plan 2025	Plan 2026	Diff. z. 2025	Plan 2027	Diff. z. 2025	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Mio. €	**Mio. €**	Mio. €	**Mio. €**	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Grundsteuern A und B	20,6	**19,5**	-1,1	**19,5**	-1,1	19,9	20,2	20,5
Gewerbesteuer	143,5	**180,0**	36,5	**185,0**	41,5	190,0	195,0	200,0
Anteil an der Einkommensteuer	69,6	**70,8**	1,2	**74,6**	5,0	78,2	81,8	85,4
Kompensationsleistungen	6,8	**6,8**	0,0	**7,1**	0,3	7,4	7,6	7,9
Anteil an der Umsatzsteuer	15,1	**14,7**	-0,4	**15,0**	-0,1	15,4	15,7	16,1
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,5	**1,5**	0,0	**1,5**	0,0	1,5	1,5	1,5
Erträge Sonderposten (o. GBB)	6,6	**8,1**	1,5	**8,3**	1,7	8,3	8,3	8,3
Sonstige Zuwendungen	30,6	**34,8**	4,2	**37,6**	7,0	38,2	38,7	38,9
Sonstige Transfererträge	1,3	**1,3**	0,0	**1,3**	0,0	1,3	1,3	1,3
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	54,1	**58,3**	4,2	**59,9**	5,8	61,6	63,5	64,8
Privatrechtl. Entgelte	8,3	**6,7**	-1,6	**6,7**	-1,6	6,8	7,0	7,1
Sonst. Kostenerst. / Umlagen	8,5	**9,6**	1,1	**9,6**	1,1	9,8	9,9	10,1
Sonstige ordentl. Erträge	8,0	**8,4**	0,4	**8,4**	0,4	8,6	8,7	8,8
Aktivierte Eigenleistungen	1,0	**1,0**	0,0	**1,0**	0,0	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	4,1	**5,3**	1,2	**5,6**	1,5	5,7	5,7	5,8
Summe Erträge	**379,6**	**426,8**	**47,2**	**441,1**	**61,5**	**453,7**	**465,9**	**477,5**
Personalaufwendungen	99,9	**102,1**	2,2	**112,1**	12,2	113,6	115,1	116,8
Versorgungsaufwendungen	9,9	**14,9**	5,0	**15,6**	5,7	15,8	16,1	16,3
Sachaufwendungen	53,2	**58,5**	5,3	**56,3**	3,1	58,2	60,1	61,3
Bilanzielle Abschreibungen	22,2	**24,0**	1,8	**24,3**	2,1	24,7	25,0	25,4
Sozialtransferaufwendungen	3,0	**4,1**	1,1	**4,5**	1,5	4,5	4,6	4,7
Leistungen der Jugendhilfe	21,7	**24,1**	2,4	**24,1**	2,4	24,5	24,9	25,2
Kreisumlage	72,1	**99,7**	27,6	**106,2**	34,1	107,8	109,4	111,1
Berufsschulumlage	2,8	**2,8**	0,0	**2,9**	0,1	2,9	3,0	3,0
Umlage Förderschulen / heilpädagogische KiTa	3,4	**3,8**	0,4	**4,2**	0,8	4,2	4,3	4,4
Gewerbesteuerumlage	12,3	**15,4**	3,1	**15,8**	3,5	16,2	16,6	17,1
Umlage Verkehrsverbund	7,6	**8,1**	0,5	**8,1**	0,5	8,2	8,3	8,4
Krankenhausumlage	1,5	**1,5**	0,0	**1,5**	0,0	1,5	1,6	1,6
So. Transferaufw./ Zuschüsse	40,7	**47,5**	6,8	**49,6**	8,9	50,1	50,7	51,6
Sonst. ordentlicher Aufwand	29,7	**32,3**	2,6	**31,6**	1,9	31,7	32,0	32,3
Zinsaufwendungen	0,9	**0,6**	-0,3	**1,4**	0,5	3,1	4,9	6,4
Verzinsung Gewerbesteuer	0,4	**0,3**	-0,1	**0,3**	-0,1	0,3	0,3	0,3
außerordentlicher Aufwand	0,5	**0,1**	-0,4	**0,1**	-0,4			
Summe Aufwendungen	**381,8**	**439,8**	**58,0**	**458,6**	**76,8**	**467,3**	**476,9**	**485,9**
Jahresergebnis	**-2,2**	**-13,0**	**-10,8**	**-17,5**	**-15,3**	**-13,6**	**-11,0**	**-8,4**

5.2. Erläuterungen wesentlicher Erträge (Gesamt-Ergebnisplan 2026 / 2027)

5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer dient als fiskalische Einnahmequelle zur anteiligen Sockelfinanzierung der kommunalen Infrastruktur. Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2019 wurde das bisherige Besteuerungssystem für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und somit gegen das Gebot der Gleichbehandlung aus dem Grundgesetz verstoße. Aufgrund der darauf erfolgten Grundsteuerreform des Bundes mit geänderten Bemessungsverfahren des Landes NRW waren für beide Teilsteuerarten neue Hebesätze für 2025 festzusetzen.

Der Rat der Stadt Ratingen hat im Jahr 2025 von der durch das Land Nordrhein-Westfalen eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei der Grundsteuer differenzierte Hebesätze festzusetzen. Diese Differenzierung wurde im Bereich der Grundsteuer B eingeführt, um unterschiedlichen Nutzungsarten von Grundstücken Rechnung zu tragen. Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seitdem für Wohngrundstücke 450 % und für Nicht-Wohngrundstücke 710 %.

Aufgrund rechtlicher Bedenken, ausgelöst durch Urteile der Verwaltungsgerichte Gelsenkirchen und Düsseldorf, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.04.2026 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.2026 vorerst wieder zu einem Einheitsmaß bei der Grundsteuer B zurückzukehren. Mit dem Beschluss den Hebesatz der Grundsteuer B ab 2026 auf 520 Prozentpunkte festzusetzen, ist keine Verbesserung der Einnahmeerzielungsabsicht verbunden, sondern nur eine konsequente Umsetzung der Rückrechnung auf den Status Quo des Steuermessbescheid-Gesamtvolumens der Grundsteuer B zum Systemwechsel 31.12.2024 einschließlich der Bestandsveränderungen des Jahres 2025.

Somit trägt die Grundsteuer A sowie B in keiner Weise zu den Haushaltskonsolidierungsbemühungen der Verwaltung für 2026ff. bei, obwohl vor dem vergleichsweise niedrigen Erhöhungsschritt im Jahr 2024 die Grundsteuer-Hebesätze circa 30 Jahre lang quasi nicht erhöht worden sind. In dieser langen Zeit sind jedoch die Kosten zur Bereithaltung der städtischen Infrastruktur wie die öffentlichen Verkehrsflächen, Schulen, Kindertagesstätten, Sportanlagen und Kultureinrichtungen im städtischen Haushalt aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Tariferhöhungen deutlich gestiegen.

Eine, im Zuge der Haushaltsplanberatung aufgrund der Ergebnisfehlbetragssituation ab 2026ff., für das Jahr 2027 eingeplante Anpassung der Hebesätze wurde vom Stadtrat zurückgestellt. Der Vorschlag, die Hebesätze der Grundsteuer auf das Niveau des durchschnittlichen fiktiven Hebesatzes des Landes Nordrhein-Westfalen anzuheben, wurde seitens der Verwaltung als erforderlich angesehen, um mittel- bis langfristig wieder einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. Der durchschnittliche fiktive Hebesatz im Land NRW beträgt bei der Grundsteuer B bezogen auf einen Einheitssatz derzeit 639%. Umgerechnet auf differenzierte Hebesätze entspricht dies in Ratingen einem durchschnittlichen Hebesatz Wohnen von 555% und von Nicht-Wohnen von 880%. Bei der Grundsteuer A beträgt der durchschnittliche fiktive Hebesatz momentan 345%.

Die ab dem Haushaltsjahr 2027 aus diesem Vorschlag resultierenden jährlichen Mehreinnahmen hätten eine Verbesserung von rd. 5 Mio. € erbracht, die derzeit nicht in der Finanzplanung ausgewiesen ist.

Zudem wird die Stadt Ratingen mit diesem unterlassenen Anpassungsschritt in 2027 weiterhin bei der Kreisumlage benachteiligt. Da die Hebesätze der Stadt Ratingen vor allem bei der Grundsteuer deutlich unterhalb der durchschnittlichen fiktiven Hebesätze des Landes Nord Nordrhein-Westfalen liegen, wird die Steuerkraft der Stadt Ratingen auf das Niveau dieser fiktiven Hebesätze hochgerechnet. Da diese fiktiv hoch gerechnete Steuerkraft den Maßstab bildet, wie hoch der Anteil einer Stadt an der Kreisumlage ist, zahlt die Stadt Ratingen derzeit mehr Kreisumlage, obwohl die echte Steuerkraft der Stadt Ratingen tatsächlich niedriger ist.

Die endgültige Entscheidung über eine Erhöhung der Hebesätze für das Jahr 2027 trifft der Stadtrat nicht im Rahmen der Haushaltssatzung 2026 / 2027, sondern im Zuge einer gesondert zu beratenden **Hebesatzsatzung**. Eine mögliche Beschlussvorlage zur Änderung der Hebesatzsatzung mit Wirkung ab 1.1.2027 wird von der Verwaltung im vierten Quartal 2026 vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt kann – abhängig von der bis dahin eingetretenen Haushaltsentwicklung sowie den dann bekannten fiktiven Hebesätzen lt. Entwurf GFG 2027 – über die konkrete Höhe der Hebesätze der Grundsteuer A und der Grundsteuer B für das Jahr 2027 entschieden werden.

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 180 Millionen Euro veranschlagt. Dieser Ansatz stellt den bislang höchsten Planwert in der Geschichte der Stadt Ratingen dar und setzt sich zusammen aus erwarteten Vorausleistungen für das Jahr 2026 in Höhe von 140 Mio. € sowie Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 40 Mio. €. Für das Folgejahr 2027 ist eine weitere Steigerung auf einen Gewerbesteueransatz von 185 Mio. Euro vorgesehen.

Bei der Einordnung dieser Planansätze ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2025 konnte mit Einnahmen von über 200 Millionen Euro ein neues Rekordergebnis erzielt werden. Dieses außergewöhnlich hohe Ergebnis war jedoch in erheblichem Umfang durch Einmaleffekte geprägt. Insbesondere enthielt das Ergebnis 2025 Nachzahlungen von Unternehmen für mehrere Vorjahre in Höhe von mehr als 75 Millionen Euro.

Solche hohen Nachzahlungen stellen keine verlässliche Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dar, da sie erheblichen Schwankungen unterliegen und nicht jährlich in vergleichbarer Höhe erwartet werden können. Dies wird insbesondere im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2025 deutlich. Im Jahr 2023 belief sich das Gewerbesteueraufkommen auf 148 Millionen Euro und stellte damit bis dahin das höchste Ergebnis der Stadt dar. In diesem Betrag waren Nachzahlungen für Vorjahre von lediglich 13 Millionen Euro enthalten. Im Jahr 2024 ist das Gewerbesteuerergebnis hingegen auf 138,8 Mio. Euro gesunken.

Grundsätzlich setzen sich die Gewerbesteuereinnahmen eines Jahres aus zwei Komponenten zusammen: den laufenden Vorauszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr sowie den Nachzahlungen für Vorjahre.

Während die laufenden Vorauszahlungen eine vergleichsweise etwas stabilere Einnahmebasis darstellen, sind die Nachzahlungen für Vorjahre von unterjährigen Unternehmensentwicklungen, Betriebsprüfungen und steuerlichen Einzelfällen abhängig und daher nur eingeschränkt planbar.

Vor diesem Hintergrund ist bei der Planung der Gewerbesteuereinnahmen für die Jahre 2026 und 2027 eine realistische Herangehensweise geboten. Die hohen Planwerte berücksichtigen zwar die grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung und die starke Gewerbesteuerbasis der Stadt Ratingen, gehen jedoch nicht davon aus, dass außergewöhnliche Einmaleffekte wie im Jahr 2025 dauerhaft erzielt werden können. Aufgrund der deutlichen Fehlbetragsentwicklung im Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2026 / 2027 wird keine Verringerung des Gewerbesteuer-Hebesatzes vorgeschlagen. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2024 moderat von 400 % auf 410 % angehoben, nachdem dieser vor dem Jahr 2024 konstant bei 400% gelegen hatte.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz 2026 / 2027 steigt ggü. dem Planwert 2025 um 1,2 Mio. € bzw. 5,0 Mio. € von 69,6 Mio. € auf 70,8 Mio. € (2026) bzw. 74,6 Mio. € (2027). Die Anstiege in 2026 / 2027 erklären sich aus gegenüber 2025 gestiegenen Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile an der Einkommensteuer.

Für Nordrhein-Westfalen ist für 2026 / 2027 insgesamt ein Einkommensteueranteil von 11,25 Mrd. € / 11,85 Mrd. € (Plan 2025: 10,9 Mrd. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung angesetzt. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

2015 - 2017:	0,0068982	
2018 - 2020:	0,0065521	(rd. -5,01%)
2021 - 2023:	0,0062981	(rd. -3,87%)
2024 - 2026:	0,0062096	(rd. -1,40%)
2027 - 2029:	liegt noch nicht vor	

An dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Schlüsselzahl 2027 - 2029 noch nicht bekannt ist, da die entsprechende Verordnung (EStGemAntVO) erst Ende 2026 vorliegt. Es wird daher die Schlüsselzahl aus 2026 weiterverwendet.

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2026 / 2027 sinkt ggü. dem Planwert 2025 um 0,4 Mio. € bzw. 0,1 Mio. € von 15,1 Mio. € auf 14,7 Mio. € (2026) bzw. 15,0 Mio. € (2027). Die Reduzierungen in 2026 / 2027 erklären sich aus gegenüber 2025 steigenden Dotierungsmassen der auf das Land NRW entfallenden Anteile an der Mehrwertsteuer, allerdings hat sich die Ausgangsbasis 2025 ggü. dem angenommenen Planwert 2025 aus dem Doppel-Haushalt 2024 / 2025 verschlechtert.

Für Nordrhein-Westfalen ist für 2026 / 2027 insgesamt ein Umsatzsteueranteil von 2,07 Mrd. € bzw. 2,12 Mrd. € (Plan 2025: 2,02 statt 2,14 Mrd. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung angesetzt. Im Vergleich haben sich die durch IT.NRW mitgeteilten Schlüsselzahlen wie folgt entwickelt:

2015 - 2017: 0,007352686
2018 - 2020: 0,006974105 (rd. -5,14%)
2021 - 2023: 0,006735323 (rd. -3,42%)
2024 - 2026: 0,007090072 (rd. +5,27%
2027 - 2029: liegt noch nicht vor

(Hinweis zur Schlüsselzahl 2027 Anteil am EkSt gilt analog auch für Anteil USt)

5.2.5. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz sind nicht im Anteil an der Einkommensteuer erfasst, sondern werden als eigenständige Zuweisung des Landes an die Gemeinden weitergegeben. Diese werden auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministers prognostiziert und über den Schlüsselanteil an der Einkommensteuer verteilt. Für NRW wird für 2026 / 2027 insgesamt ein Verteilungsvolumen von 1,10 Mrd. € / 1,15 Mrd. € (Plan 2025: 1,07 Mrd. €) auf Basis der Herbst-Steuerschätzung erwartet.

Der Haushaltsansatz 2026 / 2027 steigt ggü. dem Planwert 2025 um 0,1 Mio. € / 0,4 Mio. € von 6,7 Mio.€ auf 6,8 Mio. € / 7,1 Mio. €. Die Veränderungen gegenüber 2025 erklären sich aus den entsprechend steigenden Dotierungen des Steuerverbundes.

5.2.6. Vergnügungs- / Hundesteuer

Vergnügungssteuer:

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

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

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

Auf Basis von prognostizierten Einspielergebnissen erhöht sich die Einnahmeerwartung von 0,69 Mio. € in 2025 um 26 T€ pro Jahr auf 0,71 Mio. € in 2026 / 2027.

Hundesteuer:

Mit Beschluss des Rates vom 14.04.2026 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Hundesteuersteuer mit Wirkung zum 01.01.**2027** angehoben auf:

Haltung von einem Hund	127,00 € p.a. (alt 115,00 €)
Haltung von zwei Hunden	jeweils 220,00 € p.a. (alt 200,00 €)
Haltung von drei oder mehr Hunden	jeweils 275,00 € p.a. (alt 250,00 €)
Haltung von Hunden aus gefährlichen Rassen	jeweils 1.045,00 € p.a. (alt 950,00 €)

Auf Basis der aktuellen Bestandszahlen an Hundehaltungen und einer aus den letzten Jahren ermittelten durchschnittlichen Veränderung ergibt sich mit den vorstehenden Steuersätzen eine Einnahmeerwartung von 735 Tsd. € in 2026 (- 55 Tsd. € vs. 2025 mit 790 Tsd. €) bzw. 793 Tsd. € in 2027 (+3 Tsd. € vs. 2025 mit 790 Tsd. €).

5.2.7. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen / Solidaritätsumlage

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer / Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage werden regelmäßig in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) NRW festgesetzt. Das aktuelle GFG 2026 wurde am 18.12.2025 beschlossen und die entsprechenden Berechnungstabellen und -bescheide von IT-NRW mit Datum 23.01.2026 festgesetzt und versandt.

Dem GFG 2026 liegt der Berechnungszeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025 zugrunde und danach liegt Ratingen mit 291.359.561 € deutlich über der Vorjahreszahl (GFG 2025: 245.919.292). Die Verbesserung der fiktiven Steuerkraft Ratingens (= Umlagegrundlagen) um 45,44 Mio. stellt sich im Vergleich der Bescheide wie folgt dar:

Steuerkraftmesszahl aus:	**2025 in €**	**2026 in €**
Grundsteuer A und B (fiktiv hochgerechnet)	22.581.395,63	24.709.262,33
Gewerbesteuer (fiktiv hochgerechnet)	154.855.546,48	194.528.167,78
Kompensationsleistungen (tatsächlich)	6.326.930,20	6.473.235,30
Anteil an der EkSt (tatsächlich)	61.737.261,61	67.525.971,58
Anteil an der USt (tatsächlich)	13.446.869,81	14.295.099,15
Gewerbesteuerumlage (tatsächlich abzüglich)	-13.028.711,84	-16.172.175,47
Summe Steuerkraftmesszahl	**245.919.291,89**	**291.359.560,67**

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

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

Die ursprünglich bis zum Jahr 2022 beschlossene Erhebung einer Solidaritätsumlage wurde geändert. Seit dem Jahr 2018 bzw. dem GFG 2018 müssen die Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen nicht mehr anteilig über eine Solidaritätsumlage von steuerstarken Städten mitfinanziert werden.

Gegen die Heranziehung zur Zahlung der Solidaritätsumlage hat die Stadt Ratingen gemeinsam mit anderen Kommunen im Dezember 2014 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Diese bezieht sich noch auf die in den Jahren 2014 - 2017 gezahlten Solidaritätsumlage von rd. 19 Mio. €. Die höchstrichterliche Entscheidung, ob die Stadt Ratingen die gezahlten Gelder zurückerhält, steht immer noch aus!

5.2.8. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2026 / 2027 mit 43,0 Mio. € bzw. 45,9 Mio. € (2025: 37,2 Mio. €) veranschlagt. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten folgende Positionen:

a) Erstattungen Fonds Deutscher Einheit

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

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

b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge

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

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, Sonderposten für Beiträge sowie für Sonstige Sonderposten werden in 2026 / 2027 mit 10,7 Mio. € / 10,9 Mio. € (2025: 9,2 Mio. €) veranschlagt. Dies erfolgt auf der Basis einer Hochrechnung aus der Anlagenbuchhaltung. Die Verteilung der Auflösung der jeweiligen Sonderposten verteilt sich nach der Zuordnung des NKF-Kontenschemas wie folgt: (hier sind nur Erträge aus Sonderposten des Zeilenausweises 02 gemeint)

Zeile des Ergebnisplans	2025 in Mio. €	**2026 in Mio. €**	**2027 in Mio. €**
02 S.kto 416* Zuwend. / allg. Umlagen	6,61	8,12	8,28
04 S.kto 437* Öffentl.-rechtl. Leist.entgelte	0,83	0,83	0,83
07 S.kto 4571* Sonstige ordentliche Erträge	1,78	1,78	1,78
Summe	**9,22**	**10,73**	**10,89**

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen / Zuschüsse verändern sich ggü. 2025 von 30,6 Mio. € um +4,2 Mio. € bzw. +7,0 Mio. € auf 34,8 Mio. € / 37,6 Mio. € in 2026 / 2027. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sowie des Kinderbildungsgesetzes.
Die genauere Zusammensetzung der wesentlichen Veränderungen wird unter der Ziffer 2.2 „Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2026 / 2027“ unter Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen dargestellt.

5.2.9. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere die Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und die Unterhaltsvorschüsse betragen in 2026 1,2 Mio. € und in 2027 1,3 Mio. € wie (2025: 1,3 Mio. €).

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

Das Aufkommen aller öffentlich-rechtlichen Gebühren und Leistungsentgelte ist in 2026 / 2027 mit 58,3 Mio. € bzw. 59,9 Mio. ggü. 54,1 Mio. € in 2025 veranschlagt. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

Ertragssparte:	**2025 Mio. €**	**2026 Mio. €**	**2027 Mio. €**	**26 > 25 Mio. €**	**27 > 25 Mio. €**
Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen	2,4	2,3	2,5	-0,1	+0,1
Elternbeiträge, Benutzungsgebühren	7,6	9,0	10,4	+1,4	+2,8
Benutzungsgebühren Geb.haushalte	41,3	44,2	44,2	+2,9	+2,9
Benutzungsentgelte / ähnliche Entgelte	2,8	2,8	2,9	0,0	+0,1
Summe rd.	**54,1**	**58,3**	**59,9**	**+3,6**	**+4,8**

Im Bereich der Benutzungsgebühren 2026 / 2027 der Gebührenhaushalte wird auf die jeweilige Vorlage zur aktuellen Gebührenkalkulation verwiesen. Die Veränderung bei den Elternbeiträgen 2026 / 2027 für Kitas und OGS erfolgt auf Basis separater Beschlussvorlagen.

5.2.11. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u. ä. sinken ggü. 2025 mit 8,3 Mio. € in 2026 um 1,6 Mio. € auf 6,7 Mio. € bzw. in 2027 um 1,7 Mio. € auf 6,6 Mio. €.

Der jeweilige Gesamtansatz setzt sich dabei aus einer Vielzahl kleinerer Erträge aus unterschiedlichsten Miet- und Pachteinnahmen, Verkaufserlösen und dergleichen zusammen. Die größten Veränderungen resultiert aus der Aufgabe der ZUE Tiefenbroich als Unterbringungseinrichtung für das Land NRW mit entsprechendem Wegfall der Mieterlöse.

5.2.12. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen / -umlagen (2025: 8,5 Mio. €) steigen in 2026 / 2027 um 1,1 Mio. € auf 9,6 Mio. €. Der Gesamtansatz setzt sich aus Erstattungen und Rückflüssen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Insbesondere steigt die Einnahmeerwartung aus Unterhaltsvorschussleistung (+0,52 Mio. €), aus Endabrechnung freier Träger im KiTa-Bereich (+0,42 Mio. €) und aus Kompensation des Bundes für VHS-Sprach- und Integrationskurse (+0,12 Mio.).

5.2.13. Sonstige ordentliche Erträge

Diese Erträge (2025: 8,0 Mio. €) steigen in 2026 / 2027 um 0,4 Mio. € auf 8,4 Mio. €. Die größten Ertragspositionen hieraus sind die Vollverzinsung Gewerbesteuer mit einer Ansatzanpassung (+0,35 Mio. €), die Konzessionsabgaben Stadtwerke (+0,2 Mio. €. Die Verwarn- und Bußgelder sind an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst worden (-0,1 Mio. €).

5.2.14. Aktivierte Eigenleistungen

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsbereichen Personalleistungen erbracht werden, die als Vermögenswerte in der Bilanz zu aktivieren sind (z.B. im Bereich Straßenbau und Hochbau), sind weitere Erträge zu etatisieren. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2026 / 2027 unverändert zu 2025 1,0 Mio. €.

5.2.15. Finanzerträge

Der Ansatz der Finanzerträge (2025: 4,1 Mio. €) steigt in 2026 um 1,2 Mio. € auf 5,3 Mio. € und in 2027 um 1,5 Mio. € auf 5,6 Mio. €. In den Ansätzen sind wieder Gewinnausschüttungserwartungen bei den Stadtwerken Ratingen (+1,9 Mio. € / +2,8 Mio. €) sowie eine Verbesserung selbiger bei der Sparkasse HRV (jeweils +0,4 Mio. €) enthalten. Demgegenüber sind niedrigere Zinsrückflüsse aus Darlehen an verbundene Unternehmen aufgrund nicht erfolgter Plan-Kreditaufnahmen (-0,4 Mio. € / -0,5 Mio. €) sowie eine geringere Liquiditäts-Verzinsung (-0,7 Mio. € / -1,4 Mio. €) angesetzt. Letztere reduziert sich in dem Umfang, wie Investitionsmaßnahmen Mittelabflüsse generieren und somit diese Liquidität der Verzinsung entziehen.

5.3. Erläuterungen wesentlicher Aufwendungen (Gesamt-Ergebnisplan 2026 / 2027)

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personal- und Versorgungsaufwendungen des Gesamtergebnisplans 2026 / 2027 (Zeilen 11 / 12) wird mit 117 Mio. € bzw. 127,7 Mio. € kalkuliert (2025: 109,8 Mio. €). In diesen Ansätzen sind die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten / Beamtinnen (ohne Pensionäre) enthalten. Zu den Personalkosten gehören auch die Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die Personalkosten der Bediensteten laut Stellenplan, die Honorarkosten für nebenamtliche Dozenten, Musiklehrer etc.

	2025 in T€	**2026 in T€**	**2027 in T€**	**26>25 in T€**	**27>25 in T€**
A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen: (Zeile 10 Gesamtfinanzplan)					
1.) Besoldung, Beihilfe, Vergütung, Sozialversicherungsbeiträge etc.	95.768	105.257	113.384	+9.489	+17.616
B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen: (retrograd ermittelt)					
2.) Rückstellungszuführung für Beihilfe und Versorgung für Beamte und Beamtinnen	14.062	11.757	14.270	-2.305	+208
Summe (Zeile 11 / 12 Gesamt-EP)	**109.830**	**117.014**	**127.654**	**+7.184**	**+17.824**
C: Nachrichtlich: (Zeile 11 Gesamtfinanzplan)					
3.) nicht ergebnisrelevante Versorgungs- und Beihilfeauszahlungen an Pensionierte	7.498	10.737	10.915	+3.239	+3.417
4.) Differenz Pensionsaufwand / Pensionsauszahlung = Zahlungsmittelüberschuss Rückstellung	**6.564**	**1.020**	**3.355**	**-5.544**	**-3.209**

Personalaufwendungen (2026 / 2027: +2,2 Mio. € / +12,2 Mio. € ggü. 2025)

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen in 2026 / 2027 (ohne Pensionsauszahlungen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) erläutern sich wie folgt:

Die Ansätze für die Personalkosten wurden aufgrund der voraussichtlich in 2026 / 2027 besetzten Stellen inkl. Ergänzungen aus den Stellenplanberatungen ermittelt. Weiter wurde bei der Hochrechnung berücksichtigt, dass u.a. fluktuationsbedingt nie 100% der Stellen besetzt sein können (Stand 30.06.25 > 85,73 %).

Erheblich für diese Entwicklung sind natürlich die tariflichen Steigerungsraten für die Beschäftigten von +3%, mindestens jedoch 110 € ab 01.04.2025, des Weiteren +2,8% ab 01.05.2026 sowie ein angenommener Anstieg von +3% ab dem 01.04.2027 (analog übertragen für die Beamtenschaft) sowie die Personalkosten auf Grundlage des Stellenplans 2025.

Wesentliche weitere Komponente ist die Ausweitung der Gesamt-Stellenanzahl im Stellenplan 2026 gegenüber dem Stellenplan 2025. Mit 81,22 neuen vollzeitverrechneten Stellen wächst der Soll-Stellenbestand von 1.433,11 Stellen (309,25 Beamte / 1.123,86 Angestellte) auf 1.514,33 Stellen (294,81 Beamte / 1.219,52 Angestellte).

Die Besetzung der vorgenannten zusätzlichen Stellen erfolgt unterjährig beginnend im Verlaufe des Jahres 2026. Entsprechend sind für diese neuen Stellen im Haushaltsjahr 2026 zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 2,2 Mio. € veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 fallen diese Stellen erstmals mit voller Jahreswirkung an, wofür ein zusätzlicher Personalaufwand von rd. 10 Mio. € pro Jahr eingeplant ist.

Mehrere Hauptfaktoren wie die Neukonzeptionierung des kommunalen Ordnungsdienstes (+15 Stellen), die Auswirkungen des Brandschutzbedarfsplans (+20 Stellen) und des Rettungsdienstbedarfsplans (+12 Stellen), die Abdeckung der KiTa-Betreuungsbedarfe (+16 Stellen), die Neuausrichtung des Hochbauamtes und der Stabsstelle Neubauprojekte (+18 Stellen) sowie die Umsetzung des Konzepts zur Verwaltungsmodernisierung (+20 Stellen) führen bei zeitgleichen Stellenplankürzungen in anderen Bereichen zu den Personalkostenanstiegen 2026ff..

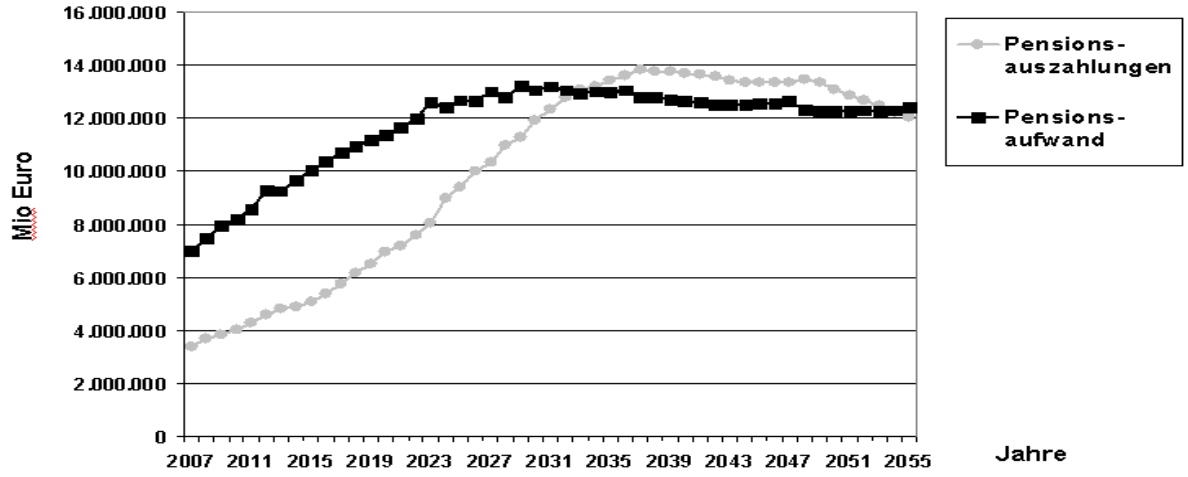
Neben den fachlichen Anforderungen im Ordnungs-, Erziehungs- und Baubereich steht die Stadtverwaltung Ratingen vor einer tiefgreifenden Modernisierungsherausforderung. Fachkräftemangel, Haushaltsdefizite, überalternde Infrastruktur, steigende gesetzliche Anforderungen und Ansprüche an gute, schnelle, digitale Dienstleistungen einer Verwaltung lassen sich nur durch strukturierte Reformen, klare Prozesse und gezielte Investitionen in Personal und Technik bewältigen. Die dafür notwendigen Stellen sind Voraussetzung, um die weitere digitale Transformation überhaupt umsetzen und langfristig wirtschaftlicher arbeiten zu können. Mit der fortschreitenden Modernisierung und Digitalisierung ist davon auszugehen, dass Arbeitsprozesse vereinfacht und im Zuge einer langfristigen Personalplanung durch Fluktuation und Pensionierung / Verrentung Stellen abgebaut werden können.

Spätestens im Jahr 2027 wird die Verwaltung dem Rat ein umfassendes Personalentwicklungskonzept für die Folgejahre vorlegen. Ziel dieses Konzepts ist es, den gesamten Stellenplan kritisch zu überprüfen und zu identifizieren, in welchen Bereichen durch die Einführung weiterer digitaler Prozesse im Rahmen der natürlichen Personalfluktuation mittel- bis langfristig Einsparpotenziale realisiert werden können.

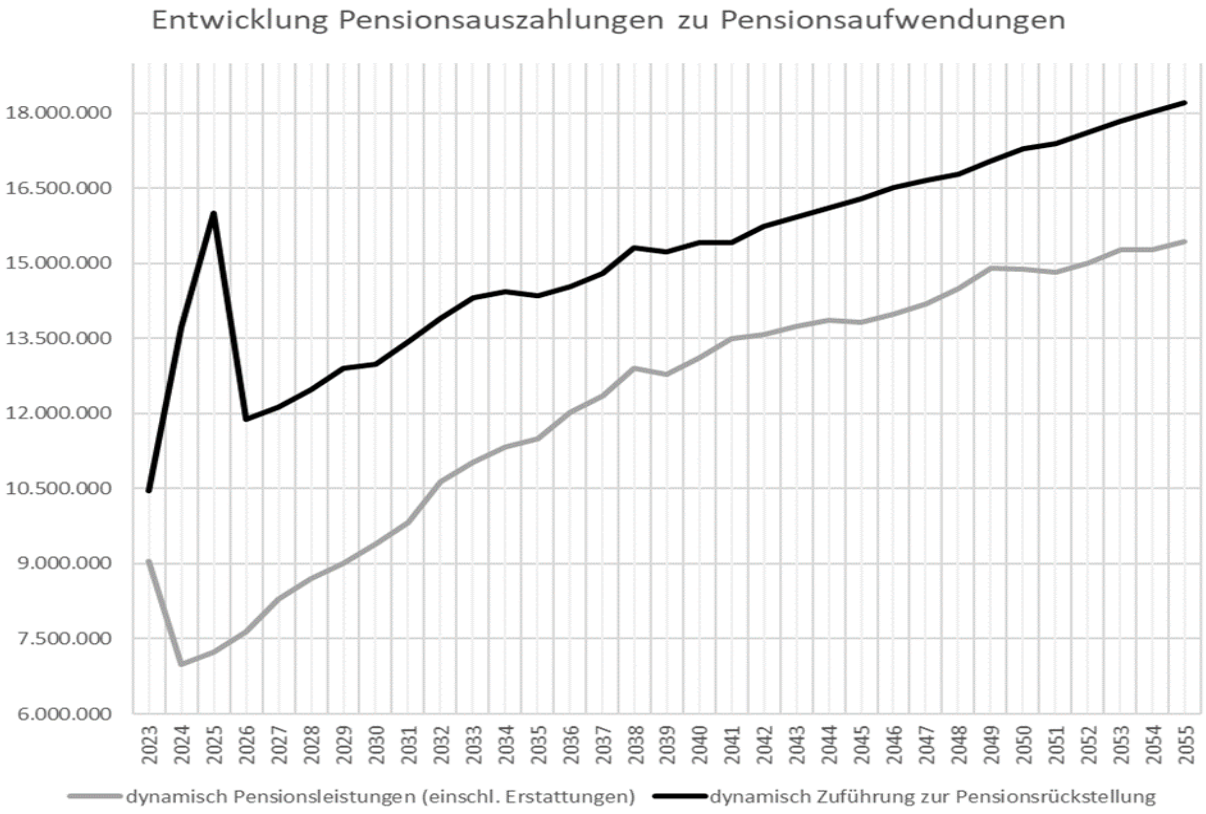
Versorgungsaufwendungen (2026 / 2027: +5,1 Mio. € / +5,7 Mio. € ggü. 2025)

Die Beihilfe- und Pensions- /Versorgungsaufwendungen werden auf der Basis von Vorjahreswerten aus den jeweiligen Jahresabschlüssen und unter Annahme eines Erhöhungsbetrages fortgeschrieben. Eine Hochrechnung zum Stichtag 31.12.2025 aus dem Pensionsgutachten der Versorgungskasse liegt allerdings noch nicht vor.

Derzeit sind Aufwendungen in 2026 / 2027 von 15,0 Mio. € / 15,6 Mio. € (2025: 9,9 Mio. €) für Beihilfe- und Pensionszuführungen etatisiert und beinhalten auch einen Planansatz für Dienstherrnwechsel i.H.v. 500 T€. Dabei entwickeln sich die reinen Pensionsaufwendungen / -auszahlungen voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnungsprognose (Fa. Heubeck) wie folgt:



Anhand der vorstehenden Abbildung ist ersichtlich, dass die zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Der Kulminationspunkt wird Ende der 20er-Jahre erwartet. Dies wird die künftigen Haushaltsausgleiche als auch die Zahlungsebene stärker belasten. Eine neue in 2022 durchgeführte Analyse ergäbe folgende Verlaufskurven:



Der Ansatzrückgang der Verlaufskurven in 2026 spiegelt die geringere Zuführungsnotwendigkeit aufgrund längerer Nichtbesetzung von Beamten-Planstellen sowie des Passivtausches durch Wechsel von Beamtinnen und Beamten aus dem aktiven Beamtenstatus in den passiven Status von Pensionären wider. Zum Stand 30.06.2025 waren von rd. 309 BeamtInnen-Planstellen knapp 248 tatsächlich besetzt (-61 Stellen / rd. 25%).

In 2027 wird wieder ein Anstieg der Pensionszuführung aus den Nachbesetzungen des Stellenplans 2025 und des Stellenplanentwurfs 2026 prognostiziert. Hierbei ist entscheidend, ob die Nachbesetzungen durch Beschäftigte oder Verbeamtete erfolgen wird.

Die Unterschiede der Beihilfe- und Personal- / Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber den Personal- / Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzplan beträgt in 2026 / 2027 rd. 1,0 Mio. € / rd. 3,4 Mio. € (2025: rd. 6,6 Mio. €).

5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsjahren 2026 / 2027 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

Konten	Bezeichnung	2025 rd. in T€	2026 rd. in T€	2027 rd. in T€	+/- 26>25 in T€	+/- 27>25 in T€
521	Unterhaltung / Wartung Gebäude	6.395	5.676	5.555	-719	-840
52241-.46, 5226, 5227	Unterhaltung Spiel- und Grünflächen	3.977	4.680	5.711	703	1.734
5225-52256, 522620	Unterhaltung Infrastrukturvermögen und Straßenbeleuchtung	1.923	2.073	-1.370	150	-3.293
522* Rest	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	2.106	2.126	2.138	20	32
Summe	**Unterhalt. Grdstücke / baul. Anlagen**	**14.401**	**14.555**	**12.034**	**154**	**-2.367**
5241	Bewirtschaft. Grd.stücke / baul. Anlagen	7.748	9.133	10.165	1.385	2.417
5242	Strom und Wasser	5.637	5.668	5.668	31	31
5243	Heizmaterial	4.061	4.026	4.026	-35	-35
5245	Abgaben	1.616	1.719	1.719	103	103
5246	Reinigung Unternehmer	3.526	3.936	4.282	410	756
Summe	**Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen**	**22.588**	**24.482**	**25.860**	**1.894**	**3.272**
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.496	1.586	1.572	90	76
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	2.350	2.080	1.857	-270	-493
Summe	**Unterhalt. des beweglichen Vermögens**	**3.846**	**3.666**	**3.429**	**-180**	**-417**
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten (inkl. VHS)	1.630	2.167	2.194	537	564
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.653	4.726	4.792	1.073	1.139
Summe	**Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufwand**	**5.283**	**6.893**	**6.986**	**1.610**	**1.703**
529	**Aufwand für sonstige Dienstleistungen**	**7.061**	**8.897**	**7.990**	**1.836**	**929**
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen insgesamt		**53.179**	**58.493**	**56.299**	**5.314**	**3.120**

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind ggü. 2025 in 2026 nahezu unverändert und in 2027 um rd. 2,4 Mio. € reduziert. Mehraufwendungen bei den Spiel- und Grünflächen und der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wegen gestiegener Anforderungen sowie der allgemeinen Kostensteigerungen am Markt stehen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Wartung an Gebäuden (Mehrbedarfe wurden über Rückstellungsbildungen sichergestellt) und Unterhaltung Infrastrukturvermögen / Straßenbeleuchtung (**hier erfolgt der Ausweis der globalen Budgetkürzung von 3,5 Mio. €).**

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Ansätze sind ggü. 2025 in 2026 um rd. 1,9 Mio. € und in 2027 um rd. 3,3 Mio. € gesteigert. Hier fallen insbesondere die Bewirtschaftungsausgaben OGS ins Gewicht die ein Gros des Anstiegs von rd. 1,3 Mio. € / 2,5 Mio. € ausmachen. Die Mehraufwendungen Abgaben sind auf die gestiegenen Grundsteuern städt. Liegenschaften zurückzuführen, die der Reinigung Unternehmer auf Preisanpassungen der Dienstleistungskosten aufgrund tariflicher Entwicklungen.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Die Ansätze sind ggü. 2025 in 2026 um rd. 0,2 Mio. € und in 2027 um rd. 0,4 Mio. € reduziert. Wesentlicher Grund ist die Ansatzrückführung für die Beschaffung von Abfallbehältern, nachdem die Anschaffung von blauen Altpapiertonnen für die privaten Haushalte aufgrund der Systemumstellung bei den Depotcontainern im Rahmen des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung abgeschlossen ist.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Ansätze 2026 / 2027 steigen ggü. 2025 um rd. 1,8 bzw. rd. 1,7 Mio.€. Zum einen sind es höhere Schülerbeförderungskosten und höherer Kostenersatz an die SWR für die vergünstigten Bäder-Eintrittspreise der Schulen und Vereine, zum anderen beim sonstigen Verwaltungsaufwand Mehrkosten bei der Abfallbeseitigung durch Unternehmer (+0,3 Mio. €), bei der Wirtschaftsförderung / Vermarktung (+0,2 Mio. €) und Öffentlichkeitsarbeit (+0,2 Mio. €), die den Mehraufwand abbilden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Ansätze 2026 / 2027 steigen ggü. 2025 um rd. 1,8 Mio. € bzw. rd. 0,9 Mio. €; in 2026 sind es einmalige Mehraufwendungen für Umstellungen Software Client / PC-System (+0,5 Mio. €), für das GIS-System (+0,2 Mio. €), für Schadstoffsanierungen (+0,1 Mio. €), für die Biodiversitätsstrategie (+0,1 Mio. €); während in beiden Jahren höhere Dienstleistungskosten BOJE (+0,2 Mio. €) und höhere Gutachter- / Planungs- und Softwarekosten (+0,5 Mio. €) anfallen.

Die in den gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2026: rd. +5,3 Mio. € / 2027: rd. +3,1 Mio. €) ab 2027 enthaltene Budgetkürzung von 3,5 Mio. € verteilt sich auf fast alle budgetierungsfähigen Teilbudgets der Fachbereiche (siehe separate Aufstellung in diesem Vorbericht).

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigen Vermögensabschreibungen werden im Haushaltsjahr 2026 / 2027 mit rd. 24 Mio. € und 24,3 Mio. € (2025: 22,2 Mio. €) etatisiert. Die ggü. 2025 mit +1,8 Mio. € bzw. +2,1 Mio. € kalkulierten Beträge sind hauptsächlich auf die Anpassung der planmäßigen Abschreibungen an den tatsächlichen Anlagebestand zurückzuführen.

5.3.4. Transferaufwendungen

Für 2026 / 2027 ist der Ansatz der Transferaufwendungen ggü. 2025 von 165,1 Mio. € um 41,9 Mio. € / 51,8 Mio. € auf 207,0 Mio. € / 216,9 Mio. € zu erhöhen. Diese Zunahmen sind auf folgende wesentliche Veränderungen zurückzuführen:

a) Kreisumlage

Kreisdaten	Bescheid 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz	32,50%	34,20%	36,40%
Umlagebedarf	463,7 Mio.€	458,1 Mio. €	487,6 Mio. €
Umlagegrundlage	1.426,6 Mio. €	1.339,4 Mio.€	1.339,4 Mio. €
Ratinger Umlage	79,9 Mio. €	99,7 Mio. €	106,2 Mio. €
Ratinger Anteil	17,24%	21,75%	21,75

Der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2026 wurde am 18. Dezember 2025 im Kreistag mit den für 2026 maßgeblichen Daten der Kreisumlage eingebracht. Der Kreistag hat am 26.03.2026 die endgültige Haushaltssatzung 2026 mit einem gegenüber dem Entwurf um -0,56 Prozentpunkte niedrigeren Kreisumlagehebesatz von 34,2 % beschlossen. Die Berechnung für 2027 erfolgte ceteris paribus anhand einer eigenen Kreisumlagebedarfsberechnung mit dem in der Finanzplanung des Kreises Mettmann mitgeteilten Plan-Hebesatz 2027 von 36,4%.

Gegenüber 2025 sinkt die Gesamt-Umlagekraft des Kreises Mettmann mit seinen zehn kreisangehörigen Kommunen um rd. 87,2 Mio. € in 2026. Bei nahezu gleichem Kreisumlagebedarf 2026 (-5,6 Mio. € ggü. 2025 aufgrund eines globalen Minderaufwandes von 6,5 Mio. € in 2026) partizipiert Ratingen im Rahmen seines gesteigerten Anteils in 2026 von 21,75% (291.359.551 € zu 1.339.440.608 €) [2025: 245.919.292 € zu 1.426.607.328 €] an diesem Kreisumlagebedarf. Dieser Anstieg resultiert aus dem erheblichen Rückgang des „Monheim-Effektes“ und führt so zu einem Mehraufwand bei der Kreisumlage 2026 gegenüber dem Bescheid 2025 von 19,8 Mio. € respektive 26,3 Mio. € in 2027. Gegenüber dem Planansatz 2025 i.H.v. 72,1 Mio. € aus dem Ratinger Doppel-Haushalt 2024 / 2025 erhöht sich der Mehraufwand für die Kreisumlage sogar um 27,6 Mio. € / 34,1 Mio. € in 2026 / 2027.

Monheim-Effekt

In den Jahren vor 2013 betrug der Ratinger Anteil an der Kreisumlage durchschnittlich rd. 25%, bis in Monheim durch gezielte Gewerbeansiedlung und Hebesatzgestaltung deren Umlagekraft erheblich gesteigert werden konnte. Aufgrund dessen erfolgte in den Jahren 2013 - 2025 eine Umverteilung der Kreisumlagebelastung zu Gunsten der anderen neun kreisangehörigen Kommunen, für Ratingen bedeutete dies eine Reduzierung des Anteils in den betreffenden Jahren auf durchschnittlich rd. 17%; einhergingen damit Entlastungseffekte für den Ratinger Haushalt in erheblicher Millionenhöhe pro Jahr.

Mit dem ab 2026 zu verzeichnenden Rückgang des Monheimer Anteils und den damit steigenden Anteilen der anderen neun kreisangehörigen Kommunen verteilen sich nun die Lasten neu. Dennoch besteht aus diesem Monheim-Effekt für Ratingen noch ein Entlastungseffekt von durchschnittlich rd. 3 Prozentpunkte (früher rd. 25 % zu gegenwärtig rd. 22%) gegenüber der Zeit von vor 2013. Es ist hieraus erkennbar, dass der Monheim-Effekt somit nicht in Gänze weggefallen ist (die Steuer-/Umlagekraft von Monheim ist heute immer noch höher, als es vor 2013 der Fall gewesen ist). Ansonsten wäre der prozentuale Anteil der Stadt Ratingen an der Kreisumlage ab 2026 noch erheblich höher gewesen, gerade auch auf Grund der in 2026 stark gestiegenen Steuerkraft Ratingens.

Kreisumlageentwicklung seit 2008 (Einführung NKF in den Kommunen):

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	Jahr	Kreisumlage	Hebesatz
2008*	69.770.000 €	42,00%	2017**	56.588.000 €	33,38%
2009*	75.510.000 €	41,00%	2018**	62.131.000 €	31,61%
2010*	74.035.000 €	42,05%	2019***	55.460.000 €	28,28%
2011*	65.690.000 €	41,80%	2020**	67.752.000 €	29,21%
2012*	67.700.000 €	40,80%	2021**	61.029.000 €	29,05%
2013*	55.900.000 €	40,80%	2022**	68.245.000 €	28,21%
2014*	53.210.000 €	35,30%	2023**	68.028.000 €	28,75%
2015*	62.630.000 €	34,10%	2024**	67.057.000 €	31,33%
2016*	59.930.000 €	37,07%	2025**	79.924.000 €	32,50%
2017*	60.816.000 €	35,53%	2026*	99.667.000 €	34,20%
			2027*	106.163.000 €	36,40%

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

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

b) Sonder- und Teilkreisumlagen des Kreises Mettmann

Lt. des Kreises führt die zunehmende Digitalisierung an Schulen und Einrichtungen dauerhaft zu höheren Aufwendungen. Auch höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Aufwendungen für die Instandsetzung von Gebäuden und Grundstücken sowie Personalkostensteigerungen führen zu höheren Umlagen.

Mit Beschluss des Kreistages Mettmann vom 26.03.2026 wurden in der Haushaltssatzung folgende Sonder- / Teilkreisumlagen auf Basis der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinden aus der endgültigen Festsetzung des GFG 2026 beschlossen:

Berufskolleg: Die Umlagebelastung verändert sich in 2026 im Vergleich zu 2025 um -0,1 Mio. € auf 15,5 Mio. €. Der Ratinger Anteil an dieser Sonderumlage beträgt in 2026 wie 2025 2,8 Mio. € und erhöht sich für 2027 um 0,1 Mio. € auf 2,9 Mio. €. Lt. Kreis-Haushaltssatzung beträgt der Anteil Ratingens in 2026 ohne Abrechnung des Vorjahres 2,73 Mio. €.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR): Die Umlagebelastung erhöht sich in 2026 im Vergleich zu 2025 um 0,5 Mio. € auf 25,4 Mio. €. Der Ratinger Anteil an dieser Sonderumlage beträgt in 2026 / 2027 jeweils 8,1 Mio. € (2025: 7,6 Mio. €). Aktuell gibt es noch Anhörungsgespräche zwischen der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann und den acht anbietenden Verkehrsbetrieben zu Veränderungsbedarfen. Das Ergebnis aus dem ersten Halbjahr 2026 hierzu bleibt abzuwarten. Lt. Kreis-Haushaltssatzung beträgt der Anteil Ratingens in 2026 ohne Abrechnung des Vorjahres 7,86 Mio. €.

Förderschulen / heilpädagogische KiTa: Die Umlagebelastung für die Förderschulen erhöht sich in 2026 im Vergleich zu 2025 um 3,2 Mio. € auf 24,3 Mio. €. Der Ratinger Anteil an diesen Sonderumlagen beträgt in 2026 3,8 Mio. € (2025: 3,4 Mio. €) und erhöht sich für 2027 um 0,8 Mio. € auf 4,2 Mio. €. Lt. Kreis-Haushaltssatzung beträgt der Anteil Ratingens in 2026 ohne Abrechnung des Vorjahres 3,76 Mio. €.

c) Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 2026 / 2027 beträgt lt. Orientierungsdaten nach wie vor 35%. Die Ansätze sind auf der Basis der Einzahlungserwartung Gewerbesteuer und dem Hebesatz von 410 % errechnet und betragen in 2026 (von 180 Mio. €) 15,4 Mio. € und in 2027 (von 185 Mio. €) 15,8 Mio. € und erhöhen sich somit um 3,1 Mio. € / 3,5 Mio. € ggü. 2025 (von 143,5 Mio. € 12,3 Mio. €).

d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarbeitrag

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

e) Krankenhausumlage

Die Kommunen werden seit 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Der Ratinger Anteil berechnet sich dabei aus dem Verhältnis der Ratinger Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung NRW am 40%-Beteiligungswert der Krankenhausfinanzierung und ist seit der Einführung des NKF 2008 im Ergebnisplan auszuweisen und nicht mehr als Investitionsfinanzierung. Gemäß der aktuell bekannten Finanzplanung des Landes NRW beträgt der Ratinger Anteil an der Krankenhausumlage in 2026 / 2027 1,5 Mio. € (analog zu 2025).

f) Hilfen zur Erziehung (Produktbereich 06)

In 2026 / 2027 steigen die Bedarfe ggü 2025 von 48,9 Mio. € um 6,6 Mio. € / 8,8 Mio. € auf 55,5 Mio. € / 57,7 Mio. €. Von den Anstiegen entfällt das Gros auf den KiBiz-BK-Zuschuss freie Träger, weitere Anstiege sind für die Inobhutnahme / Krankenhilfen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, für die Eingliederungshilfe / Pflege von Anspruchsberechtigten, für die Weiterleitung LZ Alltagshelfer KiTa, für die Kostenerstattungen an andere Gemeinden, für gemischte Wohnformen, für die Weiterleitung Endabrechnung mit freien Trägern an den Landeszuschussgeber.

g) Sozialtransferaufwendungen (Produktbereich 05)

In 2026 / 2027 sind Erhöhungen von Zuwendungen ggü. 2025 von 4,6 Mio. € um 1,2 Mio. € / 1,5 Mio. € auf 5,8 Mio. € / 6,2 Mio. € veranschlagt. Die Veränderungen sind hauptsächlich zurückzuführen auf deutlich höhere Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz. Der Rahmenvertrag mit den Ratinger Sozialverbänden steigt um rd. 0,2 Mio. €.

h) Zuschüsse und sonstige Transferleistungen

Die Zuschüsse und sonstigen Transferaufwendungen steigen in 2026 / 2027 ggü. 2025 von 13,5 Mio. € um 2,3 Mio. € / 2,1 Mio. € auf 15,8 Mio. € / 15,6 Mio. €. Nach Abzug der vorstehend erläuterten Transferleistungen setzt sich der Restbetrag aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten zusammen, wovon die Verbandsumlage BRW aus dem GBH Stadtentwässerung aber den größten Anstieg ausmacht. Zur besseren Übersichtlichkeit sind diese Transferaufwendungen in einer eigenen Anlage „Übersicht Zuschusszahlungen inkl. andere Transferaufwendungen“ als **„Rosa Seiten“** in dem Haushaltsplanentwurf zusammengefasst.

5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus den nachstehenden Einzelpositionen ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt ein Anstieg der Bedarfe 2026 / 2027 ggü. 2025 von 29,7 Mio. € um 2,6 Mio. € / 1,9 Mio. € auf 32,3 Mio. € / 31,6 Mio. €. Es ergeben sich insbesondere Minderaufwendungen für die ZUE in Tiefenbroich und Mehraufwendungen für die Hilfsorganisationen im GBH Rettungsdienst. Weitere höhere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Entsorgungskosten Unternehmerabfuhr aus dem GBH Abfallbeseitigung sowie höhere Steuerlasten aus den gesteigerten Gewinnerwartungen der Stadtwerke Ratingen und der Sparkasse HRV.

Konten	Bezeichnung	2025 rd. in T€	2026 rd. in T€	2027 rd. in T€	26>25 rd. in T€	27>25 rd. in T€
542100	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	1.063	999	1.018	-64	-45
549200	Fraktionszuwendungen	218	215	215	-3	-3
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	5.039	3.790	3.339	-1.249	-1.700
543106-118	Post-/Telefongebühren, Schreib-/Zeichenmat.	757	673	713	-84	-44
5441	Steuern aus Gewinnausschüttungen, BgA	60	611	844	551	784
5442 - 5447	Aufwendungen für Versicherungen + Versicherungen Schulen	2.775	2.837	2.879	62	104
545201-202	Entsorgungskosten (Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung & Straßenreinigung)	4.536	5.285	5.285	749	749
545200-210, 545700	Erstattungen an [Kreis / Hilfsorganisationen (Geb.hh. Rettungsd.)], Verbraucherzentrale, Verwaltungshelfer Stadtentwässerung SWR	4.241	5.678	5.678	1.437	1.437
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.019	12.231	11.635	1.212	616
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**29.708**	**32.319**	**31.606**	**2.611**	**1.898**

5.3.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ggü. 2025 verändern sich die Bedarfe von 1,3 Mio. € um -0,4 Mio. € / +0,1 Mio. € in 2026 / 2027 auf 0,9 Mio. € / 1,7 Mio. €. Zum einen reduzieren sich die Zinsbelastungen durch Verzicht von Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung von verbundenen Unternehmen, zum anderen steigen die Zinsbelastungen aufgrund einer höheren Soll-Verschuldung bedingt durch deutlich steigende Investitionskreditbedarfe.

5.3.7. Außerordentlicher Aufwand

In der Regel wird hier nichts veranschlagt, da es sich bei außerordentlichem Aufwand um nicht planbare Sachverhalte handelt. In diesem Fall sind aus einem vorsätzlichen Angriff auf Ratinger Feuerwehrleute während eines vermeintlichen Routineeinsatzes Leben gefährdet worden, mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Als Dienstherr ist die Stadt Ratingen vollumfänglich im Rahmen der Fürsorgepflicht und Amtshaftung verantwortlich, für die Folgen bei den Kolleginnen und Kollegen aufzukommen. Von der ursprünglich in 2025 vorgenommenen Kostenschätzung i. H. v. 0,5 Mio. € kann mittlerweile auf eine Kostenerwartung von rd. 0,1 Mio. € ab 2026 ausgegangen werden.

6.1 Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030

	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €	2030 Ansatz €
Objektbezogenene Einnahmen (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	10.241.000	18.843.000	20.057.000	13.292.000	5.234.000	8.628.000
Allgemeine Deckungsmittel des Prokuktbereiches 16						
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	4.235.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000
allg. Investitionspauschale		12.000.000	10.000.000	11.795.000		
Erstattung von Darlehen	2.946.000	3.174.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000
Erstattung Gute Schule 2020	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Sonstige						
Langfristige Kredite	4.900.000	5.000.000	48.092.000	63.062.000	51.088.000	68.261.000
Zwischensumme	22.503.000	44.453.000	86.884.000	96.884.000	65.057.000	85.624.000
Umschuldungskredite	5.734.000	296.000	517.000	2.975.000	13.595.000	0
Einnahmen gesamt	**28.237.000**	**44.749.000**	**87.401.000**	**99.859.000**	**78.652.000**	**85.624.000**

6.2 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

Prod.-ber.	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	**Innere Verwaltung**						
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung		3.000				
01.20	Rechnungsprüfung						
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	2.000	50.000				
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.149.000	8.955.000	16.217.000	12.147.000	4.701.000	5.602.000
01.50	Baubetriebshof	118.000	490.000	315.000	282.000	2.000	575.000
01.60	Personalamanagement, Organisation						
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	264.000	330.000	320.000	150.000	70.000	50.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
01	**Summe:**	**19.533.000**	**9.828.000**	**16.852.000**	**12.579.000**	**4.773.000**	**6.227.000**
02	**Sicherheit und Ordnung**						
02.10	Ordnungsangelegenheiten	5.000	642.000	10.000	0	0	10.000
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	0	257.000	350.000			
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	5.813.000	7.829.000	7.026.000	5.685.000	8.594.000	10.111.000
02	**Summe:**	**5.818.000**	**8.728.000**	**7.386.000**	**5.685.000**	**8.594.000**	**10.121.000**
03	**Schulträgeraufgaben**						
03.10	Grundschulen	7.028.000	20.168.000	11.812.000	13.663.000	11.247.000	4.897.000
03.30	Realschulen	5.000	955.000	1.505.000	1.505.000	5.000	5.000
03.40	Gymnasien	5.774.000	4.805.000	7.705.000	3.826.000	5.000	650.000
03.50	Gesamtschule	377.000	12.000	12.000	2.000	2.000	672.000
03.60	Förderschule						
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	95.000	260.000	110.000			
03	**Summe:**	**13.279.000**	**26.200.000**	**21.144.000**	**18.996.000**	**11.259.000**	**6.224.000**
04	**Kultur**						
04.10	Volkshochschule	5.000	46.000	9.000			
04.20	Musikschule		51.000				
04.30	Stadtbibliothek		50.000	300.000			
04.40	Museum der Stadt Ratingen	10.000	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.50	Stadtarchiv						
04.60	Stadttheater	2.055.000	3.002.000	45.000	15.000	15.000	15.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen		80.000				
04	**Summe:**	**2.070.000**	**3.359.000**	**369.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
05	**Soziale Hilfen**						
05.10	Unterstützung für Senioren	1.037.000	1.055.000	1.503.000	0	0	150.000
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.						
05	**Summe:**	**1.037.000**	**1.055.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**150.000**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**						
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.572.000	10.057.000	14.437.000	3.338.000	0	390.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	879.000	2.516.000	1.775.000	545.000	515.000	725.000
06.30	Familienhilfen						
06	**Summe:**	**11.451.000**	**12.573.000**	**16.212.000**	**3.883.000**	**515.000**	**1.115.000**
07	**Gesundheitsdienste**						
07.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100.000	0	0	0	0	200.000
07	**Summe:**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Prod.-ber.	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028	2029	2030
08	**Sportförderung**						
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	3.629.000	4.960.000	7.341.000	20.671.000	17.745.000	15.674.000
08.20	Eissporthalle	190.000	105.000				
08.30	Sportförderung	0					
08	**Summe:**	**3.819.000**	**5.065.000**	**7.341.000**	**20.671.000**	**17.745.000**	**15.674.000**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**						
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	136.000	131.000	136.000	14.000	14.000	14.000
09	**Summe:**	**136.000**	**131.000**	**136.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	**Bauen und Wohnen**						
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	373.000
10.20	Wohnungsangelegenheiten	1.833.000	1.150.000	1.255.000	0	0	60.000
10	**Summe:**	**1.836.000**	**1.153.000**	**1.258.000**	**3.000**	**3.000**	**433.000**
11	**Ver- und Entsorgung**						
11.10	Abfallentsorgung	830.000	798.000	800.000			
11.20	Stadtentwässerung	12.607.000	10.999.000	20.934.000	17.474.000	10.261.000	26.166.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.830.000	5.725.000	5.850.000	850.000	850.000	850.000
11	**Summe:**	**19.267.000**	**17.522.000**	**27.584.000**	**18.324.000**	**11.111.000**	**27.016.000**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**						
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	11.605.000	18.438.000	13.111.000	10.556.000	6.941.000	5.008.000
12.20	Verkehrssicherung	445.000	561.000	250.000	250.000	250.000	455.000
12.30	ÖPNV	512.000	2.391.000	2.175.000	790.000		
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	550.000	499.000	0	0	250.000	250.000
12	**Summe:**	**13.112.000**	**21.889.000**	**15.536.000**	**11.596.000**	**7.441.000**	**5.713.000**
13	**Natur- und Landschaftspflege**						
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	2.464.000	3.413.000	2.884.000	2.318.000	1.048.000	3.073.000
13.20	Bestattungswesen	99.000	89.000	5.000	55.000	5.000	5.000
13	**Summe:**	**2.563.000**	**3.502.000**	**2.889.000**	**2.373.000**	**1.053.000**	**3.078.000**
14	**Umweltschutz**						
14.10	Umweltschutz	0	277.000	0	0	0	4.050.000
15	**Summe:**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**
15	**Wirtschaft und Tourismus**						
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0					
15.20	Stadtmarketing	0					
15.30	Freizeiteinrichtungen	4.533.000	2.924.000	3.419.000	680.000	30.000	3.091.000
15	**Summe:**	**4.533.000**	**2.924.000**	**3.419.000**	**680.000**	**30.000**	**3.091.000**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.874.000	1.612.000	2.387.000	6.473.000	18.695.000	6.625.000
16	**Summe:**	**7.874.000**	**1.612.000**	**2.387.000**	**6.473.000**	**18.695.000**	**6.625.000**

Summe Produktbereiche 01 - 16	**106.428.000**	**115.818.000**	**124.016.000**	**101.307.000**	**81.263.000**	**89.761.000**

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit		Kategorie	2026 (Mio.€)	2027 (Mio.€)	2028 (Mio.€)	2029 (Mio.€)	Zwischensumme 2026-2029 (Mio.€)
1	Sanierung Kanalhausanschlüsse	Amt 66	III	Allgemein	3,5	11,1	6,8		21,4
2	Allgemeiner Grunderwerb	Amt 23	IV	Allgemein	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
3	Feuerwehrfahrzeuge	Amt 37	I	KFZ	1,8	2,4	1,9	3,1	9,2
4	Feuerwache West	Amt 65	III	Sicherheit&Ordnung	0,5	0,7	2,0	5,0	8,2
5	Rettungsdienstfahrzeuge	Amt 37	I	Sicherheit&Ordnung	1,4	0,7	0,3		2,4
6	IT/Hardwehr Rettungsdienst	Amt 37	I	Sicherheit&Ordnung	1,1				1,1
7	Rettungswache Breitscheid	Amt 65	III	Sicherheit&Ordnung	1,3	1,7			3,0
8	Multifunktionale OGS Einrichtung	Amt 40	BM	Schulen/OGS	2,0	2,0	2,0		6,0
9	Erich-Kästner-Schule Sanierung	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	2,5	4,0	4,0	4,6	15,1
10	Anbau Astrid-Lindgren-Schule (einschl. Sporthalle)	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	0,1	1,1	6,6	8,0	15,8
11	Wilh.-Busch-Schule / Neubau OGS Am Altenhof	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	0,1	1,8	1,8		3,7
12	Wilh.-Busch-Schule / Anbau OGS Bismarckstraße	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	0,5				0,5
13	Heinrich-Schmitz-Schule Neubau	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	10,6	2,0			12,6
14	Heinr.-Schm.Schule "alt"/SzLVerbindungsgang	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	0,8	1,5			2,3
15	Dietrich-B.-Gymnasium Erweiterung Verwaltung	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	5,0	2,0	2,5		9,5
16	Dietrich-B.-Gymnasium Sporthallen/Klassenräume	Stab IV.1	IV	Schulen/OGS	1,5	4,2	10,1	7,5	23,3
17	Carl-Friedr.v.Weizsäcker-Gymn. / Sanierung	Amt 65	III	Schulen/OGS	3,7	4,7			8,4
18	Stadttheater	Amt 65	III	Kultur	2,8				2,8
19	Liebigstraße - Teil Seniorentreff (Neubau)	Amt 65	III	Senioren	0,9	1,5			2,4
20	Liebigstraße - Teil Kita (Neubau)	Amt 65	III	Kinder/Jugend	1,9	3,5	1,1		6,5
21	Liebigstraße - Teil Onboarding (Neubau)	Amt 65	III	Wohnen	1,2	1,2			2,4
22	Kita Gothaer Straße	Stab IV.1	IV	Kinder/Jugend	3,1	2,9			6,0
23	Kita Bahnhofstraße	Stab IV.1	IV	Kinder/Jugend	3,4	2,8			6,2
24	Kita Volkardeyer Straße/Felderhof II	Stab IV.1	IV	Kinder/Jugend	0,1	1,8	1,8		3,7
25	Neubau/Sanierung Spielplätze	Amt 67	V	Kinder/Jugend	1,3	0,6	0,5	0,5	2,9
26	Abenteuerspielplatz	Amt 67	V	Kinder/Jugend	1,0	0,6			1,6
27	Sportplatz Sohlstättenstraße	Amt 67	V	Sport	1,0	0,6	0,3		1,9
28	Sportplatz Jahnstraße	Amt 67	V	Sport	0,5	1,0			1,5
29	Sportplatz Götschenbeck (BezSpAnlage)	Amt 67	V	Sport	0,6				0,6
30	Fahrzeuge Abfallbeseitigung	Amt 70	V	KFZ	0,8	0,8			1,6
31	Fahrzeuge Stadtreinigung	Amt 70	V	KFZ		1,7			1,7
32	Abwasserbeseitigungskonzept	Amt 66	III	Stadtentwässerung	11,0	19,2	17,5	10,3	58,0
33	Breitscheider Weg Los 2	Amt 66	III	Straßen	0,5	2,6	2,0		5,1
34	Brücke Butterbusch	Amt 66	III	Brücken	0,7	1,2	0,2		2,1
35	Lichtsignalanlagen	Amt 66	III	Straßen	0,9	0,2	0,4		1,5
36	Straßenbeleuchtung	Amt 66	III	Straßen	0,8	0,5	0,6	0,4	2,3
37	Ausbau untere Bahnhofstraße	Amt 66	III	Straßen		0,0	0,4	1,0	1,4
38	Kreuzung Homberger Straße	Amt 66	III	Straßen	2,2	1,0			3,2
39	Radweg Lintorf (Tingelbahn)	Amt 66	III	Straßen	0,3	0,6			0,9
40	Erneuerung Kreisverkehre	Amt 66	III	Straßen	2,5				2,5
41	Wallstraße (INTEK)	Amt 66	III	Straßen	1,5	0,9			2,4
42	Lärmschutz Haarbachhöfe	Amt 66	III	Sonstige	1,1	0,2			1,3
43	Brücke Lintorfer Straße	Amt 66	III	Brücken	2,4	1,0	0,1		3,5
44	Brücke Auermühle	Amt 66	III	Brücken		0,2	0,9		1,1
45	Erneuerung Rundsandstein Oberstraße	Amt 66	III	Straßen			1,0		1,0
47	Brücke Angerstraße/Turmstraße	Amt 66	III	Brücken	0,6				0,6
48	Brücke Ernst-Stinshoff-Weg	Amt 66	III	Brücken	0,4	0,1			0,5
49	Planungskosten Personenquerung Westbahn	Amt 66	III	Brücken/Unterführung		1,5	1,5		3,0
50	Erneuerung Süd-Dakota-Brücke	Amt 66	III	Brücken	0,2	0,2	2,0	2,0	4,4
51	Aufzüge S-Bahn Ost	Amt 66	III	ÖPNV	1,3	0,2			1,5
52	Haltestellen	Amt 66	III	ÖPNV	1,1	2,0	0,8		3,9
53	Mehrgenerationenpark Wallstraße	Amt 67	V	Grünanlagen/Bäume	0,5	1,7	1,1		3,3
54	Baumpflanzungen	Amt 67	V	Grünanlagen/Bäume	0,4	0,4	0,3	0,3	1,4
55	Aufwertung Umfeld Stadttheater	Amt 67	V	Grünanlagen/Bäume	1,9				1,9
56	Blauer See Naturbühne	Amt 65	III	Kultur	1,7	0,9			2,6
57	Blauer See Plateau / Spielplatz / Weg	Amt 67	V	Grünanlagen/Bäume	2,1	3,3	0,7		6,1
	Summe wesentlicher Investitionsmaßnahmen				**92,1**	**99,8**	**74,2**	**45,7**	**311,8**
					85%	86%	79%	74%	82%
	Sonstige Investitionsmaßnahmen				16,4	15,9	19,4	16,0	67,7
	Gesamtinvestitionsauszahlungen				**108,5**	**115,7**	**93,6**	**61,7**	**379,5**

(*) Nachrichtlich: insbesondere (noch) nicht veranschlagte Maßnahmen:

Baukosten Unterführung / Neubau Brücke Westbahn (Ersatz Brücke Stadionring)
Finanzierung Ersatzneubau Hallenbad Mitte (beantragte Fördermittel usw. einbeziehen)
Grunderwerb Bauhof versus derzeit noch nicht beschlossene Veräußerungserlöse

6.3 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2025– 2030

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2025/2026 ergibt für die Jahre 2025 bis 2030 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2025	0 €
2026	0 €
2027	43.092.000 €
2028	63.062.000 €
2029	51.088.000 €
2030	68.261.000 €
Gesamter Kreditbedarf	**225.503.000 €**

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

	2025 TD€	2026 TD€	2027 TD€	2028 TD€	2029 TD€	2030 TD€
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	17.933	15.435	24.706	18.485	10.565	26.470
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-621	-14	-93	-43	-13	-13
abzüglich Kanalanschlussbeiträge						
abzüglich Abschreibungsbeträge	-5.421	-5.853	-5.941	-6.030	-6.121	-6.213
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	11.891	9.568	18.672	12.412	4.431	20.244
Gesamtbetrag der Kredite	0	0	43.092	63.062	51.088	68.261
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	-11.891	-9.568	24.420	50.650	46.657	48.017

6.4 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

Stand Ende 2024 (ohne Stadtwerke)				23.964.803 €
Neuaufnahmen in 2025				2.595.000 €
Tilgungen in 2025 (Ohne Stadtwerke)			-	1.847.026 €
Tilgung aus Umschuldungen			-	5.615.130 €
Sondertilgungen in 2025				- €
voraussichtliche Ist - Verschuldung Ende 2025 (ohne Stadtwerke)				**19.097.646 €**
Rest offene Kreditermächtigung 2025				- €
Sollverschuldung Ende 2025 (vor Umschuldungen)				**19.097.646 €**
offene Kreditermächtigung aus Umschuldung ab 2021				9.700.000 €
voraussichtliche Einsparung im Jahresabschluss 2025			-	9.700.000 €
Sollverschuldung Ende 2025 (mit Umschuldungen)				**19.097.646 €**
Neuaufnahme	2026	- planmäßig -		- €
Tilgung	2026	- planmäßig -	-	1.316.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2026				**17.781.646 €**
Neuaufnahme	2027	- planmäßig -		43.092.000 €
Tilgung	2027	- planmäßig -	-	1.870.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2027				**59.003.646 €**
Neuaufnahme	2028	- planmäßig -		63.062.000 €
Tilgung	2028	- planmäßig -	-	3.498.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2028				**118.567.646 €**
Neuaufnahme	2029	- planmäßig -		51.088.000 €
Tilgung	2029	- planmäßig -	-	5.100.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2029				**164.555.646 €**
Neuaufnahme	2030	- planmäßig -		68.261.000 €
Tilgung	2030	- planmäßig -	-	6.625.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2030				**226.191.646 €**

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

6.5. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2020	rd.	14,37 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2021	rd.	13,02 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2022	rd.	11,46 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2023	rd.	4,20 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2024	rd.	2,99 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2025	rd.	2,59 Mio. €

6.6. Darlehen an verbundene Unternehmen / Dritte

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

Der Darlehensbestand beträgt

zu Anfang des Haushaltsjahres 2020	rd. 28,93 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2021	rd. 34,54 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2022	rd. 46,15 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2023	rd. 52,64 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2024	rd. 54,90 Mio. €
zu Anfang des Haushaltsjahres 2025	rd. 57,26 Mio. €

Auf die bestehende Kreditermächtigung zur Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen aus der Haushaltssatzung 2024/2025 i.H.v. 4.900.000 € soll im Jahresabschluss 2025 verzichtet werden.

6.7. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt: ➢ 2023 39.000 €, ➢ 2024 43.000 €, ➢ 2025 43.000 €, ➢ 2026 47.000 €, ➢ 2027 47.000 €, ➢ 2028 47.000 € ➢ 2029 47.000 € ➢ 2030 47.000 €	Leasingkosten von mobilen Endgeräten für Schulen (s. DS 329/23; DS203/2024 u. DS 232/2024): ➢ Schuljahr 2024/2025 = 577.700 € ➢ Schuljahr 2025/2026 = 846.000 € ➢ Schuljahr 2026/2027 = 772.700 € ➢ Zuzüglich 430.000 € ➢ Schuljahr 2027/2028 = 787.300 € ➢ Zuzüglich 430.000 €

7. Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen

7.1. Haushaltsüberschreitungen bei Sachzusammenhängen mit Versicherungsleistungen u.ä.

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

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

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

7.3. Kauf von beweglichem Vermögen

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

7.4. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

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

- Rückstellungsbildungen (z.B. im Personalwesen, Instandhaltung Gebäude, Brücken, Straßen),
- Vermögensabschreibungen und
- Abwicklung von Betriebsergebnissen bzw. inneren Leistungsverrechnungen (Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben).
- die auf Grund der im NKF normierten Anwendung des Bruttoprinzips resultieren, sowie
- zu Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen.

7.5. Haushaltsüberschreitungen auf Grund von Rechnungsabgrenzungen

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

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

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

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

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

7.8. Haushaltsüberschreitungen zu eventuellen Steuerverpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art

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

7.9. Haushaltsüberschreitungen bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer

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

7.10. Haushaltsüberschreitungen bei Zinsen und Tilgung

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

7.11. Haushaltsüberschreitungen bei Umlagen

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

7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen

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

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

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

7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung

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

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

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

7.15 Haushaltsüberschreitungen aufgrund geänderter zeitlicher Priorisierung

Sofern sich im Rahmen der Haushaltsausführung zwingende Gründe für eine vorgezogene Abwicklung (z.B. zum Eingehen rechtlicher Verpflichtungen) von investiven / konsumtiven oder Rückstellungsmaßnahmen ergeben und Deckung aus vorhandener Liquidität besteht, obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.055.598,57	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	244.925.077,11	-1.288.262,89	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.678.270,46	36.667.770,00	0,00	1.210.474,71	37.878.244,71	36.184.379,85	-1.693.864,86	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.516.668,42	1.298.000,00	0,00	281.354,12	1.579.354,12	1.483.638,34	-95.715,78	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.179.524,71	52.743.120,00	0,00	895.280,71	53.638.400,71	48.754.379,50	-4.884.021,21	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020.356,99	7.765.940,00	0,00	49.063,20	7.815.003,20	7.768.592,89	-46.410,31	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503.413,71	8.726.560,00	0,00	695.077,30	9.421.637,30	6.928.573,63	-2.493.063,67	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.944.334,00	8.202.030,00	0,00	18.354,13	8.220.384,13	11.386.499,18	3.166.115,05	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	562.571,71	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	799.406,33	-200.593,67	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	**364.424.438,57**	**362.616.760,00**	**0,00**	**3.149.604,17**	**365.766.364,17**	**358.269.046,83**	**-7.497.317,34**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	87.895.519,41	97.455.130,00	15.617,38	37.311,79	97.508.059,17	93.773.729,55	-3.734.329,62	70.644,77	7.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.395.917,35	9.886.000,00	0,00	-25.435,49	9.860.564,51	9.389.929,71	-470.634,80	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.057.519,34	52.595.740,00	3.944.021,21	150.633,01	56.690.394,22	44.818.296,93	-11.872.097,29	7.748.208,19	2.418.737,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.912.457,04	22.838.400,00	0,00	0,00	22.838.400,00	23.249.836,61	411.436,61	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	157.049.476,95	157.659.290,00	1.389.640,30	1.967.656,09	161.016.586,39	159.574.767,38	-1.441.819,01	2.569.392,28	3.496.341,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.121.263,95	31.725.390,00	1.022.904,02	990.791,09	33.739.085,11	35.350.403,99	1.611.318,88	5.271.526,61	3.712.883,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	**354.432.154,04**	**372.159.950,00**	**6.372.182,91**	**3.120.956,49**	**381.653.089,40**	**366.156.964,17**	**-15.496.125,23**	**15.659.771,85**	**9.634.962,56**
18 = Ordentliches Ergebnis	**9.992.284,53**	**-9.543.190,00**	**-6.372.182,91**	**28.647,68**	**-15.886.725,23**	**-7.887.917,34**	**7.998.807,89**	**-15.659.771,85**	**-9.634.962,56**
19 + Finanzerträge	4.628.579,07	6.815.240,00	0,00	10.380,55	6.825.620,55	8.702.493,70	1.876.873,15	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.155,93	1.254.050,00	0,00	0,00	1.254.050,00	741.602,27	-512.447,73	0,00	5.697,24
21 = Finanzergebnis	**3.085.423,14**	**5.561.190,00**	**0,00**	**10.380,55**	**5.571.570,55**	**7.960.891,43**	**2.389.320,88**	**0,00**	**-5.697,24**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.077.707,67**	**-3.982.000,00**	**-6.372.182,91**	**39.028,23**	**-10.315.154,68**	**72.974,09**	**10.388.128,77**	**-15.659.771,85**	**-9.640.659,80**
23 + Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	209.235,56	500.000,00	9.624,67	39.028,23	548.652,90	103.236,66	-445.416,24	64.429,61	120.781,96
25 = Außerordentliches Ergebnis	**-191.235,56**	**-488.000,00**	**-9.624,67**	**-39.028,23**	**-536.652,90**	**-85.236,66**	**451.416,24**	**-64.429,61**	**-120.781,96**
26 = Jahresergebnis	**12.886.472,11**	**-4.470.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**-10.851.807,58**	**-12.262,57**	**10.839.545,01**	**-15.724.201,46**	**-9.761.441,76**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**12.886.472,11**	**-4.470.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**-10.851.807,58**	**-12.262,57**	**10.839.545,01**	**-15.724.201,46**	**-9.761.441,76**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	249.656.614,47	246.213.340,00	0,00	0,00	246.213.340,00	243.587.615,97	-2.625.724,03	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.984.241,29	29.787.170,00	0,00	1.529.918,47	31.317.088,47	32.340.448,25	1.023.359,78	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.409.828,63	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00	4.829.801,39	3.531.801,39	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.517.600,86	50.467.060,00	0,00	109.212,81	50.576.272,81	48.291.905,09	-2.284.367,72	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124.898,69	7.765.940,00	0,00	15.300,79	7.781.240,79	7.698.475,78	-82.765,01	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.629.180,46	8.729.830,00	0,00	41.840,09	8.771.670,09	8.462.223,35	-309.446,74	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.614.559,86	6.437.420,00	0,00	11.033,53	6.448.453,53	7.068.603,20	620.149,67	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.633.279,87	6.815.240,00	0,00	0,00	6.815.240,00	8.120.707,18	1.305.467,18	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360.570.204,13**	**357.514.000,00**	**0,00**	**1.707.305,69**	**359.221.305,69**	**360.399.780,21**	**1.178.474,52**	**0,00**	**0,00**
10 - Personalauszahlungen	82.313.565,35	93.279.130,00	15.617,38	-38.371,38	93.256.376,00	88.965.562,38	-4.290.813,62	70.644,77	7.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.908.881,71	7.498.000,00	0,00	0,00	7.498.000,00	8.949.920,23	1.451.920,23	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.140.474,06	56.032.130,00	3.944.021,21	-144.626,70	59.831.524,51	44.088.479,51	-15.743.045,00	7.748.208,19	2.399.586,21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.557.858,67	1.254.050,00	0,00	0,00	1.254.050,00	695.617,96	-558.432,04	0,00	5.697,24
14 - Transferauszahlungen	153.675.401,98	157.639.290,00	1.389.640,30	1.611.585,59	160.640.515,89	158.231.930,48	-2.408.585,41	2.569.392,28	2.377.748,31
15 - Sonstige Auszahlungen	27.779.805,14	32.358.400,00	1.032.528,69	278.718,18	33.669.646,87	30.266.131,88	-3.403.514,99	5.335.956,22	3.831.191,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**320.375.986,91**	**348.061.000,00**	**6.381.807,58**	**1.707.305,69**	**356.150.113,27**	**331.197.642,44**	**-24.952.470,83**	**15.724.201,46**	**8.621.223,68**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.194.217,22**	**9.453.000,00**	**-6.381.807,58**	**0,00**	**3.071.192,42**	**29.202.137,77**	**26.130.945,35**	**-15.724.201,46**	**-8.621.223,68**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.391.824,87	13.755.000,00	0,00	310.985,22	14.065.985,22	14.866.146,50	800.161,28	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**233.288,66**	**324.000,00**	**0,00**	**98.351,19**	**422.351,19**	**312.353,26**	**-109.997,93**	**0,00**	**0,00**
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.873,41	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	141.703,03	79.703,03	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.652.986,94**	**14.141.000,00**	**0,00**	**409.336,41**	**14.550.336,41**	**15.320.202,79**	**769.866,38**	**0,00**	**0,00**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.257,05	10.050.000,00	13.208.021,83	0,00	23.258.021,83	13.760.147,40	-9.497.874,43	7.000.483,16	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480.130,07	51.031.000,00	50.770.759,51	443.351,19	102.245.110,70	20.001.868,53	-82.243.242,17	88.967.437,73	8.963.349,55
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.919.542,28	5.614.000,00	7.008.418,62	-34.014,78	12.588.403,84	4.703.124,24	-7.885.279,60	8.424.360,98	993.728,36
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	237.201,87	398.000,00	159.512,47	0,00	557.512,47	21.290,30	-536.222,17	599.951,34	85.729,17

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung (ab 2019)	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz aktuelles HHJ 2024	Übertragung §22 KomHVO 2024	Budget §21 KomHVO 2024	fortgeschr. Ansatz akt. HHJ 2024	Ist-Ergebnis aktuelles HHJ 2024	Vergleich Ansatz-Ist 2024	Erm.-Übertragungen ins Folgeja	Üpl./Apl. §83 GO 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.664.131,27**	**67.093.000,00**	**81.146.712,43**	**409.336,41**	**148.649.048,84**	**48.486.430,47**	**100.162.618,37**	**104.992.233,21**	**10.042.807,08**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.011.144,33**	**-52.952.000,00**	**-81.146.712,43**	**0,00**	**134.098.712,43**	**-33.166.227,68**	**100.932.484,75**	**104.992.233,21**	**-10.042.807,08**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**27.183.072,89**	**-43.499.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**131.027.520,01**	**-3.964.089,91**	**127.063.430,10**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.647.194,19	9.574.000,00	0,00	0,00	9.574.000,00	2.682.165,23	-6.891.834,77	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	9.822.972,97	9.698.000,00	0,00	0,00	9.698.000,00	9.436.476,03	-261.523,97	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-7.175.778,78**	**-124.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-124.000,00**	**-6.754.310,80**	**-6.630.310,80**	**0,00**	**0,00**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**20.007.294,11**	**-43.623.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**131.151.520,01**	**-10.718.400,71**	**120.433.119,30**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	134.493.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	144.481.641,46	144.481.641,46	0,00	0,00
3950 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	0,00	-116.000.000,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-110.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152.411,92	152.411,92	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	**154.391.101,74**	**72.377.000,00**	**-87.528.520,01**	**0,00**	**-15.151.520,01**	**133.915.652,67**	**149.067.172,68**	**120.716.434,67**	**-18.664.030,76**

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2024
1. Anlagevermögen	**861.902.465,04 €**	**876.885.184,88 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.355.762,98 €**	**1.106.516,74 €**
1.2 Sachanlagen	**744.619.216,81 €**	**760.259.573,65 €**
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	116.942.189,69 €	118.033.967,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	97.363.756,71 €	98.455.534,55 €
1.2.1.2 Ackerland	4.102.001,43 €	4.102.001,43 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.237.337,95 €	1.237.337,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	14.239.093,60 €	14.239.093,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.294.632,97 €	287.973.516,19 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.480.215,52 €	31.881.599,77 €
1.2.2.2 Schulen	132.486.564,21 €	129.888.464,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	18.479.110,78 €	17.933.713,03 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	95.848.742,46 €	108.269.738,89 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	277.131.880,67 €	270.223.974,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	88.795.257,54 €	88.801.862,09 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.671.540,07 €	11.601.318,58 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	134.574.063,54 €	129.932.469,90 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	33.397.947,46 €	31.465.023,35 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.693.072,06 €	8.423.300,78 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.354,10 €	54.461,46 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.072,98 €	175.471,38 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.723.212,98 €	16.798.478,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.761.709,30 €	16.865.159,32 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.539.164,12 €	50.134.544,91 €
1.3 Finanzanlagen	**115.927.485,25 €**	**115.519.094,49 €**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	36.400.854,32 €	36.400.854,32 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.263.000,00 €	18.555.517,52 €

Passiva

	31.12.2023	31.12.2024
1. Eigenkapital	**570.711.285,30 €**	**570.692.751,59 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	319.703.867,49 €	319.697.596,35 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	238.120.945,70 €	251.007.417,81 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.886.472,11 €	-12.262,57 €
2. Sonderposten	**185.956.578,78 €**	**186.694.730,12 €**
2.1 für Zuwendungen	150.165.409,94 €	154.189.802,15 €
2.2 für Beiträge	7.430.201,30 €	6.797.860,10 €
2.3 für den Gebührenausgleich	5.049.172,68 €	3.966.833,62 €
2.4 Sonstige Sonderposten	23.311.794,86 €	21.740.234,25 €
3. Rückstellungen	**219.536.405,72 €**	**223.285.856,29 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	163.385.333,28 €	166.545.842,48 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.106.664,07 €	1.106.664,07 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	35.546.500,93 €	35.183.518,50 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.497.907,44 €	20.449.831,24 €
4. Verbindlichkeiten	**72.300.391,00 €**	**75.027.891,80 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.326.176,64 €	38.964.803,17 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Bilanz der Stadt Ratingen zum 31.12.2024

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5 Ausleihungen	58.263.630,93 €	60.562.722,65 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	54.792.774,27 €	57.158.171,35 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.470.856,66 €	3.404.551,30 €
2. Umlaufvermögen	**200.444.544,71 €**	**220.542.170,52 €**
2.1 Vorräte	**295.500,00 €**	**334.000,00 €**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	295.500,00 €	334.000,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände	**24.667.403,25 €**	**42.272.430,25 €**
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	16.552.022,06 €	31.960.825,88 €
2.2.1.1 Gebühren	3.373.289,50 €	2.444.443,02 €
2.2.1.2 Beiträge	1.345.338,49 €	1.353.230,22 €
2.2.1.3 Steuern	3.718.298,62 €	18.177.323,60 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.036.831,35 €	6.967.222,16 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.078.264,10 €	3.018.606,88 €
2.2.1.6 Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.328.504,65 €	6.551.930,25 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	635.760,60 €	546.585,78 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.285.780,44 €	4.225.960,58 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.406.963,61 €	1.760.008,83 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	19.375,06 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	1.786.876,54 €	3.759.674,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**31.000.000,00 €**	**13.499.475,60 €**
2.4 Liquide Mittel	**144.481.641,46 €**	**164.436.264,67 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.603.395,95 €**	**3.438.496,83 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**

Passiva

	31.12.2023	31.12.2024
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	231.356,94 €	214.266,22 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.868.886,31 €	5.623.670,01 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.290.698,35 €	5.169.986,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.546.602,38 €	12.007.618,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.036.670,38 €	13.047.547,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**17.445.744,90 €**	**45.164.622,43 €**
Summe Passiva	**1.065.950.405,70 €**	**1.100.865.852,23 €**

Ratingen, den .02.2026

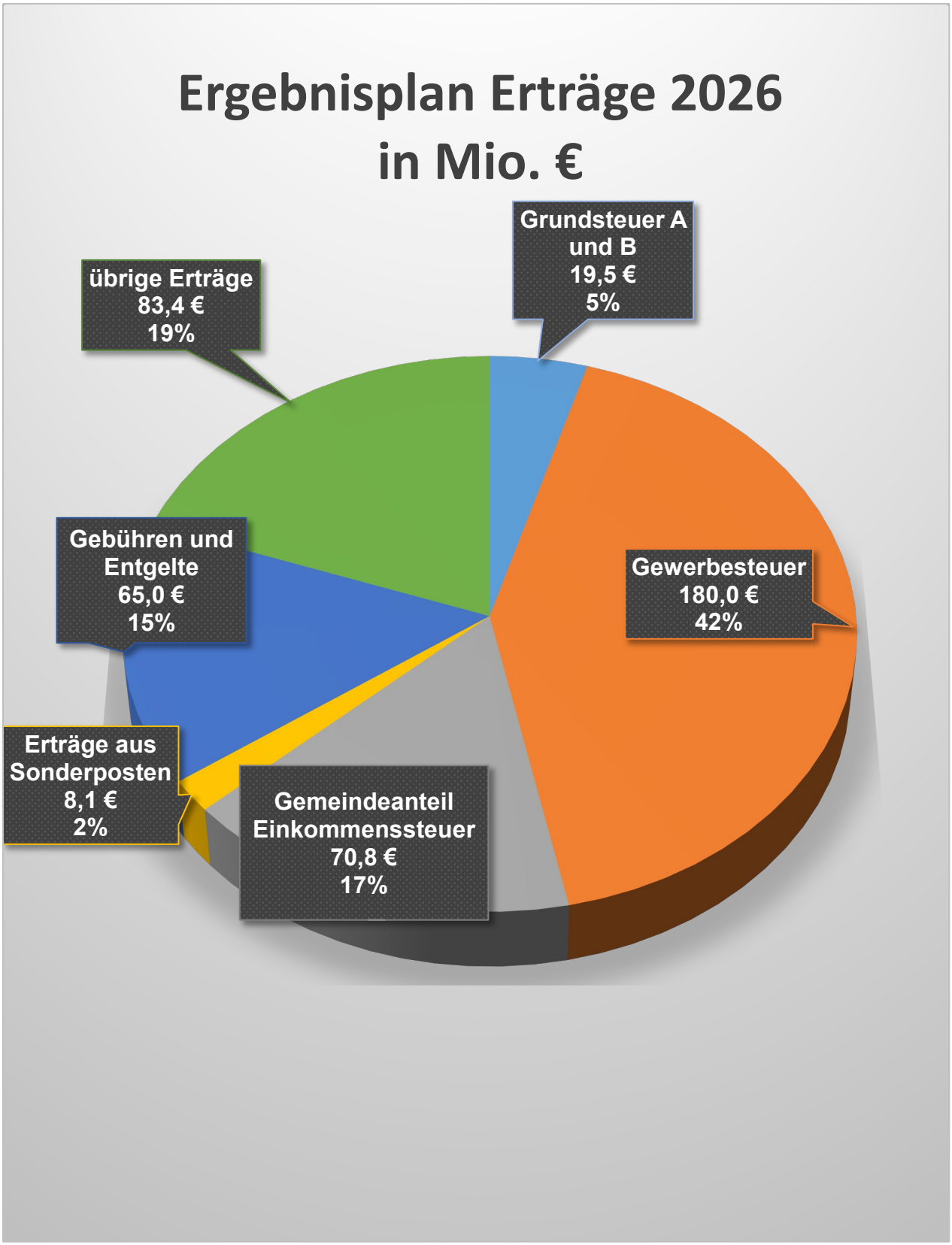
aufgestellt: **bestätigt:**

(Martin Gentzsch) **(Patrick Anders)**
Stadtkämmerer **Bürgermeister**

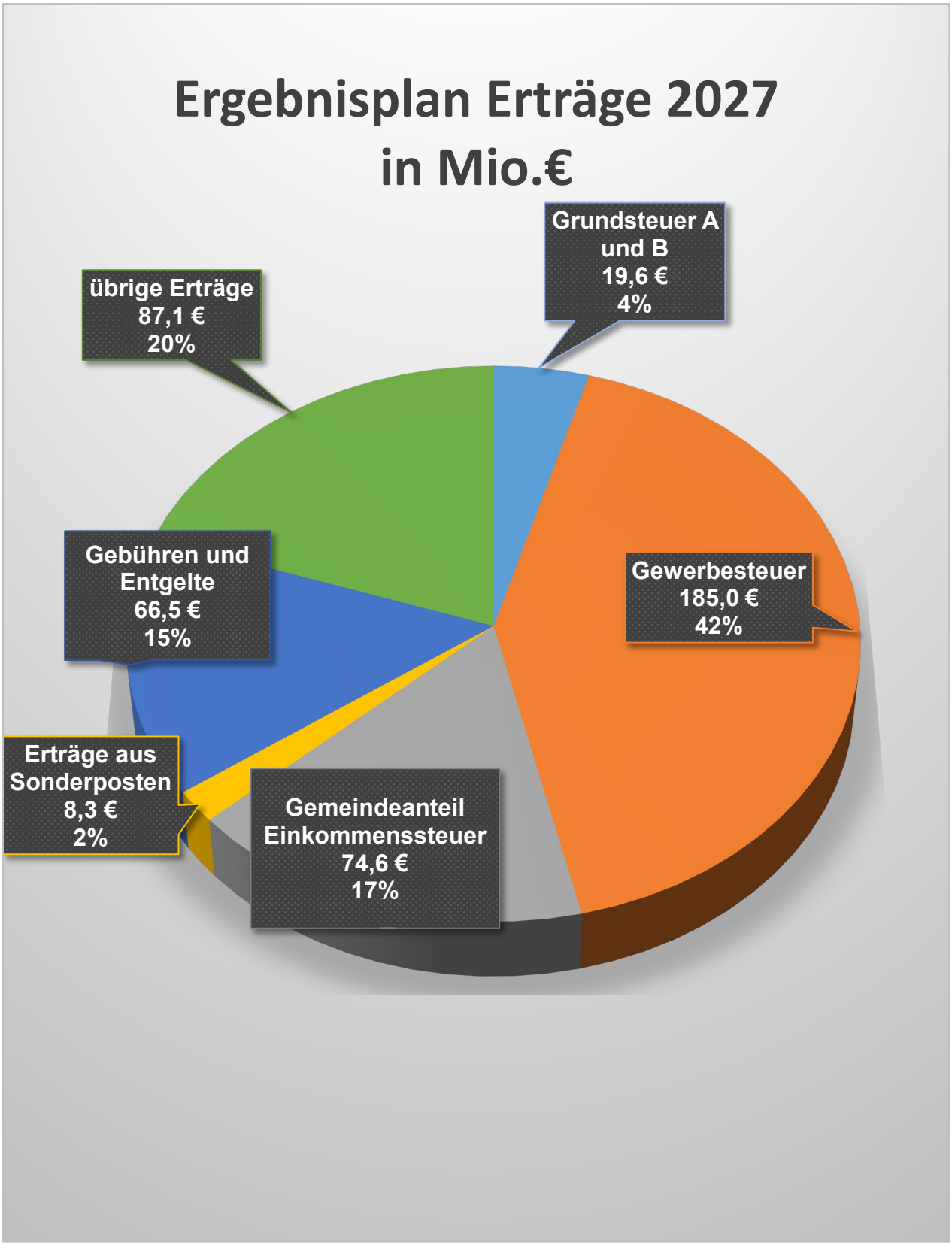
STADT RATINGEN

GRAFISCHE DARSTELLUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026-2027

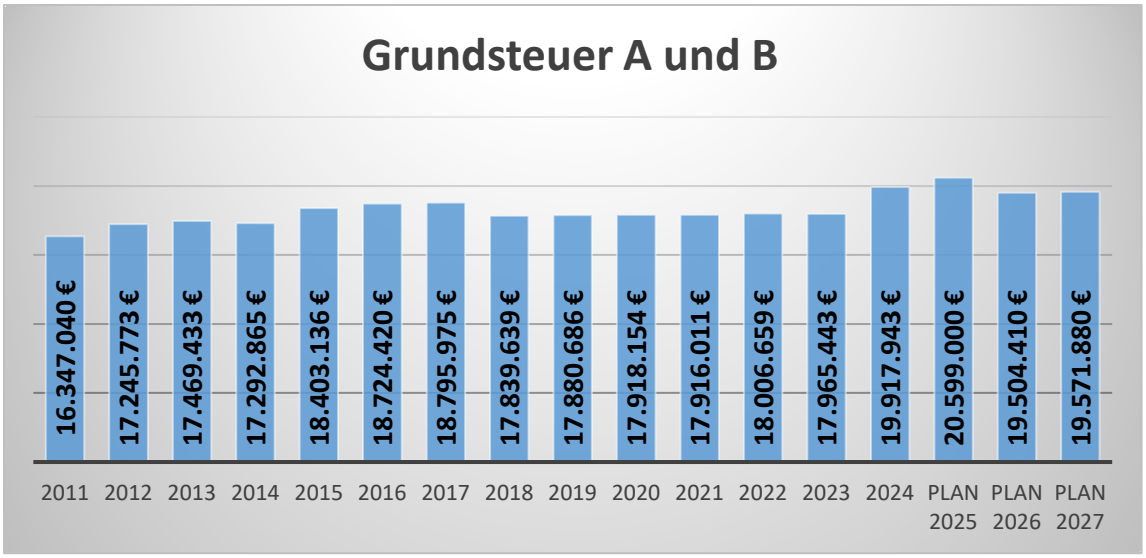
RATINGEN

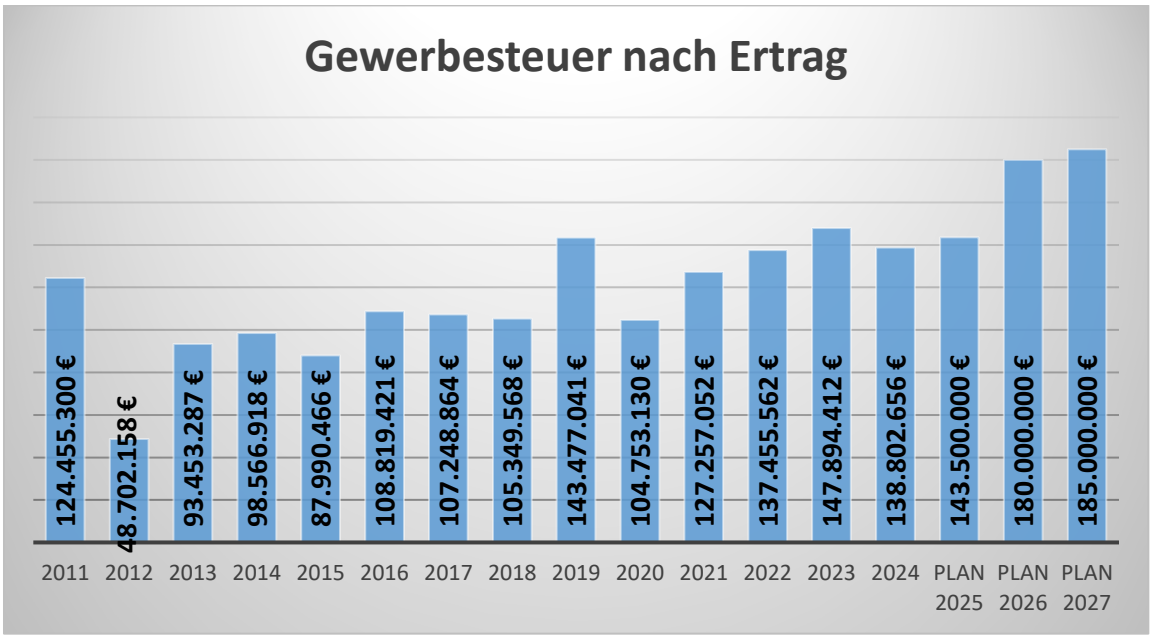


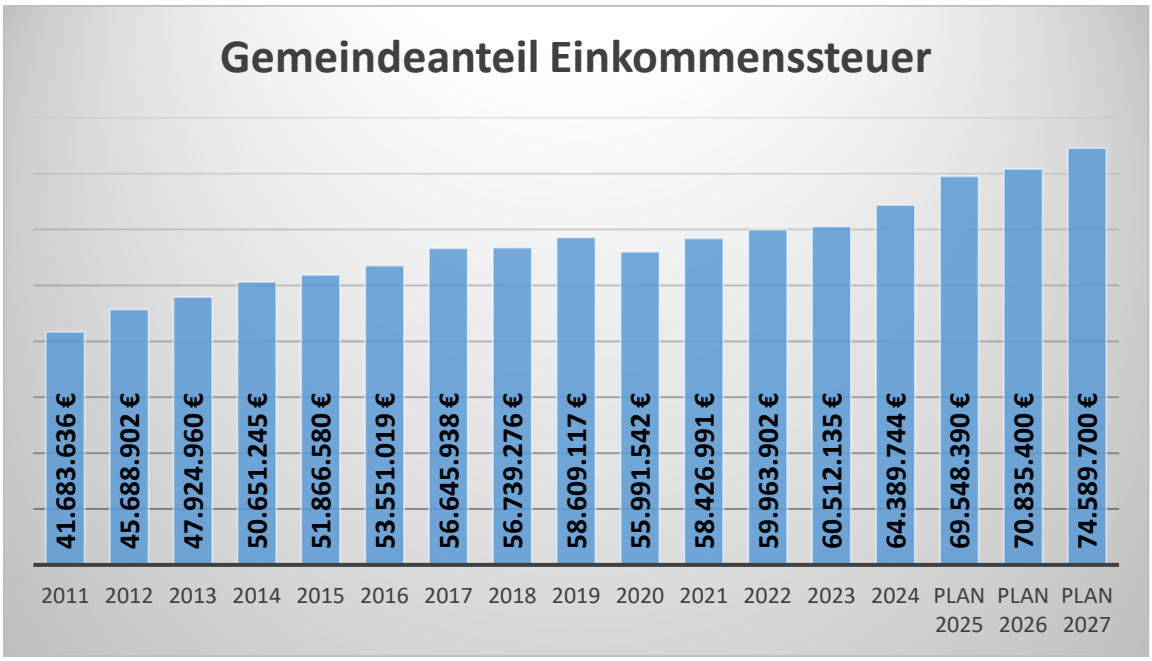
Angaben in Mio. EUR **Gesamt: 426,8 €**

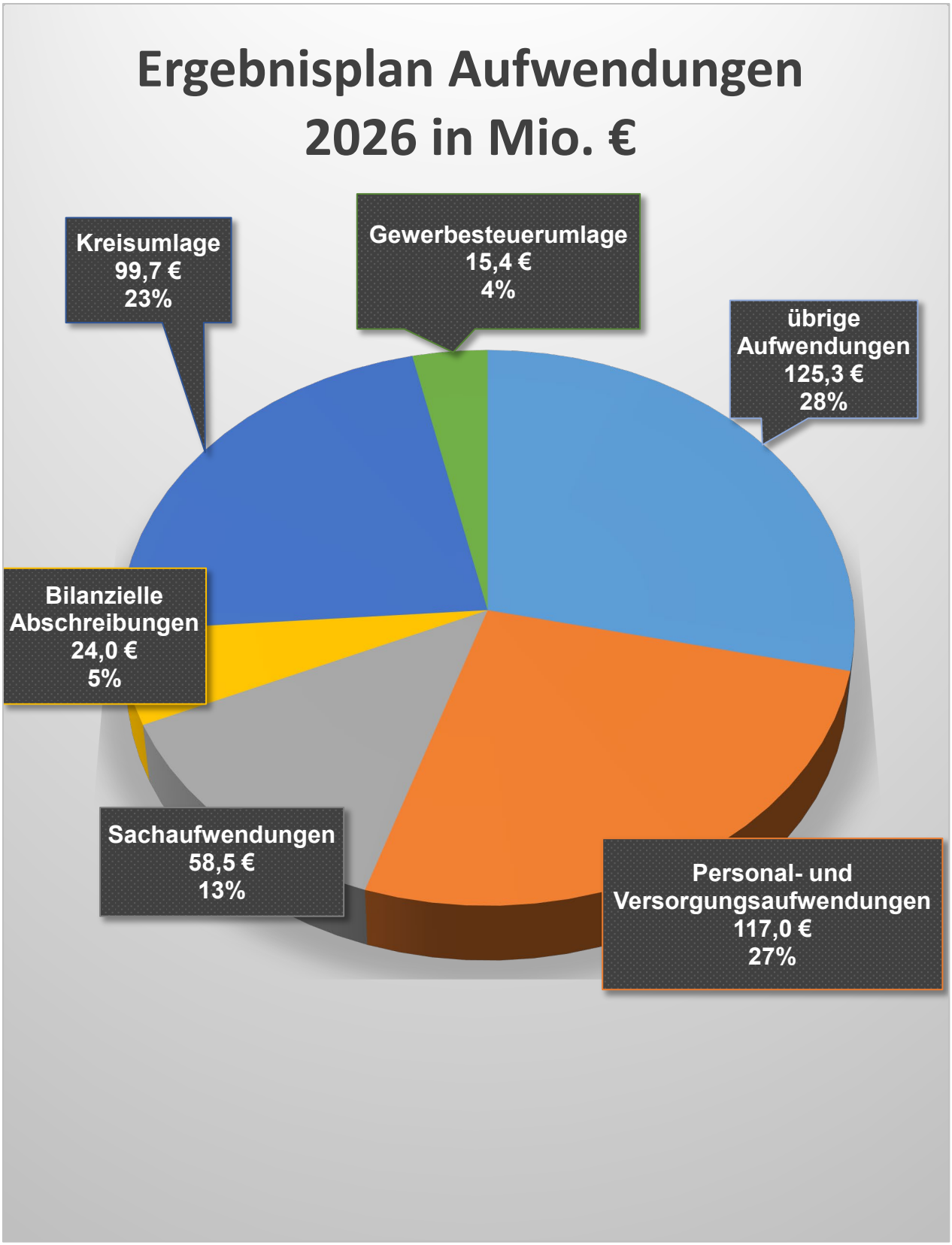


Angaben in Mio. EUR **Gesamt: 441,1 €**

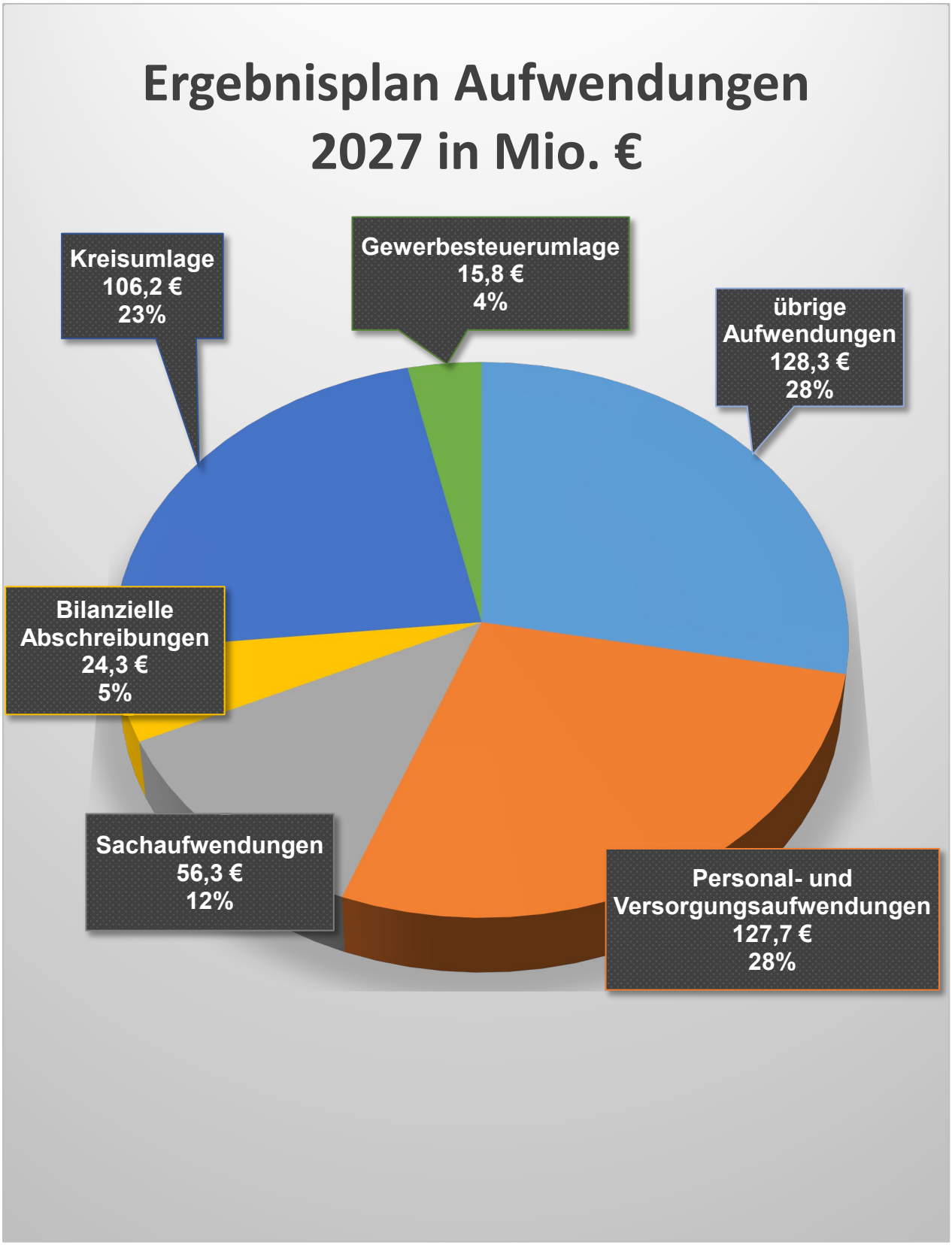

Grundsteuer A und B
16.347.040 €
17.245.773 €
17.469.433 €
17.292.865 €
18.403.136 €
18.724.420 €
18.795.975 €
17.839.639 €
17.880.686 €
17.918.154 €
17.916.011 €
18.006.659 €
17.965.443 €
19.917.943 €
20.599.000 €
19.504.410 €
19.571.880 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027


Gewerbesteuer nach Ertrag
124.455.300 €
48.702.158 €
93.453.287 €
98.566.918 €
87.990.466 €
108.819.421 €
107.248.864 €
105.349.568 €
143.477.041 €
104.753.130 €
127.257.052 €
137.455.562 €
147.894.412 €
138.802.656 €
143.500.000 €
180.000.000 €
185.000.000 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027

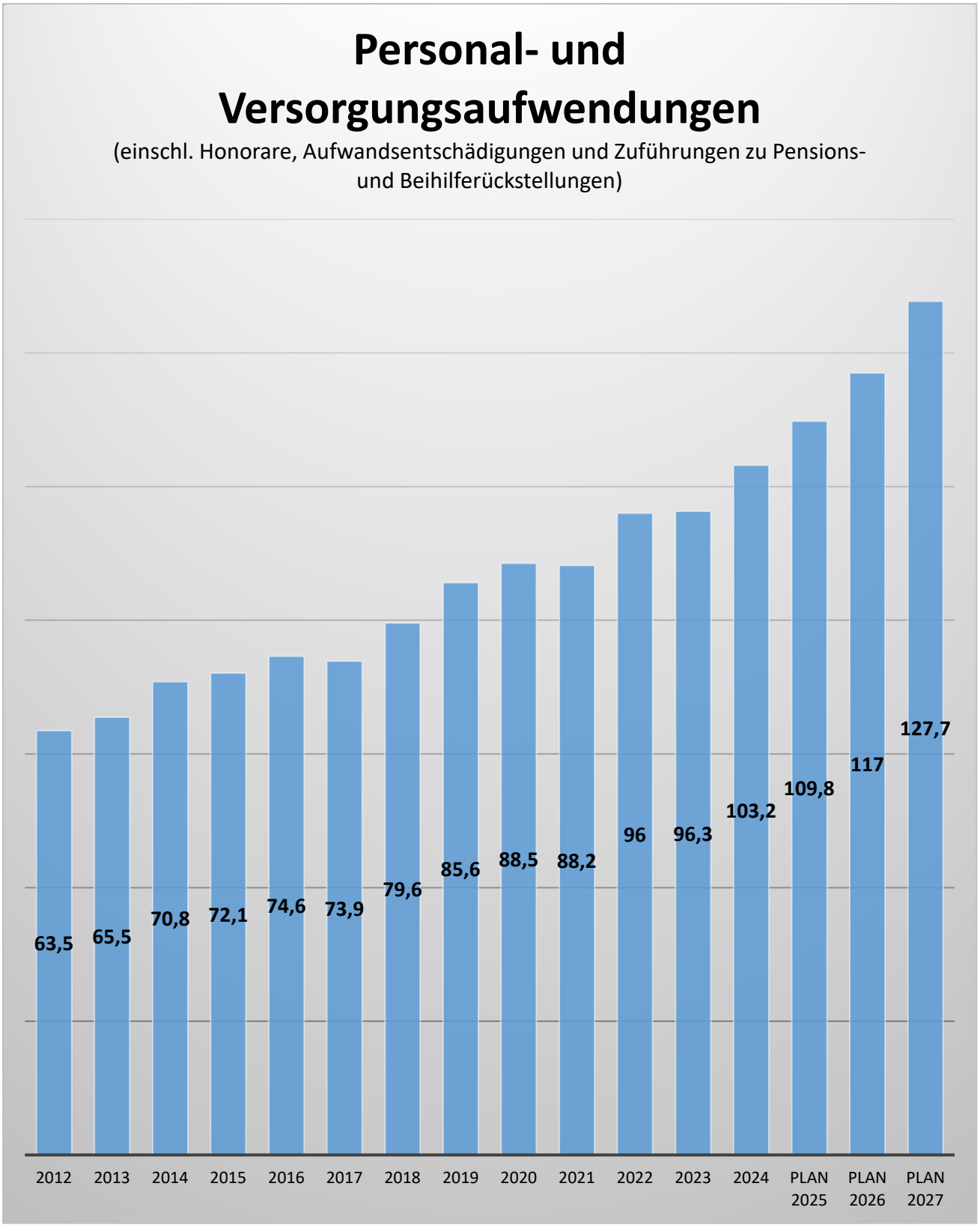

Gemeindeanteil Einkommenssteuer
41.683.636 €
45.688.902 €
47.924.960 €
50.651.245 €
51.866.580 €
53.551.019 €
56.645.938 €
56.739.276 €
58.609.117 €
55.991.542 €
58.426.991 €
59.963.902 €
60.512.135 €
64.389.744 €
69.548.390 €
70.835.400 €
74.589.700 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PLAN 2025 PLAN 2026 PLAN 2027



Angaben in Mio. EUR **Gesamt: 439,9 €**



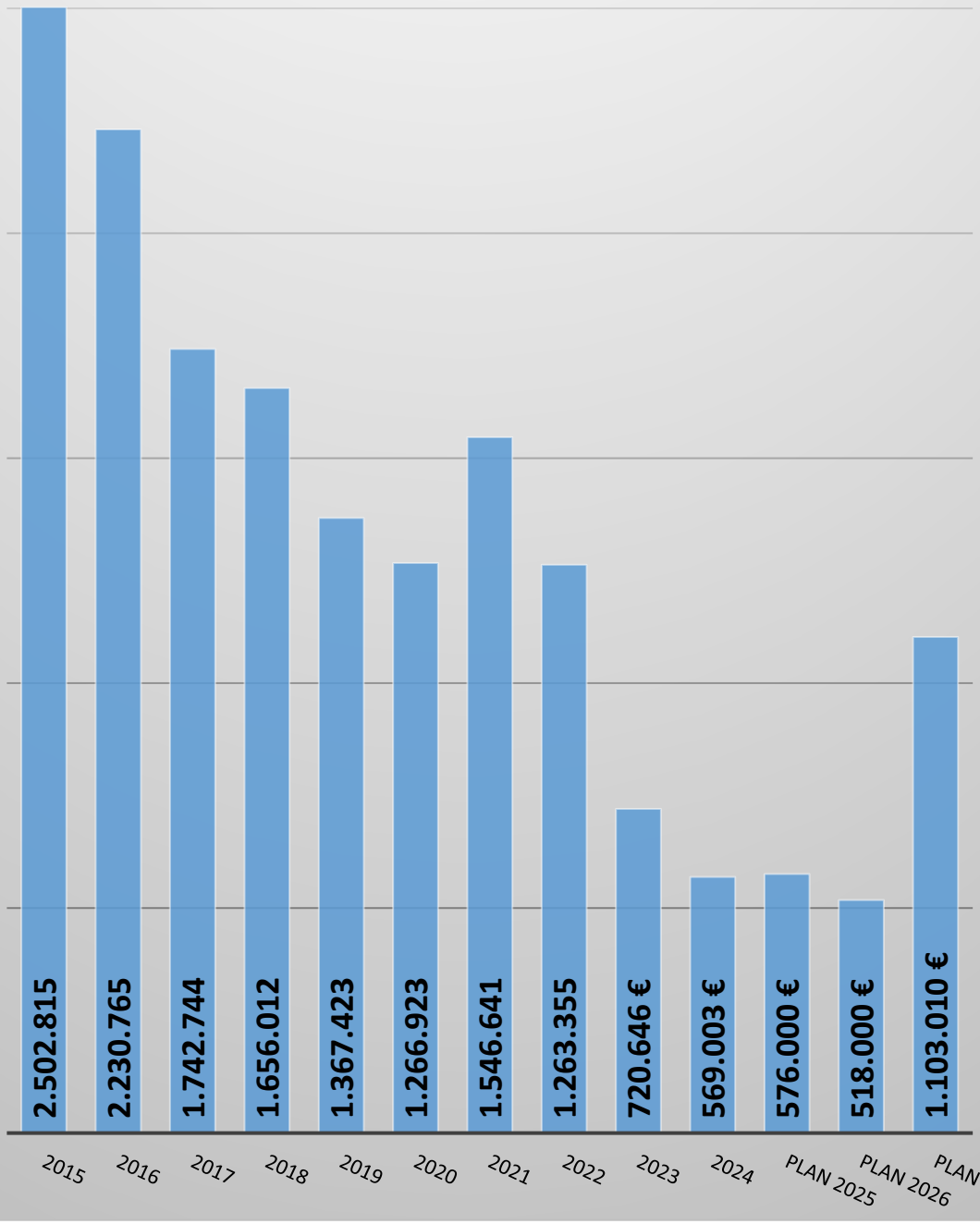
Angaben in Mio. EUR **Gesamt: 458,6 €**



Werte in Mio. Euro

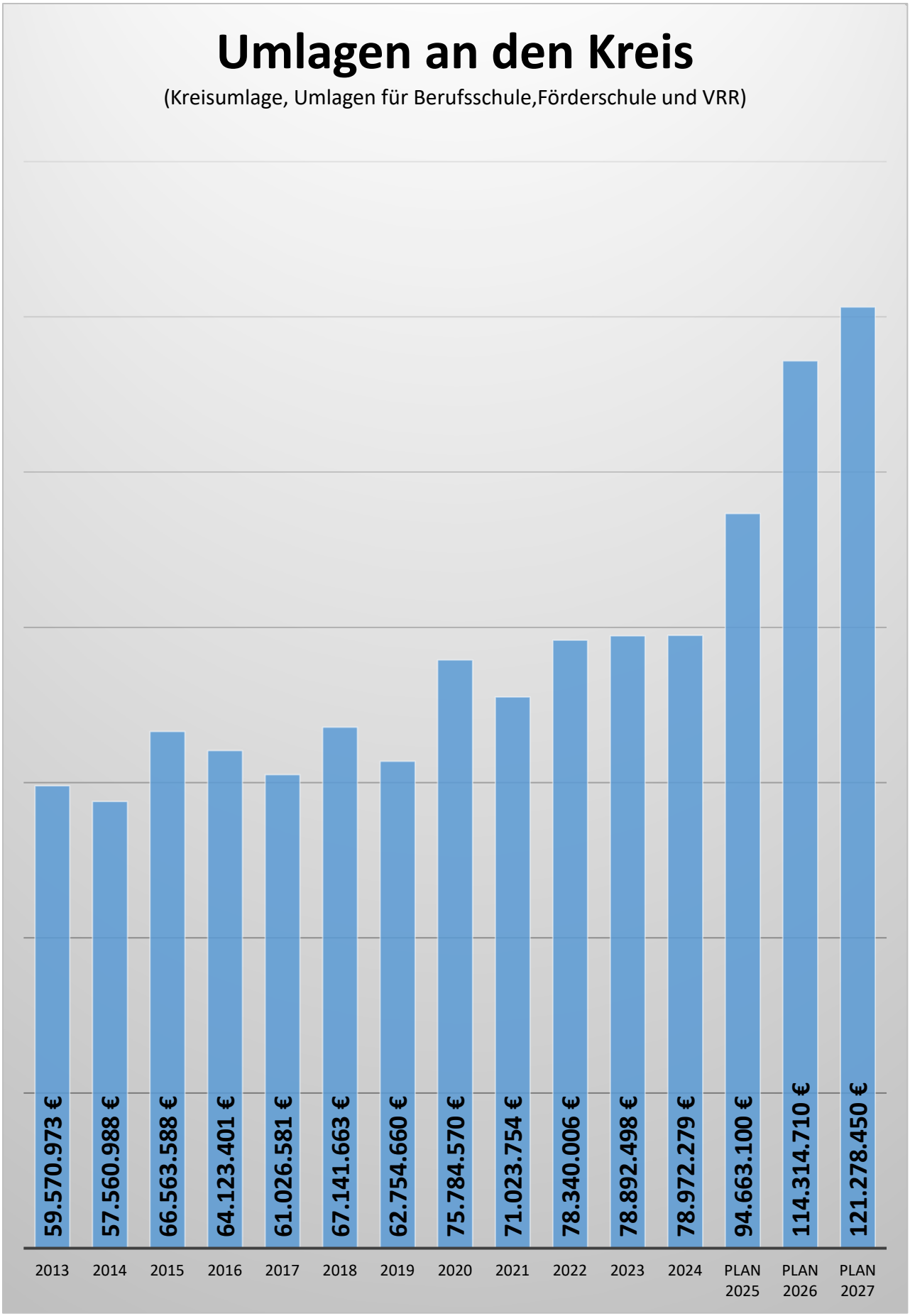
Zinsaufwendungen

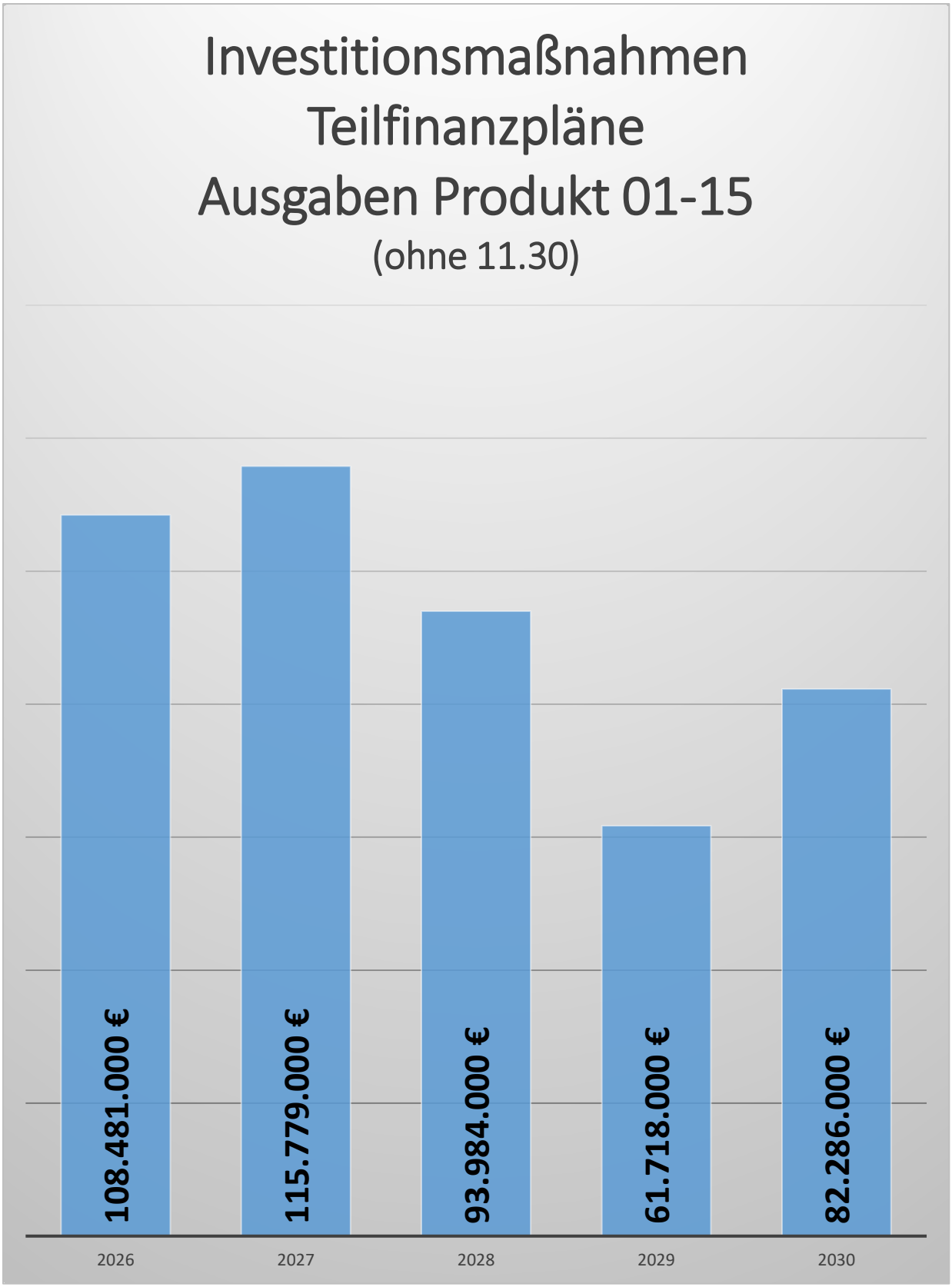
(ohne Verzinsung Gewerbesteuer und ohne Zinsen zu Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)

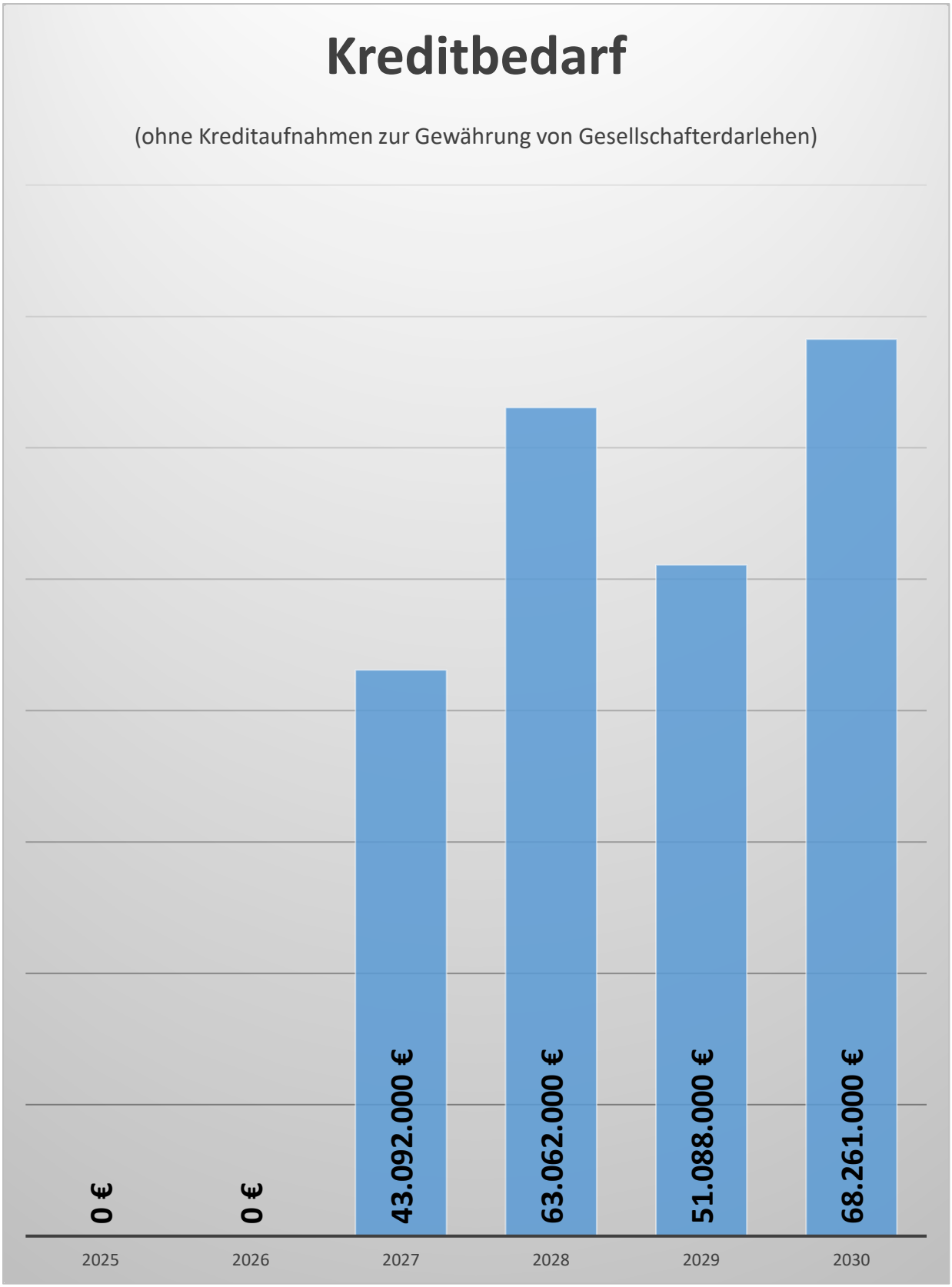


Umlagen an den Kreis

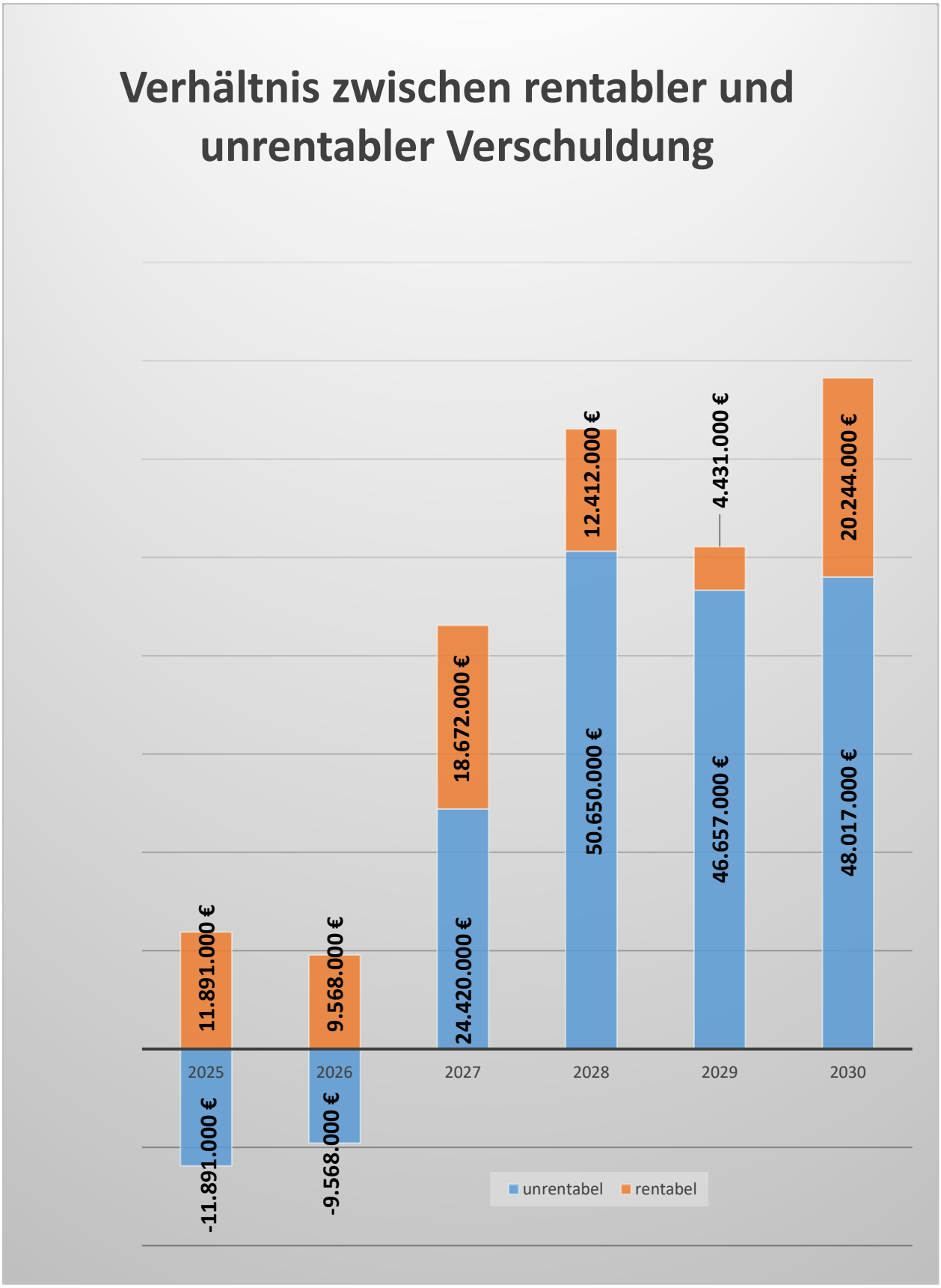
(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule,Förderschule und VRR)

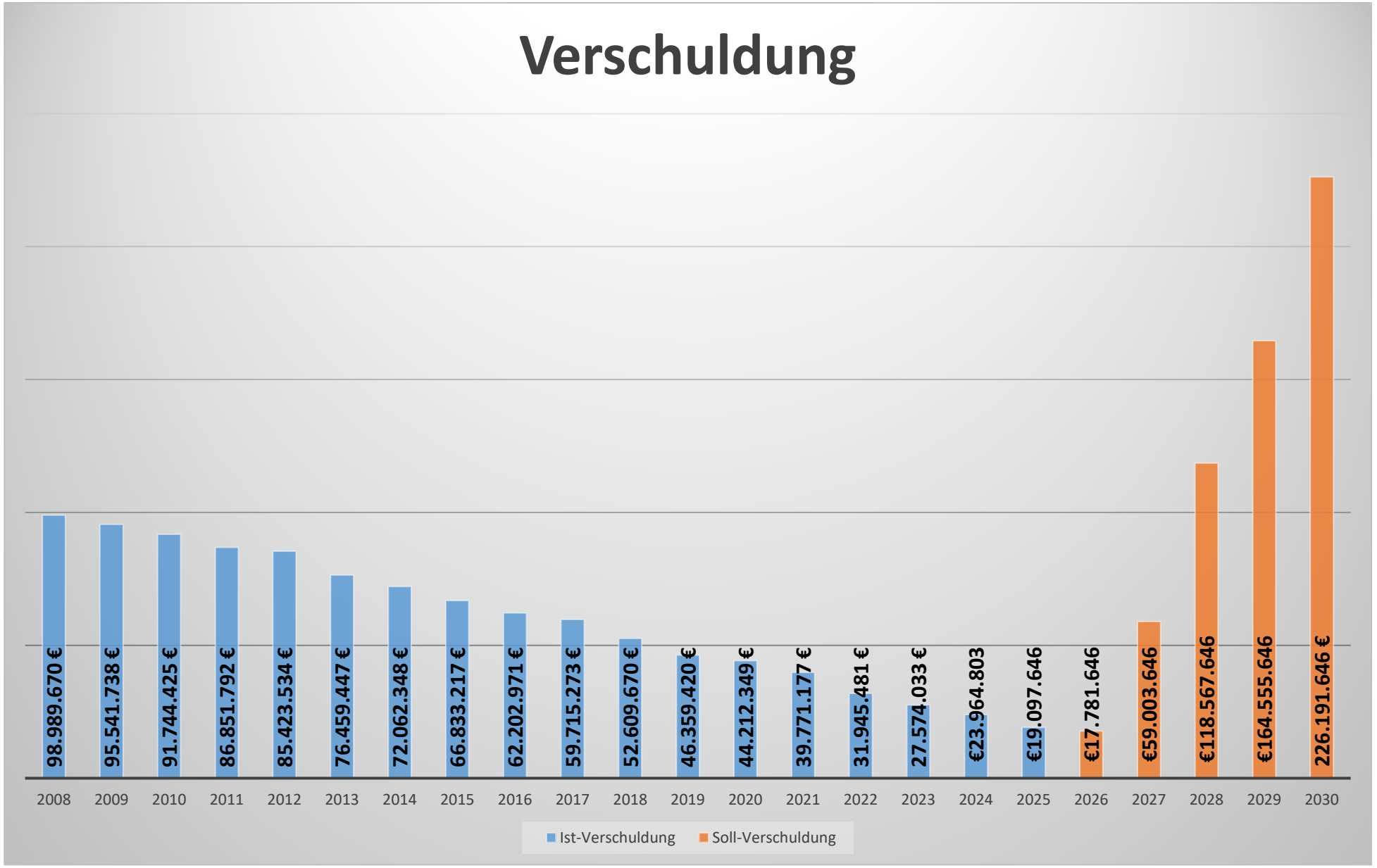



Investitionsmaßnahmen
Teilfinanzpläne
Ausgaben Produkt 01-15
(ohne 11.30)
108.481.000 €
115.779.000 €
93.984.000 €
61.718.000 €
82.286.000 €
2026
2027
2028
2029
2030



Summe: **225.503.000 €**


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung
11.891.000 €
9.568.000 €
18.672.000 €
12.412.000 €
4.431.000 €
20.244.000 €
24.420.000 €
50.650.000 €
46.657.000 €
48.017.000 €
-11.891.000 €
-9.568.000 €
2025
2026
2027
2028
2029
2030
unrentabel
rentabel


Verschuldung
98.989.670 €
95.541.738 €
91.744.425 €
86.851.792 €
85.423.534 €
76.459.447 €
72.062.348 €
66.833.217 €
62.202.971 €
59.715.273 €
52.609.670 €
46.359.420 €
44.212.349 €
39.771.177 €
31.945.481 €
27.574.033 €
€23.964.803
€19.097.646
€17.781.646
€59.003.646
€118.567.646
€164.555.646
226.191.646 €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Ist-Verschuldung
Soll-Verschuldung

STADT RATINGEN

GESAMTPLÄNE

2025 - 2030

RATINGEN

Doppischer Produktplan 2026/2027

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.925.077,11	257.021.980	293.282.980	302.804.150	312.377.430	321.776.230	331.351.380
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.184.379,85	37.210.710	42.969.990	45.901.110	46.518.250	46.997.140	47.179.440
3+ Sonstige Transfererträge	1.483.638,34	1.298.000	1.275.000	1.275.000	1.294.140	1.313.550	1.333.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.686.879,33	54.118.400	58.280.990	59.762.210	61.575.530	63.491.080	64.781.520
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768.592,89	8.329.650	6.731.280	6.702.380	6.831.170	7.001.400	7.133.110
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.573,63	8.540.280	9.587.480	9.644.030	9.788.630	9.935.270	10.083.020
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.386.499,18	8.017.030	8.424.530	8.424.530	8.550.950	8.679.240	8.809.450
8+ Aktivierte Eigenleistungen	799.406,33	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9+/- Bestandsveränderungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**358.201.546,66**	**375.536.050**	**421.552.250**	**435.513.410**	**447.936.100**	**460.193.910**	**471.671.170**
11- Personalaufwendungen	**93.773.729,55**	**99.943.530**	**102.069.570**	**112.068.640**	**113.559.030**	**115.124.100**	**116.793.890**
12- Versorgungsaufwendungen	**9.389.929,71**	**9.886.000**	**14.945.230**	**15.585.500**	**15.819.280**	**16.056.570**	**16.297.420**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.818.296,93**	**53.178.550**	**58.493.030**	**56.298.920**	**58.193.190**	**60.055.930**	**61.250.520**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**23.249.836,61**	**22.183.000**	**23.953.000**	**24.312.000**	**24.676.650**	**25.046.730**	**25.422.370**
15- Transferaufwendungen	**159.574.767,38**	**165.114.790**	**207.022.170**	**216.906.810**	**220.191.020**	**223.698.550**	**227.252.320**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.350.403,99**	**29.707.830**	**32.319.100**	**31.605.590**	**31.434.810**	**31.740.920**	**32.208.750**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**366.156.964,17**	**380.013.700**	**438.802.100**	**456.777.460**	**463.873.980**	**471.722.800**	**479.225.270**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-7.955.417,51**	**-4.477.650**	**-17.249.850**	**-21.264.050**	**-15.937.880**	**-11.528.890**	**-7.554.100**
19+ Finanzerträge	8.702.493,70	4.071.950	5.275.750	5.574.590	5.713.900	5.746.090	5.778.830
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**741.602,27**	**1.305.300**	**947.900**	**1.695.540**	**3.426.020**	**5.187.200**	**6.674.730**
21= **Finanzergebnis**	**7.960.891,43**	**2.766.650**	**4.327.850**	**3.879.050**	**2.287.880**	**558.890**	**-895.900**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.473,92**	**-1.711.000**	**-12.922.000**	**-17.385.000**	**-13.650.000**	**-10.970.000**	**-8.450.000**
23+ Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**103.236,66**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**-85.236,66**	**-488.000**	**-88.000**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis**	**-79.762,74**	**-2.199.000**	**-13.010.000**	**-17.473.000**	**-13.650.000**	**-10.970.000**	**-8.450.000**
27= **Gesamterträge**	**366.922.040,36**	**379.620.000**	**426.840.000**	**441.100.000**	**453.650.000**	**465.940.000**	**477.450.000**
28= **Gesamtaufwendungen**	**367.001.803,10**	**381.819.000**	**439.850.000**	**458.573.000**	**467.300.000**	**476.910.000**	**485.900.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Gesamthaushalt

Finanzplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.587.615,97	257.021.980	293.282.980	302.804.150	312.377.430	321.776.230	331.351.380
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.340.448,25	30.597.110	34.851.390	37.621.510	38.238.650	38.717.540	38.899.840
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.829.801,39	1.298.000	1.275.000	1.275.000	1.294.140	1.313.550	1.333.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.291.905,09	51.842.340	55.920.540	57.401.760	59.179.660	61.059.270	62.313.230
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698.475,78	8.329.650	6.731.280	6.702.380	6.831.170	7.001.400	7.133.110
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.462.223,35	8.546.550	9.599.140	9.652.690	9.798.870	9.946.520	10.090.760
7+ Sonstige Einzahlungen	7.068.603,20	6.252.420	6.659.920	6.659.920	6.759.860	6.861.270	6.964.210
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.120.707,18	4.071.950	5.275.750	5.574.590	5.661.220	5.640.220	5.619.220
9= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.399.780,21**	**367.960.000**	**413.596.000**	**427.692.000**	**440.141.000**	**452.316.000**	**463.705.000**
10- Personalauszahlungen	**88.965.562,38**	**95.767.530**	**105.257.470**	**113.384.360**	**114.894.440**	**116.479.540**	**118.169.690**
11- Versorgungsauszahlungen	**8.949.920,23**	**7.498.000**	**10.737.210**	**10.914.560**	**11.077.080**	**11.242.030**	**11.409.460**
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.088.479,51**	**57.489.330**	**64.225.750**	**61.291.640**	**68.584.660**	**70.685.630**	**79.102.210**
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**695.617,96**	**1.305.300**	**947.900**	**1.695.540**	**3.433.490**	**5.194.740**	**6.682.350**
14- Transferauszahlungen	**158.231.930,48**	**165.094.790**	**207.002.170**	**216.886.810**	**220.170.720**	**223.677.950**	**227.231.410**
15- Sonstige Auszahlungen	**30.266.131,88**	**30.335.050**	**32.988.500**	**32.272.090**	**32.511.610**	**32.825.110**	**33.300.880**
16= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.197.642,44**	**357.490.000**	**421.159.000**	**436.445.000**	**450.672.000**	**460.105.000**	**475.896.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.202.137,77**	**10.470.000**	**-7.563.000**	**-8.753.000**	**-10.531.000**	**-7.789.000**	**-12.191.000**
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.866.146,50	13.981.000	36.123.000	35.297.000	26.623.000	9.506.000	12.944.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	312.353,26	58.000	66.000	104.000	64.000	34.000	34.000
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.703,03	572.000	45.000	45.000	3.788.000	1.043.000	1.000.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.320.202,79**	**14.611.000**	**36.234.000**	**35.446.000**	**30.475.000**	**10.583.000**	**13.978.000**
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**13.760.147,40**	**5.050.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**3.050.000**
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**20.001.868,53**	**81.577.000**	**89.335.000**	**100.570.000**	**83.469.000**	**53.297.000**	**74.108.000**
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**4.703.124,24**	**5.798.000**	**15.404.000**	**11.874.000**	**7.286.000**	**5.288.000**	**5.048.000**
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	**21.290,30**	**256.000**	**645.000**	**238.000**	**132.000**	**36.000**	**33.000**
30= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.486.430,47**	**92.681.000**	**108.434.000**	**115.732.000**	**93.937.000**	**61.671.000**	**82.239.000**
31= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.166.227,68	-78.070.000	-72.200.000	-80.286.000	-63.462.000	-51.088.000	-68.261.000
32= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.964.089,91**	**-67.600.000**	**-79.763.000**	**-89.039.000**	**-73.993.000**	**-58.877.000**	**-80.452.000**
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.682.165,23	13.626.000	8.515.000	51.955.000	69.384.000	68.069.000	71.646.000
34- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	**9.436.476,03**	**13.747.000**	**7.384.000**	**8.284.000**	**7.370.000**	**19.592.000**	**7.522.000**
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.754.310,80	-121.000	1.131.000	43.671.000	62.014.000	48.477.000	64.124.000
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.718.400,71	-67.721.000	-78.632.000	-45.368.000	-11.979.000	-10.400.000	-16.328.000
37+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis)	144.481.641,46	0	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan)	0,00	67.721.000	124.000.000	45.368.000	0	0	0
38= **Liquide Mittel**	**133.763.240,75**	**0**	**45.368.000**	**0**	**-11.979.000**	**-10.400.000**	**-16.328.000**

STADT RATINGEN

PRODUKTPLAN

KONTENRAHMEN

RATINGEN

Produktplan der Stadt Ratingen einschl. Zuständigkeit Fachausschüsse **Stand Januar 2026**

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	00.6
					40	Städtepartnerschaften	BM	01
					50	Gleichstellung von Frau & Mann	BM	GSB
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertreung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	V	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	BM	01
					20	Druckerei	BM	01
					30	Telekommunikation	V	16
					40	Fahrdienst	BM	01
					50	Schreibdienst	BM	01
					60	Kantine (BGA)	V	70
					70	Sonstige zentrale Dienste	V	70
					80	Stadtgärtnerei	V	70
		40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	HAFA	10	Gebäudemanagement	III	65
					20	Verwaltungsgebäude	III	65
					25	Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude	III	23
					26	Bürgerhaus Marktplatz (BgA)	III	65
					30	Grundstücksmanagement	IV	23
		50	Kommunale Dienste	BVA	10	Kommunale Dienste	V	70
		60	Personalmanagement, Organisation	HAFA	10	Personalmanagement	II	11
					20	Organisation	II	10
		70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	WiDiTa	10	IT-Betrieb	V	16
					20	IT-Steuerung	V	16
		80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	HAFA	10	Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern	IV	20
					20	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	IV	21
		90	Recht und Versicherungen	HAFA	10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	BM	33
					20	Versicherungsangelegenheiten	BM	33
02	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	HAFA	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	I	32
					20	Bürgerbüro	I	32
					30	Wahlen	I	32
					40	Personenstandswesen	I	32
					50	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	I	Kreis ME
					60	Gewerbewesen	I	32
					70	Märkte (Gebührenhaushalt / BgA)	I	32
		20	Verkehrsangelegenheiten	StUKKMA	10	Verkehrsangelegenheiten	I	32/61
					20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	I	32
		40	Feuerwehr und Rettungsdienst	HAFA	10	Brandschutz	I	37
					15	Katastrophenschutz	I	37
					20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	I	37

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
03	**Schul-träger-aufgaben**	**10**	**Grundschulen**	**SchA**	10	Grundschulen	BM	40
					20	Offene Ganztagsschule	BM	40
		20	**Hauptschule**	**SchA**	10	Hauptschule	BM	40
		30	**Realschulen**	**SchA**	10	Realschulen	BM	40
		40	**Gymnasien**	**SchA**	10	Gymnasien	BM	40
		50	**Gesamtschule**	**SchA**	10	Gesamtschule	BM	40
		60	**Förderschule**	**SchA**	10	Förderschule	BM	40
		70	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**SchA**	10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	BM	40
					20	Bereitstellung Berufsschulgebäude	BM	40
04	**Kultur**	**10**	**Volkshochschule**	**SchA**	10	Volkshochschule	V	43
		20	**Musikschule**	**KA**	10	Musikschule	BM	40
		30	**Stadtbibliothek**	**KA**	10	Stadtbibliothek	BM	40
		40	**Stadtmuseum**	**KA**	10	Stadtmuseum	I	41
		50	**Stadtarchiv**	**KA**	10	Stadtarchiv	I	41
		60	**Stadttheater**	**KA**	10	Stadttheater	I	41
		70	**Kulturverwaltung, Veran-staltungen, Förderung**	**KA**	10	Allgemeine Kulturverwaltung	I	41
					20	Veranstaltungen	I	41
					30	Kulturförderung	I	41
					40	Heimat- & sonstige Kulturpflege	I	41
05	**Soziale Hilfen**	**10**	**Unterstützungen für Senioren**	**SozA**	10	Einrichtungen für Senioren	I	50
					20	Sozialversicherungs-angelegenheiten	I	50
		20	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**SozA**	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50
		30	**Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung**	**SozA**	10	Leistungen der Grundsicherung	I	50
					20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	I	50
					21	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)	I	50
					30	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbIG	I	50
					40	Hilfen zur Arbeit	I	50
					50	Kriegsopferfürsorge	I	50
					60	Förderung der Integration ausländischer Menschen	I	50
					70	Sonstige allgemeine Sozialverwaltung	I	50
		40	**Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**	**SozA**	10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	I	50

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

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
10	**Bauen und Wohnen**	**10**	**Maßnahmen d. Bauauf-sicht & Denkmalschutzes**	**StUKKMA**	05	Allgemeine Bauverwaltung	III	61
					10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	III	61
					20	Denkmalschutz und Denkmalpflege	III	61
		20	**Wohnungsangelegenheiten**	**WiDiTa**	10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	I	50
					20	Wohnraumförderung / -aufsicht	I	50
					30	Unterkünfte für Obdachlose	I	50
					31	Unterkünfte für Aussiedler	I	50
					32	Unterkünfte für Asylbewerber	I	50
11	**Ver- und Entsorgung**	**10**	**Abfallentsorgung**	**BVA**	10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)	V	70
		20	**Stadtentwässerung**	**BVA**	05	Gewässerunterhaltung	III	66
					10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	III	66
					20	Sonstige Stadtentwässerung	III	66
		30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**HAFA**	10	Sonstige Versorgungsunternehmen	IV	20
12	**Verkehrs-flächen und -anlagen**	**10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**BVA**	05	Tiefbauverwaltung	III	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	III	66
					11	Straßenbeleuchtung	III	66
					12	Brücken	III	66
					15	Sonstige Parkflächen	III	66
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	III	25
					30	Verkehrsplanung	III	66
		20	**Verkehrssicherung**	**BVA**	10	Verkehrssicherung	III	66
		30	**ÖPNV**	**StUKKMA**	10	ÖPNV	III	61
		40	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**BVA**	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	V	70
					20	Winterdienst	V	70
13	**Natur- und Land-schafts-pflege**	**10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**StUKKMA**	10	Öffentl. Grün, Wasserflächen	V	67
					11	Waldflächen	V	67
		20	**Bestattungswesen**	**StUKKMA**	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	V	67
					11	Kriegsopfergräber	V	67
14	**Umwelt-schutz**	**10**	**Umweltschutz**	**StUKKMA**	10	Umweltmanagement und Klimaschutz	V	67
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**WiDiTa**	10	Wirtschaftsförderung	IV	23
					20	Stadtinformation und -werbung	I	41
		20	**Stadtmarketing**	**WiDiTa**	10	Stadtmarketing	IV	23
		30	**Freizeiteinrichtungen**	**WiDiTa**	10	Stadthalle (BGA)	I	41
					11	Freizeithaus (BGA)	I	41
					20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	BM	40
16	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	**10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**HAFA**	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20
17	**Stiftungen**	**10**	**Stiftungen**	**HAFA**	10	Stiftungen	IV	20

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

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

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

STADT RATINGEN

HAUSHALTS-QUERSCHNITT

2026/2027

RATINGEN

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	**Innere Verwaltung**									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	48.520	4.047.960	-3.999.440	0	-3.999.440			108.280	-4.107.720
01.15	Beschäftigtenvertretung		351.850	-351.850	0	-351.850				-351.850
01.20	Rechnungsprüfung		736.660	-736.660	0	-736.660			10.450	-747.110
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	182.850	5.521.080	-5.338.230	0	-5.338.230		1.421.410	68.880	-3.985.700
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.179.440	21.233.230	-19.053.790	0	-19.053.790		10.817.400	1.338.030	-9.574.420
01.50	Kommunale Dienste	290.770	12.336.830	-12.046.060	0	-12.046.060		13.026.600	427.260	553.280
01.60	Personalamanagement, Organisation	101.020	19.654.140	-19.553.120	0	-19.553.120	-100.000	963.480	299.900	-18.989.540
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	121.040	5.868.910	-5.747.870	0	-5.747.870			30.010	-5.777.880
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	326.510	2.732.580	-2.406.070	-7.400	-2.413.470		2.560	102.050	-2.512.960
01.90	Recht und Versicherung	123.930	983.380	-859.450	0	-859.450			10.900	-870.350
01	**Summe:**	**3.374.080**	**73.466.620**	**-70.092.540**	**-7.400**	**-70.099.940**	**-100.000**	**26.231.450**	**2.395.760**	**-46.364.250**
02	**Sicherheit und Ordnung**									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.341.330	4.858.000	-3.516.670	0	-3.516.670		32.500	231.040	-3.715.210
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	968.830	-350.830	0	-350.830				-350.830
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.771.020	22.530.800	-8.759.780	0	-8.759.780		363.270	609.680	-9.006.190
02	**Summe:**	**15.730.350**	**28.357.630**	**-12.627.280**	**0**	**-12.627.280**	**0**	**395.770**	**840.720**	**-13.072.230**
03	**Schulträgeraufgaben**									
03.10	Grundschulen	7.685.440	12.753.190	-5.067.750	0	-5.067.750	0	0	2.465.620	-7.533.370
03.30	Realschulen	493.310	2.542.570	-2.049.260	0	-2.049.260	0	0	426.850	-2.476.110
03.40	Gymnasien	1.109.940	4.212.010	-3.102.070	0	-3.102.070	0	0	2.275.480	-5.377.550
03.50	Gesamtschule	250.100	1.871.070	-1.620.970	0	-1.620.970	0	0	568.080	-2.189.050
03.60	Förderschule	478.020	267.770	210.250	0	210.250	0	0	106.130	104.120
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	3.050.670	4.261.820	-1.211.150	0	-1.211.150	0	0	370.840	-1.581.990
03	**Summe:**	**13.067.480**	**25.908.430**	**-12.840.950**	**0**	**-12.840.950**	**0**	**0**	**6.213.000**	**-19.053.950**
04	**Kultur**									
04.10	Volkshochschule	1.122.470	1.785.270	-662.800	0	-662.800	0	0	56.760	-719.560
04.20	Musikschule	675.160	1.771.210	-1.096.050	0	-1.096.050	0	0	138.630	-1.234.680
04.30	Stadtbibliothek	242.900	2.315.420	-2.072.520	0	-2.072.520	0	0	458.950	-2.531.470
04.40	Stadtmuseum	189.130	1.050.060	-860.930	0	-860.930	0	0	114.680	-975.610
04.50	Stadtarchiv	2.700	80.700	-78.000	0	-78.000	0	0	24.240	-102.240
04.60	Stadttheater	172.510	1.103.620	-931.110	0	-931.110	0	0	80.020	-1.011.130
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	69.180	907.490	-838.310	0	-838.310	0	0	182.490	-1.020.800
04	**Summe:**	**2.474.050**	**9.013.770**	**-6.539.720**	**0**	**-6.539.720**	**0**	**0**	**1.055.770**	**-7.595.490**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	**Soziale Hilfen**									
05.10	Unterstützung für Senioren	302.860,00	967.890	-665.030	0	-665.030	0	0	115.780	-780.810
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.	137.460,00	385.100	-247.640	0	-247.640	0	0		-247.640
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./	2.988.430,00	8.082.960	-5.094.530	0	-5.094.530	0	0	164.450	-5.258.980
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.110,00	1.751.120	-1.688.010	0	-1.688.010	0	0	0	-1.688.010
05	**Summe:**	**3.491.860**	**11.187.070**	**-7.695.210**	**0**	**-7.695.210**	**0**	**0**	**280.230**	**-7.975.440**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	32.128.620,00	55.677.480	-23.548.860	0	-23.548.860	0	0	38.490	-23.587.350
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	946.080,00	5.994.500	-5.048.420	0	-5.048.420	0	0	1.038.980	-6.087.400
06.30	Familienhilfen	3.736.800,00	26.472.660	-22.735.860	0	-22.735.860	0	0	20.330	-22.756.190
06	**Summe:**	**36.811.500**	**88.144.640**	**-51.333.140**	**0**	**-51.333.140**	**0**	**0**	**1.097.800**	**-52.430.940**
07	**Gesundheitsdienste**									
07.10	Gesundheitsdienste	120	1.601.970	-1.601.850	0	-1.601.850	0	0	441.140	-2.042.990
07	**Summe:**	**120**	**1.601.970**	**-1.601.850**	**0**	**-1.601.850**	**0**	**0**	**441.140**	**-2.042.990**
08	**Sportförderung**									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	570.680	3.591.580	-3.020.900	0	-3.020.900	0	0	1.278.750	-4.299.650
08.20	Eissporthalle	205.800	905.570	-699.770	0	-699.770	0	0	5.010	-704.780
08.30	Sportförderung	59.550	951.160	-891.610	0	-891.610	0	0	30	-891.640
08	**Summe:**	**836.030**	**5.448.310**	**-4.612.280**	**0**	**-4.612.280**	**0**	**0**	**1.283.790**	**-5.896.070**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	239.220	5.276.040	-5.036.820	0	-5.036.820	0	0	155.220	-5.192.040
09	**Summe:**	**239.220**	**5.276.040**	**-5.036.820**	**0**	**-5.036.820**	**0**	**0**	**155.220**	**-5.192.040**
10	**Bauen und Wohnen**									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	771.400	1.707.320	-935.920	0	-935.920	0	0	46.240	-982.160
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.829.710	4.420.460	-1.590.750	13.500	-1.577.250	0	0	885.150	-2.462.400
10	**Summe:**	**3.601.110**	**6.127.780**	**-2.526.670**	**13.500**	**-2.513.170**	**0**	**0**	**931.390**	**-3.444.560**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	**Ver- und Entsorgung**									
11.10	Abfallentsorgung	12.918.370	7.833.320	5.085.050	0	5.085.050	0	116.300	5.130.210	71.140
11.20	Stadtentwässerung	21.115.580	20.234.900	880.680	0	880.680	0	2.423.790	1.878.950	1.425.520
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.852.000	492.890	4.359.110	2.949.750	7.308.860	0		0	7.308.860
11	**Summe:**	**38.885.950**	**28.561.110**	**10.324.840**	**2.949.750**	**13.274.590**	**0**	**2.540.090**	**7.009.160**	**8.805.520**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.892.400	12.643.260	-8.750.860	0	-8.750.860	0	1.980	4.821.620	-13.570.500
12.20	Verkehrssicherung	214.010	966.070	-752.060	0	-752.060	0		391.070	-1.143.130
12.30	ÖPNV		23.100	-23.100	0	-23.100	0			-23.100
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	900.780	336.070	564.710	0	564.710	0	257.360	901.330	-79.260
12	**Summe:**	**5.007.190**	**13.968.500**	**-8.961.310**	**0**	**-8.961.310**	**0**	**259.340**	**6.114.020**	**-14.815.990**
13	**Natur- und Landschaftspflege**									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	75.720	5.433.070	-5.357.350	0	-5.357.350	0	385.070	1.595.890	-6.568.170
13.20	Bestattungswesen	1.320.870	1.990.200	-669.330	0	-669.330	0	304.600	171.350	-536.080
13	**Summe:**	**1.396.590**	**7.423.270**	**-6.026.680**	**0**	**-6.026.680**	**0**	**689.670**	**1.767.240**	**-7.104.250**
14	**Umweltschutz**									
14.10	Umweltschutz	126.500	995.070	-868.570	0	-868.570	0	0	185.280	-1.053.850
14	**Summe:**	**126.500**	**995.070**	**-868.570**	**0**	**-868.570**	**0**	**0**	**185.280**	**-1.053.850**
15	**Wirtschaft und Tourismus**									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	753.560	-748.560	0	-748.560	0	0	10.250	-758.810
15.20	Stadtmarketing		638.760	-638.760	0	-638.760	0	0	4.380	-643.140
15.30	Freizeiteinrichtungen	317.550	1.482.800	-1.165.250	0	-1.165.250	0	0	331.170	-1.496.420
15	**Summe:**	**322.550**	**2.875.120**	**-2.552.570**	**0**	**-2.552.570**	**0**	**0**	**345.800**	**-2.898.370**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	296.187.670	130.446.770	165.740.900	1.372.000	167.112.900	12.000	0	0	167.124.900
16	**Summe:**	**296.187.670**	**130.446.770**	**165.740.900**	**1.372.000**	**167.112.900**	**12.000**	**0**	**0**	**167.124.900**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
17	**Stiftungen**									
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamthaushalt	**421.552.250**	**438.802.100**	**-17.249.850**	**4.327.850**	**-12.922.000**	**-88.000**	**30.116.320**	**30.116.320**	**-13.010.000**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	**Innere Verwaltung**									
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	48.550	4.275.510	-4.226.960	0	-4.226.960	0		108.280	-4.335.240
01.15	Beschäftigtenvertretung		372.180	-372.180	0	-372.180	0			-372.180
01.20	Rechnungsprüfung		802.210	-802.210	0	-802.210	0		10.450	-812.660
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	183.060	5.544.810	-5.361.750	0	-5.361.750	0	1.421.410	68.880	-4.009.220
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.182.220	22.356.460	-20.174.240	0	-20.174.240	0	10.817.400	1.338.030	-10.694.870
01.50	Kommunale Dienste	296.090	12.975.580	-12.679.490	0	-12.679.490	0	13.026.600	427.260	-80.150
01.60	Personalamanagement, Organisation	101.020	21.314.770	-21.213.750	0	-21.213.750	-100.000	963.480	299.900	-20.650.170
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	123.440	5.859.410	-5.735.970	0	-5.735.970	0		30.010	-5.765.980
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	321.610	3.078.300	-2.756.690	-7.400	-2.764.090	0	2.560	102.050	-2.863.580
01.90	Recht und Versicherung	123.970	1.067.040	-943.070	0	-943.070	0		10.900	-953.970
01	**Summe:**	**3.379.960**	**77.646.270**	**-74.266.310**	**-7.400**	**-74.273.710**	**-100.000**	**26.231.450**	**2.395.760**	**-50.538.020**
02	**Sicherheit und Ordnung**									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.529.640	5.270.740	-3.741.100	0	-3.741.100	0	32.500	231.040	-3.939.640
02.20	Verkehrsangelegenheiten	627.430	1.036.630	-409.200	0	-409.200	0			-409.200
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.756.520	23.555.500	-9.798.980	0	-9.798.980	0	363.270	609.680	-10.045.390
02	**Summe:**	**15.913.590**	**29.862.870**	**-13.949.280**	**0**	**-13.949.280**	**0**	**395.770**	**840.720**	**-14.394.230**
03	**Schulträgeraufgaben**									
03.10	Grundschulen	9.179.870	13.922.530	-4.742.660	0	-4.742.660	0	0	2.465.620	-7.208.280
03.30	Realschulen	502.860	2.581.040	-2.078.180	0	-2.078.180	0	0	426.850	-2.505.030
03.40	Gymnasien	1.081.780	4.309.640	-3.227.860	0	-3.227.860	0	0	2.275.480	-5.503.340
03.50	Gesamtschule	255.060	1.993.530	-1.738.470	0	-1.738.470	0	0	568.080	-2.306.550
03.60	Förderschule	479.010	272.760	206.250	0	206.250	0	0	106.130	100.120
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	3.055.090	4.289.440	-1.234.350	0	-1.234.350	0	0	370.840	-1.605.190
03	**Summe:**	**14.553.670**	**27.368.940**	**-12.815.270**	**0**	**-12.815.270**	**0**	**0**	**6.213.000**	**-19.028.270**
04	**Kultur**									
04.10	Volkshochschule	1.122.980	1.823.900	-700.920	0	-700.920	0	0	56.760	-757.680
04.20	Musikschule	675.500	1.874.230	-1.198.730	0	-1.198.730	0	0	138.630	-1.337.360
04.30	Stadtbibliothek	245.790	2.328.590	-2.082.800	0	-2.082.800	0	0	458.950	-2.541.750
04.40	Stadtmuseum	190.860	1.078.320	-887.460	0	-887.460	0	0	114.680	-1.002.140
04.50	Stadtarchiv	2.870	144.670	-141.800	0	-141.800	0	0	24.240	-166.040
04.60	Stadttheater	227.530	1.112.490	-884.960	0	-884.960	0	0	80.020	-964.980
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	69.180	749.340	-680.160	0	-680.160	0	0	182.490	-862.650
04	**Summe:**	**2.534.710**	**9.111.540**	**-6.576.830**	**0**	**-6.576.830**	**0**	**0**	**1.055.770**	**-7.632.600**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	**Soziale Hilfen**									
05.10	Unterstützung für Senioren	303.010	1.013.450	-710.440	0	-710.440	0	0	115.780	-826.220
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.	137.530	409.810	-272.280	0	-272.280	0	0		-272.280
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./	3.009.950	8.849.240	-5.839.290	0	-5.839.290	0	0	164.450	-6.003.740
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	57.050	1.751.430	-1.694.380	0	-1.694.380	0	0	0	-1.694.380
05	**Summe:**	**3.507.540**	**12.023.930**	**-8.516.390**	**0**	**-8.516.390**	**0**	**0**	**280.230**	**-8.796.620**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	34.474.320	59.632.330	-25.158.010	0	-25.158.010	0	0	38.490	-25.196.500
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	962.180	5.893.720	-4.931.540	0	-4.931.540	0	0	1.038.980	-5.970.520
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.832.900	-23.096.100	0	-23.096.100	0	0	20.330	-23.116.430
06	**Summe:**	**39.173.300**	**92.358.950**	**-53.185.650**	**0**	**-53.185.650**	**0**	**0**	**1.097.800**	**-54.283.450**
07	**Gesundheitsdienste**									
07.10	Gesundheitsdienste	130	1.602.250	-1.602.120	0	-1.602.120	0	0	441.140	-2.043.260
07	**Summe:**	**130**	**1.602.250**	**-1.602.120**	**0**	**-1.602.120**	**0**	**0**	**441.140**	**-2.043.260**
08	**Sportförderung**									
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	580.950	3.715.090	-3.134.140	0	-3.134.140	0	0	1.278.750	-4.412.890
08.20	Eissporthalle	206.070	937.310	-731.240	0	-731.240	0	0	5.010	-736.250
08.30	Sportförderung	60.720	858.590	-797.870	0	-797.870	0	0	30	-797.900
08	**Summe:**	**847.740**	**5.510.990**	**-4.663.250**	**0**	**-4.663.250**	**0**	**0**	**1.283.790**	**-5.947.040**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	245.630	5.100.800	-4.855.170	0	-4.855.170	0	0	155.220	-5.010.390
09	**Summe:**	**245.630**	**5.100.800**	**-4.855.170**	**0**	**-4.855.170**	**0**	**0**	**155.220**	**-5.010.390**
10	**Bauen und Wohnen**									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	913.880	1.827.860	-913.980	0	-913.980	0	0	46.240	-960.220
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.830.430	4.123.810	-1.293.380	13.000	-1.280.380	0	0	885.150	-2.165.530
10	**Summe:**	**3.744.310**	**5.951.670**	**-2.207.360**	**13.000**	**-2.194.360**	**0**	**0**	**931.390**	**-3.125.750**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	**Ver- und Entsorgung**									
11.10	Abfallentsorgung	12.918.380	7.838.800	5.079.580	0	5.079.580	0	116.300	5.130.210	65.670
11.20	Stadtentwässerung	21.140.400	20.461.030	679.370	0	679.370	0	2.423.790	1.878.950	1.224.210
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.852.000	726.290	4.125.710	3.810.210	7.935.920	0		0	7.935.920
11	**Summe:**	**38.910.780**	**29.026.120**	**9.884.660**	**3.810.210**	**13.694.870**	**0**	**2.540.090**	**7.009.160**	**9.225.800**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	4.098.610	12.959.600	-8.860.990	0	-8.860.990	0	1.980	4.821.620	-13.680.630
12.20	Verkehrssicherung	214.950	989.120	-774.170	0	-774.170	0		391.070	-1.165.240
12.30	ÖPNV		23.240	-23.240	0	-23.240	0			-23.240
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	900.780	338.210	562.570	0	562.570	0	257.360	901.330	-81.400
12	**Summe:**	**5.214.340**	**14.310.170**	**-9.095.830**	**0**	**-9.095.830**	**0**	**259.340**	**6.114.020**	**-14.950.510**
13	**Natur- und Landschaftspflege**									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	76.940	6.559.730	-6.482.790	0	-6.482.790	0	385.070	1.595.890	-7.693.610
13.20	Bestattungswesen	1.320.870	2.081.140	-760.270	0	-760.270	0	304.600	171.350	-627.020
13	**Summe:**	**1.397.810**	**8.640.870**	**-7.243.060**	**0**	**-7.243.060**	**0**	**689.670**	**1.767.240**	**-8.320.630**
14	**Umweltschutz**									
14.10	Umweltschutz	44.000	1.174.980	-1.130.980	0	-1.130.980	0	0	185.280	-1.316.260
14	**Summe:**	**44.000**	**1.174.980**	**-1.130.980**	**0**	**-1.130.980**	**0**	**0**	**185.280**	**-1.316.260**
15	**Wirtschaft und Tourismus**									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	789.660	-784.660	0	-784.660	0	0	10.250	-794.910
15.20	Stadtmarketing		532.300	-532.300	0	-532.300	0	0	4.380	-536.680
15.30	Freizeiteinrichtungen	318.770	1.427.830	-1.109.060	0	-1.109.060	0	0	331.170	-1.440.230
15	**Summe:**	**323.770**	**2.749.790**	**-2.426.020**	**0**	**-2.426.020**	**0**	**0**	**345.800**	**-2.771.820**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.722.130	134.337.320	171.384.810	63.240	171.448.050	12.000	0	0	171.460.050
16	**Summe:**	**305.722.130**	**134.337.320**	**171.384.810**	**63.240**	**171.448.050**	**12.000**	**0**	**0**	**171.460.050**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 1: Ergebnisplanung

Produkt-bereich/ -gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Erträge aus IV	Aufwendungen aus IV	Ergebnis des Teilhaushaltes
17	**Stiftungen**									
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamthaushalt	**435.513.410**	**456.777.460**	**-21.264.050**	**3.879.050**	**-17.385.000**	**-88.000**	**30.116.320**	**30.116.320**	**-17.473.000**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	**Innere Verwaltung**										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.800	3.925.900	-3.879.100		3.000	-3.000	-3.882.100			
01.15	Beschäftigtenvertretung		351.850	-351.850			0	-351.850			
01.20	Rechnungsprüfung		701.800	-701.800			0	-701.800			
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	172.300	5.414.630	-5.242.330		50.000	-50.000	-5.292.330			
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.876.000	20.610.300	-18.734.300	2.450.000	8.908.000	-6.458.000	-25.192.300		47.000	13.520.000
01.50	Kommunale Dienste	12.300	11.702.340	-11.690.040	16.000	490.000	-474.000	-12.164.040			300.000
01.60	Personalamanagement, Organisation	101.020	15.152.590	-15.051.570			0	-15.051.570			
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		5.496.210	-5.496.210		330.000	-330.000	-5.826.210			100.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	338.170	8.319.970	-7.981.800			0	-7.981.800			
01.90	Recht und Versicherung	123.930	1.499.150	-1.375.220			0	-1.375.220			
01	**Summe:**	**2.670.520**	**73.174.740**	**-70.504.220**	**2.466.000**	**9.781.000**	**-7.315.000**	**-77.819.220**	**0**	**47.000**	**13.920.000**
02	**Sicherheit und Ordnung**							0			**0**
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.338.870	4.682.120	-3.343.250		642.000	-642.000	-3.985.250	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	914.060	-296.060		257.000	-257.000	-553.060	0	0	350.000
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.319.670	19.703.710	-6.384.040	551.000	7.829.000	-7.278.000	-13.662.040	0	0	19.456.000
02	**Summe:**	**15.276.540**	**25.299.890**	**-10.023.350**	**551.000**	**8.728.000**	**-8.177.000**	**-18.200.350**	**0**	**0**	**19.806.000**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
03	**Schulträgeraufgaben**										
03.10	Grundschulen	6.817.770	12.873.260	-6.055.490	8.780.000	20.168.000	-11.388.000	-17.443.490	0	0	38.846.000
03.30	Realschulen	1.490	1.896.270	-1.894.780		955.000	-955.000	-2.849.780	0	0	1.500.000
03.40	Gymnasien	53.590	2.511.260	-2.457.670	550.000	4.805.000	-4.255.000	-6.712.670	0	0	11.271.000
03.50	Gesamtschule	50	1.504.970	-1.504.920		12.000	-12.000	-1.516.920	0	0	0
03.60	Förderschule	428.180	140.310	287.870			0	287.870	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.495.200	3.608.090	-1.112.890		260.000	-260.000	-1.372.890	0	0	50.000
03	**Summe:**	**9.796.280**	**22.534.160**	**-12.737.880**	**9.330.000**	**26.200.000**	**-16.870.000**	**-29.607.880**	**0**	**0**	**51.667.000**
04	**Kultur**										
04.10	Volkshochschule	1.122.100	1.689.720	-567.620		46.000	-46.000	-613.620	0	0	0
04.20	Musikschule	658.220	1.660.720	-1.002.500		51.000	-51.000	-1.053.500	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	97.560	2.001.620	-1.904.060		50.000	-50.000	-1.954.060	0	0	300.000
04.40	Stadtmuseum	102.100	776.730	-674.630		130.000	-130.000	-804.630	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.700	70.480	-67.780			0	-67.780	0	0	0
04.60	Stadttheater	140.990	925.860	-784.870		3.002.000	-3.002.000	-3.786.870	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	69.180	886.030	-816.850		80.000	-80.000	-896.850	0	0	0
04	**Summe:**	**2.192.850**	**8.011.160**	**-5.818.310**	**0**	**3.359.000**	**-3.359.000**	**-9.177.310**	**0**	**0**	**300.000**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
05	**Soziale Hilfen**										
05.10	Unterstützung für Senioren	282.250	893.210	-610.960		1.055.000	-1.055.000	-1.665.960	0	0	1.503.000
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Hilfen bei Einkommensdefiziten und	137.460	371.640	-234.180			0	-234.180	0	0	0
05.30	Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.866.290	7.712.770	-4.846.480			0	-4.846.480	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	61.020	1.743.720	-1.682.700			0	-1.682.700	0	0	0
05	**Summe:**	**3.347.020**	**10.721.340**	**-7.374.320**	**0**	**1.055.000**	**-1.055.000**	**-8.429.320**	**0**	**0**	**1.503.000**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	31.554.600	54.920.850	-23.366.250	2.798.000	10.057.000	-7.259.000	-30.625.250	0	0	17.204.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	786.120	5.473.190	-4.687.070	591.000	2.516.000	-1.925.000	-6.612.070	0	0	1.466.000
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.383.690	-22.646.890			0	-22.646.890	0	0	0
06	**Summe:**	**36.077.520**	**86.777.730**	**-50.700.210**	**3.389.000**	**12.573.000**	**-9.184.000**	**-59.884.210**	**0**	**0**	**18.670.000**
07	**Gesundheitsdienste**										
07.10	Gesundheitsdienste	0	1.583.520	-1.583.520	0	0	0	-1.583.520	0	0	0
07	**Summe:**	**0**	**1.583.520**	**-1.583.520**		**0**	**0**	**-1.583.520**	**0**	**0**	**0**
08	**Sportförderung**										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.770	1.689.970	-1.674.200		4.960.000	-4.960.000	-6.634.200	0	0	56.950.000
08.20	Eissporthalle	187.300	760.570	-573.270		105.000	-105.000	-678.270	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	934.370	-933.370	370.000		370.000	-563.370	13.000	0	0
08	**Summe:**	**204.070**	**3.384.910**	**-3.180.840**	**370.000**	**5.065.000**	**-4.695.000**	**-7.875.840**	**13.000**	**0**	**56.950.000**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	215.200	5.173.160	-4.957.960	10.000	131.000	-121.000	-5.078.960	0	0	72.000
09	**Summe:**	**215.200**	**5.173.160**	**-4.957.960**	**10.000**	**131.000**	**-121.000**	**-5.078.960**	**0**	**0**	**72.000**
10	**Bauen und Wohnen**										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	746.400	1.662.580	-916.180		3.000	-3.000	-919.180	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.816.080	4.158.660	-1.342.580	0	1.150.000	-1.150.000	-2.492.580	32.000	0	1.150.000
10	**Summe:**	**3.562.480**	**5.821.240**	**-2.258.760**	**0**	**1.153.000**	**-1.153.000**	**-3.411.760**	**32.000**	**0**	**1.150.000**
11	**Ver- und Entsorgung**										
11.10	Abfallentsorgung	12.888.250	7.468.020	5.420.230	12.000	798.000	-786.000	4.634.230			800.000
11.20	Stadtentwässerung	17.488.030	15.589.910	1.898.120		10.999.000	-10.999.000	-9.100.880			35.900.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.916.750	607.890	7.308.860	0	0	0	7.308.860	8.174.000	5.725.000	
11	**Summe:**	**38.293.030**	**23.665.820**	**14.627.210**	**12.000**	**11.797.000**	**-11.785.000**	**2.842.210**	**8.174.000**	**5.725.000**	**36.700.000**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.643.060	11.851.340	-10.208.280	1.052.000	18.438.000	-17.386.000	-27.594.280	0	0	15.710.000
12.20	Verkehrssicherung	152.500	845.590	-693.090		561.000	-561.000	-1.254.090	0	0	0
12.30	ÖPNV		13.000	-13.000	600.000	2.391.000	-1.791.000	-1.804.000	0	0	2.165.000
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	738.280	194.500	543.780		499.000	-499.000	44.780	0	0	
12	**Summe:**	**2.533.840**	**12.904.430**	**-10.370.590**	**1.652.000**	**21.889.000**	**-20.237.000**	**-30.607.590**	**0**	**0**	**17.875.000**

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
13	**Natur- und Landschaftspflege**										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	5.340	5.310.720	-5.305.380	1.017.000	3.413.000	-2.396.000	-7.701.380	0	0	1.683.000
13.20	Bestattungswesen	1.320.870	1.771.750	-450.880	1.000	89.000	-88.000	-538.880	0	0	0
13	**Summe:**	**1.326.210**	**7.082.470**	**-5.756.260**	**1.018.000**	**3.502.000**	**-2.484.000**	**-8.240.260**	**0**	**0**	**1.683.000**
14	**Umweltschutz**										
14.10	Umweltschutz	126.500	1.215.070	-1.088.570		277.000	-277.000	-1.365.570	0	0	
14	**Summe:**	**126.500**	**1.215.070**	**-1.088.570**	**0**	**277.000**	**-277.000**	**-1.365.570**	**0**	**0**	**0**
15	**Wirtschaft und Tourismus**										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	723.680	-718.680			0	-718.680	0	0	0
15.20	Stadtmarketing		635.460	-635.460			0	-635.460	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	255.850	1.100.280	-844.430		2.924.000	-2.924.000	-3.768.430			3.270.000
15	**Summe:**	**260.850**	**2.459.420**	**-2.198.570**	**0**	**2.924.000**	**-2.924.000**	**-5.122.570**	**0**	**0**	**3.270.000**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	297.713.090	131.349.940	166.363.150	17.436.000	0	17.436.000	183.799.150	296.000	1.612.000	0
16	**Summe:**	**297.713.090**	**131.349.940**	**166.363.150**	**17.436.000**	**0**	**17.436.000**	**183.799.150**	**296.000**	**1.612.000**	**0**
17	**Stiftungen**										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamthaushalt		**413.596.000**	**421.159.000**	**-7.563.000**	**36.234.000**	**108.434.000**	**-72.200.000**	**-79.763.000**	**8.515.000**	**7.384.000**	**223.566.000**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01	**Innere Verwaltung**										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.800	4.052.050	-4.005.250			0	-4.005.250	0	0	
01.15	Beschäftigtenvertretung		372.180	-372.180			0	-372.180	0	0	0
01.20	Rechnungsprüfung		737.700	-737.700			0	-737.700	0	0	0
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	172.300	5.384.810	-5.212.510			0	-5.212.510	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.876.820	21.674.610	-19.797.790	2.600.000	16.170.000	-13.570.000	-33.367.790	0	47.000	8.050.000
01.50	Kommunale Dienste	12.300	12.307.580	-12.295.280	10.000	315.000	-305.000	-12.600.280	0		280.000
01.60	Personalamanagement, Organisation	101.020	16.083.650	-15.982.630			0	-15.982.630	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		5.456.030	-5.456.030		320.000	-320.000	-5.776.030	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	330.270	8.831.420	-8.501.150			0	-8.501.150	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.970	1.536.690	-1.412.720			0	-1.412.720	0	0	0
01	**Summe:**	**2.663.480**	**76.436.720**	**-73.773.240**	**2.610.000**	**16.805.000**	**-14.195.000**	**-87.968.240**	**0**	**47.000**	**8.330.000**
02	**Sicherheit und Ordnung**							0			**0**
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.527.140	4.956.450	-3.429.310		10.000	-10.000	-3.439.310	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	627.430	965.590	-338.160		350.000	-350.000	-688.160	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.298.740	19.998.760	-6.700.020	406.000	7.026.000	-6.620.000	-13.320.020	0	0	1.925.000
02	**Summe:**	**15.453.310**	**25.920.800**	**-10.467.490**	**406.000**	**7.386.000**	**-6.980.000**	**-17.447.490**	**0**	**0**	**1.925.000**
03	**Schulträgeraufgaben**										
03.10	Grundschulen	8.295.300	12.758.470	-4.463.170	3.035.000	11.812.000	-8.777.000	-13.240.170	0	0	1.200.000
03.30	Realschulen	1.490	1.925.050	-1.923.560		1.505.000	-1.505.000	-3.428.560	0	0	1.500.000
03.40	Gymnasien	8.450	2.583.400	-2.574.950		7.705.000	-7.705.000	-10.279.950	0	0	0
03.50	Gesamtschule	50	1.621.940	-1.621.890		12.000	-12.000	-1.633.890	0	0	0
03.60	Förderschule	428.180	143.380	284.800			0	284.800	0	0	0
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	2.488.600	3.595.930	-1.107.330		110.000	-110.000	-1.217.330	0	0	0
03	**Summe:**	**11.222.070**	**22.628.170**	**-11.406.100**	**3.035.000**	**21.144.000**	**-18.109.000**	**-29.515.100**	**0**	**0**	**2.700.000**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
04	**Kultur**										
04.10	Volkshochschule	1.122.600	1.714.100	-591.500		9.000	-9.000	-600.500	0	0	0
04.20	Musikschule	658.220	1.755.220	-1.097.000			0	-1.097.000	0	0	0
04.30	Stadtbibliothek	97.560	2.010.090	-1.912.530		300.000	-300.000	-2.212.530	0	0	0
04.40	Stadtmuseum	102.100	800.910	-698.810		15.000	-15.000	-713.810	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.870	126.610	-123.740			0	-123.740	0	0	0
04.60	Stadttheater	195.490	932.070	-736.580		45.000	-45.000	-781.580	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	69.180	711.280	-642.100	0	0	0	-642.100	0	0	0
04	**Summe:**	**2.248.020**	**8.050.280**	**-5.802.260**	**0**	**369.000**	**-369.000**	**-6.171.260**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
05	**Soziale Hilfen**										
05.10	Unterstützung für Senioren	282.250	930.050	-647.800	0	1.503.000	-1.503.000	-2.150.800	0	0	0
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	137.530	384.910	-247.380	0	0	0	-247.380	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.885.380	8.314.140	-5.428.760	0	0	0	-5.428.760	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.920	1.743.920	-1.689.000	0	0	0	-1.689.000	0	0	0
05	**Summe:**	**3.360.080**	**11.373.020**	**-8.012.940**	**0**	**1.503.000**	**-1.503.000**	**-9.515.940**	**0**	**0**	**0**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	33.893.390	58.822.050	-24.928.660	8.594.000	14.437.000	-5.843.000	-30.771.660	0	0	380.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	799.720	5.353.950	-4.554.230		1.775.000	-1.775.000	-6.329.230	0	0	0
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.696.550	-22.959.750			0	-22.959.750	0	0	0
06	**Summe:**	**38.429.910**	**90.872.550**	**-52.442.640**	**8.594.000**	**16.212.000**	**-7.618.000**	**-60.060.640**	**0**	**0**	**380.000**
07	**Gesundheitsdienste**										
07.10	Gesundheitsdienste		1.583.520	-1.583.520	0	0	0	-1.583.520	0	0	0
07	**Summe:**	**0**	**1.583.520**	**-1.583.520**		**0**	**0**	**-1.583.520**	**0**	**0**	**0**
08	**Sportförderung**										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.770	1.773.490	-1.757.720		7.341.000	-7.341.000	-9.098.720	0	0	1.810.000
08.20	Eissporthalle	187.300	787.470	-600.170			0	-600.170	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	833.600	-832.600	370.000		370.000	-462.600	13.000	0	0
08	**Summe:**	**204.070**	**3.394.560**	**-3.190.490**	**370.000**	**7.341.000**	**-6.971.000**	**-10.161.490**	**13.000**	**0**	**1.810.000**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	221.360	4.945.860	-4.724.500		136.000	-136.000	-4.860.500	0	0	
09	**Summe:**	**221.360**	**4.945.860**	**-4.724.500**	**0**	**136.000**	**-136.000**	**-4.860.500**	**0**	**0**	**0**
10	**Bauen und Wohnen**										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	888.880	1.745.390	-856.510		3.000	-3.000	-859.510	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.815.760	3.851.070	-1.035.310		1.255.000	-1.255.000	-2.290.310	34.000	0	0
10	**Summe:**	**3.704.640**	**5.596.460**	**-1.891.820**	**0**	**1.258.000**	**-1.258.000**	**-3.149.820**	**34.000**	**0**	**0**
11	**Ver- und Entsorgung**										
11.10	Abfallentsorgung	12.888.250	7.468.020	5.420.230	12.000	800.000	-788.000	4.632.230	0	0	0
11.20	Stadtentwässerung	17.488.280	15.731.820	1.756.460		20.934.000	-20.934.000	-19.177.540	0		5.000.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	8.939.840	1.003.920	7.935.920			0	7.935.920	8.299.000	5.850.000	
11	**Summe:**	**39.316.370**	**24.203.760**	**15.112.610**	**12.000**	**21.734.000**	**-21.722.000**	**-6.609.390**	**8.299.000**	**5.850.000**	**5.000.000**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.836.620	12.575.220	-10.738.600	1.302.000	13.111.000	-11.809.000	-22.547.600	0	0	7.029.000
12.20	Verkehrssicherung	152.500	864.800	-712.300		250.000	-250.000	-962.300	0	0	250.000
12.30	ÖPNV		13.000	-13.000	1.445.000	2.175.000	-730.000	-743.000	0	0	0
12.40	Straßenreinigung und Winterdienst	738.280	194.500	543.780			0	543.780	0	0	
12	**Summe:**	**2.727.400**	**13.647.520**	**-10.920.120**	**2.747.000**	**15.536.000**	**-12.789.000**	**-23.709.120**	**0**	**0**	**7.279.000**

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus laufender Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
13	**Natur- und Landschaftspflege**										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	5.340	6.421.600	-6.416.260	1.026.000	2.884.000	-1.858.000	-8.274.260	0	0	1.640.000
13.20	Bestattungswesen	1.320.870	1.854.290	-533.420		5.000	-5.000	-538.420	0	0	0
13	**Summe:**	**1.326.210**	**8.275.890**	**-6.949.680**	**1.026.000**	**2.889.000**	**-1.863.000**	**-8.812.680**	**0**	**0**	**1.640.000**
14	**Umweltschutz**										
14.10	Umweltschutz	44.000	1.394.980	-1.350.980			0	-1.350.980	0	0	0
14	**Summe:**	**44.000**	**1.394.980**	**-1.350.980**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.980**	**0**	**0**	**0**
15	**Wirtschaft und Tourismus**										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	736.550	-731.550			0	-731.550	0	0	0
15.20	Stadtmarketing		528.950	-528.950			0	-528.950	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	255.850	1.029.890	-774.040	1.210.000	3.419.000	-2.209.000	-2.983.040			650.000
15	**Summe:**	**260.850**	**2.295.390**	**-2.034.540**	**1.210.000**	**3.419.000**	**-2.209.000**	**-4.243.540**	**0**	**0**	**650.000**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	306.510.230	135.825.520	170.684.710	15.436.000	0	15.436.000	186.120.710	43.609.000	2.387.000	0
16	**Summe:**	**306.510.230**	**135.825.520**	**170.684.710**	**15.436.000**	**0**	**15.436.000**	**186.120.710**	**43.609.000**	**2.387.000**	**0**
17	**Stiftungen**										
17.10	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	**427.692.000**	**436.445.000**	**-8.753.000**	**35.446.000**	**115.732.000**	**-80.286.000**	**-89.039.000**	**51.955.000**	**8.284.000**	**29.714.000**

PRODUKTBEREICHE

PRODUKTGRUPPEN

- *PRODUKTBESCHREIBUN-GEN*

- *TEILERGEBNISPLÄNE*

-

- - *TEILFINANZPLÄNE*

-

RATINGEN

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
01	**Innere Verwaltung**	**29.605.530**	**75.969.780**	**-46.364.250**	**29.611.410**	**80.149.430**	**-50.538.020**
01.10	**Politische Gremien u**	**48.520**	**4.156.240**	**-4.107.720**	**48.550**	**4.383.790**	**-4.335.240**
01.10.10	Politische Gremien	5.000	1.652.460	-1.647.460	5.000	1.705.830	-1.700.830
01.10.20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	3.920	1.947.940	-1.944.020	3.950	2.103.020	-2.099.070
01.10.30	Öffentlichkeitsarbeit	39.600	401.950	-362.350	39.600	419.570	-379.970
01.10.40	Städtepartnerschaften	0	18.830	-18.830	0	19.960	-19.960
01.10.50	Gleichstellung von Frau und Mann	0	135.060	-135.060	0	135.410	-135.410
01.15	**Beschäftigtenvertretung**	**0**	**351.850**	**-351.850**	**0**	**372.180**	**-372.180**
01.15.10	Beschäftigtenvertretung	0	351.850	-351.850	0	372.180	-372.180
01.20	**Rechnungsprüfung**	**0**	**747.110**	**-747.110**	**0**	**812.660**	**-812.660**
01.20.10	Rechnungsprüfung	0	747.110	-747.110	0	812.660	-812.660
01.30	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**1.604.260**	**5.589.960**	**-3.985.700**	**1.604.470**	**5.613.690**	**-4.009.220**
01.30.10	Postdienst	10.000	326.000	-316.000	10.000	334.870	-324.870
01.30.20	Druckerei	0	315.120	-315.120	0	306.010	-306.010
01.30.30	Telekommunikation	0	1.050.840	-1.050.840	0	923.000	-923.000
01.30.40	Fahrdienst	9.570	224.850	-215.280	9.760	237.580	-227.820
01.30.50	Schreibdienst	0	87.720	-87.720	0	93.260	-93.260
01.30.60	Kantine (BGA)	150.000	353.550	-203.550	150.000	353.550	-203.550
01.30.70	Sonstige zentrale Dienste	1.434.690	3.230.380	-1.795.690	1.434.710	3.363.900	-1.929.190
01.30.80	Stadtgärtnerei	0	1.500	-1.500	0	1.520	-1.520
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**	**12.996.840**	**22.571.260**	**-9.574.420**	**12.999.620**	**23.694.490**	**-10.694.870**
01.40.10	Gebäudemanagement	10.646.930	18.423.830	-7.776.900	10.647.910	19.649.460	-9.001.550
01.40.20	Verwaltungsgebäude	304.340	1.932.500	-1.628.160	304.680	1.962.970	-1.658.290
01.40.25	Vermietung Wohn- u.	1.262.450	1.455.790	-193.340	1.263.830	1.294.530	-30.700
01.40.26	Bürgerhaus Marktplatz (BGA)	97.300	67.800	29.500	97.380	67.860	29.520
01.40.30	Grundstücksmanagement	685.820	691.340	-5.520	685.820	719.670	-33.850
01.50	**Kommunale Dienste**	**13.317.370**	**12.764.090**	**553.280**	**13.322.690**	**13.402.840**	**-80.150**
01.50.10	Kommunale Dienste	13.317.370	12.764.090	553.280	13.322.690	13.402.840	-80.150
01.60	**Personalmanagement, Organisation**	**1.064.500**	**20.054.040**	**-18.989.540**	**1.064.500**	**21.714.670**	**-20.650.170**
01.60.10	Personalmanagement	1.064.500	18.912.810	-17.848.310	1.064.500	20.132.120	-19.067.620
01.60.20	Organisation	0	1.141.230	-1.141.230	0	1.582.550	-1.582.550
01.70	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**	**121.040**	**5.898.920**	**-5.777.880**	**123.440**	**5.889.420**	**-5.765.980**
01.70.10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	121.040	5.898.920	-5.777.880	123.440	5.889.420	-5.765.980
01.80	**Finanzmanagement und**	**329.070**	**2.842.030**	**-2.512.960**	**324.170**	**3.187.750**	**-2.863.580**
01.80.10	Haushalts- u. Betriebswirtschaft,	27.470	1.767.660	-1.740.190	22.570	2.015.340	-1.992.770
01.80.20	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	301.600	1.074.370	-772.770	301.600	1.172.410	-870.810
01.90	**Recht und Versicherung**	**123.930**	**994.280**	**-870.350**	**123.970**	**1.077.940**	**-953.970**
01.90.10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	123.930	854.850	-730.920	123.970	929.920	-805.950
01.90.20	Versicherungsangelegenheiten	0	139.430	-139.430	0	148.020	-148.020
02	**Sicherheit und Ordnung**	**16.126.120**	**29.198.350**	**-13.072.230**	**16.309.360**	**30.703.590**	**-14.394.230**
02.10	**Ordnungsangelegenheiten**	**1.373.830**	**5.089.040**	**-3.715.210**	**1.562.140**	**5.501.780**	**-3.939.640**
02.10.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	201.460	2.034.020	-1.832.560	213.280	2.075.270	-1.861.990
02.10.20	Bürgerbüro	852.000	2.081.810	-1.229.810	935.470	2.184.170	-1.248.700
02.10.30	Wahlen	0	7.690	-7.690	75.000	191.620	-116.620
02.10.40	Personenstandswesen	151.000	543.530	-392.530	169.020	599.910	-430.890
02.10.50	Regelung des Aufenthalts von	69.500	256.100	-186.600	69.500	265.250	-195.750
02.10.60	Gewerbewesen	6.000	75.230	-69.230	6.000	90.850	-84.850
02.10.70	Märkte (Gebührenhaushalt / BGA)	93.870	90.660	3.210	93.870	94.710	-840

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
02.20	**Verkehrsangelegenheiten**	**618.000**	**968.830**	**-350.830**	**627.430**	**1.036.630**	**-409.200**
02.20.10	Verkehrsangelegenheiten	118.000	497.560	-379.560	127.430	536.400	-408.970
02.20.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	500.000	471.270	28.730	500.000	500.230	-230
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	**14.134.290**	**23.140.480**	**-9.006.190**	**14.119.790**	**24.165.180**	**-10.045.390**
02.40.10	Brandschutz	649.240	9.565.300	-8.916.060	657.240	10.146.260	-9.489.020
02.40.15	Katastrophenschutz	2.340	120.220	-117.880	2.340	122.770	-120.430
02.40.20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	13.482.710	13.454.960	27.750	13.460.210	13.896.150	-435.940
03	**Schulträgeraufgaben**	**13.067.480**	**32.121.430**	**-19.053.950**	**14.553.670**	**33.581.940**	**-19.028.270**
03.10	**Grundschulen**	**7.685.440**	**15.218.810**	**-7.533.370**	**9.179.870**	**16.388.150**	**-7.208.280**
03.10.10	Grundschulen	862.910	6.968.430	-6.105.520	878.790	7.096.990	-6.218.200
03.10.20	Offene Ganztagsschule	6.822.530	8.250.380	-1.427.850	8.301.080	9.291.160	-990.080
03.30	**Realschulen**	**493.310**	**2.969.420**	**-2.476.110**	**502.860**	**3.007.890**	**-2.505.030**
03.30.10	Realschulen	493.310	2.969.420	-2.476.110	502.860	3.007.890	-2.505.030
03.40	**Gymnasien**	**1.109.940**	**6.487.490**	**-5.377.550**	**1.081.780**	**6.585.120**	**-5.503.340**
03.40.10	Gymnasien	1.109.940	6.487.490	-5.377.550	1.081.780	6.585.120	-5.503.340
03.50	**Gesamtschule**	**250.100**	**2.439.150**	**-2.189.050**	**255.060**	**2.561.610**	**-2.306.550**
03.50.10	Gesamtschule	250.100	2.439.150	-2.189.050	255.060	2.561.610	-2.306.550
03.60	**Förderschule**	**478.020**	**373.900**	**104.120**	**479.010**	**378.890**	**100.120**
03.60.10	Förderschule	478.020	373.900	104.120	479.010	378.890	100.120
03.70	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**3.050.670**	**4.632.660**	**-1.581.990**	**3.055.090**	**4.660.280**	**-1.605.190**
03.70.10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.150.120	3.354.530	-2.204.410	1.249.610	3.363.340	-2.113.730
03.70.20	Bereitstellung Berufsschulräumlichkeiten	1.900.550	1.278.130	622.420	1.805.480	1.296.940	508.540
04	**Kultur**	**2.474.050**	**10.069.540**	**-7.595.490**	**2.534.710**	**10.167.310**	**-7.632.600**
04.10	**Volkshochschule**	**1.122.470**	**1.842.030**	**-719.560**	**1.122.980**	**1.880.660**	**-757.680**
04.10.10	Volkshochschule	1.122.470	1.842.030	-719.560	1.122.980	1.880.660	-757.680
04.20	**Musikschule**	**675.160**	**1.909.840**	**-1.234.680**	**675.500**	**2.012.860**	**-1.337.360**
04.20.10	Musikschule	675.160	1.909.840	-1.234.680	675.500	2.012.860	-1.337.360
04.30	**Stadtbibliothek**	**242.900**	**2.774.370**	**-2.531.470**	**245.790**	**2.787.540**	**-2.541.750**
04.30.10	Stadtbibliothek	242.900	2.774.370	-2.531.470	245.790	2.787.540	-2.541.750
04.40	**Stadtmuseum**	**189.130**	**1.164.740**	**-975.610**	**190.860**	**1.193.000**	**-1.002.140**
04.40.10	Stadtmuseum	189.130	1.164.740	-975.610	190.860	1.193.000	-1.002.140
04.50	**Stadtarchiv**	**2.700**	**104.940**	**-102.240**	**2.870**	**168.910**	**-166.040**
04.50.10	Stadtarchiv	2.700	104.940	-102.240	2.870	168.910	-166.040
04.60	**Stadttheater**	**172.510**	**1.183.640**	**-1.011.130**	**227.530**	**1.192.510**	**-964.980**
04.60.10	Stadttheater	172.510	1.183.640	-1.011.130	227.530	1.192.510	-964.980
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen,**	**69.180**	**1.089.980**	**-1.020.800**	**69.180**	**931.830**	**-862.650**
04.70.10	Allg. Kulturverwaltung	19.800	451.050	-431.250	19.800	487.680	-467.880
04.70.20	Veranstaltungen	42.380	239.820	-197.440	42.380	96.820	-54.440
04.70.30	Kulturförderung	0	93.500	-93.500	0	68.000	-68.000
04.70.40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000	305.610	-298.610	7.000	279.330	-272.330
05	**Soziale Hilfen**	**3.491.860**	**11.467.300**	**-7.975.440**	**3.507.540**	**12.304.160**	**-8.796.620**
05.10	**Unterstützungen für Senioren**	**302.860**	**1.083.670**	**-780.810**	**303.010**	**1.129.230**	**-826.220**
05.10.10	Einrichtungen für Senioren	302.860	1.068.980	-766.120	303.010	1.112.040	-809.030
05.10.20	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	14.690	-14.690	0	17.190	-17.190

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
05.20	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**137.460**	**385.100**	**-247.640**	**137.530**	**409.810**	**-272.280**
05.20.10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	137.460	385.100	-247.640	137.530	409.810	-272.280
05.30	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**2.988.430**	**8.247.410**	**-5.258.980**	**3.009.950**	**9.013.690**	**-6.003.740**
05.30.10	Leistungen der Grundsicherung	0	2.274.260	-2.274.260	0	2.508.650	-2.508.650
05.30.20	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.044.000	2.978.330	-934.330	2.044.000	2.990.180	-946.180
05.30.30	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylblG	312.120	1.477.250	-1.165.130	313.620	1.877.700	-1.564.080
05.30.40	Hilfe zur Arbeit	81.030	104.680	-23.650	81.950	106.090	-24.140
05.30.60	Förderung der Intergration ausländischer Menschen	370	454.950	-454.580	380	486.820	-486.440
05.30.70	Sonstige allg. Sozialverwaltung	550.910	957.940	-407.030	570.000	1.044.250	-474.250
05.40	**Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**	**63.110**	**1.751.120**	**-1.688.010**	**57.050**	**1.751.430**	**-1.694.380**
05.40.10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.110	1.751.120	-1.688.010	57.050	1.751.430	-1.694.380
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**36.811.500**	**89.242.440**	**-52.430.940**	**39.173.300**	**93.456.750**	**-54.283.450**
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**	**32.128.620**	**55.715.970**	**-23.587.350**	**34.474.320**	**59.670.820**	**-25.196.500**
06.10.10	Tageseinrichtungen für Kinder allg.	30.297.310	36.391.530	-6.094.220	32.600.100	39.280.180	-6.680.080
06.10.11	Kindertageseinrichtung Ratingen-West (ohne Daimlerstraße)	261.240	6.583.560	-6.322.320	263.420	6.969.980	-6.706.560
06.10.12	Kindertageseinrichtung Daimlerstraße	94.810	1.514.470	-1.419.660	94.880	1.604.500	-1.509.620
06.10.13	Kindertageseinrichtungen Homberg	92.970	741.740	-648.770	93.220	780.890	-687.670
06.10.14	Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost	184.340	4.906.660	-4.722.320	186.360	5.185.570	-4.999.210
06.10.15	Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid	117.920	4.030.710	-3.912.790	119.090	4.265.510	-4.146.420
06.10.16	Kindertageseinrichtungen Hösel	47.190	628.340	-581.150	47.340	662.160	-614.820
06.10.17	Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich	15.000	279.830	0	15.000	282.240	0
06.10.20	Kinderhorte	0	22.360	-22.360	0	22.460	-22.460
06.10.30	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren	1.017.840	616.770	401.070	1.054.910	617.330	437.580
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**	**946.080**	**7.033.480**	**-6.087.400**	**962.180**	**6.932.700**	**-5.970.520**
06.20.10	Jugendzentrum Ratingen-West	22.370	733.870	-711.500	22.380	775.960	-753.580
06.20.11	Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz	232.770	759.860	-527.090	238.920	784.100	-545.180
06.20.12	Jugendfreizeitheim Stadionring	21.870	75.410	-53.540	22.110	75.800	-53.690
06.20.13	Jugendraum Eggerscheidt	120	156.310	-156.190	120	164.380	-164.260
06.20.14	Jugendzentrum Turmstraße	48.010	543.750	-495.740	48.010	565.800	-517.790
06.20.15	Jugendzentrum Hösel	33.610	278.110	-244.500	33.620	287.550	-253.930
06.20.16	Spielcafé Lichtblick	1.420	303.640	-302.220	1.420	315.750	-314.330
06.20.17	Städt. Jugendclub Phönix	5.220	196.160	-190.940	5.220	206.960	-201.740
06.20.20	Allg. Förderung junger Menschen	243.890	1.569.140	-1.325.250	243.890	1.612.390	-1.368.500
06.20.30	Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen	200.100	352.350	-152.250	207.700	48.710	158.990
06.20.50	Kinderspielplätze	136.700	2.064.880	-1.928.180	138.790	2.095.300	-1.956.510
06.30	**Familenhilfen**	**3.736.800**	**26.492.990**	**-22.756.190**	**3.736.800**	**26.853.230**	**-23.116.430**
06.30.10	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst. Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)	3.383.720	22.264.240	-18.880.520	3.383.720	22.399.420	-19.015.700
06.30.20	Sonstige Familienhilfen	342.580	2.973.290	-2.630.710	342.580	3.153.890	-2.811.310
06.30.30	Erziehungsberatungsstellen	10.500	1.255.460	-1.244.960	10.500	1.299.920	-1.289.420

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
07	**Gesundheitsdienste**	**120**	**2.043.110**	**-2.042.990**	**130**	**2.043.390**	**-2.043.260**
07.10	**Gesundheitsdienste**	**120**	**2.043.110**	**-2.042.990**	**130**	**2.043.390**	**-2.043.260**
07.10.10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	359.160	-359.160	0	359.160	-359.160
07.10.15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	120	162.950	-162.830	130	163.230	-163.100
07.10.20	Krankenhäuser	0	1.521.000	-1.521.000	0	1.521.000	-1.521.000
08	**Sportförderung**	**836.030**	**6.732.100**	**-5.896.070**	**847.740**	**6.794.780**	**-5.947.040**
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**570.680**	**4.870.330**	**-4.299.650**	**580.950**	**4.993.840**	**-4.412.890**
08.10.10	Sportplätze	294.310	2.973.650	-2.679.340	299.560	3.067.640	-2.768.080
08.10.20	Sporthallen	276.370	1.896.680	-1.620.310	281.390	1.926.200	-1.644.810
08.20	**Eissporthalle**	**205.800**	**910.580**	**-704.780**	**206.070**	**942.320**	**-736.250**
08.20.10	BGA Eissporthalle	205.800	910.580	-704.780	206.070	942.320	-736.250
08.30	**Sportförderung**	**59.550**	**951.190**	**-891.640**	**60.720**	**858.620**	**-797.900**
08.30.10	Sportförderung	59.550	951.190	-891.640	60.720	858.620	-797.900
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**239.220**	**5.431.260**	**-5.192.040**	**245.630**	**5.256.020**	**-5.010.390**
09.10	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**239.220**	**5.431.260**	**-5.192.040**	**245.630**	**5.256.020**	**-5.010.390**
09.10.10	Stadtplanung	197.460	3.949.460	-3.752.000	200.590	3.636.730	-3.436.140
09.10.20	Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten	10.560	1.145.900	-1.135.340	10.770	1.264.320	-1.253.550
09.10.30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	31.200	335.900	-304.700	34.270	354.970	-320.700
10	**Bauen und Wohnen**	**3.614.610**	**7.059.170**	**-3.444.560**	**3.757.310**	**6.883.060**	**-3.125.750**
10.10	**Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**771.400**	**1.753.560**	**-982.160**	**913.880**	**1.874.100**	**-960.220**
10.10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und	740.700	1.393.740	-653.040	882.970	1.503.100	-620.130
10.10.20	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	30.700	359.820	-329.120	30.910	371.000	-340.090
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**	**2.843.210**	**5.305.610**	**-2.462.400**	**2.843.430**	**5.008.960**	**-2.165.530**
10.20.10	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0	334.420	-334.420	0	353.800	-353.800
10.20.20	Wohnraumförderung und -aufsicht	20.300	117.890	-97.590	19.980	123.110	-103.130
10.20.30	Unterkünfte für Obdachlose	379.660	571.380	-191.720	379.890	584.570	-204.680
10.20.31	Unterkünfte für Aussiedler	6.750	242.210	-235.460	6.890	249.930	-243.040
10.20.32	Unterkünfte für Asylbewerber	2.436.500	4.039.710	-1.603.210	2.436.670	3.697.550	-1.260.880
11	**Ver- und Entsorgung**	**44.490.790**	**35.685.270**	**8.805.520**	**45.538.710**	**36.312.910**	**9.225.800**
11.10	**Abfallentsorgung**	**13.034.670**	**12.963.530**	**71.140**	**13.034.680**	**12.969.010**	**65.670**
11.10.10	Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA, DSD)	13.034.670	12.963.530	71.140	13.034.680	12.969.010	65.670
11.20	**Stadtentwässerung**	**23.539.370**	**22.113.850**	**1.425.520**	**23.564.190**	**22.339.980**	**1.224.210**
11.20.05	Gewässerunterhaltung	0	1.212.440	-1.212.440	0	1.212.440	-1.212.440
11.20.10	Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)	23.489.370	19.170.010	4.319.360	23.514.190	19.283.910	4.230.280
11.20.20	Sonstige Stadtentwässerung	50.000	1.731.400	-1.681.400	50.000	1.843.630	-1.793.630
11.30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**7.916.750**	**607.890**	**7.308.860**	**8.939.840**	**1.003.920**	**7.935.920**
11.30.10	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.916.750	607.890	7.308.860	8.939.840	1.003.920	7.935.920

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**5.266.530**	**20.082.520**	**-14.815.990**	**5.473.680**	**20.424.190**	**-14.950.510**
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**3.894.380**	**17.464.880**	**-13.570.500**	**4.100.590**	**17.781.220**	**-13.680.630**
12.10.05	Tiefbauverwaltung	103.900	629.150	-525.250	146.060	692.920	-546.860
12.10.10	Bereitstellung öfftl. Verkehrsinfrastr.	1.698.840	11.805.900	-10.107.060	1.704.880	11.985.760	-10.280.880
12.10.11	Straßenbeleuchtung	478.760	2.742.960	-2.264.200	480.540	2.756.270	-2.275.730
12.10.12	Brücken	311.050	894.160	-583.110	316.960	914.790	-597.830
12.10.15	Sonstige Parkflächen	325.230	169.570	155.660	405.550	171.720	233.830
12.10.20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	976.600	666.770	309.830	1.046.600	668.230	378.370
12.10.30	Verkehrsplanung	0	556.370	-556.370	0	591.530	-591.530
12.20	**Verkehrssicherung**	**214.010**	**1.357.140**	**-1.143.130**	**214.950**	**1.380.190**	**-1.165.240**
12.20.10	Verkehrssicherung	214.010	1.357.140	-1.143.130	214.950	1.380.190	-1.165.240
12.30	**ÖPNV**	**0**	**23.100**	**-23.100**	**0**	**23.240**	**-23.240**
12.30.10	ÖPNV	0	23.100	-23.100	0	23.240	-23.240
12.40	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**1.158.140**	**1.237.400**	**-79.260**	**1.158.140**	**1.239.540**	**-81.400**
12.40.10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	1.158.140	1.236.410	-78.270	1.158.140	1.238.530	-80.390
12.40.20	Winterdienst	0	990	-990	0	1.010	-1.010
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**2.086.260**	**9.190.510**	**-7.104.250**	**2.087.480**	**10.408.110**	**-8.320.630**
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**460.790**	**7.028.960**	**-6.568.170**	**462.010**	**8.155.620**	**-7.693.610**
13.10.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	460.790	6.895.570	-6.434.780	462.010	8.017.970	-7.555.960
13.10.11	Waldflächen	0	133.390	-133.390	0	137.650	-137.650
13.20	**Bestattungswesen**	**1.625.470**	**2.161.550**	**-536.080**	**1.625.470**	**2.252.490**	**-627.020**
13.20.10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	1.614.520	2.155.250	-540.730	1.614.520	2.246.190	-631.670
13.20.11	Kriegsopfergräber	10.950	6.300	4.650	10.950	6.300	4.650
14	**Umweltschutz**	**126.500**	**1.180.350**	**-1.053.850**	**44.000**	**1.360.260**	**-1.316.260**
14.10	**Umweltschutz**	**126.500**	**1.180.350**	**-1.053.850**	**44.000**	**1.360.260**	**-1.316.260**
14.10.10	Umweltmanagement u. Klimaschutz	126.500	1.180.350	-1.053.850	44.000	1.360.260	-1.316.260
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**322.550**	**3.220.920**	**-2.898.370**	**323.770**	**3.095.590**	**-2.771.820**
15.10	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**5.000**	**763.810**	**-758.810**	**5.000**	**799.910**	**-794.910**
15.10.10	Wirtschaftsförderung	0	664.830	-664.830	0	695.740	-695.740
15.10.20	Stadtinformation und -werbung	5.000	98.980	-93.980	5.000	104.170	-99.170
15.20	**Stadtmarketing**	**0**	**643.140**	**-643.140**	**0**	**536.680**	**-536.680**
15.20.10	Stadtmarketing	0	643.140	-643.140	0	536.680	-536.680
15.30	**Freizeiteinrichtungen**	**317.550**	**1.813.970**	**-1.496.420**	**318.770**	**1.759.000**	**-1.440.230**
15.30.10	Stadthalle (BGA)	299.530	1.414.140	-1.114.610	300.580	1.358.680	-1.058.100
15.30.11	Freizeithaus (BGA)	200	62.620	-62.420	200	62.640	-62.440
15.30.20	Sonstige Freizeiteinrichtungen	17.820	337.210	-319.390	17.990	337.680	-319.690
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**298.397.170**	**131.272.270**	**167.124.900**	**307.207.880**	**135.747.830**	**171.460.050**
16.10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**298.397.170**	**131.272.270**	**167.124.900**	**307.207.880**	**135.747.830**	**171.460.050**
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	298.397.170	131.272.270	167.124.900	307.207.880	135.747.830	171.460.050
	Gesamthaushalt	**456.956.320**	**469.966.320**	**-13.010.000**	**471.216.320**	**488.689.320**	**-17.473.000**
	Innere Verrechnung	30.116.320	30.116.320	0	30.116.320	30.116.320	0
	Summe ohne innere Verrechnung	**426.840.000**	**439.850.000**	**-13.010.000**	**441.100.000**	**458.573.000**	**-17.473.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.186.700,00	79.203.160,00	-75.016.460,00	29.536.510,00	67.384.980,00	-37.848.470,00
Haushaltsjahr	5.136.520,00	83.002.740,00	-77.866.220,00	29.605.530,00	75.969.780,00	-46.364.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	949.820,00	3.799.580,00	-2.849.760,00	69.020,00	8.584.800,00	-8.515.780,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.392,62	413.300	506.220	516.140	516.140	516.140	516.140
3+ Sonstige Transfererträge	960,42	10.000	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.397,58	311.280	311.280	312.140	316.810	322.420	327.230
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.249,69	2.008.000	2.004.300	2.004.300	2.033.610	2.063.340	2.093.520
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.342,28	207.150	208.280	203.380	206.280	209.170	210.990
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993.873,71	120.000	120.000	120.000	121.800	123.620	125.480
8+ Aktivierte Eigenleistungen	11.958,57	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**5.166.174,87**	**3.283.730**	**3.374.080**	**3.379.960**	**3.418.790**	**3.458.990**	**3.497.810**
11- Personalaufwendungen	**25.340.414,80**	**26.931.220**	**28.105.480**	**32.356.100**	**32.662.410**	**33.106.110**	**33.556.240**
12- Versorgungsaufwendungen	**9.208.546,63**	**9.386.000**	**14.445.230**	**15.085.500**	**15.311.780**	**15.541.460**	**15.774.580**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.056.499,59**	**17.862.870**	**20.192.510**	**19.576.590**	**19.868.900**	**20.165.480**	**20.466.530**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**2.195.686,94**	**1.582.270**	**1.708.500**	**1.734.130**	**1.760.110**	**1.786.560**	**1.813.330**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.060**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.189.602,14**	**8.718.460**	**9.013.900**	**8.892.950**	**9.015.990**	**9.154.700**	**9.285.750**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**59.990.750,10**	**64.481.820**	**73.466.620**	**77.646.270**	**78.620.210**	**79.755.350**	**80.897.490**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-54.824.575,23**	**-61.198.090**	**-70.092.540**	**-74.266.310**	**-75.201.420**	**-76.296.360**	**-77.399.680**
19+ Finanzerträge	340.517,52	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**401,62**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**340.115,90**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.484.459,33**	**-61.205.490**	**-70.099.940**	**-74.273.710**	**-75.201.420**	**-76.296.360**	**-77.399.680**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-54.484.459,33**	**-61.705.490**	**-70.199.940**	**-74.373.710**	**-75.201.420**	**-76.296.360**	**-77.399.680**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	24.165.462,00	26.252.780	26.231.450	26.231.450	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**2.749.012,00**	**2.395.760**	**2.395.760**	**2.395.760**	**2.431.680**	**2.468.130**	**2.505.150**
29= Ergebnis	-33.068.009,33	-37.848.470	-46.364.250	-50.538.020	-77.633.100	-78.764.490	-79.904.830

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.519.000	2.450.000	2.600.000	720.000	120.000	120.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.141,26	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**304.141,26**	**1.519.000**	**2.466.000**	**2.610.000**	**730.000**	**130.000**	**130.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.751.914,66	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25 für Baumaßnahmen	1.456.186,36	14.106.000	5.949.000	13.170.000	9.100.000	1.650.000	3.128.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.898,15	175.000	625.000	435.000	332.000	72.000	52.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.767,23	209.000	207.000	200.000	100.000	4.000	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.724.766,40**	**19.490.000**	**9.781.000**	**16.805.000**	**12.532.000**	**4.726.000**	**6.180.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.420.625,14**	**-17.971.000**	**-7.315.000**	**-14.195.000**	**-11.802.000**	**-4.596.000**	**-6.050.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.800,00	3.820.970,00	-3.774.170,00	48.200,00	4.128.190,00	-4.079.990,00
Haushaltsjahr	46.800,00	3.928.900,00	-3.882.100,00	48.520,00	4.156.240,00	-4.107.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	107.930,00	-107.930,00	320,00	28.050,00	-27.730,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.720	1.750	1.750	1.750	1.750
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,55	2.800	2.800	2.800	2.840	2.880	2.920
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,36	44.000	44.000	44.000	44.660	45.330	46.010
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.177,91**	**48.200**	**48.520**	**48.550**	**49.250**	**49.960**	**50.680**
11- Personalaufwendungen	**2.386.739,09**	**2.483.140**	**2.499.600**	**2.716.610**	**2.755.950**	**2.795.840**	**2.836.390**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**182.255,10**	**185.880**	**244.680**	**244.680**	**248.370**	**252.090**	**255.880**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**34.785,90**	**2.700**	**2.920**	**2.960**	**3.000**	**3.050**	**3.100**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.167.046,23**	**1.348.190**	**1.300.760**	**1.311.260**	**1.330.870**	**1.350.760**	**1.370.940**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.770.826,32**	**4.019.910**	**4.047.960**	**4.275.510**	**4.338.190**	**4.401.740**	**4.466.310**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.768.648,41**	**-3.971.710**	**-3.999.440**	**-4.226.960**	**-4.288.940**	**-4.351.780**	**-4.415.630**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.768.648,41**	**-3.971.710**	**-3.999.440**	**-4.226.960**	**-4.288.940**	**-4.351.780**	**-4.415.630**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.768.648,41**	**-3.971.710**	**-3.999.440**	**-4.226.960**	**-4.288.940**	**-4.351.780**	**-4.415.630**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**108.124,00**	**108.280**	**108.280**	**108.280**	**109.900**	**111.540**	**113.200**
29= Ergebnis	-3.876.772,41	-4.079.990	-4.107.720	-4.335.240	-4.398.840	-4.463.320	-4.528.830

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.066,98	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.066,98**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.066,98**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Beschäftigtenvertretung
Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;
Schwerbehindertenvertretung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	337.290,00	-337.290,00	0,00	337.290,00	-337.290,00
Haushaltsjahr	0,00	351.850,00	-351.850,00	0,00	351.850,00	-351.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.560,00	-14.560,00	0,00	14.560,00	-14.560,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**362.227,70**	**314.560**	**324.920**	**345.250**	**350.420**	**355.680**	**361.020**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.859,64**	**30**	**4.230**	**4.230**	**4.290**	**4.350**	**4.410**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.112,51**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**23.030**	**23.370**	**23.720**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**379.199,85**	**337.290**	**351.850**	**372.180**	**377.740**	**383.400**	**389.150**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-379.199,85**	**-337.290**	**-351.850**	**-372.180**	**-377.740**	**-383.400**	**-389.150**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-379.199,85**	**-337.290**	**-351.850**	**-372.180**	**-377.740**	**-383.400**	**-389.150**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-379.199,85**	**-337.290**	**-351.850**	**-372.180**	**-377.740**	**-383.400**	**-389.150**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	-379.199,85	-337.290	-351.850	-372.180	-377.740	-383.400	-389.150

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	697.270,00	-697.270,00	0,00	764.900,00	-764.900,00
Haushaltsjahr	0,00	701.800,00	-701.800,00	0,00	747.110,00	-747.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.530,00	-4.530,00	0,00	-17.790,00	17.790,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**641.837,10**	**707.490**	**690.400**	**755.950**	**767.290**	**778.790**	**790.470**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.566,88**	**40.120**	**40.120**	**40.120**	**40.720**	**41.330**	**41.950**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.707,58**	**6.840**	**6.140**	**6.140**	**6.240**	**6.340**	**6.440**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**748.111,56**	**754.450**	**736.660**	**802.210**	**814.250**	**826.460**	**838.860**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-748.111,56**	**-754.450**	**-736.660**	**-802.210**	**-814.250**	**-826.460**	**-838.860**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-748.111,56**	**-754.450**	**-736.660**	**-802.210**	**-814.250**	**-826.460**	**-838.860**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-748.111,56**	**-754.450**	**-736.660**	**-802.210**	**-814.250**	**-826.460**	**-838.860**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**10.694,00**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.610**	**10.770**	**10.940**
29= Ergebnis	-758.805,56	-764.900	-747.110	-812.660	-824.860	-837.230	-849.800

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**01.30**	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Druckerei
Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telekommunikation
Vermittlung und Auskunftsdienst; Administration; Wartung und Reparatur der Telekommunikationsanlage

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

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

Kantine (BGA) Rathaus
Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Sonstige zentrale Dienste
Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	176.300,00	5.307.000,00	-5.130.700,00	1.605.840,00	5.515.860,00	-3.910.020,00
Haushaltsjahr	172.300,00	5.464.630,00	-5.292.330,00	1.604.260,00	5.589.960,00	-3.985.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	157.630,00	-161.630,00	-1.580,00	74.100,00	-75.680,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**01.30**	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.759,46	8.600	10.550	10.760	10.760	10.760	10.760
3+ Sonstige Transfererträge	960,42	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.220,87	154.000	150.000	150.000	152.310	154.650	157.030
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033,02	22.300	22.300	22.300	22.630	22.960	23.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**169.973,77**	**184.900**	**182.850**	**183.060**	**185.700**	**188.370**	**191.090**
11- Personalaufwendungen	**2.230.189,57**	**2.175.770**	**2.176.690**	**2.354.370**	**2.389.690**	**2.425.550**	**2.461.920**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**652.997,60**	**774.950**	**849.860**	**831.860**	**843.470**	**855.260**	**867.240**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**79.252,01**	**41.010**	**44.280**	**44.950**	**45.620**	**46.310**	**47.000**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.060**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.108.967,47**	**2.454.250**	**2.449.250**	**2.312.630**	**2.347.330**	**2.382.540**	**2.418.270**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.071.406,65**	**5.446.980**	**5.521.080**	**5.544.810**	**5.627.130**	**5.710.700**	**5.795.490**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.901.432,88**	**-5.262.080**	**-5.338.230**	**-5.361.750**	**-5.441.430**	**-5.522.330**	**-5.604.400**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.901.432,88**	**-5.262.080**	**-5.338.230**	**-5.361.750**	**-5.441.430**	**-5.522.330**	**-5.604.400**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-4.901.432,88**	**-5.262.080**	**-5.338.230**	**-5.361.750**	**-5.441.430**	**-5.522.330**	**-5.604.400**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	1.208.631,00	1.420.940	1.421.410	1.421.410	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**101.822,00**	**68.880**	**68.880**	**68.880**	**69.910**	**70.950**	**72.020**
29= Ergebnis	-3.794.623,88	-3.910.020	-3.985.700	-4.009.220	-5.511.340	-5.593.280	-5.676.420

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**01.30**	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.735,45	2.000	50.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**32.735,45**	**2.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.735,45**	**-2.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Gebäudemanagement
Reinigung aller städt. Gebäude; Alle Maßnahmen zur wirtschaftlichen Bereitstellung und Nutzung der zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume/Gebäude;
Einheitliche Erfassung aller städt. Liegenschaften mit Gebäudebestand bzw. angemietete Objekte o.ä. als EDV - unterstütztes Grundinformationssystem für die gesamte
Verwaltung;
Planung, Vergabe und Ausführung von städt. Hochbauten einschl. Haustechnik gem. HOAI, Leistungsphasen 1-9;
Steuerung und Kontrolle des rationellen Energieeinsatzes in städt. Gebäuden/ Beratung bei städt. Neubauten;
Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von großen, wertverbessernden, Instandsetzungsmaßnahmen an städt. Gebäuden inkl. Nutzungsänderungen und
Umbauten

Verwaltungsgebäude
Management der Verwaltungsgebäude

Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude
Bewirtschaftung und Vermietung städt. Gebäude zu Wohn- bzw. gewerblichen Zwecken;
Bereitstellung und Bewirtschaftung von städt. Mietwohnungen

Bürgerhaus Marktplatz (BgA)
Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Kulturbahnhof (BgA)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.378.700,00	37.606.920,00	-34.228.220,00	12.986.100,00	20.543.120,00	-7.557.020,00
Haushaltsjahr	4.326.000,00	29.565.300,00	-25.239.300,00	12.996.840,00	22.571.260,00	-9.574.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	947.300,00	-8.041.620,00	8.988.920,00	10.740,00	2.028.140,00	-2.017.400,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.988,85	86.000	104.440	106.400	106.400	106.400	106.400
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	10.120	10.260	11.230	11.370
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.366,22	1.840.400	1.840.700	1.840.700	1.867.490	1.894.670	1.922.260
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426,80	19.000	11.000	11.000	11.170	11.340	11.510
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	11.958,57	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.172.740,44**	**2.168.700**	**2.179.440**	**2.182.220**	**2.209.470**	**2.237.940**	**2.265.990**
11- Personalaufwendungen	**3.450.574,00**	**3.662.770**	**4.164.350**	**5.335.260**	**5.394.970**	**5.455.560**	**5.517.070**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.609.072,29**	**14.266.530**	**15.671.250**	**15.603.330**	**15.837.360**	**16.074.880**	**16.315.960**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.257.080,55**	**653.940**	**706.110**	**716.710**	**727.450**	**738.370**	**749.430**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**627.617,16**	**621.850**	**691.520**	**701.160**	**698.490**	**708.930**	**718.550**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.944.344,00**	**19.205.090**	**21.233.230**	**22.356.460**	**22.658.270**	**22.977.740**	**23.301.010**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-13.771.603,56**	**-17.036.390**	**-19.053.790**	**-20.174.240**	**-20.448.800**	**-20.739.800**	**-21.035.020**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.771.603,56**	**-17.036.390**	**-19.053.790**	**-20.174.240**	**-20.448.800**	**-20.739.800**	**-21.035.020**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-13.771.603,56**	**-17.036.390**	**-19.053.790**	**-20.174.240**	**-20.448.800**	**-20.739.800**	**-21.035.020**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	8.945.398,00	10.817.400	10.817.400	10.817.400	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.902.722,00**	**1.338.030**	**1.338.030**	**1.338.030**	**1.358.090**	**1.378.460**	**1.399.150**
29= Ergebnis	-6.728.927,56	-7.557.020	-9.574.420	-10.694.870	-21.806.890	-22.118.260	-22.434.170

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.495.000	2.450.000	2.600.000	720.000	120.000	120.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.904,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**147.904,00**	**1.495.000**	**2.450.000**	**2.600.000**	**720.000**	**120.000**	**120.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.751.914,66	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25 für Baumaßnahmen	1.450.451,81	14.106.000	5.904.000	13.170.000	9.100.000	1.650.000	2.555.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.329,60	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**15.351.696,07**	**19.106.000**	**8.908.000**	**16.170.000**	**12.100.000**	**4.654.000**	**5.555.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.203.792,07**	**-17.611.000**	**-6.458.000**	**-13.570.000**	**-11.380.000**	**-4.534.000**	**-5.435.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**01.50**	**Kommunale Dienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Serviceleistungen für städtische Ämter:
Wartung und Reperatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,
Transportdienste,
Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),
Heimatpflege, Weihnachtsbeleuchtung (04.70)
Unterhaltung städtischer Gebäude (01.40), Entwässerungsanlagen und städtischer Brunnen (11.20), Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.300,00	11.309.920,00	-11.273.620,00	13.330.700,00	12.227.300,00	1.103.400,00
Haushaltsjahr	28.300,00	12.192.340,00	-12.164.040,00	13.317.370,00	12.764.090,00	553.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	882.420,00	-890.420,00	-13.330,00	536.790,00	-550.120,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 01.50 **Kommunale Dienste** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.627,77	218.700	268.470	273.790	273.790	273.790	273.790
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.751,05	10.800	10.800	10.800	10.970	11.140	11.310
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**363.378,82**	**241.000**	**290.770**	**296.090**	**296.280**	**296.470**	**296.660**
11- Personalaufwendungen	**8.631.735,74**	**9.282.770**	**9.598.610**	**10.218.910**	**10.371.440**	**10.526.250**	**10.683.390**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.568.499,97**	**1.561.700**	**1.609.230**	**1.609.230**	**1.633.390**	**1.657.890**	**1.682.750**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**512.207,64**	**561.020**	**605.780**	**614.860**	**624.080**	**633.440**	**642.950**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**664.478,07**	**394.550**	**523.210**	**532.580**	**540.560**	**548.650**	**556.890**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.376.921,42**	**11.800.040**	**12.336.830**	**12.975.580**	**13.169.470**	**13.366.230**	**13.565.980**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-11.013.542,60**	**-11.559.040**	**-12.046.060**	**-12.679.490**	**-12.873.190**	**-13.069.760**	**-13.269.320**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.013.542,60**	**-11.559.040**	**-12.046.060**	**-12.679.490**	**-12.873.190**	**-13.069.760**	**-13.269.320**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-11.013.542,60**	**-11.559.040**	**-12.046.060**	**-12.679.490**	**-12.873.190**	**-13.069.760**	**-13.269.320**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	13.085.960,00	13.089.700	13.026.600	13.026.600	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**168.363,00**	**427.260**	**427.260**	**427.260**	**433.670**	**440.180**	**446.780**
29= Ergebnis	1.904.054,40	1.103.400	553.280	-80.150	-13.306.860	-13.509.940	-13.716.100

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**01.50**	**Kommunale Dienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.237,26	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**156.237,26**	**24.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.734,55	0	45.000	0	0	0	573.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.540,14	118.000	445.000	315.000	282.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**321.274,69**	**118.000**	**490.000**	**315.000**	**282.000**	**2.000**	**575.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.037,43**	**-94.000**	**-474.000**	**-305.000**	**-272.000**	**8.000**	**-565.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**01.60**	**Personalmanagement, Organisation**	**zuständig:** 10
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Personalmanagement
Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen.
Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.
Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatz-
ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Aubildung von Nachwuchskräften.
Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Organisation
Beratung und Unterstützung der Ämter, Einrichtungen und der Verwaltungsführung bei allen anfallenden organisatorischen Fragen und Problemen.
Ermittlung des Stellenbedarfs einschl. Stellenbewertung, Zusammenfassung der Planstellen, z.A.-Stellen und Ausbildungsstellen zu einem Stellenplan als Anlage zur
Haushaltssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.020,00	11.547.480,00	-11.446.460,00	1.023.200,00	14.816.040,00	-13.792.840,00
Haushaltsjahr	101.020,00	15.152.590,00	-15.051.570,00	1.064.500,00	20.054.040,00	-18.989.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.605.110,00	-3.605.110,00	41.300,00	5.238.000,00	-5.196.700,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**01.60**	**Personalmanagement, Organisation**	**zuständig:** 10
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.476,91	101.020	101.020	101.020	102.540	104.080	105.650
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.870.633,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.896.109,91**	**101.020**	**101.020**	**101.020**	**102.540**	**104.080**	**105.650**
11- Personalaufwendungen	**3.177.946,90**	**3.600.350**	**3.854.010**	**4.944.370**	**4.872.110**	**4.931.640**	**4.991.740**
12- Versorgungsaufwendungen	**9.208.546,63**	**9.386.000**	**14.445.230**	**15.085.500**	**15.311.780**	**15.541.460**	**15.774.580**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**269.599,13**	**314.100**	**502.600**	**432.600**	**438.560**	**444.610**	**450.740**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**170**	**180**	**180**	**180**	**200**	**200**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**983.637,64**	**715.520**	**852.120**	**852.120**	**864.920**	**877.900**	**891.080**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.639.730,30**	**14.016.140**	**19.654.140**	**21.314.770**	**21.487.550**	**21.795.810**	**22.108.340**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-11.743.620,39**	**-13.915.120**	**-19.553.120**	**-21.213.750**	**-21.385.010**	**-21.691.730**	**-22.002.690**
19+ Finanzerträge	340.517,52	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**340.517,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.403.102,87**	**-13.915.120**	**-19.553.120**	**-21.213.750**	**-21.385.010**	**-21.691.730**	**-22.002.690**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-11.403.102,87**	**-14.415.120**	**-19.653.120**	**-21.313.750**	**-21.385.010**	**-21.691.730**	**-22.002.690**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	925.473,00	922.180	963.480	963.480	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**304.908,00**	**299.900**	**299.900**	**299.900**	**304.390**	**308.950**	**313.580**
29= Ergebnis	-10.782.537,87	-13.792.840	-18.989.540	-20.650.170	-21.689.400	-22.000.680	-22.316.270

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**01.60**	**Personalmanagement, Organisation**	**zuständig:** 10
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Technikunterstützende Informationsverarbeitung
Alle im Zuge einer hardware-, netzseitigen Beschaffungsmaßnahme erforderlichen Leistungen: Planung, Soll-, Istwertermittlung, Ausschreibung, Vertragsmanagement bis
hin zur Entsorgung nach Ablauf der Hardwarelebensdauer für den Groß-, Abteilungs-, Arbeitsplatzrechner-, Netzbereich inkl. aller Peripheriekomponenten, sowie das
Wartungsmanagement und Verbrauchsmaterialmanagement für alle Hardwarekomponenten der Gesamtverwaltung.
Alle im Zuge einer Softwareentwicklung/ Fremdbeschaffungsmaßnahme und des laufenden Produkteinseinsatzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen,
Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.
Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und
Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.
Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Software-
auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.039.600,00	-5.039.600,00	98.600,00	5.172.150,00	-5.073.550,00
Haushaltsjahr	0,00	5.826.210,00	-5.826.210,00	121.040,00	5.898.920,00	-5.777.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	786.610,00	-786.610,00	22.440,00	726.770,00	-704.330,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.016,54	98.600	121.040	123.440	123.440	123.440	123.440
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**56.016,54**	**98.600**	**121.040**	**123.440**	**123.440**	**123.440**	**123.440**
11- Personalaufwendungen	**1.289.983,81**	**1.347.440**	**1.528.050**	**1.973.410**	**1.995.410**	**2.017.720**	**2.040.370**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**511.425,62**	**551.830**	**1.075.610**	**615.610**	**624.880**	**634.240**	**643.760**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**303.169,09**	**317.380**	**342.700**	**347.840**	**353.050**	**358.350**	**363.720**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.877.583,25**	**2.925.490**	**2.922.550**	**2.922.550**	**2.966.390**	**3.010.880**	**3.056.040**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.982.161,77**	**5.142.140**	**5.868.910**	**5.859.410**	**5.939.730**	**6.021.190**	**6.103.890**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.926.145,23**	**-5.043.540**	**-5.747.870**	**-5.735.970**	**-5.816.290**	**-5.897.750**	**-5.980.450**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.926.145,23**	**-5.043.540**	**-5.747.870**	**-5.735.970**	**-5.816.290**	**-5.897.750**	**-5.980.450**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-4.926.145,23**	**-5.043.540**	**-5.747.870**	**-5.735.970**	**-5.816.290**	**-5.897.750**	**-5.980.450**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**30.302,00**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.460**	**30.920**	**31.380**
29= Ergebnis	-4.956.447,23	-5.073.550	-5.777.880	-5.765.980	-5.846.750	-5.928.670	-6.011.830

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.225,98	55.000	130.000	120.000	50.000	70.000	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.767,23	209.000	200.000	200.000	100.000	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.993,21**	**264.000**	**330.000**	**320.000**	**150.000**	**70.000**	**50.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.993,21**	**-264.000**	**-330.000**	**-320.000**	**-150.000**	**-70.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**01.80**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	20
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern
Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.
Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.
Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in
komplexen Systemen.
Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.
Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.
Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.
Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer
Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.
Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.
Beitreibung von Geldforderungen.
Verwahrung von Wertgegenständen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	323.650,00	2.507.310,00	-2.183.660,00	319.940,00	2.878.710,00	-2.558.770,00
Haushaltsjahr	338.170,00	8.319.970,00	-7.981.800,00	329.070,00	2.842.030,00	-2.512.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.520,00	5.812.660,00	-5.798.140,00	9.130,00	-36.680,00	45.810,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**01.80**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	20
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.067,58	301.600	301.600	301.600	306.120	310.710	315.370
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.406,36	15.780	24.910	20.010	20.150	20.250	19.230
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**347.473,94**	**317.380**	**326.510**	**321.610**	**326.270**	**330.960**	**334.600**
11- Personalaufwendungen	**2.423.511,11**	**2.550.050**	**2.494.290**	**2.853.800**	**2.894.090**	**2.935.000**	**2.976.510**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**153.248,36**	**162.600**	**165.800**	**165.800**	**168.290**	**170.810**	**173.370**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**9.191,75**	**6.050**	**6.530**	**6.630**	**6.730**	**6.840**	**6.930**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.954,43**	**50.560**	**65.960**	**52.070**	**55.710**	**60.140**	**55.850**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.627.905,65**	**2.769.260**	**2.732.580**	**3.078.300**	**3.124.820**	**3.172.790**	**3.212.660**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.280.431,71**	**-2.451.880**	**-2.406.070**	**-2.756.690**	**-2.798.550**	**-2.841.830**	**-2.878.060**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**401,62**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**-401,62**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.280.833,33**	**-2.459.280**	**-2.413.470**	**-2.764.090**	**-2.798.550**	**-2.841.830**	**-2.878.060**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.280.833,33**	**-2.459.280**	**-2.413.470**	**-2.764.090**	**-2.798.550**	**-2.841.830**	**-2.878.060**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	2.560	2.560	2.560	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**110.325,00**	**102.050**	**102.050**	**102.050**	**103.590**	**105.140**	**106.720**
29= Ergebnis	-2.391.158,33	-2.558.770	-2.512.960	-2.863.580	-2.902.140	-2.946.970	-2.984.780

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	IV
Produktgruppe	**01.80**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**zuständig:**	20
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Rechtsangelegenheiten und Datenschutz
Jurist. Prüfung und Entscheidungshilfen zu konkreten und grundsätzlichen Anfragen der Verwaltungsspitze, sowie der politischen Gremien.
Juristische Prüfung und Entscheidungshilfen nach rechtl. Kategorien zu konkreten, allg., grundsätzlichen Anfragen der Fachämter und Einrichtungen.
Vertretung der Stadt in gerichtlichen Verfahren, gerichtliche Durchsetzung von städt. Ansprüchen, sowie Abwehr von Klagen gegen die Stadt, Prüfung und Einlegung von
Rechtsmitteln.
Rechtsbibliothek der Stadtverwaltung.
Prüfung der Inanspruchnahme von Mitarbeitern bei von diesen verursachten Vermögenseigenschäden.
Stellung von Strafanzeigen und -anträgen bei strafbaren Handlungen Dritter zum Nachteil der Stadt mit Ausnahme von Brand- und Eigentumsdelikten, sowie bei nur
mittelbaren Nachteilen für die Stadt.
Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter.
Betreuung der Schiedsleute in organisatorischer und sachlicher Hinsicht, Vorbereitung von Wahlen und Ehrungen.

Versicherungsangelegenheiten.
Gestaltung von Versicherungsverträgen mit Risikomanagement und Schadensabwicklung.
Gestaltung von Versicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber
Dritten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	123.930,00	1.029.400,00	-905.470,00	123.930,00	1.001.420,00	-877.490,00
Haushaltsjahr	123.930,00	1.499.150,00	-1.375.220,00	123.930,00	994.280,00	-870.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	469.750,00	-469.750,00	0,00	-7.140,00	7.140,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	380	380	420	430	480	490
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.732,83	3.550	3.550	3.550	3.610	3.670	3.730
7+ Sonstige ordentliche Erträge	123.240,71	120.000	120.000	120.000	121.800	123.620	125.480
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**158.303,54**	**123.930**	**123.930**	**123.970**	**125.840**	**127.770**	**129.700**
11- Personalaufwendungen	**745.669,78**	**806.880**	**774.560**	**858.170**	**871.040**	**884.080**	**897.360**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.975,00**	**5.130**	**29.130**	**29.130**	**29.570**	**30.020**	**30.470**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**701.497,80**	**178.510**	**179.690**	**179.740**	**182.450**	**185.190**	**187.970**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.142,58**	**990.520**	**983.380**	**1.067.040**	**1.083.060**	**1.099.290**	**1.115.800**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.291.839,04**	**-866.590**	**-859.450**	**-943.070**	**-957.220**	**-971.520**	**-986.100**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.839,04**	**-866.590**	**-859.450**	**-943.070**	**-957.220**	**-971.520**	**-986.100**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.291.839,04**	**-866.590**	**-859.450**	**-943.070**	**-957.220**	**-971.520**	**-986.100**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**11.752,00**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**11.060**	**11.220**	**11.380**
29= Ergebnis	-1.303.591,04	-877.490	-870.350	-953.970	-968.280	-982.740	-997.480

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:** I **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.039.600,00	29.090.240,00	-15.050.640,00	14.649.620,00	27.656.110,00	-13.006.490,00
Haushaltsjahr	15.827.540,00	34.027.890,00	-18.200.350,00	16.126.120,00	29.198.350,00	-13.072.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.787.940,00	4.937.650,00	-3.149.710,00	1.476.500,00	1.542.240,00	-65.740,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.897,62	266.100	326.660	333.130	333.130	333.130	333.130
3+ Sonstige Transfererträge	2.304,73	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.607.840,49	12.402.690	13.993.630	14.095.400	14.305.030	14.639.060	14.855.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,80	6.890	6.890	6.890	7.000	7.110	7.220
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.255,66	901.170	826.170	901.170	914.710	928.440	942.390
7+ Sonstige ordentliche Erträge	329.720,83	675.000	575.000	575.000	583.650	592.420	601.320
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**15.112.823,13**	**14.253.850**	**15.730.350**	**15.913.590**	**16.145.550**	**16.502.220**	**16.741.150**
11- Personalaufwendungen	**15.587.988,68**	**15.446.050**	**14.775.040**	**16.231.070**	**16.472.620**	**16.717.640**	**16.966.370**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.737.685,86**	**1.623.760**	**1.685.450**	**1.777.220**	**1.811.000**	**1.838.150**	**1.865.740**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**2.129.703,05**	**1.902.510**	**2.054.300**	**2.085.080**	**2.116.380**	**2.148.110**	**2.180.340**
15- Transferaufwendungen	**1.004.440,28**	**755.150**	**1.247.650**	**1.247.650**	**1.240.990**	**1.259.600**	**1.278.490**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.480.901,36**	**7.087.920**	**8.595.190**	**8.521.850**	**8.537.460**	**8.664.960**	**8.794.360**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**27.940.719,23**	**26.815.390**	**28.357.630**	**29.862.870**	**30.178.450**	**30.628.460**	**31.085.300**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-12.827.896,10**	**-12.561.540**	**-12.627.280**	**-13.949.280**	**-14.032.900**	**-14.126.240**	**-14.344.150**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.827.896,10**	**-12.561.540**	**-12.627.280**	**-13.949.280**	**-14.032.900**	**-14.126.240**	**-14.344.150**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**105.005,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**-105.005,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-12.932.901,35**	**-12.561.540**	**-12.627.280**	**-13.949.280**	**-14.032.900**	**-14.126.240**	**-14.344.150**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	377.448,22	395.770	395.770	395.770	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**470.815,22**	**840.720**	**840.720**	**840.720**	**853.360**	**866.160**	**879.160**
29= Ergebnis	-13.026.268,35	-13.006.490	-13.072.230	-14.394.230	-14.886.260	-14.992.400	-15.223.310

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.746,48	137.000	524.000	324.000	224.000	224.000	224.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.212,00	42.000	27.000	82.000	22.000	12.000	12.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**209.958,48**	**179.000**	**551.000**	**406.000**	**246.000**	**236.000**	**236.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	153.669,40	3.226.000	1.950.000	3.132.000	2.393.000	5.000.000	6.592.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.862,95	2.568.000	6.653.000	4.239.000	3.277.000	3.579.000	3.513.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.523,07	24.000	125.000	15.000	15.000	15.000	16.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.618.055,42**	**5.818.000**	**8.728.000**	**7.386.000**	**5.685.000**	**8.594.000**	**10.121.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.408.096,94**	**-5.639.000**	**-8.177.000**	**-6.980.000**	**-5.439.000**	**-8.358.000**	**-9.885.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Bürgerbüro
Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen.Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen.
Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.
Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

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

Regelung des Aufenthalts von Ausländern.
Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.
Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.363.670,00	4.438.230,00	-3.074.560,00	1.398.170,00	4.941.060,00	-3.542.890,00
Haushaltsjahr	1.338.870,00	5.324.120,00	-3.985.250,00	1.373.830,00	5.089.040,00	-3.715.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.800,00	885.890,00	-910.690,00	-24.340,00	147.980,00	-172.320,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.587,72	2.000	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.005,90	1.167.170	1.217.370	1.330.640	1.348.950	1.477.820	1.496.670
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799,80	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,45	145.500	70.500	145.500	147.690	149.910	152.160
7+ Sonstige ordentliche Erträge	54.174,33	50.000	50.000	50.000	50.770	51.550	52.330
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.155.290,20**	**1.365.670**	**1.341.330**	**1.529.640**	**1.550.930**	**1.682.820**	**1.704.720**
11- Personalaufwendungen	**3.017.594,59**	**3.521.350**	**3.464.120**	**3.774.260**	**3.830.910**	**3.888.350**	**3.946.710**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**402.191,06**	**515.060**	**421.970**	**565.870**	**574.360**	**582.950**	**591.690**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**47.542,19**	**12.460**	**13.430**	**13.640**	**13.870**	**14.060**	**14.270**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**789.468,09**	**661.150**	**933.480**	**891.970**	**905.370**	**918.980**	**932.780**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.256.795,93**	**4.710.020**	**4.858.000**	**5.270.740**	**5.324.510**	**5.404.340**	**5.485.450**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.101.505,73**	**-3.344.350**	**-3.516.670**	**-3.741.100**	**-3.773.580**	**-3.721.520**	**-3.780.730**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.101.505,73**	**-3.344.350**	**-3.516.670**	**-3.741.100**	**-3.773.580**	**-3.721.520**	**-3.780.730**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.101.505,73**	**-3.344.350**	**-3.516.670**	**-3.741.100**	**-3.773.580**	**-3.721.520**	**-3.780.730**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	12.998,22	32.500	32.500	32.500	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**217.771,22**	**231.040**	**231.040**	**231.040**	**234.530**	**238.050**	**241.620**
29= Ergebnis	-3.306.278,73	-3.542.890	-3.715.210	-3.939.640	-4.008.110	-3.959.570	-4.022.350

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.987,89	5.000	552.000	10.000	0	0	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.666,08	0	90.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**21.653,97**	**5.000**	**642.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.653,97**	**-5.000**	**-642.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Verkehrsangelegenheiten
Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.
Einleitung von Bußgeldverfahren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	718.020,00	897.490,00	-179.470,00	718.020,00	961.360,00	-243.340,00
Haushaltsjahr	618.000,00	1.171.060,00	-553.060,00	618.000,00	968.830,00	-350.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.020,00	273.570,00	-373.590,00	-100.020,00	7.470,00	-107.490,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.384,36	96.020	96.000	105.430	106.870	117.750	119.230
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	265.970,50	622.000	522.000	522.000	529.830	537.770	545.840
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**336.354,86**	**718.020**	**618.000**	**627.430**	**636.700**	**655.520**	**665.070**
11- Personalaufwendungen	**755.232,93**	**888.790**	**895.570**	**962.830**	**977.280**	**991.950**	**1.006.820**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.260**	**17.520**	**17.780**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**19.179,51**	**33.570**	**36.260**	**36.800**	**37.340**	**37.900**	**38.480**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.517,28**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.300**	**20.600**	**20.910**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**789.929,72**	**961.360**	**968.830**	**1.036.630**	**1.052.180**	**1.067.970**	**1.083.990**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-453.574,86**	**-243.340**	**-350.830**	**-409.200**	**-415.480**	**-412.450**	**-418.920**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-453.574,86**	**-243.340**	**-350.830**	**-409.200**	**-415.480**	**-412.450**	**-418.920**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-453.574,86**	**-243.340**	**-350.830**	**-409.200**	**-415.480**	**-412.450**	**-418.920**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	-453.574,86	-243.340	-350.830	-409.200	-415.480	-412.450	-418.920

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.858,59	0	0	350.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	257.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.858,59**	**0**	**257.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.858,59**	**0**	**-257.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Katastrophenschutz
Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)
Betrieb des Gebührenhaushaltes; Rettungsdienst einschließlich Krankentransportleistungen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.957.910,00	23.754.520,00	-11.796.610,00	12.533.430,00	21.753.690,00	-9.220.260,00
Haushaltsjahr	13.870.670,00	27.532.710,00	-13.662.040,00	14.134.290,00	23.140.480,00	-9.006.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.912.760,00	3.778.190,00	-1.865.430,00	1.600.860,00	1.386.790,00	214.070,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.309,90	264.100	324.200	330.630	330.630	330.630	330.630
3+ Sonstige Transfererträge	2.304,73	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.470.450,23	11.139.500	12.680.260	12.659.330	12.849.210	13.043.490	13.239.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	5.890	5.890	5.890	5.980	6.070	6.160
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.533,21	755.670	755.670	755.670	767.020	778.530	790.230
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.576,00	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**13.621.178,07**	**12.170.160**	**13.771.020**	**13.756.520**	**13.957.920**	**14.163.880**	**14.371.360**
11- Personalaufwendungen	**11.815.161,16**	**11.035.910**	**10.415.350**	**11.493.980**	**11.664.430**	**11.837.340**	**12.012.840**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.335.494,80**	**1.091.700**	**1.246.480**	**1.194.350**	**1.219.380**	**1.237.680**	**1.256.270**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**2.062.981,35**	**1.856.480**	**2.004.610**	**2.034.640**	**2.065.170**	**2.096.150**	**2.127.590**
15- Transferaufwendungen	**1.004.440,28**	**755.150**	**1.222.650**	**1.222.650**	**1.240.990**	**1.259.600**	**1.278.490**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.675.915,99**	**6.404.770**	**7.641.710**	**7.609.880**	**7.611.790**	**7.725.380**	**7.840.670**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.893.993,58**	**21.144.010**	**22.530.800**	**23.555.500**	**23.801.760**	**24.156.150**	**24.515.860**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-9.272.815,51**	**-8.973.850**	**-8.759.780**	**-9.798.980**	**-9.843.840**	**-9.992.270**	**-10.144.500**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.272.815,51**	**-8.973.850**	**-8.759.780**	**-9.798.980**	**-9.843.840**	**-9.992.270**	**-10.144.500**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**105.005,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**-105.005,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-9.377.820,76**	**-8.973.850**	**-8.759.780**	**-9.798.980**	**-9.843.840**	**-9.992.270**	**-10.144.500**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	364.450,00	363.270	363.270	363.270	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**253.044,00**	**609.680**	**609.680**	**609.680**	**618.830**	**628.110**	**637.540**
29= Ergebnis	-9.266.414,76	-9.220.260	-9.006.190	-10.045.390	-10.462.670	-10.620.380	-10.782.040

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.746,48	137.000	524.000	324.000	224.000	224.000	224.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.212,00	42.000	27.000	82.000	22.000	12.000	12.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**209.958,48**	**179.000**	**551.000**	**406.000**	**246.000**	**236.000**	**236.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	148.810,81	3.226.000	1.950.000	2.782.000	2.393.000	5.000.000	6.592.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.875,06	2.563.000	5.844.000	4.229.000	3.277.000	3.579.000	3.503.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	856,99	24.000	35.000	15.000	15.000	15.000	16.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.591.542,86**	**5.813.000**	**7.829.000**	**7.026.000**	**5.685.000**	**8.594.000**	**10.111.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.381.584,38**	**-5.634.000**	**-7.278.000**	**-6.620.000**	**-5.439.000**	**-8.358.000**	**-9.875.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.462.110,00	32.636.660,00	-22.174.550,00	10.664.610,00	29.606.000,00	-18.941.390,00
Haushaltsjahr	19.126.280,00	48.734.160,00	-29.607.880,00	13.067.480,00	32.121.430,00	-19.053.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.664.170,00	16.097.500,00	-7.433.330,00	2.402.870,00	2.515.430,00	-112.560,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: BM
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.189,34	6.428.530	7.506.230	8.079.660	8.683.600	9.185.690	9.367.990
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.096,65	1.985.800	3.045.990	4.103.490	5.085.120	5.996.560	6.430.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.947,73	1.737.180	1.992.020	1.892.420	1.920.820	1.949.630	1.978.870
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.641,04	286.100	296.240	251.100	254.880	258.710	262.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.973,64	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,16	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**9.186.108,56**	**10.664.610**	**13.067.480**	**14.553.670**	**16.171.470**	**17.617.690**	**18.266.810**
11- Personalaufwendungen	**4.584.899,90**	**4.384.220**	**4.443.880**	**4.739.870**	**4.810.960**	**4.883.130**	**4.956.400**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.748.040,97**	**11.356.000**	**12.855.270**	**13.910.820**	**15.319.220**	**16.544.190**	**17.091.370**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**4.971.043,90**	**4.810.660**	**5.194.490**	**5.272.370**	**5.351.430**	**5.431.700**	**5.513.170**
15- Transferaufwendungen	**636.028,25**	**833.610**	**904.420**	**928.920**	**941.470**	**954.200**	**967.100**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.100.196,28**	**2.008.510**	**2.510.370**	**2.516.960**	**2.118.280**	**2.150.060**	**2.182.310**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.040.209,30**	**23.393.000**	**25.908.430**	**27.368.940**	**28.541.360**	**29.963.280**	**30.710.350**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-12.854.100,74**	**-12.728.390**	**-12.840.950**	**-12.815.270**	**-12.369.890**	**-12.345.590**	**-12.443.540**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.854.100,74**	**-12.728.390**	**-12.840.950**	**-12.815.270**	**-12.369.890**	**-12.345.590**	**-12.443.540**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-12.854.100,74**	**-12.728.390**	**-12.840.950**	**-12.815.270**	**-12.369.890**	**-12.345.590**	**-12.443.540**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**3.904.062,00**	**6.213.000**	**6.213.000**	**6.213.000**	**6.306.200**	**6.400.810**	**6.496.830**
29= Ergebnis	-16.758.162,74	-18.941.390	-19.053.950	-19.028.270	-18.676.090	-18.746.400	-18.940.370

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: BM
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.853.428,86	2.504.000	9.330.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**4.853.428,86**	**2.504.000**	**9.330.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.135.396,44	13.022.000	21.248.000	19.028.000	16.532.000	10.610.000	5.575.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052.750,57	257.000	4.952.000	2.116.000	2.464.000	649.000	649.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.188.147,01**	**13.279.000**	**26.200.000**	**21.144.000**	**18.996.000**	**11.259.000**	**6.224.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**665.281,85**	**-10.775.000**	**-16.870.000**	**-18.109.000**	**-15.961.000**	**-8.224.000**	**-3.189.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.10**	**Grundschulen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Offene Ganztagsschulen
Betrieb der offenen Ganztagsschule an Grundschulen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.826.400,00	17.822.340,00	-9.995.940,00	6.032.000,00	14.032.510,00	-8.000.510,00
Haushaltsjahr	15.597.770,00	33.041.260,00	-17.443.490,00	7.685.440,00	15.218.810,00	-7.533.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.771.370,00	15.218.920,00	-7.447.550,00	1.653.440,00	1.186.300,00	467.140,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.10 **Grundschulen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442.800,52	3.958.400	4.551.600	4.988.530	5.592.470	6.094.560	6.276.860
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.096,65	1.985.600	3.045.840	4.103.340	5.084.970	5.996.410	6.430.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.009,50	37.000	37.000	37.000	37.560	38.120	38.690
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.753,00	36.000	36.000	36.000	36.540	37.090	37.650
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
8+ Aktivierte Eigenleistungen	5.317,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.540.977,29**	**6.032.000**	**7.685.440**	**9.179.870**	**10.766.560**	**12.181.220**	**12.798.310**
11- Personalaufwendungen	**1.780.929,79**	**1.734.870**	**1.757.200**	**1.867.740**	**1.895.760**	**1.924.200**	**1.953.080**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.931.325,28**	**7.961.790**	**9.011.650**	**10.043.930**	**11.394.620**	**12.560.990**	**13.048.710**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.676.765,35**	**1.607.750**	**1.736.030**	**1.762.060**	**1.788.480**	**1.815.310**	**1.842.530**
15- Transferaufwendungen	**12.500,00**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**243.465,24**	**249.980**	**248.310**	**248.800**	**252.540**	**256.340**	**260.200**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.644.985,66**	**11.566.890**	**12.753.190**	**13.922.530**	**15.331.400**	**16.556.840**	**17.104.520**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-7.104.008,37**	**-5.534.890**	**-5.067.750**	**-4.742.660**	**-4.564.840**	**-4.375.620**	**-4.306.210**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.104.008,37**	**-5.534.890**	**-5.067.750**	**-4.742.660**	**-4.564.840**	**-4.375.620**	**-4.306.210**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-7.104.008,37**	**-5.534.890**	**-5.067.750**	**-4.742.660**	**-4.564.840**	**-4.375.620**	**-4.306.210**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.777.974,00**	**2.465.620**	**2.465.620**	**2.465.620**	**2.502.610**	**2.540.150**	**2.578.250**
29= Ergebnis	-8.881.982,37	-8.000.510	-7.533.370	-7.208.280	-7.067.450	-6.915.770	-6.884.460

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.10 **Grundschulen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.443.149,04	2.504.000	8.780.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**3.443.149,04**	**2.504.000**	**8.780.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	464.354,90	6.798.000	15.238.000	9.718.000	11.461.000	10.610.000	4.260.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.675,41	230.000	4.930.000	2.094.000	2.202.000	637.000	637.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.478.030,31**	**7.028.000**	**20.168.000**	**11.812.000**	**13.663.000**	**11.247.000**	**4.897.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.965.118,73**	**-4.524.000**	**-11.388.000**	**-8.777.000**	**-10.628.000**	**-8.212.000**	**-1.862.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.20**	**Hauptschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Hauptschule
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.20**	**Hauptschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.20**	**Hauptschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.30**	**Realschulen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Realschule
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.490,00	1.353.550,00	-1.352.060,00	403.990,00	2.373.940,00	-1.969.950,00
Haushaltsjahr	1.490,00	2.851.270,00	-2.849.780,00	493.310,00	2.969.420,00	-2.476.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.497.720,00	-1.497.720,00	89.320,00	595.480,00	-506.160,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.30 **Realschulen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.736,34	392.500	481.820	491.370	491.370	491.370	491.370
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.460	1.480	1.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**312.176,34**	**403.990**	**493.310**	**502.860**	**502.880**	**502.900**	**502.920**
11- Personalaufwendungen	**329.144,78**	**421.100**	**435.050**	**462.620**	**469.560**	**476.600**	**483.750**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**549.301,31**	**662.810**	**750.170**	**750.170**	**761.400**	**772.810**	**784.380**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**657.189,23**	**598.540**	**646.300**	**655.990**	**665.810**	**675.800**	**685.950**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**57.894,78**	**264.640**	**711.050**	**712.260**	**286.490**	**290.780**	**295.140**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.593.530,10**	**1.947.090**	**2.542.570**	**2.581.040**	**2.183.260**	**2.215.990**	**2.249.220**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.281.353,76**	**-1.543.100**	**-2.049.260**	**-2.078.180**	**-1.680.380**	**-1.713.090**	**-1.746.300**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.353,76**	**-1.543.100**	**-2.049.260**	**-2.078.180**	**-1.680.380**	**-1.713.090**	**-1.746.300**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.281.353,76**	**-1.543.100**	**-2.049.260**	**-2.078.180**	**-1.680.380**	**-1.713.090**	**-1.746.300**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**399.334,00**	**426.850**	**426.850**	**426.850**	**433.250**	**439.750**	**446.350**
29= Ergebnis	-1.680.687,76	-1.969.950	-2.476.110	-2.505.030	-2.113.630	-2.152.840	-2.192.650

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.30 **Realschulen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.794,25	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**162.794,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	1.500.000	1.500.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.094,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**37.094,68**	**5.000**	**955.000**	**1.505.000**	**1.505.000**	**5.000**	**5.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**125.699,57**	**-5.000**	**-955.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.40**	**Gymnasien**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Gymnasien
Bereitstellung und Betrieb der Gymnasien und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.450,00	8.062.820,00	-8.019.370,00	941.050,00	6.139.380,00	-5.198.330,00
Haushaltsjahr	603.590,00	7.316.260,00	-6.712.670,00	1.109.940,00	6.487.490,00	-5.377.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	560.140,00	-746.560,00	1.306.700,00	168.890,00	348.110,00	-179.220,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.40 **Gymnasien** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.131,62	697.600	856.350	873.330	873.330	873.330	873.330
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929,28	8.400	8.400	8.400	8.530	8.660	8.790
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.969,68	35.000	45.140	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**918.030,58**	**941.050**	**1.109.940**	**1.081.780**	**1.081.910**	**1.082.040**	**1.082.170**
11- Personalaufwendungen	**695.727,33**	**720.810**	**744.990**	**792.040**	**803.920**	**815.980**	**828.220**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**894.022,94**	**1.027.600**	**1.202.670**	**1.224.340**	**1.242.660**	**1.261.260**	**1.280.140**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.433.364,82**	**1.575.080**	**1.700.750**	**1.726.240**	**1.752.140**	**1.778.410**	**1.805.100**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**143.028,46**	**540.410**	**563.600**	**567.020**	**575.520**	**584.150**	**592.910**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.166.143,55**	**3.863.900**	**4.212.010**	**4.309.640**	**4.374.240**	**4.439.800**	**4.506.370**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.248.112,97**	**-2.922.850**	**-3.102.070**	**-3.227.860**	**-3.292.330**	**-3.357.760**	**-3.424.200**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.248.112,97**	**-2.922.850**	**-3.102.070**	**-3.227.860**	**-3.292.330**	**-3.357.760**	**-3.424.200**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.248.112,97**	**-2.922.850**	**-3.102.070**	**-3.227.860**	**-3.292.330**	**-3.357.760**	**-3.424.200**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.103.263,00**	**2.275.480**	**2.275.480**	**2.275.480**	**2.309.610**	**2.344.260**	**2.379.420**
29= Ergebnis	-3.351.375,97	-5.198.330	-5.377.550	-5.503.340	-5.601.940	-5.702.020	-5.803.620

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.40 **Gymnasien** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.741,29	0	550.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**892.741,29**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.263.534,86	5.769.000	4.800.000	7.700.000	3.571.000	0	645.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	255.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.263.534,86**	**5.774.000**	**4.805.000**	**7.705.000**	**3.826.000**	**5.000**	**650.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.370.793,57**	**-5.774.000**	**-4.255.000**	**-7.705.000**	**-3.826.000**	**-5.000**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.50**	**Gesamtschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Gesamtschulen
Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	1.744.690,00	-1.744.640,00	203.750,00	2.274.820,00	-2.071.070,00
Haushaltsjahr	50,00	1.516.970,00	-1.516.920,00	250.100,00	2.439.150,00	-2.189.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-227.720,00	227.720,00	46.350,00	164.330,00	-117.980,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.50 **Gesamtschule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.899,53	203.700	250.050	255.010	255.010	255.010	255.010
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	6.942,54	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**368.842,07**	**203.750**	**250.100**	**255.060**	**255.060**	**255.060**	**255.060**
11- Personalaufwendungen	**461.966,37**	**348.410**	**360.110**	**382.850**	**388.590**	**394.420**	**400.330**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**562.850,13**	**669.650**	**696.180**	**696.180**	**706.400**	**716.780**	**727.300**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**399.328,20**	**339.050**	**366.100**	**371.590**	**377.170**	**382.820**	**388.550**
15- Transferaufwendungen	**36.153,58**	**95.000**	**160.000**	**253.000**	**255.400**	**257.840**	**260.310**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**50.821,65**	**254.630**	**288.680**	**289.910**	**294.260**	**298.670**	**303.140**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.511.119,93**	**1.706.740**	**1.871.070**	**1.993.530**	**2.021.820**	**2.050.530**	**2.079.630**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.142.277,86**	**-1.502.990**	**-1.620.970**	**-1.738.470**	**-1.766.760**	**-1.795.470**	**-1.824.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.277,86**	**-1.502.990**	**-1.620.970**	**-1.738.470**	**-1.766.760**	**-1.795.470**	**-1.824.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.142.277,86**	**-1.502.990**	**-1.620.970**	**-1.738.470**	**-1.766.760**	**-1.795.470**	**-1.824.570**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**345.679,00**	**568.080**	**568.080**	**568.080**	**576.600**	**585.260**	**594.040**
29= Ergebnis	-1.487.956,86	-2.071.070	-2.189.050	-2.306.550	-2.343.360	-2.380.730	-2.418.610

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.50 **Gesamtschule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.744,28	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**354.744,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	170.081,33	375.000	0	0	0	0	670.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.980,48	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**172.061,81**	**377.000**	**12.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**672.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**182.682,47**	**-377.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-672.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.60**	**Förderschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Förderschulen
Bereitstellung und Betrieb der Sonderschulen und der schulischen Einrichtungen gem. Schulträgerverpflichtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.990,00	158.030,00	257.960,00	456.590,00	382.210,00	74.380,00
Haushaltsjahr	428.180,00	140.310,00	287.870,00	478.020,00	373.900,00	104.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.190,00	-17.720,00	29.910,00	21.430,00	-8.310,00	29.740,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.60 **Förderschule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.220,79	40.600	49.840	50.830	50.830	50.830	50.830
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.256,58	415.940	428.180	428.180	434.610	441.130	447.750
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**452.477,37**	**456.590**	**478.020**	**479.010**	**485.440**	**491.960**	**498.580**
11- Personalaufwendungen	**54.177,39**	**43.250**	**44.700**	**47.530**	**48.240**	**48.960**	**49.700**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**119.762,13**	**106.000**	**86.950**	**86.950**	**88.250**	**89.570**	**90.910**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**105.524,69**	**118.050**	**127.460**	**129.380**	**131.320**	**133.300**	**135.290**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.066,94**	**8.780**	**8.660**	**8.900**	**9.030**	**9.160**	**9.290**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**287.531,15**	**276.080**	**267.770**	**272.760**	**276.840**	**280.990**	**285.190**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**164.946,22**	**180.510**	**210.250**	**206.250**	**208.600**	**210.970**	**213.390**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**164.946,22**	**180.510**	**210.250**	**206.250**	**208.600**	**210.970**	**213.390**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**164.946,22**	**180.510**	**210.250**	**206.250**	**208.600**	**210.970**	**213.390**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**73.517,00**	**106.130**	**106.130**	**106.130**	**107.730**	**109.350**	**110.990**
29= Ergebnis	91.429,22	74.380	104.120	100.120	100.870	101.620	102.400

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.60**	**Förderschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.70**	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für alle Schulformen, Stellungnahme zu kommunalen Gesamtentwicklungsplanungen, Beobachtung, Entwicklung
und Umsetzung von Innovationen im Schulbereich.
Organisation der Schulbeförderung, Schülerlotsendienst.
Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen, Förderung von Vorhaben in Schulen, Zuschussgewährungen, Schullandheim Müllerborn.

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.174.730,00	3.495.230,00	-1.320.500,00	2.627.230,00	4.403.140,00	-1.775.910,00
Haushaltsjahr	2.495.200,00	3.868.090,00	-1.372.890,00	3.050.670,00	4.632.660,00	-1.581.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	320.470,00	372.860,00	-52.390,00	423.440,00	229.520,00	193.920,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**03.70**	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.400,54	1.135.730	1.316.570	1.420.590	1.420.590	1.420.590	1.420.590
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.312,37	1.274.400	1.517.000	1.417.400	1.438.660	1.460.240	1.482.140
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.918,36	215.100	215.100	215.100	218.340	221.620	224.950
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.973,64	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.593.604,91**	**2.627.230**	**3.050.670**	**3.055.090**	**3.079.620**	**3.104.510**	**3.129.770**
11- Personalaufwendungen	**1.262.954,24**	**1.115.780**	**1.101.830**	**1.187.090**	**1.204.890**	**1.222.970**	**1.241.320**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**690.779,18**	**928.150**	**1.107.650**	**1.109.250**	**1.125.890**	**1.142.780**	**1.159.930**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**698.871,61**	**572.190**	**617.850**	**627.110**	**636.510**	**646.060**	**655.750**
15- Transferaufwendungen	**587.374,67**	**726.110**	**744.420**	**675.920**	**686.070**	**696.360**	**706.790**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**596.919,21**	**690.070**	**690.070**	**690.070**	**700.440**	**710.960**	**721.630**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.836.898,91**	**4.032.300**	**4.261.820**	**4.289.440**	**4.353.800**	**4.419.130**	**4.485.420**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.243.294,00**	**-1.405.070**	**-1.211.150**	**-1.234.350**	**-1.274.180**	**-1.314.620**	**-1.355.650**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.294,00**	**-1.405.070**	**-1.211.150**	**-1.234.350**	**-1.274.180**	**-1.314.620**	**-1.355.650**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.243.294,00**	**-1.405.070**	**-1.211.150**	**-1.234.350**	**-1.274.180**	**-1.314.620**	**-1.355.650**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**204.295,00**	**370.840**	**370.840**	**370.840**	**376.400**	**382.040**	**387.780**
29= Ergebnis	-1.447.589,00	-1.775.910	-1.581.990	-1.605.190	-1.650.580	-1.696.660	-1.743.430

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 03.70 **Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	237.425,35	80.000	260.000	110.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**237.425,35**	**95.000**	**260.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.425,35**	**-95.000**	**-260.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** II, III **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

04.10 Volksschule
04.20 Musikschule
04.30 Stadtbibliothek
04.40 Stadtmuseum
04.50 Stadtarchiv
04.60 Stadttheater
04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.115.960,00	9.150.580,00	-7.034.620,00	2.345.960,00	9.073.800,00	-6.727.840,00
Haushaltsjahr	2.192.850,00	11.370.160,00	-9.177.310,00	2.474.050,00	10.069.540,00	-7.595.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.890,00	2.219.580,00	-2.142.690,00	128.090,00	995.740,00	-867.650,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755.222,29	697.230	887.020	892.510	882.510	882.510	882.510
3+ Sonstige Transfererträge	3.680,21	10.350	2.350	2.350	2.390	2.430	2.470
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.698,75	1.231.400	1.037.440	1.080.110	1.096.340	1.112.990	1.129.710
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.496,33	109.100	109.360	109.360	111.010	112.680	114.370
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.256,42	292.880	432.880	445.380	452.060	458.830	465.710
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.372.354,00**	**2.345.960**	**2.474.050**	**2.534.710**	**2.549.310**	**2.574.440**	**2.599.770**
11- Personalaufwendungen	**5.377.793,12**	**5.545.710**	**5.801.500**	**6.157.890**	**6.248.810**	**6.341.050**	**6.434.680**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.165.820,29**	**1.197.760**	**1.752.430**	**1.536.930**	**1.559.940**	**1.583.240**	**1.606.890**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**573.196,03**	**880.130**	**950.370**	**964.600**	**979.070**	**993.720**	**1.008.660**
15- Transferaufwendungen	**155.300,45**	**104.860**	**208.570**	**156.790**	**129.000**	**130.720**	**132.460**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**238.833,50**	**289.170**	**300.900**	**295.330**	**299.800**	**304.280**	**308.830**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.510.943,39**	**8.017.630**	**9.013.770**	**9.111.540**	**9.216.620**	**9.353.010**	**9.491.520**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.138.589,39**	**-5.671.670**	**-6.539.720**	**-6.576.830**	**-6.667.310**	**-6.778.570**	**-6.891.750**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.138.589,39**	**-5.671.670**	**-6.539.720**	**-6.576.830**	**-6.667.310**	**-6.778.570**	**-6.891.750**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.138.589,39**	**-5.671.670**	**-6.539.720**	**-6.576.830**	**-6.667.310**	**-6.778.570**	**-6.891.750**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**923.234,00**	**1.056.170**	**1.055.770**	**1.055.770**	**1.071.580**	**1.087.650**	**1.103.970**
29= Ergebnis	-6.061.823,39	-6.727.840	-7.595.490	-7.632.600	-7.738.890	-7.866.220	-7.995.720

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **04** **Kultur**

verantwortlich: II, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.259,28	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.048.259,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.110.264,29	1.960.000	3.042.000	300.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.168,01	109.000	236.000	68.000	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	81.000	1.000	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.135.432,30**	**2.070.000**	**3.359.000**	**369.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.087.173,02**	**-2.070.000**	**-3.359.000**	**-369.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**04.10**	**Volkshochschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Volkshochschule
Ausführung des jeweiligen VHS-Programms in den Bereichen Organisation; Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben; Werbung, Statistiken, Zuschüsse.
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von Kursen/ Seminaren, Einzelveranstaltungen, Sonderveranstaltungen, sowie Studienreisen zur
Weiterbildung im Bereich "Sprachen", im Bereich Kultur und Gestalten sowie im Bereich Politik und Länderkunde.
Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachl. Beratung) von: Ausstellungen, Projekten, kursunabhängigen Prüfungen/ Zertifikaten, kursunabhängiger
Bildungsberatung, berufl. Bildung in Kooperation, berufl. Bildung in finanzieller Trägerschaft Dritter, Personalfortbildungen im Rathaus, Personalfortbildungen in der
VHS/ Kursleiterfortbildung, Reisen u. Fahrten, Radiowerkstatt/ Dienstleistungen für Radio Neandertal.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	976.400,00	1.310.830,00	-334.430,00	976.700,00	1.462.030,00	-485.330,00
Haushaltsjahr	1.122.100,00	1.735.720,00	-613.620,00	1.122.470,00	1.842.030,00	-719.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.700,00	424.890,00	-279.190,00	145.770,00	380.000,00	-234.230,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 04.10 **Volkshochschule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.040,23	310.800	430.370	430.380	420.380	420.380	420.380
3+ Sonstige Transfererträge	3.636,10	10.000	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.958,80	453.300	347.500	348.000	353.230	358.540	363.930
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,67	600	600	600	610	620	630
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.785,14	202.000	342.000	342.000	347.130	352.330	357.620
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.149.536,94**	**976.700**	**1.122.470**	**1.122.980**	**1.123.380**	**1.133.930**	**1.144.650**
11- Personalaufwendungen	**1.008.255,19**	**1.072.010**	**1.199.290**	**1.225.770**	**1.244.170**	**1.262.830**	**1.281.760**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**374.314,11**	**217.430**	**461.960**	**476.960**	**484.140**	**491.420**	**498.810**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**43.270,81**	**74.290**	**80.210**	**81.420**	**82.640**	**83.880**	**85.130**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.736,26**	**41.540**	**43.810**	**39.750**	**40.350**	**40.950**	**41.560**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.576,37**	**1.405.270**	**1.785.270**	**1.823.900**	**1.851.300**	**1.879.080**	**1.907.260**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-312.039,43**	**-428.570**	**-662.800**	**-700.920**	**-727.920**	**-745.150**	**-762.610**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.039,43**	**-428.570**	**-662.800**	**-700.920**	**-727.920**	**-745.150**	**-762.610**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-312.039,43**	**-428.570**	**-662.800**	**-700.920**	**-727.920**	**-745.150**	**-762.610**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**74.833,00**	**56.760**	**56.760**	**56.760**	**57.610**	**58.480**	**59.350**
29= Ergebnis	-386.872,43	-485.330	-719.560	-757.680	-785.530	-803.630	-821.960

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 04.10 **Volkshochschule** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	20.000	8.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**46.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-46.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**04.20**	**Musikschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Musikschule
Erteilung von Gruppen- und Einzelunterricht in den angebotenen Fächern.
Öffentliche Konzerte, Musikalische Aktionen unterschiedlicher Dauer.
Zusatz- und Ergänzungsunterrichtsangebot: Vertiefung von Unterrichtsinhalten, Beherrschung und Ausführung der eigenen Stimme im Zusammenspiel, Förderung des
musikalisch kommunizierenden Verhaltens, Erarbeitung von entsprechender Musikliteratur.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	727.030,00	1.664.680,00	-937.650,00	740.830,00	1.911.490,00	-1.170.660,00
Haushaltsjahr	658.220,00	1.711.720,00	-1.053.500,00	675.160,00	1.909.840,00	-1.234.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68.810,00	47.040,00	-115.850,00	-65.670,00	-1.650,00	-64.020,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**04.20**	**Musikschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.767,06	140.030	162.260	162.600	162.600	162.600	162.600
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.027,69	599.260	511.100	511.100	518.770	526.560	534.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134,40	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**670.513,15**	**740.830**	**675.160**	**675.500**	**683.200**	**691.020**	**698.950**
11 - Personalaufwendungen	**1.551.169,67**	**1.599.340**	**1.587.970**	**1.692.950**	**1.718.350**	**1.744.120**	**1.770.290**
12 - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.214,13**	**67.160**	**62.960**	**62.960**	**63.910**	**64.870**	**65.840**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**99.799,18**	**94.720**	**102.280**	**103.820**	**105.360**	**106.940**	**108.560**
15 - Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**11.268,47**	**11.640**	**18.000**	**14.500**	**14.730**	**14.960**	**15.190**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.741.451,45**	**1.772.860**	**1.771.210**	**1.874.230**	**1.902.350**	**1.930.890**	**1.959.880**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.070.938,30**	**-1.032.030**	**-1.096.050**	**-1.198.730**	**-1.219.150**	**-1.239.870**	**-1.260.930**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.070.938,30**	**-1.032.030**	**-1.096.050**	**-1.198.730**	**-1.219.150**	**-1.239.870**	**-1.260.930**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.070.938,30**	**-1.032.030**	**-1.096.050**	**-1.198.730**	**-1.219.150**	**-1.239.870**	**-1.260.930**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**99.728,00**	**138.630**	**138.630**	**138.630**	**140.700**	**142.820**	**144.960**
29 = Ergebnis	-1.170.666,30	-1.170.660	-1.234.680	-1.337.360	-1.359.850	-1.382.690	-1.405.890

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**04.20**	**Musikschule**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.745,00	0	51.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.745,00**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.745,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**04.30**	**Stadtbibliothek**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtbibliothek
Erwachsenenbücherei im zentral gelegenen Medienzentrum auf 3 Stockwerken mit Lesecafé und Konferenzraum, Cafeteria.
Speziell für die Zielgruppe eingerichtete Kinder- und Jugendbücherei im Gartengeschoss des Medienzentrums.
Vier ortsfeste Zweigstellen mit einem Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen West, Lintorf, Hösel und Homberg.
Bereitstellung von Fachliteratur. Angebot von Teilen der Verwaltungsbücherei im Medienzentrum, Verwaltung und Nachweis dezentraler Bestände.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.560,00	1.884.050,00	-1.786.490,00	215.960,00	2.633.610,00	-2.417.650,00
Haushaltsjahr	97.560,00	2.051.620,00	-1.954.060,00	242.900,00	2.774.370,00	-2.531.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	167.570,00	-167.570,00	26.940,00	140.760,00	-113.820,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**04.30**	**Stadtbibliothek**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.923,51	118.500	145.440	148.330	148.330	148.330	148.330
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,00	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.370,26	96.260	96.260	96.260	97.700	99.160	100.640
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**176.839,77**	**215.960**	**242.900**	**245.790**	**247.250**	**248.730**	**250.230**
11- Personalaufwendungen	**1.242.046,46**	**1.443.850**	**1.492.350**	**1.586.820**	**1.610.630**	**1.634.790**	**1.659.310**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**197.526,10**	**329.510**	**393.810**	**307.310**	**311.920**	**316.590**	**321.330**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**231.336,19**	**290.610**	**313.800**	**318.500**	**323.280**	**328.120**	**333.050**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**77.460,80**	**110.690**	**115.460**	**115.960**	**117.710**	**119.470**	**121.260**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.748.369,55**	**2.174.660**	**2.315.420**	**2.328.590**	**2.363.540**	**2.398.970**	**2.434.950**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.571.529,78**	**-1.958.700**	**-2.072.520**	**-2.082.800**	**-2.116.290**	**-2.150.240**	**-2.184.720**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.529,78**	**-1.958.700**	**-2.072.520**	**-2.082.800**	**-2.116.290**	**-2.150.240**	**-2.184.720**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.571.529,78**	**-1.958.700**	**-2.072.520**	**-2.082.800**	**-2.116.290**	**-2.150.240**	**-2.184.720**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**470.048,00**	**458.950**	**458.950**	**458.950**	**465.830**	**472.810**	**479.910**
29= Ergebnis	-2.041.577,78	-2.417.650	-2.531.470	-2.541.750	-2.582.120	-2.623.050	-2.664.630

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 04.30 **Stadtbibliothek** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**04.40**	**Stadtmuseum**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Museum der Stadt Ratingen
Sammeln, Bewahren, Erforschen und Bereitstellen von historischen Objekten und zeitgenössischer Kunst.
Vermittlung historischer und geistesgeschichtlicher Zusammenhänge durch kultur-, kunst- und stadtgeschichtliche Dauer- und Wechselausstellungen.
Beratung und Kontakte mit Künstlern, Sammlern, Spezialisten und Interessenten in Ratingen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	102.100,00	734.960,00	-632.860,00	173.000,00	1.092.760,00	-919.760,00
Haushaltsjahr	102.100,00	906.730,00	-804.630,00	189.130,00	1.164.740,00	-975.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	171.770,00	-171.770,00	16.130,00	71.980,00	-55.850,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.40 **Stadtmuseum** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.231,21	70.900	87.030	88.760	88.760	88.760	88.760
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.568,50	5.400	5.400	5.400	5.490	5.580	5.670
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,32	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.336,88	90.000	90.000	90.000	91.350	92.720	94.110
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**133.917,91**	**173.000**	**189.130**	**190.860**	**192.400**	**193.960**	**195.540**
11- Personalaufwendungen	**678.874,19**	**592.400**	**638.520**	**662.170**	**671.890**	**681.730**	**691.740**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**87.175,61**	**70.190**	**77.120**	**77.120**	**78.270**	**79.440**	**80.620**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**19.062,76**	**253.120**	**273.330**	**277.410**	**281.580**	**285.790**	**290.080**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**52.679,52**	**62.370**	**61.090**	**61.620**	**62.550**	**63.480**	**64.420**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**837.792,08**	**978.080**	**1.050.060**	**1.078.320**	**1.094.290**	**1.110.440**	**1.126.860**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-703.874,17**	**-805.080**	**-860.930**	**-887.460**	**-901.890**	**-916.480**	**-931.320**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-703.874,17**	**-805.080**	**-860.930**	**-887.460**	**-901.890**	**-916.480**	**-931.320**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-703.874,17**	**-805.080**	**-860.930**	**-887.460**	**-901.890**	**-916.480**	**-931.320**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**61.819,00**	**114.680**	**114.680**	**114.680**	**116.400**	**118.140**	**119.920**
29= Ergebnis	-765.693,17	-919.760	-975.610	-1.002.140	-1.018.290	-1.034.620	-1.051.240

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.40 **Stadtmuseum** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.781,21	10.000	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**20.781,21**	**10.000**	**130.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.781,21**	**-10.000**	**-130.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**04.50**	**Stadtarchiv**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtarchiv
Bewahrung, Ordnung und Verzeichnung von Informationsträgern.
Bereitstellung und Weitergabe von Informationen über die Vergangenheit.
Auswertung der aufbewahrten Informationsträger für die Geschichte der Stadt: zielgruppenorientierte Darstellung und Vermittlung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	44.120,00	-41.420,00	2.700,00	84.450,00	-81.750,00
Haushaltsjahr	2.700,00	70.480,00	-67.780,00	2.700,00	104.940,00	-102.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.360,00	-26.360,00	0,00	20.490,00	-20.490,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.50 **Stadtarchiv** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,20	1.700	1.700	1.870	1.900	2.100	2.130
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**824,17**	**2.700**	**2.700**	**2.870**	**2.920**	**3.140**	**3.190**
11- Personalaufwendungen	**105.947,65**	**15.140**	**37.120**	**100.780**	**101.030**	**101.300**	**101.560**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.360,15**	**25.550**	**24.950**	**24.950**	**25.350**	**25.750**	**26.150**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**2.516,49**	**950**	**1.020**	**1.040**	**1.060**	**1.070**	**1.090**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.423,07**	**18.570**	**17.610**	**17.900**	**18.170**	**18.440**	**18.720**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**151.247,36**	**60.210**	**80.700**	**144.670**	**145.610**	**146.560**	**147.520**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-150.423,19**	**-57.510**	**-78.000**	**-141.800**	**-142.690**	**-143.420**	**-144.330**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.423,19**	**-57.510**	**-78.000**	**-141.800**	**-142.690**	**-143.420**	**-144.330**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-150.423,19**	**-57.510**	**-78.000**	**-141.800**	**-142.690**	**-143.420**	**-144.330**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**24.719,00**	**24.240**	**24.240**	**24.240**	**24.600**	**24.970**	**25.350**
29= Ergebnis	-175.142,19	-81.750	-102.240	-166.040	-167.290	-168.390	-169.680

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.50 **Stadtarchiv** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.213,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.213,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**04.60**	**Stadttheater**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.990,00	2.869.130,00	-2.728.140,00	167.590,00	1.058.770,00	-891.180,00
Haushaltsjahr	140.990,00	3.927.860,00	-3.786.870,00	172.510,00	1.183.640,00	-1.011.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.058.730,00	-1.058.730,00	4.920,00	124.870,00	-119.950,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.60 **Stadttheater** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.631,31	24.200	29.120	29.640	29.640	29.640	29.640
3+ Sonstige Transfererträge	44,11	350	350	350	360	370	380
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.656,54	134.160	134.160	176.160	178.800	181.480	184.210
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,08	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880	880	13.380	13.580	13.780	13.980
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**139.832,04**	**167.590**	**172.510**	**227.530**	**230.430**	**233.370**	**236.360**
11- Personalaufwendungen	**420.063,77**	**414.530**	**428.100**	**454.640**	**461.460**	**468.390**	**475.410**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**235.187,56**	**376.670**	**474.260**	**453.260**	**460.060**	**466.950**	**473.950**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**175.349,32**	**164.620**	**177.760**	**180.420**	**183.130**	**185.870**	**188.660**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.838,97**	**22.930**	**23.500**	**24.170**	**24.530**	**24.890**	**25.260**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**846.439,62**	**978.750**	**1.103.620**	**1.112.490**	**1.129.180**	**1.146.100**	**1.163.280**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-706.607,58**	**-811.160**	**-931.110**	**-884.960**	**-898.750**	**-912.730**	**-926.920**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-706.607,58**	**-811.160**	**-931.110**	**-884.960**	**-898.750**	**-912.730**	**-926.920**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-706.607,58**	**-811.160**	**-931.110**	**-884.960**	**-898.750**	**-912.730**	**-926.920**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**19.866,00**	**80.020**	**80.020**	**80.020**	**81.220**	**82.430**	**83.670**
29= Ergebnis	-726.473,58	-891.180	-1.011.130	-964.980	-979.970	-995.160	-1.010.590

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.60 **Stadttheater** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.259,28	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**1.048.259,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.110.264,29	1.960.000	2.917.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	85.000	45.000	15.000	15.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.110.264,29**	**2.055.000**	**3.002.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.062.005,01**	**-2.055.000**	**-3.002.000**	**-45.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**04.70**	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Veranstaltungen
Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

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

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verkauf von Eintrittskarten über das Computer Ticket System für versch. kulturelle Veranstaltungen, auch für private Veranstalter
Brauchtumspflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	69.180,00	642.810,00	-573.630,00	69.180,00	830.690,00	-761.510,00
Haushaltsjahr	69.180,00	966.030,00	-896.850,00	69.180,00	1.089.980,00	-1.020.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	323.220,00	-323.220,00	0,00	259.290,00	-259.290,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.70 **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.628,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.262,02	36.380	36.380	36.380	36.930	37.490	38.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**100.890,02**	**69.180**	**69.180**	**69.180**	**69.730**	**70.290**	**70.850**
11- Personalaufwendungen	**371.436,19**	**408.440**	**418.150**	**434.760**	**441.280**	**447.890**	**454.610**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**167.042,63**	**111.250**	**257.370**	**134.370**	**136.290**	**138.220**	**140.190**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.861,28**	**1.820**	**1.970**	**1.990**	**2.020**	**2.050**	**2.090**
15- Transferaufwendungen	**155.300,45**	**104.860**	**208.570**	**156.790**	**129.000**	**130.720**	**132.460**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**28.426,41**	**21.430**	**21.430**	**21.430**	**21.760**	**22.090**	**22.420**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**724.066,96**	**647.800**	**907.490**	**749.340**	**730.350**	**740.970**	**751.770**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-623.176,94**	**-578.620**	**-838.310**	**-680.160**	**-660.620**	**-670.680**	**-680.920**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-623.176,94**	**-578.620**	**-838.310**	**-680.160**	**-660.620**	**-670.680**	**-680.920**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-623.176,94**	**-578.620**	**-838.310**	**-680.160**	**-660.620**	**-670.680**	**-680.920**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**172.221,00**	**182.890**	**182.490**	**182.490**	**185.220**	**188.000**	**190.810**
29= Ergebnis	-795.397,94	-761.510	-1.020.800	-862.650	-845.840	-858.680	-871.730

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 04 **Kultur** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 04.70 **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**428,40**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-428,40**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** I
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

05.10 Unterstützungen für Senioren
05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung
05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.094.770,00	10.437.370,00	-7.342.600,00	3.215.170,00	10.256.020,00	-7.040.850,00
Haushaltsjahr	3.347.020,00	11.776.340,00	-8.429.320,00	3.491.860,00	11.467.300,00	-7.975.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	252.250,00	1.338.970,00	-1.086.720,00	276.690,00	1.211.280,00	-934.590,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.614,12	696.810	544.430	540.950	540.950	540.950	540.950
3+ Sonstige Transfererträge	326.420,87	291.000	246.000	246.000	249.700	253.450	257.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	720	790	800	880	890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	54.650	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424.339,43	2.159.710	2.677.710	2.696.800	2.737.260	2.778.320	2.820.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,49	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.544.369,91**	**3.215.170**	**3.491.860**	**3.507.540**	**3.551.860**	**3.596.900**	**3.642.540**
11- Personalaufwendungen	**3.620.130,05**	**4.699.260**	**4.631.580**	**5.066.030**	**5.142.040**	**5.219.190**	**5.297.490**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**206.573,93**	**298.930**	**292.400**	**307.400**	**261.270**	**265.180**	**269.140**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**238.618,42**	**233.840**	**252.490**	**256.290**	**260.140**	**264.020**	**267.990**
15- Transferaufwendungen	**5.452.844,86**	**4.593.630**	**5.846.630**	**6.234.730**	**6.316.110**	**6.410.860**	**6.507.030**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**199.460,59**	**156.230**	**163.970**	**159.480**	**161.900**	**164.330**	**166.790**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.717.627,85**	**9.981.890**	**11.187.070**	**12.023.930**	**12.141.460**	**12.323.580**	**12.508.440**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.173.257,94**	**-6.766.720**	**-7.695.210**	**-8.516.390**	**-8.589.600**	**-8.726.680**	**-8.865.900**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.173.257,94**	**-6.766.720**	**-7.695.210**	**-8.516.390**	**-8.589.600**	**-8.726.680**	**-8.865.900**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-6.173.257,94**	**-6.766.720**	**-7.695.210**	**-8.516.390**	**-8.589.600**	**-8.726.680**	**-8.865.900**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**252.306,00**	**274.130**	**280.230**	**280.230**	**284.430**	**288.710**	**293.040**
29= Ergebnis	-6.425.563,94	-7.040.850	-7.975.440	-8.796.620	-8.874.030	-9.015.390	-9.158.940

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

verantwortlich: I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.037.000	1.008.000	1.478.000	0	0	150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.170,29	0	47.000	25.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.170,29**	**1.037.000**	**1.055.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**150.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.170,29**	**-1.037.000**	**-1.055.000**	**-1.503.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**05.10**	**Unterstützungen für Senioren**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Sozialversicherungsangelegenheiten
Beratung und Antragsaufnahme in allen Rentenversicherungsangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	298.450,00	1.951.950,00	-1.653.500,00	317.650,00	1.106.340,00	-788.690,00
Haushaltsjahr	282.250,00	1.948.210,00	-1.665.960,00	302.860,00	1.083.670,00	-780.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.200,00	-3.740,00	-12.460,00	-14.790,00	-22.670,00	7.880,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.10 **Unterstützungen für Senioren** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.415,23	6.200	36.060	36.210	36.210	36.210	36.210
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	54.650	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.970,07	243.800	243.800	243.800	247.460	251.170	254.940
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,49	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**333.690,79**	**317.650**	**302.860**	**303.010**	**306.820**	**310.680**	**314.600**
11- Personalaufwendungen	**634.502,82**	**583.700**	**596.790**	**641.100**	**650.710**	**660.490**	**670.380**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**154.688,10**	**263.520**	**221.850**	**221.850**	**225.170**	**228.530**	**231.940**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**89.540,70**	**60.730**	**65.570**	**66.560**	**67.570**	**68.570**	**69.600**
15- Transferaufwendungen	**44.841,81**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.600**	**41.210**	**41.830**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**72.256,26**	**42.610**	**43.680**	**43.940**	**44.600**	**45.260**	**45.930**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**995.829,69**	**990.560**	**967.890**	**1.013.450**	**1.028.650**	**1.044.060**	**1.059.680**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-662.138,90**	**-672.910**	**-665.030**	**-710.440**	**-721.830**	**-733.380**	**-745.080**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-662.138,90**	**-672.910**	**-665.030**	**-710.440**	**-721.830**	**-733.380**	**-745.080**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-662.138,90**	**-672.910**	**-665.030**	**-710.440**	**-721.830**	**-733.380**	**-745.080**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**135.792,00**	**115.780**	**115.780**	**115.780**	**117.510**	**119.280**	**121.070**
29= Ergebnis	-797.930,90	-788.690	-780.810	-826.220	-839.340	-852.660	-866.150

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**05.10**	**Unterstützungen für Senioren**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.037.000	1.008.000	1.478.000	0	0	150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.124,73	0	47.000	25.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.124,73**	**1.037.000**	**1.055.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**150.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.124,73**	**-1.037.000**	**-1.055.000**	**-1.503.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**05.20**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten des Behindertenfahrdienstes, Ausstellung von Berechtigungsausweisen, Gewährung von Kostenbefreiungen.
Beratung und Entscheidung in Angelegenheiten der hochgradig Sehschwachen, Gewährung von finanziellen Hilfen.
Förderung von Selbsthilfegruppen, Koordination v. Behindertenangelegenheiten, Behindertengerechte Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen und Anlagen, sowie von öffentl.
zugänglichen Gebäuden, Unterstützung, Beratung und Information von Behinderten u. deren Angehörigen, sowie von Behindertenverbänden bzw. -vereinen.
Beratung und Entscheidungen über Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeitgeber und schwerbehinderte Arbeitnehmer in der Beschäftigung schwerbehinderter.
Durchführung des Sonderkündigungsschutzes, Ausweiswesen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SchwbG, Betreuung spezieller Problemgruppen (z.B. psych. Erkrankung, Suchtprobleme)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.610,00	376.680,00	-276.070,00	100.610,00	399.010,00	-298.400,00
Haushaltsjahr	137.460,00	371.640,00	-234.180,00	137.460,00	385.100,00	-247.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.850,00	-5.040,00	41.890,00	36.850,00	-13.910,00	50.760,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.20 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.152,00	95.610	136.740	136.740	136.740	136.740	136.740
3+ Sonstige Transfererträge	985,00	5.000	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	0	720	790	800	880	890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**159.827,00**	**100.610**	**137.460**	**137.530**	**137.540**	**137.620**	**137.630**
11- Personalaufwendungen	**243.886,14**	**285.900**	**276.990**	**301.700**	**306.230**	**310.820**	**315.490**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.620**	**7.740**	**7.860**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**87.607,27**	**100.610**	**95.610**	**95.610**	**97.040**	**98.500**	**99.980**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**151,61**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.080**	**5.160**	**5.240**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**331.645,02**	**399.010**	**385.100**	**409.810**	**415.970**	**422.220**	**428.570**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-171.818,02**	**-298.400**	**-247.640**	**-272.280**	**-278.430**	**-284.600**	**-290.940**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.818,02**	**-298.400**	**-247.640**	**-272.280**	**-278.430**	**-284.600**	**-290.940**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-171.818,02**	**-298.400**	**-247.640**	**-272.280**	**-278.430**	**-284.600**	**-290.940**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	-171.818,02	-298.400	-247.640	-272.280	-278.430	-284.600	-290.940

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.20 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**05.30**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Leistungen der Grundsicherung
Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
Ausfallleistungen.
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Wiederspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadensersatzansprüchen gegen die Täter

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

Hilfen zur Arbeit
Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.681.910,00	6.547.000,00	-3.865.090,00	2.781.410,00	7.182.080,00	-4.400.670,00
Haushaltsjahr	2.866.290,00	7.712.770,00	-4.846.480,00	2.988.430,00	8.247.410,00	-5.258.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	184.380,00	1.165.770,00	-981.390,00	207.020,00	1.065.330,00	-858.310,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.30 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.602,00	579.500	308.520	310.950	310.950	310.950	310.950
3+ Sonstige Transfererträge	325.435,87	286.000	246.000	246.000	249.700	253.450	257.250
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.369,36	1.915.910	2.433.910	2.453.000	2.489.800	2.527.150	2.565.060
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.960.407,23**	**2.781.410**	**2.988.430**	**3.009.950**	**3.050.450**	**3.091.550**	**3.133.260**
11- Personalaufwendungen	**2.741.741,09**	**3.829.660**	**3.754.800**	**4.120.230**	**4.182.050**	**4.244.780**	**4.308.470**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.401,39**	**27.910**	**63.050**	**78.050**	**28.480**	**28.910**	**29.340**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**142.748,86**	**166.260**	**179.520**	**182.220**	**184.950**	**187.720**	**190.540**
15- Transferaufwendungen	**4.036.266,07**	**2.892.080**	**3.971.100**	**4.359.000**	**4.424.410**	**4.490.760**	**4.558.120**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**127.052,72**	**107.820**	**114.490**	**109.740**	**111.410**	**113.090**	**114.790**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.097.210,13**	**7.023.730**	**8.082.960**	**8.849.240**	**8.931.300**	**9.065.260**	**9.201.260**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.136.802,90**	**-4.242.320**	**-5.094.530**	**-5.839.290**	**-5.880.850**	**-5.973.710**	**-6.068.000**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.136.802,90**	**-4.242.320**	**-5.094.530**	**-5.839.290**	**-5.880.850**	**-5.973.710**	**-6.068.000**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-4.136.802,90**	**-4.242.320**	**-5.094.530**	**-5.839.290**	**-5.880.850**	**-5.973.710**	**-6.068.000**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**116.514,00**	**158.350**	**164.450**	**164.450**	**166.920**	**169.430**	**171.970**
29= Ergebnis	-4.253.316,90	-4.400.670	-5.258.980	-6.003.740	-6.047.770	-6.143.140	-6.239.970

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.30 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.045,56	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.045,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.045,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	I
Produktgruppe	**05.40**	**Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.800,00	1.561.740,00	-1.547.940,00	15.500,00	1.568.590,00	-1.553.090,00
Haushaltsjahr	61.020,00	1.743.720,00	-1.682.700,00	63.110,00	1.751.120,00	-1.688.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.220,00	181.980,00	-134.760,00	47.610,00	182.530,00	-134.920,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe **05.40** **Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.444,89	15.500	63.110	57.050	57.050	57.050	57.050
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**90.444,89**	**15.500**	**63.110**	**57.050**	**57.050**	**57.050**	**57.050**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.050**	**3.100**	**3.150**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.484,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**6.328,86**	**6.850**	**7.400**	**7.510**	**7.620**	**7.730**	**7.850**
15- Transferaufwendungen	**1.284.129,71**	**1.560.940**	**1.739.920**	**1.740.120**	**1.754.060**	**1.780.390**	**1.807.100**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**810**	**820**	**830**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.292.943,01**	**1.568.590**	**1.751.120**	**1.751.430**	**1.765.540**	**1.792.040**	**1.818.930**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.202.498,12**	**-1.553.090**	**-1.688.010**	**-1.694.380**	**-1.708.490**	**-1.734.990**	**-1.761.880**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.202.498,12**	**-1.553.090**	**-1.688.010**	**-1.694.380**	**-1.708.490**	**-1.734.990**	**-1.761.880**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.202.498,12**	**-1.553.090**	**-1.688.010**	**-1.694.380**	**-1.708.490**	**-1.734.990**	**-1.761.880**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	-1.202.498,12	-1.553.090	-1.688.010	-1.694.380	-1.708.490	-1.734.990	-1.761.880

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 05.40 **Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.993.570,00	90.357.410,00	-57.363.840,00	32.261.680,00	81.356.660,00	-49.094.980,00
Haushaltsjahr	39.466.520,00	99.350.730,00	-59.884.210,00	36.811.500,00	89.242.440,00	-52.430.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.472.950,00	8.993.320,00	-2.520.370,00	4.549.820,00	7.885.780,00	-3.335.960,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.309.766,31	25.057.700	28.837.450	31.192.550	31.215.750	31.192.550	31.192.550
3+ Sonstige Transfererträge	1.150.229,11	930.000	960.000	960.000	974.400	989.010	1.003.850
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856.150,29	1.438.490	1.860.180	1.866.180	1.894.200	1.922.630	1.951.490
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.768,24	953.860	854.740	855.440	868.280	881.320	894.540
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032.329,83	3.621.620	4.039.120	4.039.120	4.099.730	4.161.230	4.223.650
7+ Sonstige ordentliche Erträge	487.352,47	7.010	7.010	7.010	7.120	7.230	7.340
8+ Aktivierte Eigenleistungen	41.420,14	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**30.737.016,39**	**32.261.680**	**36.811.500**	**39.173.300**	**39.312.480**	**39.406.970**	**39.526.420**
11- Personalaufwendungen	**23.044.382,77**	**24.959.700**	**25.839.770**	**27.649.360**	**28.059.320**	**28.475.340**	**28.897.700**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.766.361,72**	**2.900.880**	**2.838.550**	**2.943.430**	**2.987.420**	**3.032.030**	**3.077.290**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.344.887,62**	**1.137.340**	**1.228.090**	**1.246.500**	**1.265.210**	**1.284.160**	**1.303.400**
15- Transferaufwendungen	**50.140.174,32**	**48.904.740**	**55.457.270**	**57.703.330**	**58.567.590**	**59.444.750**	**60.335.100**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.136.368,08**	**2.356.200**	**2.780.960**	**2.816.330**	**2.858.650**	**2.734.580**	**2.775.600**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**80.432.174,51**	**80.258.860**	**88.144.640**	**92.358.950**	**93.738.190**	**94.970.860**	**96.389.090**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-49.695.158,12**	**-47.997.180**	**-51.333.140**	**-53.185.650**	**-54.425.710**	**-55.563.890**	**-56.862.670**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.695.158,12**	**-47.997.180**	**-51.333.140**	**-53.185.650**	**-54.425.710**	**-55.563.890**	**-56.862.670**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-49.695.158,12**	**-47.997.180**	**-51.333.140**	**-53.185.650**	**-54.425.710**	**-55.563.890**	**-56.862.670**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.064.466,00**	**1.097.800**	**1.097.800**	**1.097.800**	**1.114.290**	**1.131.030**	**1.147.990**
29= Ergebnis	-50.759.624,12	-49.094.980	-52.430.940	-54.283.450	-55.540.000	-56.694.920	-58.010.660

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.105.977,22	1.378.000	3.389.000	8.594.000	3.063.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**2.105.977,22**	**1.378.000**	**3.389.000**	**8.594.000**	**3.063.000**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.608.197,65	10.673.000	12.045.000	14.153.000	3.638.000	300.000	870.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.554,57	778.000	528.000	2.059.000	245.000	215.000	245.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.748.752,22**	**11.451.000**	**12.573.000**	**16.212.000**	**3.883.000**	**515.000**	**1.115.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**357.225,00**	**-10.073.000**	**-9.184.000**	**-7.618.000**	**-820.000**	**-515.000**	**-1.115.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Tageseinrichtung für Kinder allgemein
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergartenalter
Horte haben einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag und betreuen die Kinder familienergänzend in Form einer Tagesstätte

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

Kindertageseinrichtung Daimlerstraße
Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in der Tageseinrichtung Daimlerstraße

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

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

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

Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.618.270,00	61.347.170,00	-32.728.900,00	27.984.580,00	51.551.780,00	-23.567.200,00
Haushaltsjahr	34.352.600,00	64.977.850,00	-30.625.250,00	32.128.620,00	55.715.970,00	-23.587.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.734.330,00	3.630.680,00	2.103.650,00	4.144.040,00	4.164.190,00	-20.150,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.296.688,55	24.691.450	28.023.110	30.368.810	30.368.810	30.368.810	30.368.810
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.654,94	1.150.000	1.600.000	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.090
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.409,53	780.120	725.000	725.000	735.880	746.920	758.120
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.070,96	1.138.000	1.555.500	1.555.500	1.578.840	1.602.520	1.626.560
7+ Sonstige ordentliche Erträge	376.792,16	7.010	7.010	7.010	7.120	7.230	7.340
8+ Aktivierte Eigenleistungen	10.211,87	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**27.543.828,01**	**27.984.580**	**32.128.620**	**34.474.320**	**34.532.650**	**34.591.840**	**34.651.920**
11- Personalaufwendungen	**15.504.184,07**	**17.331.580**	**17.975.840**	**19.269.890**	**19.555.080**	**19.844.500**	**20.138.320**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.437.348,43**	**1.432.210**	**1.333.410**	**1.400.700**	**1.421.510**	**1.442.610**	**1.464.020**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**741.694,89**	**634.990**	**685.650**	**695.940**	**706.390**	**716.960**	**727.700**
15- Transferaufwendungen	**29.408.736,43**	**30.951.770**	**34.165.900**	**36.712.460**	**37.263.160**	**37.822.100**	**38.389.430**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.474.999,05**	**1.162.740**	**1.516.680**	**1.553.340**	**1.576.660**	**1.600.230**	**1.624.180**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**48.566.962,87**	**51.513.290**	**55.677.480**	**59.632.330**	**60.522.800**	**61.426.400**	**62.343.650**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-21.023.134,86**	**-23.528.710**	**-23.548.860**	**-25.158.010**	**-25.990.150**	**-26.834.560**	**-27.691.730**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.023.134,86**	**-23.528.710**	**-23.548.860**	**-25.158.010**	**-25.990.150**	**-26.834.560**	**-27.691.730**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-21.023.134,86**	**-23.528.710**	**-23.548.860**	**-25.158.010**	**-25.990.150**	**-26.834.560**	**-27.691.730**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**28.363,00**	**38.490**	**38.490**	**38.490**	**39.060**	**39.640**	**40.230**
29= Ergebnis	-21.051.497,86	-23.567.200	-23.587.350	-25.196.500	-26.029.210	-26.874.200	-27.731.960

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.104.992,00	1.143.000	2.798.000	8.594.000	3.063.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**2.104.992,00**	**1.143.000**	**2.798.000**	**8.594.000**	**3.063.000**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	669.431,54	10.013.000	9.847.000	12.727.000	3.338.000	0	390.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.238,18	559.000	210.000	1.710.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**753.669,72**	**10.572.000**	**10.057.000**	**14.437.000**	**3.338.000**	**0**	**390.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.351.322,28**	**-9.429.000**	**-7.259.000**	**-5.843.000**	**-275.000**	**0**	**-390.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Jugendzentrum Ratingen-West
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

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

Jugendfreizeitheim Stadionring

Jugendraum Eggerscheidt

Jugendzentrum Turmstraße

Jugendzentrum Hösel

Spielcafé Lichtblick

Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	956.280,00	5.890.690,00	-4.934.410,00	858.080,00	6.542.540,00	-5.684.460,00
Haushaltsjahr	1.377.120,00	7.989.190,00	-6.612.070,00	946.080,00	7.033.480,00	-6.087.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	420.840,00	2.098.500,00	-1.677.660,00	88.000,00	490.940,00	-402.940,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.570,76	274.650	434.960	444.360	467.560	444.360	444.360
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.495,35	288.490	260.180	266.180	270.200	274.270	278.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.358,71	173.740	129.740	130.440	132.400	134.400	136.420
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.238,21	86.200	86.200	86.200	87.500	88.810	90.140
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49,26	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	31.208,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**924.920,56**	**858.080**	**946.080**	**962.180**	**992.660**	**976.840**	**984.320**
11- Personalaufwendungen	**2.813.872,25**	**3.254.390**	**3.344.700**	**3.545.840**	**3.599.040**	**3.653.010**	**3.707.810**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.040.175,14**	**1.102.420**	**1.210.790**	**1.202.480**	**1.220.550**	**1.238.880**	**1.257.470**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**573.450,55**	**470.980**	**508.570**	**516.190**	**523.920**	**531.780**	**539.750**
15- Transferaufwendungen	**218.909,54**	**302.270**	**569.470**	**268.970**	**273.010**	**277.100**	**281.280**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**292.476,46**	**373.500**	**360.970**	**360.240**	**365.700**	**371.220**	**376.830**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.938.883,94**	**5.503.560**	**5.994.500**	**5.893.720**	**5.982.220**	**6.071.990**	**6.163.140**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-4.013.963,38**	**-4.645.480**	**-5.048.420**	**-4.931.540**	**-4.989.560**	**-5.095.150**	**-5.178.820**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.013.963,38**	**-4.645.480**	**-5.048.420**	**-4.931.540**	**-4.989.560**	**-5.095.150**	**-5.178.820**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-4.013.963,38**	**-4.645.480**	**-5.048.420**	**-4.931.540**	**-4.989.560**	**-5.095.150**	**-5.178.820**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.017.611,00**	**1.038.980**	**1.038.980**	**1.038.980**	**1.054.590**	**1.070.430**	**1.086.480**
29= Ergebnis	-5.031.574,38	-5.684.460	-6.087.400	-5.970.520	-6.044.150	-6.165.580	-6.265.300

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985,22	235.000	591.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**985,22**	**235.000**	**591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	938.766,11	660.000	2.198.000	1.426.000	300.000	300.000	480.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.316,39	219.000	318.000	349.000	245.000	215.000	245.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**995.082,50**	**879.000**	**2.516.000**	**1.775.000**	**545.000**	**515.000**	**725.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-994.097,28**	**-644.000**	**-1.925.000**	**-1.775.000**	**-545.000**	**-515.000**	**-725.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen
Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen/ jungen Volljährigen über Tag und Nacht, außerhalb des Elternhauses, in einer Pflegefamilie/ bei einer Pflegeperson.
Dies schließt die Werbung und Unterstützung der Pflegefamilien, sowie die Unterstützung der Herkunftsfamilien mit ein. Haushalts-
hilfen, ambulante Erziehungsberatungsstellen, soziale Gruppenarbeit.
Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen, sowie von Vätern/ Müttern und ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe.
Eingeschlossen ist die Unter-
stützung der Herkunftsfamilie.
Heimeinrichtungen für Mütter und Kleinkinder.
Inobhutnahme auf Bitten des Kindes, bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes. Während der Inobhutnahme übt das Jugendamt Rechte aus dem Rechtskreis der
elterlichen Sorge aus. Die Inobhutnahme ist eine Krisenintervention und keine Hilfe zur Erziehung, darum ist sofort zu klären, welche Maßnahmen zur Beendigung der
der Inobhutnahme erforderlich sind. Sobald die zugrunde liegenden Probleme geklärt sind und zwischen allen Beteiligten akzeptable Perspektiven entwickelt sind, ist die
Inobhutnahme zu beenden.
Krisenintervention, Ausübung elterlicher Rechte durch das Jugendamt nicht zwingend. Der Sorgeberechtigte hat die Möglichkeit, eine Notaufnahme eigener Kinder zu
ersuchen.

Sonstige Familienhilfen
Allg. Beratung von Kindern, Jugendlichen u. Familien, sowie Beratung Alleinerziehender, Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsberatung und Beratung bei spezifischen
Problemen. Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien-/Vormundschaftsgericht durch die bestehende gesetzl. Notwendigkeit der jugendamtlichen Verfahrensbeteiligung.
Zur Geltung bringen der sozialen und erzieherischen Gesichtspunkte im Hinblick auf den jugendlichen bzw. heranwachsenden Straftäter in Verfahren vor dem Jugendrichter.
Unterstützung der Gerichtsbehörden in ihrer Urteilsfindung durch Deutung der Straftat im Zusammenhang mit der aktuellen Lebenssituation, Familiengeschichte,
Freundesbeziehungen und der Persönlichkeit des Angeklagten. Begleitung der straffällig gewordenen Jugendlichen vor, während und nach dem Gerichtsverfahren,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.419.020,00	23.119.550,00	-19.700.530,00	3.419.020,00	23.262.340,00	-19.843.320,00
Haushaltsjahr	3.736.800,00	26.383.690,00	-22.646.890,00	3.736.800,00	26.492.990,00	-22.756.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	317.780,00	3.264.140,00	-2.946.360,00	317.780,00	3.230.650,00	-2.912.870,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**06.30**	**Familenhilfen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.507,00	91.600	379.380	379.380	379.380	379.380	379.380
3+ Sonstige Transfererträge	1.150.229,11	930.000	960.000	960.000	974.400	989.010	1.003.850
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.020,66	2.397.420	2.397.420	2.397.420	2.433.390	2.469.900	2.506.950
7+ Sonstige ordentliche Erträge	110.511,05	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**2.268.267,82**	**3.419.020**	**3.736.800**	**3.736.800**	**3.787.170**	**3.838.290**	**3.890.180**
11- Personalaufwendungen	**4.726.326,45**	**4.373.730**	**4.519.230**	**4.833.630**	**4.905.200**	**4.977.830**	**5.051.570**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**288.838,15**	**366.250**	**294.350**	**340.250**	**345.360**	**350.540**	**355.800**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**29.742,18**	**31.370**	**33.870**	**34.370**	**34.900**	**35.420**	**35.950**
15- Transferaufwendungen	**20.512.528,35**	**17.650.700**	**20.721.900**	**20.721.900**	**21.031.420**	**21.345.550**	**21.664.390**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.368.892,57**	**819.960**	**903.310**	**902.750**	**916.290**	**763.130**	**774.590**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.926.327,70**	**23.242.010**	**26.472.660**	**26.832.900**	**27.233.170**	**27.472.470**	**27.882.300**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-24.658.059,88**	**-19.822.990**	**-22.735.860**	**-23.096.100**	**-23.446.000**	**-23.634.180**	**-23.992.120**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.658.059,88**	**-19.822.990**	**-22.735.860**	**-23.096.100**	**-23.446.000**	**-23.634.180**	**-23.992.120**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-24.658.059,88**	**-19.822.990**	**-22.735.860**	**-23.096.100**	**-23.446.000**	**-23.634.180**	**-23.992.120**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**18.492,00**	**20.330**	**20.330**	**20.330**	**20.640**	**20.960**	**21.280**
29= Ergebnis	-24.676.551,88	-19.843.320	-22.756.190	-23.116.430	-23.466.640	-23.655.140	-24.013.400

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** II
Produktgruppe **06.30** **Familenhilfen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:** II
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

07.10 Gesundheitsdienste

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.666.000,00	-1.666.000,00	100,00	2.024.230,00	-2.024.130,00
Haushaltsjahr	0,00	1.583.520,00	-1.583.520,00	120,00	2.043.110,00	-2.042.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-82.480,00	82.480,00	20,00	18.880,00	-18.860,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	120	130	130	130	130
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**120**	**130**	**130**	**130**	**130**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.319,58**	**74.000**	**59.520**	**59.520**	**60.420**	**61.330**	**62.250**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**17.090**	**18.450**	**18.730**	**19.010**	**19.300**	**19.590**
15- Transferaufwendungen	**1.489.442,00**	**1.492.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.546.870**	**1.570.080**	**1.593.630**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.493.761,58**	**1.583.090**	**1.601.970**	**1.602.250**	**1.626.300**	**1.650.710**	**1.675.470**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**402.714,00**	**441.140**	**441.140**	**441.140**	**447.760**	**454.480**	**461.300**
29= Ergebnis	-1.896.475,58	-2.024.130	-2.042.990	-2.043.260	-2.073.930	-2.105.060	-2.136.640

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:** II
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und/oder auf Grund sozialer Umstände
besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Gesundheitsberichterstattung

Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

Krankenhäuser
Städtische Beteiligung über die Krankenhausumlage

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.666.000,00	-1.666.000,00	100,00	2.024.230,00	-2.024.130,00
Haushaltsjahr	0,00	1.583.520,00	-1.583.520,00	120,00	2.043.110,00	-2.042.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-82.480,00	82.480,00	20,00	18.880,00	-18.860,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste** **verantwortlich:** II
Produktgruppe 07.10 **Gesundheitsdienste** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	120	130	130	130	130
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**120**	**130**	**130**	**130**	**130**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.319,58**	**74.000**	**59.520**	**59.520**	**60.420**	**61.330**	**62.250**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**17.090**	**18.450**	**18.730**	**19.010**	**19.300**	**19.590**
15- Transferaufwendungen	**1.489.442,00**	**1.492.000**	**1.524.000**	**1.524.000**	**1.546.870**	**1.570.080**	**1.593.630**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.493.761,58**	**1.583.090**	**1.601.970**	**1.602.250**	**1.626.300**	**1.650.710**	**1.675.470**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.493.761,58**	**-1.582.990**	**-1.601.850**	**-1.602.120**	**-1.626.170**	**-1.650.580**	**-1.675.340**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**402.714,00**	**441.140**	**441.140**	**441.140**	**447.760**	**454.480**	**461.300**
29= Ergebnis	-1.896.475,58	-2.024.130	-2.042.990	-2.043.260	-2.073.930	-2.105.060	-2.136.640

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	**verantwortlich:** II	
Produktgruppe	**07.10**	**Gesundheitsdienste**	**Produktart:** extern	
			Rechtsbindung: muss	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** II **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08.20 Eissporthalle
08.30 Sportförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	499.070,00	7.051.010,00	-6.551.940,00	714.670,00	6.445.280,00	-5.730.610,00
Haushaltsjahr	587.070,00	8.449.910,00	-7.862.840,00	836.030,00	6.732.100,00	-5.896.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.000,00	1.398.900,00	-1.310.900,00	121.360,00	286.820,00	-165.460,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.304,14	481.350	590.710	602.420	602.420	602.420	602.420
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.113,01	103.250	115.250	115.250	116.980	118.730	120.510
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.213,21	88.020	88.020	88.020	89.350	90.700	92.070
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	481,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	50.847,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**923.959,13**	**714.670**	**836.030**	**847.740**	**850.800**	**853.900**	**857.050**
11- Personalaufwendungen	**1.085.662,97**	**1.173.460**	**1.252.410**	**1.358.800**	**1.378.000**	**1.317.480**	**1.337.240**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.853.695,97**	**1.845.390**	**1.798.030**	**1.825.340**	**1.849.200**	**1.873.380**	**1.897.940**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.739.564,38**	**1.886.430**	**2.036.940**	**2.067.470**	**2.098.490**	**2.129.950**	**2.161.910**
15- Transferaufwendungen	**150.017,77**	**154.260**	**263.560**	**160.260**	**159.620**	**162.010**	**164.450**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**94.594,26**	**102.050**	**97.370**	**99.120**	**100.610**	**102.110**	**103.640**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**4.923.535,35**	**5.161.590**	**5.448.310**	**5.510.990**	**5.585.920**	**5.584.930**	**5.665.180**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.999.576,22**	**-4.446.920**	**-4.612.280**	**-4.663.250**	**-4.735.120**	**-4.731.030**	**-4.808.130**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.999.576,22**	**-4.446.920**	**-4.612.280**	**-4.663.250**	**-4.735.120**	**-4.731.030**	**-4.808.130**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.999.576,22**	**-4.446.920**	**-4.612.280**	**-4.663.250**	**-4.735.120**	**-4.731.030**	**-4.808.130**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.517.256,00**	**1.283.690**	**1.283.790**	**1.283.790**	**1.303.040**	**1.322.580**	**1.342.420**
29= Ergebnis	-5.516.832,22	-5.730.610	-5.896.070	-5.947.040	-6.038.160	-6.053.610	-6.150.550

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **08** **Sportförderung**

verantwortlich: II
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.043,00	294.000	370.000	370.000	675.000	370.000	370.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**372.043,00**	**294.000**	**370.000**	**370.000**	**675.000**	**370.000**	**370.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.216.226,86	3.714.000	4.913.000	7.302.000	20.152.000	17.569.000	15.424.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.158,84	105.000	107.000	39.000	519.000	176.000	250.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.251.385,70**	**3.819.000**	**5.065.000**	**7.341.000**	**20.671.000**	**17.745.000**	**15.674.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.879.342,70**	**-3.525.000**	**-4.695.000**	**-6.971.000**	**-19.996.000**	**-17.375.000**	**-15.304.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.770,00	5.218.590,00	-5.202.820,00	474.670,00	4.639.040,00	-4.164.370,00
Haushaltsjahr	15.770,00	6.649.970,00	-6.634.200,00	570.680,00	4.870.330,00	-4.299.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.431.380,00	-1.431.380,00	96.010,00	231.290,00	-135.280,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**08.10**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.652,67	421.900	517.910	528.180	528.180	528.180	528.180
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	5.000	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.145,20	10.770	10.770	10.770	10.930	11.090	11.260
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	50.344,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**678.251,87**	**474.670**	**570.680**	**580.950**	**581.190**	**581.430**	**581.680**
11- Personalaufwendungen	**557.125,28**	**661.480**	**737.450**	**804.200**	**815.070**	**746.100**	**757.290**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**900.888,06**	**882.000**	**902.420**	**929.730**	**943.230**	**956.890**	**970.770**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**1.615.266,18**	**1.748.400**	**1.887.890**	**1.916.200**	**1.944.940**	**1.974.100**	**2.003.730**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.183,99**	**68.410**	**63.820**	**64.960**	**65.930**	**66.910**	**67.910**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.120.463,51**	**3.360.290**	**3.591.580**	**3.715.090**	**3.769.170**	**3.744.000**	**3.799.700**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.442.211,64**	**-2.885.620**	**-3.020.900**	**-3.134.140**	**-3.187.980**	**-3.162.570**	**-3.218.020**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.442.211,64**	**-2.885.620**	**-3.020.900**	**-3.134.140**	**-3.187.980**	**-3.162.570**	**-3.218.020**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.442.211,64**	**-2.885.620**	**-3.020.900**	**-3.134.140**	**-3.187.980**	**-3.162.570**	**-3.218.020**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.513.493,00**	**1.278.750**	**1.278.750**	**1.278.750**	**1.297.930**	**1.317.390**	**1.337.150**
29= Ergebnis	-3.955.704,64	-4.164.370	-4.299.650	-4.412.890	-4.485.910	-4.479.960	-4.555.170

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 08 **Sportförderung** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 08.10 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.500,00	0	0	0	305.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**48.500,00**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.063.498,14	3.524.000	4.913.000	7.302.000	20.152.000	17.569.000	15.424.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.064,88	105.000	47.000	39.000	519.000	176.000	250.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.094.563,02**	**3.629.000**	**4.960.000**	**7.341.000**	**20.671.000**	**17.745.000**	**15.674.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.046.063,02**	**-3.629.000**	**-4.960.000**	**-7.341.000**	**-20.366.000**	**-17.745.000**	**-15.674.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	175.300,00	1.228.990,00	-1.053.690,00	191.300,00	1.180.450,00	-989.150,00
Haushaltsjahr	187.300,00	865.570,00	-678.270,00	205.800,00	910.580,00	-704.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	-363.420,00	375.420,00	14.500,00	-269.870,00	284.370,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**08.20**	**Eissporthalle**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.052,08	11.000	13.500	13.770	13.770	13.770	13.770
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50	50
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.003,01	98.000	110.000	110.000	111.650	113.320	115.020
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.068,01	77.250	77.250	77.250	78.420	79.610	80.810
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	481,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	503,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**204.107,87**	**191.300**	**205.800**	**206.070**	**208.890**	**211.750**	**214.650**
11- Personalaufwendungen	**406.862,07**	**424.750**	**436.210**	**465.220**	**472.200**	**479.270**	**486.470**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**379.883,34**	**587.390**	**295.610**	**295.610**	**300.030**	**304.520**	**309.080**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**118.106,53**	**131.320**	**141.800**	**143.920**	**146.090**	**148.270**	**150.490**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.410,27**	**32.080**	**31.950**	**32.560**	**33.060**	**33.560**	**34.070**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**952.262,21**	**1.175.540**	**905.570**	**937.310**	**951.380**	**965.620**	**980.110**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-748.154,34**	**-984.240**	**-699.770**	**-731.240**	**-742.490**	**-753.870**	**-765.460**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-748.154,34**	**-984.240**	**-699.770**	**-731.240**	**-742.490**	**-753.870**	**-765.460**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-748.154,34**	**-984.240**	**-699.770**	**-731.240**	**-742.490**	**-753.870**	**-765.460**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**3.733,00**	**4.910**	**5.010**	**5.010**	**5.080**	**5.160**	**5.240**
29= Ergebnis	-751.887,34	-989.150	-704.780	-736.250	-747.570	-759.030	-770.700

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 08 **Sportförderung** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 08.20 **Eissporthalle** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	152.728,72	190.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.093,96	0	60.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**156.822,68**	**190.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.822,68**	**-190.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Sportförderung
Bereitstellung der Schießsportanlage für den Vereinssport.
Förderung der Vereine und des nicht organisierten Sports.
Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Sportveranstaltungen.
Vorbereitung, Organisation u. Durchführung von Bundesjugendspielen, Stadtmeister-, Kreis- und Landesmeisterschaften, Int. Jugendfußballturnier, Mehrkampfmeeting.
Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	308.000,00	603.430,00	-295.430,00	48.700,00	625.790,00	-577.090,00
Haushaltsjahr	384.000,00	934.370,00	-550.370,00	59.550,00	951.190,00	-891.640,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.000,00	330.940,00	-254.940,00	10.850,00	325.400,00	-314.550,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 08 Sportförderung **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 08.30 Sportförderung **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.599,39	48.450	59.300	60.470	60.470	60.470	60.470
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**41.599,39**	**48.700**	**59.550**	**60.720**	**60.720**	**60.720**	**60.720**
11- Personalaufwendungen	**121.675,62**	**87.230**	**78.750**	**89.380**	**90.730**	**92.110**	**93.480**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**572.924,57**	**376.000**	**600.000**	**600.000**	**605.940**	**611.970**	**618.090**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**6.191,67**	**6.710**	**7.250**	**7.350**	**7.460**	**7.580**	**7.690**
15- Transferaufwendungen	**150.017,77**	**154.260**	**263.560**	**160.260**	**159.620**	**162.010**	**164.450**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.560**	**1.600**	**1.600**	**1.620**	**1.640**	**1.660**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**850.809,63**	**625.760**	**951.160**	**858.590**	**865.370**	**875.310**	**885.370**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-809.210,24**	**-577.060**	**-891.610**	**-797.870**	**-804.650**	**-814.590**	**-824.650**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-809.210,24**	**-577.060**	**-891.610**	**-797.870**	**-804.650**	**-814.590**	**-824.650**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-809.210,24**	**-577.060**	**-891.610**	**-797.870**	**-804.650**	**-814.590**	**-824.650**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
29= Ergebnis	-809.240,24	-577.090	-891.640	-797.900	-804.680	-814.620	-824.680

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	BM
Produktgruppe	**08.30**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.543,00	294.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**323.543,00**	**294.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**323.543,00**	**294.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** III **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	248.200,00	4.970.920,00	-4.722.720,00	236.800,00	5.127.590,00	-4.890.790,00
Haushaltsjahr	225.200,00	5.304.160,00	-5.078.960,00	239.220,00	5.431.260,00	-5.192.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.000,00	333.240,00	-356.240,00	2.420,00	303.670,00	-301.250,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung** **verantwortlich:** III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.549,19	161.600	164.020	164.270	164.270	164.270	164.270
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.469,76	62.700	62.700	68.860	69.800	76.920	77.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009,76	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**317.028,71**	**236.800**	**239.220**	**245.630**	**246.590**	**253.730**	**254.720**
11- Personalaufwendungen	**2.255.773,63**	**2.590.860**	**2.643.120**	**2.907.020**	**2.949.310**	**2.992.210**	**3.035.760**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**692.220,21**	**1.591.460**	**1.699.050**	**1.684.050**	**1.709.350**	**1.735.010**	**1.761.040**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**15.553,43**	**39.250**	**42.390**	**43.010**	**43.660**	**44.310**	**44.990**
15- Transferaufwendungen	**49.654,03**	**208.000**	**200.000**	**200.000**	**203.000**	**206.050**	**209.140**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**361.142,55**	**542.700**	**691.480**	**266.720**	**270.760**	**274.820**	**278.940**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.374.343,85**	**4.972.270**	**5.276.040**	**5.100.800**	**5.176.080**	**5.252.400**	**5.329.870**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**146.387,00**	**155.320**	**155.220**	**155.220**	**157.540**	**159.910**	**162.320**
29= Ergebnis	-3.203.702,14	-4.890.790	-5.192.040	-5.010.390	-5.087.030	-5.158.580	-5.237.470

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung** **verantwortlich:** III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.048,49	28.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**992.048,49**	**33.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	67.873,22	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	105.000	122.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	26.000	14.000	9.000	9.000	9.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**67.873,22**	**136.000**	**131.000**	**136.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**924.175,27**	**-103.000**	**-121.000**	**-136.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**09.10**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Stadtplanung
Bearbeitung themenzentrierter Fragen der Stadtentwicklung. Konzepte für die Gesamtstadt oder Stadtteile, strategische Fachplanungen auch in Zusammenarbeit mit
anderen Ämtern (Koordination) und sonst. Beteiligten. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, Anpassung an die Landesplanung und Regionalplanung.
Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Erlass örtlicher Satzungen zu Baugebieten und deren Gestaltung.
Neuordnungskonzepte mit Satzung für Sanierungsmaßnahmen einschl. vorbereitender Untersuchungen, Koordinierung u. Durchführung von Maßnahmen zur Stadt-
erneuerung und von Entwicklungsmaßnahmen.
Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan, Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau, bauliche
Infrastrukturplanung des ÖPNV, Mitarbeit bei und Beurteilung von Planungen Dritter, Straßenverkehrszählung.
Auftragsstatistiken, Systematische Erschließung u. Nutzung von Daten, Daten erfassen, kontrollieren, verknüpfen, mit statistischen Methoden auswerten, darstellen,
weitergeben und archivieren. Organisation des Raumbezugssystems der Stadt, Entwicklung statistischer Methoden u. Programme.
Administrative u. logistische Dienste als Zuarbeit für die technische Bearbeitung von Verfahrensabläufen im Amt, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Dokumentation.
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Erschließung und Neugestaltung bestimmter Gebiete (auch in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten).
Beseitigung städtebaulicher Missstände durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten einschließlich der Abwicklung der Sanierungsförderung.
Planung, Neuanlage/ Neubau/ Sanierung kommunaler Friedhöfe, Ehrenmale, Dauerkleingartenanlagen, Grünanlagen an öffentlichen Einrichtungen, von Verkehrsgrün,
Straßenbäumen sowie Planung und Bau von Grünanlagen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen.
Erstellung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben im Rahmen der Bauleit-/Fachplanung.
Vorausschauende Flächensicherung für Sport u. Freizeit.

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Bereitstellung und Verwaltung der digitalen Grundlagenkartenwerke und der digitalen Planwerke und Sachdaten des kommunalen graphischen Informationssystems.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	248.200,00	4.970.920,00	-4.722.720,00	236.800,00	5.127.590,00	-4.890.790,00
Haushaltsjahr	225.200,00	5.304.160,00	-5.078.960,00	239.220,00	5.431.260,00	-5.192.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.000,00	333.240,00	-356.240,00	2.420,00	303.670,00	-301.250,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 09.10 **Räumliche Planung und Entwicklung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.549,19	161.600	164.020	164.270	164.270	164.270	164.270
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.469,76	62.700	62.700	68.860	69.800	76.920	77.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009,76	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**317.028,71**	**236.800**	**239.220**	**245.630**	**246.590**	**253.730**	**254.720**
11- Personalaufwendungen	**2.255.773,63**	**2.590.860**	**2.643.120**	**2.907.020**	**2.949.310**	**2.992.210**	**3.035.760**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**692.220,21**	**1.591.460**	**1.699.050**	**1.684.050**	**1.709.350**	**1.735.010**	**1.761.040**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**15.553,43**	**39.250**	**42.390**	**43.010**	**43.660**	**44.310**	**44.990**
15- Transferaufwendungen	**49.654,03**	**208.000**	**200.000**	**200.000**	**203.000**	**206.050**	**209.140**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**361.142,55**	**542.700**	**691.480**	**266.720**	**270.760**	**274.820**	**278.940**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.374.343,85**	**4.972.270**	**5.276.040**	**5.100.800**	**5.176.080**	**5.252.400**	**5.329.870**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.057.315,14**	**-4.735.470**	**-5.036.820**	**-4.855.170**	**-4.929.490**	**-4.998.670**	**-5.075.150**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**146.387,00**	**155.320**	**155.220**	**155.220**	**157.540**	**159.910**	**162.320**
29= Ergebnis	-3.203.702,14	-4.890.790	-5.192.040	-5.010.390	-5.087.030	-5.158.580	-5.237.470

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 09.10 **Räumliche Planung und Entwicklung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.048,49	28.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**992.048,49**	**33.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	67.873,22	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	105.000	122.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.000	26.000	14.000	9.000	9.000	9.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**67.873,22**	**136.000**	**131.000**	**136.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**924.175,27**	**-103.000**	**-121.000**	**-136.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.120.600,00	9.437.110,00	-4.316.510,00	5.134.700,00	8.853.820,00	-3.719.120,00
Haushaltsjahr	3.594.480,00	6.974.240,00	-3.379.760,00	3.614.610,00	7.059.170,00	-3.444.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.526.120,00	-2.462.870,00	936.750,00	-1.520.090,00	-1.794.650,00	274.560,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.989,58	22.100	27.130	27.670	27.670	27.670	27.670
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.685,17	2.587.800	2.784.530	2.927.190	2.971.070	3.018.240	3.063.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.891,96	2.300.000	560.000	560.000	568.400	576.930	585.580
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.773,44	166.100	188.850	188.850	191.690	194.570	197.490
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	15.600	15.600	15.600	15.840	16.080	16.320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.068,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**3.692.408,95**	**5.116.600**	**3.601.110**	**3.744.310**	**3.799.670**	**3.858.490**	**3.915.500**
11 - Personalaufwendungen	**2.404.370,48**	**2.688.230**	**2.706.420**	**2.905.430**	**2.949.050**	**2.993.280**	**3.038.170**
12 - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.430.090,42**	**2.023.700**	**1.889.500**	**1.889.500**	**1.917.880**	**1.946.650**	**1.975.880**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**213.832,92**	**235.040**	**253.790**	**257.590**	**261.480**	**265.380**	**269.370**
15 - Transferaufwendungen	**22.044,01**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.620**	**42.240**	**42.870**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.654.915,46**	**2.934.460**	**1.237.070**	**858.150**	**870.260**	**882.540**	**894.980**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.725.253,29**	**7.922.430**	**6.127.780**	**5.951.670**	**6.040.290**	**6.130.090**	**6.221.270**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.032.844,34**	**-2.805.830**	**-2.526.670**	**-2.207.360**	**-2.240.620**	**-2.271.600**	**-2.305.770**
19 + Finanzerträge	26.455,35	18.100	13.500	13.000	13.130	13.260	13.390
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Finanzergebnis**	**26.455,35**	**18.100**	**13.500**	**13.000**	**13.130**	**13.260**	**13.390**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.006.388,99**	**-2.787.730**	**-2.513.170**	**-2.194.360**	**-2.227.490**	**-2.258.340**	**-2.292.380**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-3.006.388,99**	**-2.787.730**	**-2.513.170**	**-2.194.360**	**-2.227.490**	**-2.258.340**	**-2.292.380**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.064.802,00**	**931.390**	**931.390**	**931.390**	**945.360**	**959.530**	**973.920**
29 = Ergebnis	-4.071.190,99	-3.719.120	-3.444.560	-3.125.750	-3.172.850	-3.217.870	-3.266.300

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

verantwortlich: II, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	287.769,85	1.833.000	1.150.000	1.255.000	0	0	430.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.212,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**299.981,98**	**1.836.000**	**1.153.000**	**1.258.000**	**3.000**	**3.000**	**433.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299.981,98**	**-1.836.000**	**-1.153.000**	**-1.258.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-433.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

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

Maßnahmen der Bauaufsicht; baubehördliche Beratung und Information
Baurechtliche Beratung, sowohl unabhängig vom Baugenehmigungsverfahren, als auch im Zusammenhang mit laufenden Verfahren;
Beratung zu städtebaulichen/ planungsrechtlichen Fragen bei Bauvorhaben;
Feststellung, ob für ein in der Freistellung vorgelegtes Vorhaben ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.
Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden
Präventive Überprüfungen, wie z. B. wiederkehrende Prüfungen (Versammlungsstätten, fliegende Bauten) u. allg. Bauüberwachung
Bauordnungbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG nach Überprüfung von Plänen.
Eintragung von öffentl. - rechtl. Verpflichtungen zu Lasten eines Grundstückes, sowie Löschung von Baulasten und Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis.
Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung.
Baurechtliche Stellungnahme für Vorhaben, die der Genehmigung anderer Behörden bedürfen; Erarbeiten von Satzungen und Dienstanweisungen innerhalb DEZV.

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Unterschutzstellungsverfahren zur Erhaltung von Bau-, Boden und beweglichen Denkmälern, sowie von Denkmalbereichen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	886.400,00	1.639.980,00	-753.580,00	911.400,00	1.755.740,00	-844.340,00
Haushaltsjahr	746.400,00	1.665.580,00	-919.180,00	771.400,00	1.753.560,00	-982.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.000,00	25.600,00	-165.600,00	-140.000,00	-2.180,00	-137.820,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.894,40	868.200	728.200	870.680	883.710	899.400	912.820
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.640	2.680	2.720
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	15.600	15.600	15.600	15.840	16.080	16.320
8+ Aktivierte Eigenleistungen	10.068,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**535.963,20**	**911.400**	**771.400**	**913.880**	**927.190**	**943.160**	**956.860**
11- Personalaufwendungen	**1.180.338,45**	**1.523.030**	**1.516.550**	**1.637.080**	**1.661.640**	**1.686.560**	**1.711.860**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.281,41**	**91.140**	**95.410**	**95.410**	**96.860**	**98.310**	**99.800**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**16.230,05**	**370**	**400**	**410**	**410**	**410**	**430**
15- Transferaufwendungen	**22.044,01**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.620**	**42.240**	**42.870**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**77.270,73**	**53.960**	**53.960**	**53.960**	**54.790**	**55.630**	**56.470**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.335.164,65**	**1.709.500**	**1.707.320**	**1.827.860**	**1.855.320**	**1.883.150**	**1.911.430**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-799.201,45**	**-798.100**	**-935.920**	**-913.980**	**-928.130**	**-939.990**	**-954.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-799.201,45**	**-798.100**	**-935.920**	**-913.980**	**-928.130**	**-939.990**	**-954.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-799.201,45**	**-798.100**	**-935.920**	**-913.980**	**-928.130**	**-939.990**	**-954.570**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**41.694,00**	**46.240**	**46.240**	**46.240**	**46.930**	**47.630**	**48.340**
29= Ergebnis	-840.895,45	-844.340	-982.160	-960.220	-975.060	-987.620	-1.002.910

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**10.10**	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	287.769,85	0	0	0	0	0	370.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**287.769,85**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**373.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-287.769,85**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-373.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**10.20**	**Wohnungsangelegenheiten**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Wohnraumförderung und Aufsicht
Finanzielle Förderung von Wohnraum in Form von Einzeleigentum und Mietwohnungen mit Landes- u. kommunalen Mitteln.
Einkommensabhängige Subvention von Wohnraum in Form von Lastenzuschuss für Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes und Mietzuschuss für Mieter.
Feststellung der Bezugsberechtigung für öffentl. geförderten Wohnraum.
Hilfe zur Erlangung einer angemessene Wohnung, Vermittlung von Wohnungen, Besetzungsrecht.Erhalt durch Pflege von Wohnraum.
Sicherung des freifinanzierten Wohnraumbestandes auf dem allg. Wohnungsmarkt.
Feststellung der Leistungspflichtigen bei Inhabern von Sozialwohnungen.
Mietpreisüberwachungsangelegenheiten im freifinanzierten Wohnungsbau.
Überwachung der zulässigen Mietpreise im sozialen Wohnungsbau.
Verwaltung der Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Unterkünfte für Obdachlose
Obdachmäßige Versorgung

Unterkünfte für Aussiedler
Wohnungsmäßige Unterkünfte

Unterkünfte für Asylbewerber

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.234.200,00	7.797.130,00	-3.562.930,00	4.223.300,00	7.098.080,00	-2.874.780,00
Haushaltsjahr	2.848.080,00	5.308.660,00	-2.460.580,00	2.843.210,00	5.305.610,00	-2.462.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.386.120,00	-2.488.470,00	1.102.350,00	-1.380.090,00	-1.792.470,00	412.380,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **10.20** **Wohnungsangelegenheiten** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.989,58	22.100	27.130	27.670	27.670	27.670	27.670
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.790,77	1.719.600	2.056.330	2.056.510	2.087.360	2.118.840	2.150.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.891,96	2.300.000	560.000	560.000	568.400	576.930	585.580
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.773,44	163.500	186.250	186.250	189.050	191.890	194.770
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.156.445,75**	**4.205.200**	**2.829.710**	**2.830.430**	**2.872.480**	**2.915.330**	**2.958.640**
11- Personalaufwendungen	**1.224.032,03**	**1.165.200**	**1.189.870**	**1.268.350**	**1.287.410**	**1.306.720**	**1.326.310**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.390.809,01**	**1.932.560**	**1.794.090**	**1.794.090**	**1.821.020**	**1.848.340**	**1.876.080**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**197.602,87**	**234.670**	**253.390**	**257.180**	**261.070**	**264.970**	**268.940**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.577.644,73**	**2.880.500**	**1.183.110**	**804.190**	**815.470**	**826.910**	**838.510**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.390.088,64**	**6.212.930**	**4.420.460**	**4.123.810**	**4.184.970**	**4.246.940**	**4.309.840**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.233.642,89**	**-2.007.730**	**-1.590.750**	**-1.293.380**	**-1.312.490**	**-1.331.610**	**-1.351.200**
19+ Finanzerträge	26.455,35	18.100	13.500	13.000	13.130	13.260	13.390
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**26.455,35**	**18.100**	**13.500**	**13.000**	**13.130**	**13.260**	**13.390**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.187,54**	**-1.989.630**	**-1.577.250**	**-1.280.380**	**-1.299.360**	**-1.318.350**	**-1.337.810**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-2.207.187,54**	**-1.989.630**	**-1.577.250**	**-1.280.380**	**-1.299.360**	**-1.318.350**	**-1.337.810**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.023.108,00**	**885.150**	**885.150**	**885.150**	**898.430**	**911.900**	**925.580**
29= Ergebnis	-3.230.295,54	-2.874.780	-2.462.400	-2.165.530	-2.197.790	-2.230.250	-2.263.390

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **10.20** **Wohnungsangelegenheiten** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.833.000	1.150.000	1.255.000	0	0	60.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.212,13	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.212,13**	**1.833.000**	**1.150.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**60.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.212,13**	**-1.833.000**	**-1.150.000**	**-1.255.000**	**0**	**0**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

11.10 Abfallentsorgung
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.580.290,00	40.646.450,00	2.933.840,00	41.242.740,00	33.089.700,00	8.153.040,00
Haushaltsjahr	46.479.030,00	41.187.820,00	5.291.210,00	44.490.790,00	35.685.270,00	8.805.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.898.740,00	541.370,00	2.357.370,00	3.248.050,00	2.595.570,00	652.480,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.945,51	1.009.700	1.239.470	1.264.050	1.264.050	1.264.050	1.264.050
3+ Sonstige Transfererträge	43,00	50.150	50.150	50.150	50.900	51.660	52.430
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.836.295,12	30.176.400	31.419.800	31.420.050	31.891.350	32.369.980	32.855.540
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,63	5.000	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.054,06	125.350	134.030	134.030	136.050	138.090	140.160
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.828.579,64	5.786.500	5.937.500	5.937.500	6.026.570	6.116.970	6.208.730
8+ Aktivierte Eigenleistungen	233.114,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**32.917.039,01**	**37.253.100**	**38.885.950**	**38.910.780**	**39.474.000**	**40.045.910**	**40.626.150**
11- Personalaufwendungen	**1.914.278,74**	**2.247.230**	**2.300.780**	**2.456.950**	**2.493.840**	**2.531.200**	**2.569.200**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.936.169,18**	**4.567.430**	**4.250.140**	**4.250.140**	**4.313.950**	**4.378.670**	**4.444.330**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**5.764.753,05**	**4.623.860**	**4.992.800**	**5.067.630**	**5.143.640**	**5.220.770**	**5.299.060**
15- Transferaufwendungen	**9.244.657,69**	**9.285.190**	**10.838.980**	**10.838.980**	**11.001.570**	**11.166.590**	**11.334.090**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.239.735,72**	**4.936.360**	**6.178.410**	**6.412.420**	**6.508.630**	**6.606.260**	**6.705.360**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.099.594,38**	**25.660.070**	**28.561.110**	**29.026.120**	**29.461.630**	**29.903.490**	**30.352.040**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**7.817.444,63**	**11.593.030**	**10.324.840**	**9.884.660**	**10.012.370**	**10.142.420**	**10.274.110**
19+ Finanzerträge	3.430.288,13	1.524.000	3.064.750	4.087.840	4.212.280	4.229.460	4.247.030
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**32.445,00**	**371.900**	**115.000**	**277.630**	**348.050**	**331.340**	**314.640**
21= **Finanzergebnis**	**3.397.843,13**	**1.152.100**	**2.949.750**	**3.810.210**	**3.864.230**	**3.898.120**	**3.932.390**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.215.287,76**	**12.745.130**	**13.274.590**	**13.694.870**	**13.876.600**	**14.040.540**	**14.206.500**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**11.215.287,76**	**12.745.130**	**13.274.590**	**13.694.870**	**13.876.600**	**14.040.540**	**14.206.500**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	2.633.547,00	2.465.640	2.540.090	2.540.090	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**7.048.175,00**	**7.057.730**	**7.009.160**	**7.009.160**	**7.114.300**	**7.221.010**	**7.329.330**
29= Ergebnis	6.800.659,76	8.153.040	8.805.520	9.225.800	6.762.300	6.819.530	6.877.170

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: I, III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	32.000	12.000	12.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**342.000**	**12.000**	**12.000**	**32.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.215.715,37	12.588.000	10.950.000	19.200.000	17.450.000	10.250.000	26.150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.777,85	844.000	842.000	2.529.000	19.000	6.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.507.493,22**	**13.437.000**	**11.797.000**	**21.734.000**	**17.474.000**	**10.261.000**	**26.166.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.507.493,22**	**-13.095.000**	**-11.785.000**	**-21.722.000**	**-17.442.000**	**-10.249.000**	**-26.154.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Abfallberatung.
Gestellung und Verwaltung der Restabfall-,Bio- und Altpapierbehälter.
Einsammlung und Beförderung von Restabfällen, Bioabfällen, Altpapier und Sperrgut aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen.
Sammlung und Transport von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen aus Privathaushalten.
Sammlung und Verwertung der Wertstoffe (Altglas und Altpapier aus Depotcontainern, Leichtstoffverpackungen) erfolgen durch die DSD GmbH.
Aufstellung und Entleerung von Straßenpapierkörben.
Unterhaltung von Depotcontainerstandplätzen.

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.057.500,00	7.835.220,00	5.222.280,00	12.856.590,00	12.350.240,00	506.350,00
Haushaltsjahr	12.900.250,00	8.266.020,00	4.634.230,00	13.034.670,00	12.963.530,00	71.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-157.250,00	430.800,00	-588.050,00	178.080,00	613.290,00	-435.210,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 11.10 **Abfallentsorgung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.126,83	100	120	130	130	130	130
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.121.817,47	12.616.450	12.780.520	12.780.520	12.972.230	13.166.820	13.364.330
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,63	5.000	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.523,37	116.050	124.730	124.730	126.610	128.510	130.440
7+ Sonstige ordentliche Erträge	70.308,00	8.000	8.000	8.000	8.120	8.240	8.360
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**10.689.783,30**	**12.745.600**	**12.918.370**	**12.918.380**	**13.112.170**	**13.308.860**	**13.508.500**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.530.913,69**	**2.331.360**	**2.044.960**	**2.044.960**	**2.075.650**	**2.106.780**	**2.138.370**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**726.035,58**	**338.310**	**365.300**	**370.780**	**376.340**	**381.980**	**387.700**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.378.575,13**	**4.673.860**	**5.423.060**	**5.423.060**	**5.504.410**	**5.586.970**	**5.670.780**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.635.524,40**	**7.343.530**	**7.833.320**	**7.838.800**	**7.956.400**	**8.075.730**	**8.196.850**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**4.054.258,90**	**5.402.070**	**5.085.050**	**5.079.580**	**5.155.770**	**5.233.130**	**5.311.650**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.054.258,90**	**5.402.070**	**5.085.050**	**5.079.580**	**5.155.770**	**5.233.130**	**5.311.650**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**4.054.258,90**	**5.402.070**	**5.085.050**	**5.079.580**	**5.155.770**	**5.233.130**	**5.311.650**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	50.800,00	110.990	116.300	116.300	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**5.002.691,00**	**5.006.710**	**5.130.210**	**5.130.210**	**5.207.170**	**5.285.280**	**5.364.560**
29= Ergebnis	-897.632,10	506.350	71.140	65.670	-51.400	-52.150	-52.910

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**11.10**	**Abfallentsorgung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**342.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.879,15	830.000	798.000	800.000	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**827.879,15**	**830.000**	**798.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-827.879,15**	**-488.000**	**-786.000**	**-788.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**11.20**	**Stadtentwässerung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

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

Sonstige Stadtentwässerung
Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.518.790,00	26.609.330,00	-10.090.540,00	22.161.150,00	20.367.560,00	1.793.590,00
Haushaltsjahr	17.488.030,00	26.588.910,00	-9.100.880,00	23.539.370,00	22.113.850,00	1.425.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	969.240,00	-20.420,00	989.660,00	1.378.220,00	1.746.290,00	-368.070,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** III
Produktgruppe **11.20** **Stadtentwässerung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.818,68	1.009.600	1.239.350	1.263.920	1.263.920	1.263.920	1.263.920
3+ Sonstige Transfererträge	43,00	50.150	50.150	50.150	50.900	51.660	52.430
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.714.477,65	17.559.950	18.639.280	18.639.530	18.919.120	19.203.160	19.491.210
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530,69	9.300	9.300	9.300	9.440	9.580	9.720
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039.356,19	1.077.500	1.077.500	1.077.500	1.093.670	1.110.080	1.126.740
8+ Aktivierte Eigenleistungen	233.114,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**17.508.340,26**	**19.806.500**	**21.115.580**	**21.140.400**	**21.437.050**	**21.738.400**	**22.044.020**
11- Personalaufwendungen	**1.914.278,74**	**2.247.230**	**2.300.780**	**2.456.950**	**2.493.840**	**2.531.200**	**2.569.200**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.405.255,49**	**2.236.070**	**2.205.180**	**2.205.180**	**2.238.300**	**2.271.890**	**2.305.960**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**5.038.717,47**	**4.285.550**	**4.627.500**	**4.696.850**	**4.767.300**	**4.838.790**	**4.911.360**
15- Transferaufwendungen	**9.244.657,69**	**9.285.190**	**10.838.980**	**10.838.980**	**11.001.570**	**11.166.590**	**11.334.090**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**230.949,64**	**262.500**	**262.460**	**263.070**	**267.040**	**271.050**	**275.120**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**17.833.859,03**	**18.316.540**	**20.234.900**	**20.461.030**	**20.768.050**	**21.079.520**	**21.395.730**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-325.518,77**	**1.489.960**	**880.680**	**679.370**	**669.000**	**658.880**	**648.290**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-325.518,77**	**1.489.960**	**880.680**	**679.370**	**669.000**	**658.880**	**648.290**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-325.518,77**	**1.489.960**	**880.680**	**679.370**	**669.000**	**658.880**	**648.290**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	2.582.747,00	2.354.650	2.423.790	2.423.790	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**2.045.484,00**	**2.051.020**	**1.878.950**	**1.878.950**	**1.907.130**	**1.935.730**	**1.964.770**
29= Ergebnis	211.744,23	1.793.590	1.425.520	1.224.210	-1.238.130	-1.276.850	-1.316.480

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** III
Produktgruppe **11.20** **Stadtentwässerung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.215.715,37	12.588.000	10.950.000	19.200.000	17.450.000	10.250.000	26.150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.898,70	14.000	44.000	1.729.000	19.000	6.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.679.614,07**	**12.607.000**	**10.999.000**	**20.934.000**	**17.474.000**	**10.261.000**	**26.166.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.679.614,07**	**-12.607.000**	**-10.999.000**	**-20.934.000**	**-17.454.000**	**-10.261.000**	**-26.166.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**11.30**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.004.000,00	6.201.900,00	7.802.100,00	6.225.000,00	371.900,00	5.853.100,00
Haushaltsjahr	16.090.750,00	6.332.890,00	9.757.860,00	7.916.750,00	607.890,00	7.308.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.086.750,00	130.990,00	1.955.760,00	1.691.750,00	235.990,00	1.455.760,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **11.30** **Sonstige Versorgungsunternehmen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.718.915,45	4.701.000	4.852.000	4.852.000	4.924.780	4.998.650	5.073.630
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.718.915,45**	**4.701.000**	**4.852.000**	**4.852.000**	**4.924.780**	**4.998.650**	**5.073.630**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**630.210,95**	**0**	**492.890**	**726.290**	**737.180**	**748.240**	**759.460**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**630.210,95**	**0**	**492.890**	**726.290**	**737.180**	**748.240**	**759.460**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**4.088.704,50**	**4.701.000**	**4.359.110**	**4.125.710**	**4.187.600**	**4.250.410**	**4.314.170**
19+ Finanzerträge	3.430.288,13	1.524.000	3.064.750	4.087.840	4.212.280	4.229.460	4.247.030
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**32.445,00**	**371.900**	**115.000**	**277.630**	**348.050**	**331.340**	**314.640**
21= **Finanzergebnis**	**3.397.843,13**	**1.152.100**	**2.949.750**	**3.810.210**	**3.864.230**	**3.898.120**	**3.932.390**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.486.547,63**	**5.853.100**	**7.308.860**	**7.935.920**	**8.051.830**	**8.148.530**	**8.246.560**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**7.486.547,63**	**5.853.100**	**7.308.860**	**7.935.920**	**8.051.830**	**8.148.530**	**8.246.560**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	7.486.547,63	5.853.100	7.308.860	7.935.920	8.051.830	8.148.530	8.246.560

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **11.30** **Sonstige Versorgungsunternehmen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.858.200,00	25.426.030,00	-20.567.830,00	5.298.800,00	19.149.460,00	-13.850.660,00
Haushaltsjahr	4.185.840,00	34.793.430,00	-30.607.590,00	5.266.530,00	20.082.520,00	-14.815.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-672.360,00	9.367.400,00	-10.039.760,00	-32.270,00	933.060,00	-965.330,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.119,27	678.700	805.850	819.440	819.440	819.440	819.440
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.716,47	2.503.050	2.304.490	2.428.050	2.463.150	2.527.320	2.563.480
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.692,48	973.880	1.011.380	1.081.380	1.126.550	1.211.940	1.257.570
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.464,29	89.570	89.570	89.570	90.920	92.290	93.680
7+ Sonstige ordentliche Erträge	773.683,05	691.900	691.900	691.900	702.280	712.820	723.510
8+ Aktivierte Eigenleistungen	279.396,43	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.452.071,99**	**5.041.100**	**5.007.190**	**5.214.340**	**5.306.340**	**5.467.810**	**5.561.680**
11- Personalaufwendungen	**2.592.743,85**	**2.686.310**	**2.699.830**	**2.903.060**	**2.946.590**	**2.990.780**	**3.035.650**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.018.451,62**	**6.130.580**	**6.619.910**	**6.690.800**	**6.689.720**	**6.790.040**	**6.891.910**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**3.398.623,59**	**4.170.160**	**4.502.890**	**4.570.400**	**4.638.940**	**4.708.520**	**4.779.130**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.230**	**15.460**	**15.690**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**109.428,07**	**130.900**	**130.870**	**130.910**	**132.880**	**134.860**	**136.870**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.119.247,13**	**13.132.950**	**13.968.500**	**14.310.170**	**14.423.360**	**14.639.660**	**14.859.250**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.667.175,14**	**-8.091.850**	**-8.961.310**	**-9.095.830**	**-9.117.020**	**-9.171.850**	**-9.297.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.667.175,14**	**-8.091.850**	**-8.961.310**	**-9.095.830**	**-9.117.020**	**-9.171.850**	**-9.297.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-6.667.175,14**	**-8.091.850**	**-8.961.310**	**-9.095.830**	**-9.117.020**	**-9.171.850**	**-9.297.570**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	230.335,00	257.700	259.340	259.340	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**6.159.659,00**	**6.016.510**	**6.114.020**	**6.114.020**	**6.205.730**	**6.298.810**	**6.393.310**
29= Ergebnis	-12.596.499,14	-13.850.660	-14.815.990	-14.950.510	-15.322.750	-15.470.660	-15.690.880

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: III, IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	1.617.000	1.607.000	2.702.000	1.675.000	321.000	1.163.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.703,03	572.000	45.000	45.000	3.788.000	1.043.000	1.000.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**144.703,03**	**2.189.000**	**1.652.000**	**2.747.000**	**5.463.000**	**1.364.000**	**2.163.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.232,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen	4.088.823,34	12.477.000	21.169.000	15.484.000	11.481.000	7.141.000	5.413.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.443,89	585.000	535.000	2.000	65.000	250.000	250.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.123.499,97**	**13.112.000**	**21.889.000**	**15.536.000**	**11.596.000**	**7.441.000**	**5.713.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.978.796,94**	**-10.923.000**	**-20.237.000**	**-12.789.000**	**-6.133.000**	**-6.077.000**	**-3.550.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**12.10**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Tiefbauverwaltung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur
(öffentliches Straßen-, Wege-, Radwegenetz, Brückenbau, Plätze, Parkplatzanlagen, Beleuchtung, Verkehrslenkungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Straßenentwässerung)
Erstellung der Bauprogramme; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.
Erstellung von Sanierungskonzepten; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung; Unterhaltung.

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

Fahrbahnsanierung und Reinigung der Sinkkästen

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

Brücken
Brückenprüfung nach DIN 1076;
Sanierungs- Unterhaltungsleistungen; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung und Neubau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.997.190,00	22.858.930,00	-19.861.740,00	3.833.170,00	16.570.790,00	-12.737.620,00
Haushaltsjahr	2.695.060,00	30.289.340,00	-27.594.280,00	3.894.380,00	17.464.880,00	-13.570.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-302.130,00	7.430.410,00	-7.732.540,00	61.210,00	894.090,00	-832.880,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 12.10 **Verkehrsflächen und -anlagen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.104,20	640.000	758.340	770.990	770.990	770.990	770.990
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.750,94	1.356.410	1.261.780	1.385.340	1.404.800	1.453.100	1.473.150
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.692,48	973.880	1.011.380	1.081.380	1.126.550	1.211.940	1.257.570
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,15	79.000	79.000	79.000	80.190	81.400	82.620
7+ Sonstige ordentliche Erträge	773.683,05	691.900	691.900	691.900	702.280	712.820	723.510
8+ Aktivierte Eigenleistungen	251.866,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**3.290.592,48**	**3.831.190**	**3.892.400**	**4.098.610**	**4.174.810**	**4.320.250**	**4.397.840**
11- Personalaufwendungen	**2.262.774,38**	**2.378.840**	**2.385.400**	**2.567.360**	**2.605.860**	**2.644.940**	**2.684.620**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.456.372,41**	**5.458.960**	**5.963.840**	**6.034.730**	**6.023.790**	**6.114.120**	**6.205.840**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**3.163.705,88**	**3.920.340**	**4.233.150**	**4.296.600**	**4.361.040**	**4.426.450**	**4.492.830**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.230**	**15.460**	**15.690**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**36.081,16**	**45.900**	**45.870**	**45.910**	**46.600**	**47.290**	**47.990**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.918.933,83**	**11.819.040**	**12.643.260**	**12.959.600**	**13.052.520**	**13.248.260**	**13.446.970**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.628.341,35**	**-7.987.850**	**-8.750.860**	**-8.860.990**	**-8.877.710**	**-8.928.010**	**-9.049.130**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.628.341,35**	**-7.987.850**	**-8.750.860**	**-8.860.990**	**-8.877.710**	**-8.928.010**	**-9.049.130**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-6.628.341,35**	**-7.987.850**	**-8.750.860**	**-8.860.990**	**-8.877.710**	**-8.928.010**	**-9.049.130**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	1.980,00	1.980	1.980	1.980	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**4.901.598,00**	**4.751.750**	**4.821.620**	**4.821.620**	**4.893.940**	**4.967.340**	**5.041.870**
29= Ergebnis	-11.527.959,35	-12.737.620	-13.570.500	-13.680.630	-13.771.650	-13.895.350	-14.091.000

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 12.10 **Verkehrsflächen und -anlagen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	725.000	1.007.000	1.257.000	537.000	321.000	1.163.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.703,03	572.000	45.000	45.000	3.788.000	1.043.000	1.000.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**141.703,03**	**1.297.000**	**1.052.000**	**1.302.000**	**4.325.000**	**1.364.000**	**2.163.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.232,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 für Baumaßnahmen	3.843.700,52	11.520.000	18.217.000	13.059.000	10.441.000	6.891.000	4.958.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	36.000	2.000	65.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.851.933,26**	**11.605.000**	**18.438.000**	**13.111.000**	**10.556.000**	**6.941.000**	**5.008.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.710.230,23**	**-10.308.000**	**-17.386.000**	**-11.809.000**	**-6.231.000**	**-5.577.000**	**-2.845.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	152.500,00	1.297.600,00	-1.145.100,00	205.200,00	1.357.010,00	-1.151.810,00
Haushaltsjahr	152.500,00	1.406.590,00	-1.254.090,00	214.010,00	1.357.140,00	-1.143.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	108.990,00	-108.990,00	8.810,00	130,00	8.680,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 12.20 **Verkehrssicherung** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.251,14	38.700	47.510	48.450	48.450	48.450	48.450
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.793,00	142.000	142.000	142.000	144.130	146.290	148.480
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.969,14	10.500	10.500	10.500	10.660	10.820	10.990
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	13.493,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**184.506,72**	**205.200**	**214.010**	**214.950**	**217.240**	**219.560**	**221.920**
11- Personalaufwendungen	**329.969,47**	**307.470**	**314.430**	**335.700**	**340.730**	**345.840**	**351.030**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**513.289,80**	**549.120**	**533.570**	**533.570**	**541.590**	**549.710**	**557.970**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**118.666,85**	**109.350**	**118.070**	**119.850**	**121.640**	**123.470**	**125.320**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**961.926,12**	**965.940**	**966.070**	**989.120**	**1.003.960**	**1.019.020**	**1.034.320**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-777.419,40**	**-760.740**	**-752.060**	**-774.170**	**-786.720**	**-799.460**	**-812.400**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-777.419,40**	**-760.740**	**-752.060**	**-774.170**	**-786.720**	**-799.460**	**-812.400**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-777.419,40**	**-760.740**	**-752.060**	**-774.170**	**-786.720**	**-799.460**	**-812.400**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**384.371,00**	**391.070**	**391.070**	**391.070**	**396.940**	**402.900**	**408.940**
29= Ergebnis	-1.161.790,40	-1.151.810	-1.143.130	-1.165.240	-1.183.660	-1.202.360	-1.221.340

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**12.20**	**Verkehrssicherung**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	94.368,54	445.000	561.000	250.000	250.000	250.000	455.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.443,89	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**120.812,43**	**445.000**	**561.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**455.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.812,43**	**-445.000**	**-561.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-455.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	672.000,00	525.000,00	147.000,00	0,00	22.350,00	-22.350,00
Haushaltsjahr	600.000,00	2.404.000,00	-1.804.000,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-72.000,00	1.879.000,00	-1.951.000,00	0,00	750,00	-750,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** III
Produktgruppe	**12.30**	**ÖPNV**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,33	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	14.036,33	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**16.369,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.416,48**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.600**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**9.106,33**	**9.350**	**10.100**	**10.240**	**10.400**	**10.550**	**10.720**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.522,81**	**22.350**	**23.100**	**23.240**	**23.600**	**23.950**	**24.320**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**846,85**	**-22.350**	**-23.100**	**-23.240**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.320**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**846,85**	**-22.350**	**-23.100**	**-23.240**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.320**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**846,85**	**-22.350**	**-23.100**	**-23.240**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.320**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	846,85	-22.350	-23.100	-23.240	-23.600	-23.950	-24.320

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen** **verantwortlich:** III
Produktgruppe 12.30 **ÖPNV** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	672.000	600.000	1.445.000	1.138.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**3.000,00**	**672.000**	**600.000**	**1.445.000**	**1.138.000**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	150.754,28	512.000	2.391.000	2.175.000	790.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**150.754,28**	**512.000**	**2.391.000**	**2.175.000**	**790.000**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.754,28**	**160.000**	**-1.791.000**	**-730.000**	**348.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.036.510,00	744.500,00	292.010,00	1.260.430,00	1.199.310,00	61.120,00
Haushaltsjahr	738.280,00	693.500,00	44.780,00	1.158.140,00	1.237.400,00	-79.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-298.230,00	-51.000,00	-247.230,00	-102.290,00	38.090,00	-140.380,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 12.40 **Straßenreinigung und Winterdienst** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,60	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.172,53	1.004.640	900.710	900.710	914.220	927.930	941.850
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	70	70	70	70
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**960.603,13**	**1.004.710**	**900.780**	**900.780**	**914.290**	**928.000**	**941.920**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.372,93**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**111.140**	**112.810**	**114.500**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**107.144,53**	**131.120**	**141.570**	**143.710**	**145.860**	**148.050**	**150.260**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**73.346,91**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**86.280**	**87.570**	**88.880**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**222.864,37**	**325.620**	**336.070**	**338.210**	**343.280**	**348.430**	**353.640**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**737.738,76**	**679.090**	**564.710**	**562.570**	**571.010**	**579.570**	**588.280**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**737.738,76**	**679.090**	**564.710**	**562.570**	**571.010**	**579.570**	**588.280**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**737.738,76**	**679.090**	**564.710**	**562.570**	**571.010**	**579.570**	**588.280**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	228.355,00	255.720	257.360	257.360	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**873.690,00**	**873.690**	**901.330**	**901.330**	**914.850**	**928.570**	**942.500**
29= Ergebnis	92.403,76	61.120	-79.260	-81.400	-343.840	-349.000	-354.220

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**12.40**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550.000	499.000	0	0	250.000	250.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**550.000**	**499.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**-499.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** IV **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen
13.20 Bestattungswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.839.050,00	8.922.840,00	-7.083.790,00	2.040.720,00	8.477.230,00	-6.436.510,00
Haushaltsjahr	2.344.210,00	10.584.470,00	-8.240.260,00	2.086.260,00	9.190.510,00	-7.104.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	505.160,00	1.661.630,00	-1.156.470,00	45.540,00	713.280,00	-667.740,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.237,14	52.890	64.270	65.490	65.490	65.490	65.490
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.490	2.530	2.570
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.341,67	1.152.530	1.186.690	1.186.690	1.204.490	1.222.550	1.240.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.959,71	134.130	134.130	134.130	136.140	138.180	140.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	148,50	50	50	50	50	50	50
8+ Aktivierte Eigenleistungen	160.340,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.540.027,43**	**1.351.050**	**1.396.590**	**1.397.810**	**1.417.660**	**1.437.800**	**1.458.250**
11- Personalaufwendungen	**4.926.610,05**	**5.094.470**	**5.246.210**	**5.594.880**	**5.678.810**	**5.763.990**	**5.850.440**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.556.249,99**	**1.110.030**	**1.658.720**	**2.520.630**	**2.558.450**	**2.596.830**	**2.635.770**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**328.424,58**	**313.320**	**338.320**	**343.390**	**348.540**	**353.760**	**359.080**
15- Transferaufwendungen	**18.107,42**	**26.200**	**11.700**	**11.700**	**9.340**	**9.480**	**9.620**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**136.163,28**	**165.970**	**168.320**	**170.270**	**172.850**	**175.460**	**178.080**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.965.555,32**	**6.709.990**	**7.423.270**	**8.640.870**	**8.767.990**	**8.899.520**	**9.032.990**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.425.527,89**	**-5.358.940**	**-6.026.680**	**-7.243.060**	**-7.350.330**	**-7.461.720**	**-7.574.740**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.425.527,89**	**-5.358.940**	**-6.026.680**	**-7.243.060**	**-7.350.330**	**-7.461.720**	**-7.574.740**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**-1.768,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**1.768,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.423.759,30**	**-5.358.940**	**-6.026.680**	**-7.243.060**	**-7.350.330**	**-7.461.720**	**-7.574.740**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	689.217,00	689.670	689.670	689.670	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.869.260,00**	**1.767.240**	**1.767.240**	**1.767.240**	**1.793.730**	**1.820.650**	**1.847.960**
29= Ergebnis	-6.603.802,30	-6.436.510	-7.104.250	-8.320.630	-9.144.060	-9.282.370	-9.422.700

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.400,00	546.000	1.017.000	1.026.000	0	0	1.407.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**488.400,00**	**547.000**	**1.018.000**	**1.026.000**	**0**	**0**	**1.407.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	383.916,06	2.328.000	3.245.000	2.748.000	2.073.000	777.000	3.065.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.743,11	232.000	236.000	138.000	297.000	273.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**486.659,17**	**2.563.000**	**3.502.000**	**2.889.000**	**2.373.000**	**1.053.000**	**3.078.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.740,83**	**-2.016.000**	**-2.484.000**	**-1.863.000**	**-2.373.000**	**-1.053.000**	**-1.671.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**13.10**	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Öffentliches Grün, Wasserflächen
Pflege und Unterhaltung öffentlicher Parks, Grün-/Zieranlagen und Sportplätzen.
Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an städtischen Gebäuden.
Wechselbepflanzung auf öffentlichen Flächen; Innenraumbegrünung städt. Gebäude; Durchführung von Dekorationen für öffentliche Anlässe.

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	519.340,00	7.127.790,00	-6.608.450,00	449.410,00	6.403.140,00	-5.953.730,00
Haushaltsjahr	1.022.340,00	8.723.720,00	-7.701.380,00	460.790,00	7.028.960,00	-6.568.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	503.000,00	1.595.930,00	-1.092.930,00	11.380,00	625.820,00	-614.440,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** V
Produktgruppe **13.10** **Öffentliches Grün, Wasserflächen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.044,39	52.890	64.270	65.490	65.490	65.490	65.490
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.450	2.450	2.450	2.490	2.530	2.570
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	14.040,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**61.085,19**	**64.340**	**75.720**	**76.940**	**76.980**	**77.020**	**77.060**
11- Personalaufwendungen	**3.846.312,48**	**3.815.350**	**3.931.090**	**4.192.950**	**4.255.850**	**4.319.680**	**4.384.470**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.187.343,36**	**774.050**	**1.290.860**	**2.152.770**	**2.185.070**	**2.217.850**	**2.251.120**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**156.028,93**	**116.720**	**126.030**	**127.930**	**129.850**	**131.790**	**133.770**
15- Transferaufwendungen	**18.107,42**	**26.200**	**11.700**	**11.700**	**9.340**	**9.480**	**9.620**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**54.874,20**	**74.930**	**73.390**	**74.380**	**75.500**	**76.640**	**77.780**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.262.666,39**	**4.807.250**	**5.433.070**	**6.559.730**	**6.655.610**	**6.755.440**	**6.856.760**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.201.581,20**	**-4.742.910**	**-5.357.350**	**-6.482.790**	**-6.578.630**	**-6.678.420**	**-6.779.700**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.201.581,20**	**-4.742.910**	**-5.357.350**	**-6.482.790**	**-6.578.630**	**-6.678.420**	**-6.779.700**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-5.201.581,20**	**-4.742.910**	**-5.357.350**	**-6.482.790**	**-6.578.630**	**-6.678.420**	**-6.779.700**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	385.070,00	385.070	385.070	385.070	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**1.642.614,00**	**1.595.890**	**1.595.890**	**1.595.890**	**1.619.820**	**1.644.130**	**1.668.790**
29= Ergebnis	-6.459.125,20	-5.953.730	-6.568.170	-7.693.610	-8.198.450	-8.322.550	-8.448.490

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 13.10 **Öffentliches Grün, Wasserflächen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.400,00	514.000	1.017.000	1.026.000	0	0	1.407.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**488.400,00**	**514.000**	**1.017.000**	**1.026.000**	**0**	**0**	**1.407.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	383.916,06	2.328.000	3.245.000	2.748.000	2.073.000	777.000	3.065.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.830,40	133.000	147.000	133.000	242.000	268.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**447.746,46**	**2.464.000**	**3.413.000**	**2.884.000**	**2.318.000**	**1.048.000**	**3.073.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.653,54**	**-1.950.000**	**-2.396.000**	**-1.858.000**	**-2.318.000**	**-1.048.000**	**-1.666.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**13.20**	**Bestattungswesen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)
Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.
Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe.
Neuanlage von Grabfeldern.
Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen.
Einbau von Grabkammern.
Friedhofsverwaltung.

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

Kriegsopfergräber
Pflege der Kriegsopfergräber

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.319.710,00	1.795.050,00	-475.340,00	1.591.310,00	2.074.090,00	-482.780,00
Haushaltsjahr	1.321.870,00	1.860.750,00	-538.880,00	1.625.470,00	2.161.550,00	-536.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.160,00	65.700,00	-63.540,00	34.160,00	87.460,00	-53.300,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 13.20 **Bestattungswesen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192,75	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.341,67	1.152.530	1.186.690	1.186.690	1.204.490	1.222.550	1.240.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.959,71	134.130	134.130	134.130	136.140	138.180	140.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	148,50	50	50	50	50	50	50
8+ Aktivierte Eigenleistungen	146.299,61	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.478.942,24**	**1.286.710**	**1.320.870**	**1.320.870**	**1.340.680**	**1.360.780**	**1.381.190**
11- Personalaufwendungen	**1.080.297,57**	**1.279.120**	**1.315.120**	**1.401.930**	**1.422.960**	**1.444.310**	**1.465.970**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**368.906,63**	**335.980**	**367.860**	**367.860**	**373.380**	**378.980**	**384.650**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**172.395,65**	**196.600**	**212.290**	**215.460**	**218.690**	**221.970**	**225.310**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**81.289,08**	**91.040**	**94.930**	**95.890**	**97.350**	**98.820**	**100.300**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.888,93**	**1.902.740**	**1.990.200**	**2.081.140**	**2.112.380**	**2.144.080**	**2.176.230**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-223.946,69**	**-616.030**	**-669.330**	**-760.270**	**-771.700**	**-783.300**	**-795.040**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-223.946,69**	**-616.030**	**-669.330**	**-760.270**	**-771.700**	**-783.300**	**-795.040**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**-1.768,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**1.768,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-222.178,10**	**-616.030**	**-669.330**	**-760.270**	**-771.700**	**-783.300**	**-795.040**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	304.147,00	304.600	304.600	304.600	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**226.646,00**	**171.350**	**171.350**	**171.350**	**173.910**	**176.520**	**179.170**
29= Ergebnis	-144.677,10	-482.780	-536.080	-627.020	-945.610	-959.820	-974.210

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 13.20 **Bestattungswesen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**33.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.912,71	99.000	89.000	5.000	55.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**38.912,71**	**99.000**	**89.000**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.912,71**	**-66.000**	**-88.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** IV **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

14.10 Umweltschutz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	696.630,00	-652.630,00	44.000,00	881.910,00	-837.910,00
Haushaltsjahr	126.500,00	1.492.070,00	-1.365.570,00	126.500,00	1.180.350,00	-1.053.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	795.440,00	-712.940,00	82.500,00	298.440,00	-215.940,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,41	0	82.500	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.660	45.330	46.010
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.189,41**	**44.000**	**126.500**	**44.000**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
11- Personalaufwendungen	**352.423,10**	**542.810**	**560.940**	**596.350**	**605.300**	**614.380**	**623.590**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.536,24**	**83.620**	**207.920**	**237.920**	**241.500**	**245.120**	**248.800**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**8.640,20**	**67.200**	**109.700**	**214.200**	**115.910**	**117.640**	**119.400**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.080,74**	**3.000**	**116.510**	**126.510**	**43.050**	**43.100**	**43.150**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**564.680,28**	**696.630**	**995.070**	**1.174.980**	**1.005.760**	**1.020.240**	**1.034.940**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**183.697,00**	**185.280**	**185.280**	**185.280**	**188.060**	**190.880**	**193.750**
29= Ergebnis	-744.187,87	-837.910	-1.053.850	-1.316.260	-1.149.160	-1.165.790	-1.182.680

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **14** **Umweltschutz**

verantwortlich: IV
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	277.000	0	0	0	4.050.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.050.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** V
Produktgruppe	**14.10**	**Umweltschutz**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Umweltmanagement und Klimaschutz
Erfassung und Beurteilung umweltrelevanter Daten, planerische Umsetzung.
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung Umwelt-, Natur- und Artenschutz.
Geschäftsführung Klimabeirat, Betreuung Klima-Schutz-Projekte.
Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen.
Kompensationsmaßnahmen; Ökokonto- Führung; Biotoppflege; Artenschutzprüfung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	696.630,00	-652.630,00	44.000,00	881.910,00	-837.910,00
Haushaltsjahr	126.500,00	1.492.070,00	-1.365.570,00	126.500,00	1.180.350,00	-1.053.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	795.440,00	-712.940,00	82.500,00	298.440,00	-215.940,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 14.10 **Umweltschutz** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,41	0	82.500	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.660	45.330	46.010
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**4.189,41**	**44.000**	**126.500**	**44.000**	**44.660**	**45.330**	**46.010**
11- Personalaufwendungen	**352.423,10**	**542.810**	**560.940**	**596.350**	**605.300**	**614.380**	**623.590**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**201.536,24**	**83.620**	**207.920**	**237.920**	**241.500**	**245.120**	**248.800**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**8.640,20**	**67.200**	**109.700**	**214.200**	**115.910**	**117.640**	**119.400**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.080,74**	**3.000**	**116.510**	**126.510**	**43.050**	**43.100**	**43.150**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**564.680,28**	**696.630**	**995.070**	**1.174.980**	**1.005.760**	**1.020.240**	**1.034.940**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-560.490,87**	**-652.630**	**-868.570**	**-1.130.980**	**-961.100**	**-974.910**	**-988.930**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**183.697,00**	**185.280**	**185.280**	**185.280**	**188.060**	**190.880**	**193.750**
29= Ergebnis	-744.187,87	-837.910	-1.053.850	-1.316.260	-1.149.160	-1.165.790	-1.182.680

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 14 **Umweltschutz** **verantwortlich:** V
Produktgruppe 14.10 **Umweltschutz** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	277.000	0	0	0	4.050.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.050.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
15.20 Stadtmarketing
15.30 Freizeiteinrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.470.350,00	6.490.820,00	-5.020.470,00	310.650,00	2.714.910,00	-2.404.260,00
Haushaltsjahr	260.850,00	5.383.420,00	-5.122.570,00	322.550,00	3.220.920,00	-2.898.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.209.500,00	-1.107.400,00	-102.100,00	11.900,00	506.010,00	-494.110,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	50.100	61.500	62.720	62.720	62.720	62.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.040,83	155.510	155.510	155.510	157.850	160.220	162.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.037,06	91.570	88.070	88.070	89.400	90.750	92.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157,47	12.500	16.500	16.500	16.750	17.000	17.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238,00	970	970	970	980	990	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = **Ordentliche Erträge**	**274.585,78**	**310.650**	**322.550**	**323.770**	**327.700**	**331.680**	**335.720**
11 - Personalaufwendungen	**686.257,41**	**954.000**	**1.062.610**	**1.145.830**	**1.161.970**	**1.178.320**	**1.194.960**
12 - Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**434.222,44**	**511.800**	**692.030**	**587.030**	**595.850**	**604.780**	**613.860**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**335.948,70**	**349.010**	**376.850**	**382.500**	**388.230**	**394.070**	**399.980**
15 - Transferaufwendungen	**472.617,53**	**483.520**	**671.960**	**557.950**	**560.200**	**568.580**	**577.090**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**63.112,18**	**70.900**	**71.670**	**76.480**	**77.640**	**78.820**	**80.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.992.158,26**	**2.369.230**	**2.875.120**	**2.749.790**	**2.783.890**	**2.824.570**	**2.865.890**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.717.572,48**	**-2.058.580**	**-2.552.570**	**-2.426.020**	**-2.456.190**	**-2.492.890**	**-2.530.170**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.717.572,48**	**-2.058.580**	**-2.552.570**	**-2.426.020**	**-2.456.190**	**-2.492.890**	**-2.530.170**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.717.572,48**	**-2.058.580**	**-2.552.570**	**-2.426.020**	**-2.456.190**	**-2.492.890**	**-2.530.170**
27 + Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**340.164,00**	**345.680**	**345.800**	**345.800**	**350.990**	**356.260**	**361.600**
29 = Ergebnis	-2.057.736,48	-2.404.260	-2.898.370	-2.771.820	-2.807.180	-2.849.150	-2.891.770

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: BM, III
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.210.000	0	1.210.000	0	0	1.189.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**0**	**0**	**1.189.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	277.829,69	4.513.000	2.389.000	3.320.000	650.000	0	3.061.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.383,88	20.000	535.000	99.000	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**323.213,57**	**4.533.000**	**2.924.000**	**3.419.000**	**680.000**	**30.000**	**3.091.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.213,57**	**-3.323.000**	**-2.924.000**	**-2.209.000**	**-680.000**	**-30.000**	**-1.902.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Wirtschaftsförderung
Die Bestandsentwicklung umfasst Maßnahmen zur Sicherung und Erweiterung der ortsansässigen Unternehmen in der Stadt Ratingen.
Ansiedlung neuer Unternehmen von Verbänden/Institutionen der Wirtschaft (oder Organisationen ohne Erwerbszweck) durch Verkauf und Vermittlung von Gewerbe-
grundstücken und Gewerbeimmobilien.

Stadtinformation und -werbung
Erstellung und Konzeption von Werbeträgern zwecks Darstellung des Standortes bei der Ansiedlung von Unternehmen und zur Information der Wirtschaftsakteure
über den Standort Ratingen.
Planung, Organisation, Präsentation und Durchführung von Stadtinformationsangeboten und Stadtwerbemaßnahmen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	428.720,00	-420.220,00	8.500,00	485.230,00	-476.730,00
Haushaltsjahr	5.000,00	723.680,00	-718.680,00	5.000,00	763.810,00	-758.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	294.960,00	-298.460,00	-3.500,00	278.580,00	-282.080,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe 15.10 **Wirtschaftsförderung und Tourismus** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,45	8.500	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**1.884,45**	**8.500**	**5.000**	**5.000**	**5.080**	**5.160**	**5.240**
11- Personalaufwendungen	**182.541,37**	**412.030**	**469.240**	**512.800**	**519.450**	**526.170**	**533.030**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.375,70**	**58.080**	**242.750**	**242.750**	**246.390**	**250.080**	**253.840**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**142,54**	**2.430**	**2.630**	**2.670**	**2.700**	**2.740**	**2.780**
15- Transferaufwendungen	**66.161,56**	**1.000**	**37.500**	**30.000**	**24.360**	**24.720**	**25.090**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.158,10**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.460**	**1.480**	**1.500**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**289.379,27**	**474.980**	**753.560**	**789.660**	**794.360**	**805.190**	**816.240**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-287.494,82**	**-466.480**	**-748.560**	**-784.660**	**-789.280**	**-800.030**	**-811.000**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-287.494,82**	**-466.480**	**-748.560**	**-784.660**	**-789.280**	**-800.030**	**-811.000**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-287.494,82**	**-466.480**	**-748.560**	**-784.660**	**-789.280**	**-800.030**	**-811.000**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**9.134,00**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.400**	**10.560**	**10.720**
29= Ergebnis	-296.628,82	-476.730	-758.810	-794.910	-799.680	-810.590	-821.720

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**15.10**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Zuschussgewährung an die Ratinger Marketing Gesellschaft mbH (RMG)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	483.520,00	-483.520,00	0,00	490.960,00	-490.960,00
Haushaltsjahr	0,00	635.460,00	-635.460,00	0,00	643.140,00	-643.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	151.940,00	-151.940,00	0,00	152.180,00	-152.180,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **15.20** **Stadtmarketing** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**3.060**	**3.300**	**3.350**	**3.400**	**3.460**	**3.510**
15- Transferaufwendungen	**406.455,97**	**482.520**	**634.460**	**527.950**	**535.840**	**543.860**	**552.000**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.040**	**1.060**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**406.455,97**	**486.580**	**638.760**	**532.300**	**540.260**	**548.360**	**556.570**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-406.455,97**	**-486.580**	**-638.760**	**-532.300**	**-540.260**	**-548.360**	**-556.570**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-406.455,97**	**-486.580**	**-638.760**	**-532.300**	**-540.260**	**-548.360**	**-556.570**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-406.455,97**	**-486.580**	**-638.760**	**-532.300**	**-540.260**	**-548.360**	**-556.570**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**4.053,00**	**4.380**	**4.380**	**4.380**	**4.450**	**4.520**	**4.590**
29= Ergebnis	-410.508,97	-490.960	-643.140	-536.680	-544.710	-552.880	-561.160

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**15.20**	**Stadtmarketing**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** BM
Produktgruppe	**15.30**	**Freizeiteinrichtungen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Stadthalle (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Freizeithaus (BGA)
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.461.850,00	5.578.580,00	-4.116.730,00	302.150,00	1.738.720,00	-1.436.570,00
Haushaltsjahr	255.850,00	4.024.280,00	-3.768.430,00	317.550,00	1.813.970,00	-1.496.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.206.000,00	-1.554.300,00	348.300,00	15.400,00	75.250,00	-59.850,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe **15.30** **Freizeiteinrichtungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	50.100	61.500	62.720	62.720	62.720	62.720
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.040,83	155.510	155.510	155.510	157.850	160.220	162.630
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.152,61	83.070	83.070	83.070	84.320	85.590	86.880
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157,47	12.500	16.500	16.500	16.750	17.000	17.250
7+ Sonstige ordentliche Erträge	238,00	970	970	970	980	990	1.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**272.701,33**	**302.150**	**317.550**	**318.770**	**322.620**	**326.520**	**330.480**
11- Personalaufwendungen	**503.716,04**	**541.970**	**593.370**	**633.030**	**642.520**	**652.150**	**661.930**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**394.846,74**	**453.720**	**449.280**	**344.280**	**349.460**	**354.700**	**360.020**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**335.806,16**	**343.520**	**370.920**	**376.480**	**382.130**	**387.870**	**393.690**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**61.954,08**	**68.460**	**69.230**	**74.040**	**75.160**	**76.300**	**77.440**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.323,02**	**1.407.670**	**1.482.800**	**1.427.830**	**1.449.270**	**1.471.020**	**1.493.080**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.023.621,69**	**-1.105.520**	**-1.165.250**	**-1.109.060**	**-1.126.650**	**-1.144.500**	**-1.162.600**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.023.621,69**	**-1.105.520**	**-1.165.250**	**-1.109.060**	**-1.126.650**	**-1.144.500**	**-1.162.600**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**-1.023.621,69**	**-1.105.520**	**-1.165.250**	**-1.109.060**	**-1.126.650**	**-1.144.500**	**-1.162.600**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**326.977,00**	**331.050**	**331.170**	**331.170**	**336.140**	**341.180**	**346.290**
29= Ergebnis	-1.350.598,69	-1.436.570	-1.496.420	-1.440.230	-1.462.790	-1.485.680	-1.508.890

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** BM
Produktgruppe 15.30 **Freizeiteinrichtungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.210.000	0	1.210.000	0	0	1.189.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**0**	**0**	**1.189.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	277.829,69	4.513.000	2.389.000	3.320.000	650.000	0	3.061.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.383,88	20.000	535.000	99.000	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**323.213,57**	**4.533.000**	**2.924.000**	**3.419.000**	**680.000**	**30.000**	**3.091.000**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.213,57**	**-3.323.000**	**-2.924.000**	**-2.209.000**	**-680.000**	**-30.000**	**-1.902.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** I **Produktart:** extern **Rechtsbindung:** muss

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	271.644.530,00	107.734.770,00	163.909.760,00	261.984.830,00	99.782.860,00	162.201.970,00
Haushaltsjahr	315.445.090,00	132.961.940,00	182.483.150,00	298.397.170,00	131.272.270,00	167.124.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.800.560,00	25.227.170,00	18.573.390,00	36.412.340,00	31.489.410,00	4.922.930,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.925.077,11	257.021.980	293.282.980	302.804.150	312.377.430	321.776.230	331.351.380
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.850,89	1.194.500	1.326.410	1.339.980	1.339.980	1.339.980	1.339.980
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,54	7.500	2.780	2.500	2.540	2.580	2.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	507.500	515.110	522.840
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.617,85	719.000	1.075.500	1.075.500	1.091.640	1.108.020	1.124.640
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**247.961.389,39**	**259.442.980**	**296.187.670**	**305.722.130**	**315.319.090**	**324.741.920**	**334.341.460**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**181.383,08**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**507.500**	**515.110**	**522.840**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**340**	**1.600**	**-3.498.400**	**-3.550.880**	**-3.604.150**	**-3.658.220**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**2.090**	**2.330**	**2.310**	**2.320**	**2.400**	**2.370**
15- Transferaufwendungen	**90.730.798,57**	**98.149.430**	**129.680.730**	**137.071.300**	**139.341.480**	**141.639.250**	**143.965.100**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.343.869,78**	**205.000**	**262.110**	**262.110**	**266.050**	**270.040**	**274.090**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**96.256.051,43**	**98.856.860**	**130.446.770**	**134.337.320**	**136.566.470**	**138.822.650**	**141.106.180**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**151.705.337,96**	**160.586.120**	**165.740.900**	**171.384.810**	**178.752.620**	**185.919.270**	**193.235.280**
19+ Finanzerträge	4.894.200,62	2.529.850	2.197.500	1.473.750	1.488.490	1.503.370	1.518.410
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**708.755,65**	**926.000**	**825.500**	**1.410.510**	**3.077.970**	**4.855.860**	**6.360.090**
21= **Finanzergebnis**	**4.185.444,97**	**1.603.850**	**1.372.000**	**63.240**	**-1.589.480**	**-3.352.490**	**-4.841.680**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**155.890.782,93**	**162.189.970**	**167.112.900**	**171.448.050**	**177.163.140**	**182.566.780**	**188.393.600**
23+ Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**18.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**155.908.782,93**	**162.201.970**	**167.124.900**	**171.460.050**	**177.163.140**	**182.566.780**	**188.393.600**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	155.908.782,93	162.201.970	167.124.900	171.460.050	177.163.140	182.566.780	188.393.600

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.801.243,17	4.416.000	17.436.000	15.436.000	17.231.000	5.436.000	5.436.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**4.801.243,17**	**4.416.000**	**17.436.000**	**15.436.000**	**17.231.000**	**5.436.000**	**5.436.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.801.243,17**	**4.416.000**	**17.436.000**	**15.436.000**	**17.231.000**	**5.436.000**	**5.436.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	271.644.530,00	107.734.770,00	163.909.760,00	261.984.830,00	99.782.860,00	162.201.970,00
Haushaltsjahr	315.445.090,00	132.961.940,00	182.483.150,00	298.397.170,00	131.272.270,00	167.124.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.800.560,00	25.227.170,00	18.573.390,00	36.412.340,00	31.489.410,00	4.922.930,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** IV
Produktgruppe **16.10** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.925.077,11	257.021.980	293.282.980	302.804.150	312.377.430	321.776.230	331.351.380
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.850,89	1.194.500	1.326.410	1.339.980	1.339.980	1.339.980	1.339.980
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,54	7.500	2.780	2.500	2.540	2.580	2.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	500.000	500.000	507.500	515.110	522.840
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.617,85	719.000	1.075.500	1.075.500	1.091.640	1.108.020	1.124.640
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	38.500,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**247.961.389,39**	**259.442.980**	**296.187.670**	**305.722.130**	**315.319.090**	**324.741.920**	**334.341.460**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**181.383,08**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**507.500**	**515.110**	**522.840**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**340**	**1.600**	**-3.498.400**	**-3.550.880**	**-3.604.150**	**-3.658.220**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**2.090**	**2.330**	**2.310**	**2.320**	**2.400**	**2.370**
15- Transferaufwendungen	**90.730.798,57**	**98.149.430**	**129.680.730**	**137.071.300**	**139.341.480**	**141.639.250**	**143.965.100**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.343.869,78**	**205.000**	**262.110**	**262.110**	**266.050**	**270.040**	**274.090**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**96.256.051,43**	**98.856.860**	**130.446.770**	**134.337.320**	**136.566.470**	**138.822.650**	**141.106.180**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**151.705.337,96**	**160.586.120**	**165.740.900**	**171.384.810**	**178.752.620**	**185.919.270**	**193.235.280**
19+ Finanzerträge	4.894.200,62	2.529.850	2.197.500	1.473.750	1.488.490	1.503.370	1.518.410
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**708.755,65**	**926.000**	**825.500**	**1.410.510**	**3.077.970**	**4.855.860**	**6.360.090**
21= **Finanzergebnis**	**4.185.444,97**	**1.603.850**	**1.372.000**	**63.240**	**-1.589.480**	**-3.352.490**	**-4.841.680**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**155.890.782,93**	**162.189.970**	**167.112.900**	**171.448.050**	**177.163.140**	**182.566.780**	**188.393.600**
23+ Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**18.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**155.908.782,93**	**162.201.970**	**167.124.900**	**171.460.050**	**177.163.140**	**182.566.780**	**188.393.600**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	155.908.782,93	162.201.970	167.124.900	171.460.050	177.163.140	182.566.780	188.393.600

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** IV
Produktgruppe	**16.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.801.243,17	4.416.000	17.436.000	15.436.000	17.231.000	5.436.000	5.436.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**4.801.243,17**	**4.416.000**	**17.436.000**	**15.436.000**	**17.231.000**	**5.436.000**	**5.436.000**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.801.243,17**	**4.416.000**	**17.436.000**	**15.436.000**	**17.231.000**	**5.436.000**	**5.436.000**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:** I
			Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

17.10 Stiftungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **17** **Stiftungen** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	11.032,08	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**11.032,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**673,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**673,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	673,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich **17** **Stiftungen** **verantwortlich:** I
Produktart: extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen **Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**	**verantwortlich:** I
Produktgruppe	**17.10**	**Stiftungen**	**Produktart:** extern
			Rechtsbindung: muss

Stiftungen

Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 17 **Stiftungen** **verantwortlich:** I
Produktgruppe 17.10 **Stiftungen** **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12- Versorgungsaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17= **Ordentliche Aufwendungen**	**10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18= **Ordentliches Ergebnis**	**-10.358,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19+ Finanzerträge	11.032,08	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21= **Finanzergebnis**	**11.032,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**673,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26= **Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen**	**673,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29= Ergebnis	673,16	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich 17 Stiftungen **verantwortlich:** I
Produktgruppe 17.10 Stiftungen **Produktart:** extern
Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz HHJ 2025	Ansatz Haushalt 2026	Ansatz Haushalt 2027	Planung Haushalt 2028	Planung Haushalt 2029	Planung Haushalt 2030
Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = **Summe der invest. Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = **Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibungen /Erläuterungen

der wesentlichen Inhalte und Veränderungen zu den einzelnen Positionen der Teilergebnispläne 2026/2027

RATINGEN

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 6 Der Ansatz umfasst u.a. Erstattungen der Personalkosten Fairtrade.

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffenen Stellen u.ä.

Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Öffentlichkeitsarbeit, sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Wartungs- und Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben für Internet, Stellenausschreibungen
Ab 2026: Minderung der Kosten für Sonstige Ausgaben (- 10.000 €) und städtischer Repräsentation (- 5.000 €), Erhöhung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (+ 65.000 €) durch Zuständigkeitsverschiebung, Betriebsaufwand für den Online Mängelmelder (+ 3.800 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GO NRW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.000 €)
Ab 2026: Minderungen finden sich im Bereich der Aufwandsentschädigungen nach § 33 und 45 GONW (- 64.000 €) aufgrund der Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder und auf Basis der Anzahl der Sitzungen und im Bereich Fraktionszuwendungen nach § 56 GO (- 2.070 €) aufgrund der neuen Zusammensetzung. Die Vereinsbeiträge (u.a. Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund) erhöhen sich. Erhöhung der sonstigen Geschäftsauszahlungen in 2026 für den Besuch ukrainischer Kinder

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.15. Beschäftigungsvertretung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Kosten für Stellenausschreibungen und die Technik für die Personalversammlung (+ 4.200 €)

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

01.20 Rechnungsprüfung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen sowie diverse Gutachten des Rechnungsprüfungsamtes.

01.20 Rechnungsprüfung Fortsetzung

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungskosten, Reisekosten
Ab 2026: Verringerung der Kosten für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher (- 500 €) und der Fortbildungskosten (- 200 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.30. Zentrale Verwaltungsdienste

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 5 Erträge aus den Umsatzerlösen aus dem Betrieb der Rathauskantine

Zu 6 Portoerstattungen und vermischte Erträge

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Pressezwecke, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge
Ab 2026: Mehraufwendungen für die Arbeitssicherheit (+ 6.000 €) und für das Dienstleistungsentgelt zur Bewirtschaftung der Kantine (+ 29.410 €). Die Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung verringern sich erhöhen sich (+ 21.500 €). Einmaliger Aufwand für Beratertätigkeiten zur Ausschreibung neuer Druckstraßen (+ 18.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Kosten der Telekommunikationsanlage, Datenleitungen, Büromaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge
Ab 2026: Minderung der Aufwendungen insbesondere für den Wartungsvertrag für die Multifunktionsgeräte (- 100.000 €), der Telefongebühren (- 60.000 €) und Internetgebühren für den Verwaltungsbereich (-47.040 €). Dem gegenüber stehen einmalige Mehraufwendungen für Telekommunikationszubehör (152.500 €) sowie Mehraufwendungen für Mobilfunkverträge (+ 20.000 €), die Standortanbindung (+ 10.000 €) und das Leasing von Fahrzeugen (+ 9.000 €). Die Schadensversicherungsbeiträge erhöhen sich.
Zu 2027: Weitere Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge und Mehraufwendungen für die Nutzung/Instandhaltung der TK-Anlage (+ 15.000 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 4 Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren City WC
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Fortsetzung

Zu 5 Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen
Ab 2026: Wegfall der Mieten Kreis Service Center (- 11.400 €), Miete für den Kiosk Otbahnhof (- 15.000 €) und der Pacht für die Gaststätte am Ostbahnhof (- 7.200 €), geringere Mieteinnahmen u.a. auch durch Leerstände, Mietpreisbremse, etc. (- 50.000 €). Steigende Einnahmen für Betriebskosten (+ 7.000 €), die Miete für den Kiosk / VRR-Center Düsseldorfer Platz (+ 7.000 €), gestiegene Pachteinnahmen für das Kino (+ 13.420 €), Erhöhungen der Mieteinnahmen bei weiteren Objekten (+ 56.480 €)

Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen und Erstattungen Grundbesitzabgaben.
Ab 2026: geringe Einnahmeerwartung (- 8.000 €)

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen, Planungskosten für den Hochbau, Schadstoffsanierung und -analyse
Ab 2026: Mehraufwendungen entstehen insbesondere für die Wartung der städtischen Gebäude (+ 56.870 €), Kosten für Schadstoffsanierungen (+ 130.440 €), die Betriebsführung der WCs (+ 11.270 €) und gestiegenen Kosten für die Reinigung (+ 353.490 €) und Winterdienstleistungen (+ 30.000 €). Eine Erhöhung der Aufwendungen für Strom, Heizmaterial, Wasser und Abgaben resultiert aus einer redaktionellen Umstellung aus andern Produkten (+ 595.400 €).
Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 129.170 €).
Einmalige Mehraufwendungen in 2026 für die technische Ausstattung der neuen Stellen im Hochbauamt (+ 138.750 €) sowie für den Abbruch des Gebäudes Sohlstättenstraße (+ 178.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Überwachung und Einbruchmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten, Anmietung Lizenzen und Einrichtung CAFM Software
Ab 2026: Steigende Aufwendungen u.a. in den Bereichen Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 32.190 €), der Hausverwaltung (+ 3.000 €), der Energieberatung (+ 3.540 €) und dem Betrieb und der Unterhaltung von Schließanlagen (+ 2.500 €), Ersatzbeschaffungen (+ 3.000 €) und für die Anmietung der Lizenzen (+ 35.500 €). Einmaliger Mehraufwand für Dienst- und Schutzkleidung (+ 7.500 €). Dem gegenüber stehen u.a. Minderausgaben für Mieten (- 20.520 €)
Ab 2027: Weitere Steigerung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 5.140 €). Einmaliger Mehraufwand durch Fortbildungskosten für neue Stellen im Hochbauamt (+ 12.000 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.50. Kommunale Dienste

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 5 Verkaufserlöse Altgeräte u.ä., Holzverkauf, Erstattungen Pflanzungen Cromfort

Zu 6 Sonstige Erstattungsleistungen

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

01.50. Kommunale Dienste Fortsetzung

Zu 13 Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.
Ab 2026: Mehraufwendungen fallen u.a. an für die Prüfung elektr. Betriebsmittel (+ 33.000 €), die Unterhaltung von AEDs (+ 10.000 €), Kauf von Inventar (+ 15.000 €), für Graffitientfernung (+ 40.000 €) und Arbeitssicherheit (+ 10.000 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 65.470 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Mieten Batterien E-Autos, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungskosten, Dienstkleidung / Schutzkleidung, Vereinsbeiträge, Zeitung, Zeitschriften, Bücher
Ab 2026: erhöhte Aufwendungen insbesondere für Aus- und Fortbildung (+ 20.000 €) sowie Dienst- und Schutzkleidung (+ 111.320 €)
Ab 2027: Erhöhung der Versicherungsbeiträge (+ 9.370 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.60. Personalmanagement, Organisation

Zu 6 Erstattungen von Dienstbezügen u.ä., Erstattungen von Krankenkassen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 12 Die Versorgungsaufwendungen für Pensionäre sind ab 2018 redaktionell umgestellt und werden komplett in diesem Produktbereich 01.60 „Personalmanagement, Organisation“ ausgewiesen
Ab 2026: Erhöhung der Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Pensionäre
Ab 2027: weitere Erhöhung der Zuführung

Zu 13 Verwaltungskosten Beihilfe RVK, Betriebsausgaben Software Personalwesen, Unterstützung Personalakquise, Planungskosten Organisationsuntersuchung
Ab 2026: Mehraufwand für die Verwaltungskosten (+ 45.000 €) und Betriebsausgaben für Software Personalwesen (+ 8.500 €), Software für den Arbeitsschutz (+ 30.000 €) sowie Kosten für die Implementierung und Nutzung einer Prozessmanagementsoftware (+ 35.000 €); Einmaliger Aufwand in 2026 für Beratungskosten zur Implementierung einer KI (70.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Beamtenunfallfürsorge, Vereinsbeträge, Fortbildungs- und Ausbildungskosten, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Rückgewährung Einsparung PEK
Ab 2026: Minderung der Ausbildungskosten (- 52.200 €), Mehraufwand für Schulungsmaßnahmen (+ 188.300 €)

Zu 24 Dienstherrenfürsorge Feuerwehr

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Digitalisierungsmaßnahmen, Umsetzung Open Data, Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Mobile Device Management.
Ab 2026: u.a Mehraufwand für PR Maßnahmen Digitalisierung (+ 15.000 €), Wartung / Reparatur von IT-Hardware (+ 15.000 €), Betriebsausgaben für Software (+ 10.500 €), einmaliger Mehraufwand für Vertragsverlängerungen SW Clients (+ 460.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Fortbildungs-, Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Externe IT-Serviceleistungen
Ab 2026: Minderaufwand für Fortbildungskosten

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu 4 Gebühren der Stadtkasse, Hebegebühren u.a.

Zu 6 Erstattung Amt 25, Vermischte Einnahmen (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan)

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Betriebsaufwendungen Software Finanzverfahren, Betriebsaufwand Software E-Rechnung, Steuerberatungskosten, u.a.
Ab 2026: Erhöhung des Betriebsaufwands für die Software Finanzverfahren (+ 7.680 €) und Erhöhung der Steuerberatungskosten (+ 2.400 €), Wegfall des Betriebsaufwands für die Software Gebührenkassen (- 1.350 €) und der Tax Compliance Software (- 5.530 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Betreibungskosten der Stadtkasse und Kosten der Vollziehung, Haushaltsstelle zur Rundung des Haushaltes, Miete EC-Kartenterminal, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung
Ab 2026: Mehraufwendungen für die Miete EC-Kartenterminal (+ 12.000 €), einmaliger Mehraufwand für die Rückzahlung einer Landeszuweisung (+ 7.500 €), Minderaufwand bei den Kosten der Vollziehung (- 7.500 €) und den vermischten Ausgaben (Rundungshaushaltsstelle für den Haushaltsplan) (- 1.140 €)
Ab 2027: Weiterer Minderaufwand bei den vermischten Ausgaben (- 5.590 €)

Zu 20 Gebühren Bezahlverfahren epayment

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

01.90. Recht und Versicherung

Zu 4 Verwaltungsgebühren
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 6 Erstattungen Gerichtskosten u.ä., Erstattungen Dritter

Zu 7 Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Stellenausschreibungen sowie Planungskosten / Gutachten u.ä.
Ab 2026: Mehraufwand durch redaktionelle Umstellung des Aufwands für die GPA-Prüfung

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachfolgekosten, Vereinsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten
Ab 2026: Mehraufwendungen bei den Vereinsbeiträgen (+ 180 €) und sonstigen Geschäftsauszahlungen (+ 1.000 €)

Zu 27/28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Ordnungsangelegenheiten

Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zu 4 Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und Marktstandsgebühren.
Ab 2026: Erhöhung der Einnahmeerwartung Verwaltungsgebühren (+ 50.200 €)
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Erlöse aus Fundsachen

Zu 6 Erstattungen des Landes und des Kreises für das Kreisservicecenter
Ab 2026: Wegfall der Erstattung des Kreises (- 75.000 €)
Ab 2027: Erstattungen des Landes (+ 75.000 €)

Zu 7 Zwangsgelder, Geldbußen, Erstattung Bestattungskosten, u.ä.

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Betriebsaufwendungen Software, Wahlkosten, Sonderreinigung Ratingen West, Rattenbekämpfung
Ab 2026: u.a. Erhöhung der Kosten für Betriebsaufwand Software (+ 49.210 €), Minderung der erstattungsfähigen Wahlkosten in 2026 (- 143.900 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrtauslagen / Wegstreckenentschädigung, Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Postgebühren Wahlen, Übernahme Bestattungskosten, Unterbringung und Pflege der Fundtiere, Aus- und Fortbildung
Ab 2026: u.a. einmalige Mehraufwendungen für Ausbildungskosten im KOD (+ 30.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (+ 70.000 €) in 2026, Mehraufwand für Sachkosten des Bürgerbüros (+ 200.000 €), Bestattungskosten (+ 12.000 €) und Versicherungsbeiträgen, einmalige Minderung für Postgebühren Wahlen (- 40.000 €)
2027: weitere Erhöhung bei den Schadensversicherungsbeiträgen

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

02.20 Verkehrsangelegenheiten

Zu 4 Verwaltungsgebühren, Akteneinsicht
Ab 2027: Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 7 Verwarnungsgelder / Bußgelder ruhender Straßenverkehr, Kostenersatz Abschleppen
Ab 2026: geringere Einnahmeerwartung für Verwarnungsgelder / Bußgelder

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Betriebsausgaben Software Geschwindigkeitsüberwachung, Schulungskosten

02.20 Verkehrsangelegenheiten Fortsetzung

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Beseitigung von Autowracks, Abschleppen von Kraftfahrzeugen
Ab 2026: Minderung des Aufwands für die Beseitigung von Autowracks

02.40. Feuerwehr und Rettungsdienst

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Schadenersatzleistungen

Zu 4 Rettungsdienst- und Notarztgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren
Ab 2026: Erhöhung der Rettungsdienstgebühren
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Mieten, Verkaufserlöse

Zu 6 Kostenersatz gem. § 52 BHKG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen der Stadt Heiligenhaus

Zu 7 Erstattungen Unfallkasse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffenen Stellen, u.ä.

Zu 13 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik und Spezialeinsatzgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsaufwendungen Software, Wartung Atemschutzgeräte
Ab 2026: Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (-30.750 €), Mehraufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (+ 86.200 €) sowie dem Kauf und der Unterhaltung von Inventar, Geräten und Technik (z.B. Hygienesets) (+ 60.750 €), Minderung des Betriebsaufwandes für Software;
einmaliger Mehraufwand in 2026 für den neuen Brandschutzbedarfsplan (+ 25.000 €) und die Organisationsuntersuchung Tagesdienst (+ 25.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Gebühren für ärztliche Untersuchungen, Mieten, Mobilfunk, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Verdienstausfallentschädigung, Aufwendungen Rente Freiwillige Feuerwehr, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Schadensversicherungsbeiträge, Katastrophenabwehr, Erstattungen
Ab 2026: Wegfall der Aufwendungen für Hygienematerial und Schutzausstattung Coronavirus (-100.000 €); Mehrbedarf insbesondere für Erstattungen an den Kreis (+ 433.000 €) und an Hilfsorganisationen (+ 1.000.000 €) sowie für Aus- und Fortbildung (+ 121.000 €) sowie Dienst- und Schutzkleidung (+ 113.000 €), Erhöhung der Schadensversicherungsbeiträge und Mietkosten, Minderaufwendungen für die Kostenerstattung an die Stadt Heiligenhaus (- 388.160 €)
Ab 2027: Reduzierung u.a. bei der Dienst- und Schutzkleidung

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03 Schulträgeraufgaben

03.10 Grundschulen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -OGS-, Zuweisung Kultursekretariat
Ab 2026: Anpassung der Zuweisungen OGS an die aktuellen Schülerzahlen, Umsetzung des Ganztagsanspruchs

Zu 4 Elternbeiträge -OGS-, Benutzungsgebühren
Ab 2026: Anpassung der Einnahmeerwartung der Elternbeiträge an erhöhte TN-Zahlen und geplante Änderung der Beitragssatzung

Zu 5 Dienstwohnungsvergütung

Zu 6 Erstattung Bundesfreiwilligendienst; Erstattung Personalkosten OGS

Zu 7 Erträge aus Sonderposten

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
Ab 2026: Wegfall der Erstattung der Personalkosten OGS

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonst. Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen IT, Wartung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen -OGS-.
Ab 2026: insbesondere Erhöhung der Bewirtschaftungsausgaben OGS u.a. durch Umstellung auf Gruppenfinanzierung (+ 1,11 Mio. €), Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 36.710 €); die Aufwendungen für Lernmittel, Schulbetriebsausgaben erhöhen sich; Minderung der Kosten der Schülerbeförderung durch Absinken der Schülerzahlen (- 47.830 €)
Ab 2027: weitere Erhöhung der Bewirtschaftungsausgaben OGS

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten, Internetgebühren Grundschulen, Erbbauzinsen
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, einmalig in 2026 Aufwendungen für Sportmöglichkeiten für die EKS; Minderung Miete durch Kündigung eines Standorts (- 3.000 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.30 Realschulen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Benutzungsentgelte

Zu 5 Dienstwohnungsvergütung

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

03.30 Realschulen Fortsetzung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen IT, Wartung EDV
Ab 2026: u.a. Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch Anstieg der Schülerzahlen, Umstieg auf das Deutschlandticket und Pendelfahrten (+ 142.460 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 61.510 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Leasing mobiler IT-Endgeräte
Ab 2026: Mehraufwendungen für das Leasing von Schul-IT (+ 447.500 €); Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.40 Gymnasien

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Benutzungsentgelte

Zu 5 Dienstwohnungsvergütung

Zu 6 Erhöhung Belastungsausgleich in 2026, entfällt in 2027

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen IT, Wartung EDV
Ab 2026: u.a. Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch Anstieg der Schülerzahlen, Umstieg auf das Deutschlandticket und Pendelfahrten (+ 234.110 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 54.560 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schließdienst CFvW-Gymnasium, Fahrauslagen/Wegstreckenentschädigung, Leasing mobiler IT-Endgeräte
Ab 2026: Mehraufwendungen für das Leasing von Schul-IT (+ 17.500 €); Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.50 Gesamtschule

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Benutzungsgebühren

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen IT, Wartung EDV
Ab 2026: u.a. Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch Anstieg der Schülerzahlen und Umstieg auf das Deutschlandticket (+ 61.430 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 40.670 €), Betriebsaufwand für Software zur Abrechnung der Mittagsverpflegung (10.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Leasing mobiler IT-Endgeräte
Ab 2026: Mehraufwendungen für das Leasing von Schul-IT (+ 35.000 €); Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.60 Förderschule

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Benutzungsentgelte

Zu 5 Dienstwohnungsvergütung und Miete Comeniusschule
Ab 2026: Erhöhung Mieteinnahmen Comeniusschule

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen
Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Landeszuschüsse für Projekte, Baulastenausgleich Inklusion
Ab 2026: Erhöhung der Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion (+ 40.000 €) und der Landeszuschüsse „Geld oder Stelle“ (+ 45.000 €) und „Kultur und Schule“; neuer Landeszuschuss „Chancenbudget“; Wegfall der Zuweisungen für INFRA-West (- 30.680 €); Minderung des Zuschusses „FIT in Deutsch“
Ab 2027: Erhöhung der Inklusionspauschale ab Schuljahr 2026/2027 (+ 93.000 €)

Zu 3 Schadenersatzleistungen

Zu 5 Dienstwohnungsvergütung und Miete Berufskolleg
Ab 2026: Erhöhung Mieteinnahmen AJC-Berufskolleg und Minderung der Mieteinnahmen Berufskolleg Schulzentrum Lintorf
Ab 2027: Wegfall der Mieteinnahmen Schulzentrum Lintorf

Zu 6 Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen; Erstattungen Personalkosten Berufskolleg

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Berufskolleg, Projekte „Kultur und Schule“ und „Chancenbudget“, Gebühren Hygienebegehungen, Netzwerkkomponenten Schulen, Betriebsaufwand Fachsoftware, Lizenzen, Apps, Unterhaltung Spiel- und Grünflächen Schulen, Sonstige Medienausstattung
Ab 2026: redaktionelle Umstellung des Schülerspezialverkehrs von den Zuschüssen in die Sach- und Dienstleistungen (+ 137.850 €); Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen Schulen (+ 49.760 €), die Projekte „Kultur und Schule“ und das „Chancenbudget“ sowie Betriebsaufwendungen für Software; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 39.680 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen, Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Ab 2026: höhere WbG-Förderung (+ 35.000 €) und Mittel für Boje (+ 88.000 €), Entfall der Förderung für die Bildungsscheckberatung

Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung

Zu 4 Hörerentgelte
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung

Zu 5 Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse

Zu 6 Erstattungen des Bundes, Erstattungen Dozentenhonorare und Aushilfen VHS
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä., Erhöhung Honorare VHS

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS, Software VHS, Dienstleistungskosten Boje
Ab 2026: Fortführung des Projektes Boje einschl. zusätzlicher Unterricht (+ 237.000 €), Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 8.130 €), Erhöhung der Schulbetriebsausgaben und Betriebsausgaben für Software sowie den Kauf von Inventar

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen, Sachausgaben Prüfungsunterlagen, Verbandsbeitrag, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Fortbildungen, Reisekosten
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, Mehraufwendungen u.a. für Sachkosten, Verbandsbeiträge Fahrkosten

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.20 Musikschule

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes, Zuweisungen „Jeki“; Zuschuss Digitalisierungslotse
Ab 2026: Erhöhung des Zuschusses Digitalisierungslotse

Zu 4 Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte
Ab 2026: Mindereinnahmen bei den Teilnahmeentgelten durch u.a. Reduzierung der Honorarkräfte, Anpassung der Einnahmeerwartung bei den Benutzungsentgelten

Zu 5 Mieten Proberäume

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen,

04.20 Musikschule Fortsetzung

Zu 13 Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Unterhaltung Gebäude Musikschule, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten; Software iMikel
Ab 2026: Mehraufwendungen für die Unterhaltung des F.-Trimborn-Saals, den Kauf von Inventar und Schulbetriebsausgaben; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung der Musikschule ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 5.750 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Vereinsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten, Kopierlizenzen
Ab 2026: Erhöhung der Vereinsbeiträge (+ 1.000 €) und der Aufwendungen für Kopierlizenzen (+ 1.860 €): einmaliger Aufwand in 2026 für die Miete eines Unterrichtsraums

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.30 Stadtbibliothek

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Spenden

Zu 4 Teilnahmeentgelte

Zu 5 Verkaufserlöse, Benutzungsentgelte u.ä.

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen
Ab 2026: Mehraufwendungen für die Büchereiausstattung, einmaliger Aufwand u.a. für die Einrichtung eines neuen Seminarraums und den Umzug der Zweigstelle in Homberg; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 23.810 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien, Schadensversicherungsbeiträge
Ab 2026: Mehraufwand für den Kauf von Kleinmaterial (+ 6.000 €) und Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.40 Museum der Stadt Ratingen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte

Zu 5 Verkaufserlöse

04.40 Museum der Stadt Ratingen Fortsetzung

Zu 6 Erstattung Springerkräfte Museum

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge, Kauf von Inventar und von Exponaten
Ab 2026: Mehraufwand u.a. für Öffentlichkeitsarbeit (+ 5.000 €) und Ausstellungen (+ 5.000 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 3.170 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen, Restaurierung von Kunstgegenständen, Aus- und Fortbildung,
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.50 Stadtarchiv

Zu 4 Verwaltungsgebühren
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Verkaufserlöse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neue geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivalienaufbereitung, Sonstige Sachkosten und Betriebsaufwendungen
Ab 2026: Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Ergänzung der Archivbibliothek, Veröffentlichungen, Schadensversicherungsbeiträge
Ab 2026: Anpassung der Schadenversicherungsbeiträge Gebäude

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.60 Stadttheater

Zu 2 Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsausgaben

Zu 4 Eintrittsgelder, Vorverkaufsgebühren

Zu 5 Anzeigenerlöse

04.60 Stadttheater Fortsetzung

Zu 6 Vermischte Einnahmen

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Werbung, Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen
Ab 2026: Mehraufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen (+ 54.500 €); Einmaliger Mehraufwand für den Umzug und die Einlagerung des Inventars des Stadttheaters; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 97.590 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Fortbildungs- und Reisekosten
Ab 2026: Erhöhung der Vereinsbeiträge (+ 800 €); Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen

Zu 2 Landeszuschuss Kulturrucksack NRW, Musikförderpreise, Landeszuschuss Heimatpreis

Zu 4 Eintrittsgelder, Teilnahmeentgelte

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Sachkosten Kulturrucksack NRW, Kulturveranstaltungen, Verleihung Musikförderpreis und Heimatpreis, Unterhaltung Brunnenanlagen, Maibaum und Weihnachtbäume, Weihnachtsbeleuchtung
Ab 2026: Mehraufwand für die Unterhaltung der Brunnenanlagen (+ 12.000 €) und die Weihnachtsbäume, Betriebsaufwand für eine Raummanagementsoftware (7.120 €) sowie einmaliger Mehraufwand für die Umsetzung von Maßnahmen und Veranstaltungen zum Stadtjubiläum (+ 123.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Weihnachtskonzert, Brauchtumspflege und -förderung

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05 Soziale Hilfen

05.10 Unterstützung der Senioren

Zu 2 Erträge aus Sonderposten
Ab 2026: Zuweisung des Kreises für die Quartiersentwicklung (+ 28.450 €)

Zu 5 Betriebseinnahmen Begegnungsstätten, Mieten
Ab 2026: Wegfall der Mieteinnahmen, Anpassung der Betriebseinnahmen an Einnahmeerwartung

Zu 6 Erstattungen des Kreises

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen und, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet, Kauf von Inventar
Ab 2026: Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 41.670 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Geschäftsaufwendungen Quartiersentwicklung, Versicherungsbeiträge, Geschäftsbedürfnisse Seniorenrat, Seniorenzeitung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, einmaliger Mehraufwand in 2026 für

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Zu 2 Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten, Belastungsausgleich Betreuungsgesetz (41.130 €)

Zu 3 Darlehnsrückflüsse nach dem SchwbG entfallen

Zu 4 Verwaltungsgebühren
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten Arbeitnehmer

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Geschäftsbedürfnisse Behindertenbeirat

05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Zu 2 Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG, Erträge aus Sonderposten
Ab 2026: Anpassung der Landeszuweisungen an die prognostizierte Einnahmeerwartung (- 293.620 €)

Zu 3 Ersatz und Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern
Ab 2026: Wegfall der Erstattung von Krankenhilfe

Zu 6 Erstattungen des Bundes/ Landes UVG-Leistungen, Kreiszuschüsse, Erstattung Personalkosten Jobcenter
Ab 2026: Anpassung an die tatsächlichen Erstattungen von Bund/Land (+ 518.000 €)
Ab 2027: Anpassung der Einnahmeerwartung an Erstattungen des Jobcenters (+ 19.090 €)

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betreuungskosten
Ab 2026: Wegfall der Aufwendungen für die digitale Erfassung von Asylbewerbern, Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 990 €), Aufwendungen für die Strategie gegen Einsamkeit (+ 50.000 €)
2027: Aufwand für das Fest der Kulturen (15.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Fortbildungs- und Reisekosten
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, u.a. Erhöhung der Mietaufwendungen für den Berliner Platz (+ 1.000 €) und Erhöhung der Vereinsbeiträge (+ 600 €); Einmalig in 2026: Ausstattung für die Mitglieder des AChI (4.800 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Erhöhung der Zuweisungen (2026: + 47.220 €, 2027: + 41.120 €)

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Mentoring/Bildungspatenschaften

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zu 2 Zuweisungen des Landes, Sonderposten
u.a. Landeszuschuss Alltagshelfer Kitas (950.000 €), Erhöhung des Landeszuschusses KiBiz für das beitragsfreie Kindergartenjahr (2026: + 333.960 €, 2027: + 573.660 €), Anpassung der Landeszuweisung Tagespflege an den Leistungsbescheid, Wegfall der Förderung für die PK KiTa-Helfer (- 168.000 €), einmalig in 2026 Landeszuschuss alltagsintegrative sprachliche Bildungsarbeit (29.200 €), Anpassung der Landeszuschüsse KiBiz und der Zuweisungen für integrative Gruppen sowie Familienzentren

zu 4 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen

Zu 5 Elternbeiträge Beköstigung, Mieten
Ab 2026: Anpassung der Elternbeiträge an die Ertragserwartung, Wegfall der Miete für die Tagespflege

Zu 6 Erstattungen von Dritten (Tagespflege) und KiBiz-Betriebskosten, Erstattungen des Bundes Sprachförderung und BFD
Ab 2024: u.a. Anpassung der Ertragserwartung von Erstattungen von Dritten für die Tagespflege (- 80.000 €), Erhöhung der Erstattungen aus Endabrechnungen (+ 500.000 €)

Zu 7 Rückzahlung Sonderzuschüsse freie Träger, Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffenen Stellen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung / Wartung der Gebäude, Grünflächenunterhaltung, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Nebenkosten der städt. Kindertagesstätten, Betriebsausgaben ADV
Ab 2026: u.a. Mehrbedarfe für die Reinigung durch Unternehmer und Reinigungsmaterial, redaktionelle Umstellung der Aufwendungen für Heizung, Strom und Wasser in ein anderes Produkt (- 31.800 €), Mehraufwand für Spiel- und Grünflächenunterhaltung (+ 51.650 €, 2027: +62.540 €), Implementierung und Nutzung einer App zur Bilddokumentation (5.000 €, 2027: 15.000 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 93.060 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten
Ab 2026: Erhöhung der Kosten für die Beköstigung, Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, Miete Feldkothen (+ 151.800 €), Mehraufwendungen für die Miete Hofkindergarten (+ 5.300 €), Erhöhung der Betriebskosten der Familienzentren

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

Zu 2 Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“ Erträge aus Sonderposten,
Ab 2026: Zuweisung „Kinderstark NRW schafft Chancen“ (55.500 €), ESF-Mittel „Jugend stärken im Quartier“ (54.400 €), Anpassung Landeszuweisung Jugendförderplan gemäß Bescheid (2026: + 27.250, 2027: + 34.150 €)

Zu 4 Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe, Benutzungsentgelte, Einnahmen aus Vermietungen
Ab 2026: Anpassung der Teilnahmeentgelte und Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelt, u.ä. an Einnahmeerwartung

Zu 5 Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung

Zu 6 Erstattung des Bundes BFD, Erstattung Minijobs Jugendzentren und Abenteuerspielplatz

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neue Stellen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veranstaltungen, Erholungsmaßnahmen, Betriebsausgaben Software
Ab 2026: u.a. Mehraufwendungen für die Karnevalsveranstaltung (+ 11.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (+ 13.370 €, 2027: + 13.100 €), Erholungsmaßnahmen (+ 28.360 €) und den Kauf von Inventar in den Jugendzentren (+ 8.670 €), Aufwendungen für Software (+ 64.500 €), Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 21.540 €)
2027: einmalig Internationale Jugendarbeit (15.000 €), Partizipation (- 13.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Mieten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge; u.a. Erhöhung der Sachausgaben für den Thekenbetrieb und Mieten; Reduzierung des Aufwands für die Organisationsentwicklung (- 15.000 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

06.30 Familienhilfen

Zu 2 Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle, Zuweisung "Frühe Hilfen", Zuweisung Sachkosten
Ab 2026: Mehrertrag aus Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (332.400 €), Zuweisung Sachkosten BuT Schulsozialarbeit (4.880 €); Reduzierung der Landeszuweisung für die Familienberatungsstelle (- 49.500 €)

06.30 Familienhilfen Fortsetzung

Zu 3 Ersatzleistungen Dritter, Kostenerstattung Vollzeitpflege andere Gemeinden, Einnahmen Kostenerstattung außer § 33

Zu 6 Kostenerstattung Flüchtlinge / Jugendhilfe, Erstattung Stadtteil Sozialarbeit, Erstattungen des Kreises für BTP

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Sachkosten Familienbildungswerk Elternkompetenz, Sachkosten Frühwarnsystem (Dormagener Modell), Sachkosten BuT-Schulsozialarbeit, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Betreuungsarbeit, Spiel-, Sprachförderung und Erziehungsberatung Flüchtlingsunterkünfte
Ab 2026: Minderaufwendungen bei den Sachkosten Frühwarnsystem (- 36.000 €) und für die Spiel- und Sprachförderung, Mehraufwendungen für die Sachkosten BuT und die BEtreuungsarbeit
Ab 2027: Sachkosten Frühwarnsystem für den Druck von Elternbegleitbüchern (40.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Schulsozialarbeit, Sachkosten Neanderdiakonie, Tagespflege SkF, Pachten Hotel
Ab 2026: u.a. Minderaufwendungen für die Anmietung des Hotels zur Unterbringung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge (-128.520 €), Mehraufwendungen für die Sachkosten Neanderdiakonie (+ 80.000 €), Anpassung der Sachkosten Schulsoziarbeit

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

Zu 2	Erträge aus Sonderposten
Zu 13	Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen
Zu 14	Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
Zu 15	Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“ u.a. Krankenhausumlage
Zu 27 / 28	Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuschuss Schwimmsportverband

Zu 4 Benutzungsentgelte

Zu 5 Mieten, Dienstwohnungsvergütung, Verkaufserlöse

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Unterhaltung Sportanlagen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte,
Kauf von Inventar für städt. Sportplätze / Turnhallen, Wartung Defibrillatoren, Stadtsportfest, Betriebsführungsentgelt Turnhallen
Ab 2026: u.a. Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen (+ 51.380, 2027: + 78.690 €); erstmaliger Ansatz für Sicherheitskontrollen der Sportplätze und Sporthallen (20.100 €), des Betriebsführungsentgelts für die TH Mozartstraße (13.200 €) sowie Betriebsaufwand für eine Raummanagementsoftware (26.960 €); Erhöhung des Betriebsführungsentgelts Graf-Adolf-Straße (+ 4.500 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 97.220€)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Objektüberwachung Stadion, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08.20 Eissporthalle

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 4 Eintrittsgelder
Ab 2026: Anpassung der Eintrittsgelder an die Ertragserwartung

Zu 5 Mieten, Pachten

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

08.20 Eissporthalle Fortsetzung

Zu 13 Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Reinigungen durch Unternehmer, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Werbung
Ab 2026: redaktionelle Umstellung der Ansätze Strom und Wasser in ein anderes Produkt (- 245.000 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (-27.780 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

08.30 Sportförderung

Zu 2 Erträge Sonderposten, Zuschuss Schwimmsportverband

Zu 4 Teilnehmerentgelte Schwimmkurse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ab 2026: Mehraufwand für Eintrittsgelder des Schul- und Vereinssports für die Nutzung der Ratinger Bäder

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Verfügungsmittel des Bürgermeisters / Sport (1.500 €), Vereinsbeiträge u.ä.

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten; Landeszuweisungen

Zu 4 Verwaltungsgebühren
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Verkaufserlöse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffene Stellen, u.ä.

Zu 13 Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsausgaben Software Statistik, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Beschaffung von Geodaten, Neuvermessungen und Katastererneuerungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Ab 2024: Mehrbedarf für das GIS-Management (+ 80.000 €) und die Neuvermessung und Katastererneuerung (+ 40.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Beiträge an Verbände, Vereine und dergl., Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Katasterkosten u.ä., Aus- und Fortbildung, Betriebsausgaben, Städtebauförderprogramm INTEK
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, ASW für das Projekt „Neue Mitte Tiefenbroich“ (118.860 €) und Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit INTEK (30.000 €)
Ab 2027: Ablauf Förderzeitraum STEP 2025

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

10 Bauen und Wohnen

10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Zu 4 Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen
Ab 2026: Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Ertragserwartung
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 6 Statikerkosten u.ä.

Zu 7 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Betriebsaufwand Software Denkmalschutz, Gutachten Statiker, Denkmalpflegerische Arbeiten, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Digitalisierung Denkmalliste und BauaktenPlanungskosten/Gutachten u.ä.
Ab 2026: Mehraufwand für den Betriebsaufwand Software (+ 6.450 €); Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten bei Bußgeldverfahren, Ersatzvornahmen, Aufwendungen Stadtbildpflege, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, u.ä.

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

10.20 Wohnungsangelegenheiten

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
Ab 2026: Ansatzanpassung für die Benutzungsgebühren der Asylbewerberheime an die prognostizierten Flüchtlingszahlen
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Miete der Notunterkunft des Landes
Ab 2026: Wegfall des Mietverhältnisses ZUE

Zu 6 Verwaltungskostenentschädigung d. Landes, Rückerstattungen Mieten
Ab 2026: Anpassung der Rückerstattungen Mieten an das zu erwartende Ergebnis

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

10.20 Wohnungsangelegenheiten / Forts.

Zu 13 Betriebsausgaben Software, Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Unterhaltung des Inventars, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte
Ab 2026: Mehraufwendungen bei den Betriebsausgaben Software, Bewirtschaftungsausgaben und die Reinigung durch Unternehmer; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 106.150 €), Minderaufwendungen u.a. bei den Heizkosten (- 35.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Mieten, Pachten, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Sachausgaben medizinische Versorgung, Versicherung der Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge, Änderung der Mietaufwendungen u.a. durch Beendigung des Mietverhältnisses Daniel-Goldbach-Straße (- 1.752.830 €), Erhöhung der Miete Josef-Schappe-Straße (+ 52.330 €)

Zu 19 Zinsen aus städtischen Darlehen, Erträge aus Beteiligungen
Ab 2026: Anpassung an das Rechnungsergebnis

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Mitbenutzungsentgelte, Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall- / Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Ab 2026: Mindererträge bei den Mitbenutzungsentgelten (- 232.250 €), Mehrerträge für die Abfallbeseitigung

Zu 5 Verkaufserlöse

Zu 6 Sonstige Ersatzleistungen, Nebenentgelte DSD
Ab 2026. Mehrerträge bei den Nebenentgelten DSD

Zu 7 Bußgelder

Zu 13 Unterhaltung der Abfallbehälter, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Kauf von Abfall- und Laubsäcken, Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsaufwand Neues Abfallmanagement, Planungskosten/Gutachten u.ä., Beratungsleistungen
Ab 2026: Wegfall des einmaligen Mehrbedarfs für den Kauf von Abfallbehältern (- 625.000 €), Mehraufwendungen für die Abfallbeseitigung durch Unternehmer (+ 340.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Vereinsbeiträge, Anmietung Abfallbeseitigungsfahrzeug, Fortbildung und Reisekosten, Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten
Ab 2026: Erhöhung der Entsorgungskosten an den Kreis

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11.20 Stadtentwässerung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 3 Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen

Zu 4 Verwaltungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Ab 2026: Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren und Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten; Mindererträge bei den Arbeitsgebühren Niederschlagswasser
Ab 2027: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 6 Erstattungen Berg.-Rhein.-Wasserverband, Vermischte Einnahmen, Schadenersatzleistung Reparaturarbeiten

Zu 7 Erträge aus Sonderposten, Bußgelder

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

11.20 Stadtentwässerung (Fortsetzung)

Zu 13 Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Betrieb Pumpenanlagen/Regenrückhaltebecken, Reinigung Unternehmer, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsausgaben Software, Betriebsausgaben grafische Datenverarbeitung, Ersatz von Haus- und Grundstücksanschlüssen, Planungskosten/Gutachten u.ä.
Ab 2026: Minderaufwendungen in der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (- 44.870 €) und bei den Planungskosten/Gutachten (-50.000 €), Mehraufwendungen u.a. für die Fremdreinigung (+ 48.500 €) und Betriebsaufwendungen für Software (+ 15.140 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge, Vereinsbeiträge, Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Abwasserabgabe, Entgelt Verwaltungshelfer Gebührenanrechnung Schmutzwasser o.ä., Fortbildung und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: u.a. Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Zu 7 Konzessionsabgaben Stadtwerke, Kommunalrabatt

Zu 16 Steuern Stadtwerke

Zu 19 Zinserträge von verbunden Unternehmen, Gewinnanteile Stadtwerke

Zu 20 Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite

12 Verkehrsflächen und -anlagen

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Landeszuschuss Deckensanierung

Zu 4 Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsentgelte u.ä.
Erträge aus Sonderposten, Parkentgelte Parkscheinautomaten
Ab 2026: Anpassung der Ansätze für Parkgebühren an Parkscheinautomaten an Ertragserwartung; einmalig in 2026 Verzicht auf Sondernutzungsgebühren (-35.000 €)
Ab 2027: Erhöhung der Parkentgelte sowie Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 10 %

Zu 5 Parkentgelte, Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen
Ab 2026: Anpassung der Ansätze für Parkentgelte in Parkhäusern an Ertragserwartung
Ab 2027: Erhöhung der Parkgebühren

Zu 6 Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten –Grünflächen und Straßen-

Zu 7 Erträge aus Sonderposten

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromverbrauch, Beleuchtungskonzept, Brückensanierungsmaßnahmen, Wartung Parkscheinautomaten, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Bewirtschaftungsausgaben, Kosten der Betriebsführung
Ab 2026: Mehraufwendungen u.a. für die Unterhaltung der Verkehrsbegleitgrüne (+ 123.960 €, 2027: + 189.850 €), die Baumkontrolle/Baumpflege (+ 82.760 €), Unterhaltung Stadtmobiliar/Straßenausstattung (+ 58.000 €; 2027: + 158.000 €), Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (+ 21.000 €); erstmaliger Ansatz für GIS Straßenunterhaltung (75.000 €, 2027: 30.000 €), Erhöhung der Bewirtschaftungsausgaben (+ 40.000 €) und der Kosten der Betriebsführung (+ 52.700 €); einmalige Aufwendungen in 2026 für einen Wartungsvertrag für die Aufzüge am Ostbahnhof (50.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Markierungsarbeiten Radwege, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

12.20 Verkehrssicherung

Zu 2 Erträge aus Sonderposten

Zu 4 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen

Zu 6	Schadensersatzleistungen LSA, Erstattung Energiekosten
Zu 8	Aktivierte Eigenleistungen

12.20 Verkehrssicherung Fortsetzung

Zu 11	Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
Zu 13	Unterhaltung der Verkehrsanlagen, Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Planungskosten Verkehrssteuerungsanlagen Ab 2026: Minderaufwendungen u.a. in der Unterhaltung der Verkehrsanlagen (- 11.500 €)
Zu 14	Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten
Zu 27 / 28	Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

12.30 ÖPNV

Zu 13	Unterhaltung Straßenbahn-Rasengleis
Zu 14	Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

Zu 4	Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus Sonderposten
Zu 6	Vermischte Einnahmen
Zu 13	Unterhaltung Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Reinigungsleistungen Unternehmer
Zu 14	Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024 sowie der Aufnahme von Sondereffekten
Zu 16	Straßenreinigung durch Unternehmer
Zu 27 / 28	Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

13 Natur- und Landschaftspflege- und Entsorgung

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

Zu 2 Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes, Sponsoring

Zu 3 Sonstige Ersatzleistungen

Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung der Naturflächen/Biotopflächen, Unterhaltung öffentliche Grünanlagen, Instandhaltung öffentliche Grünanlagen, Unterhaltung diverser Liegenschaftsflächen, Winterdienst an öfftl. Grünanlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Geoinformationssysteme, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung der Waldflächen
Ab 2026: Mehraufwand für die Unterhaltung der Grün-, Natur- und Waldflächen (+ 243.970, 2027: + 394.380 €) sowie den Winterdienst (+ 12.630 €, 2027: + 19.340 €), Mehraufwand für GIS Stadtgrün (+ 90.000, 2027: + 30.000 €) durch Wechsel der Katastersoftware, einmaliger Aufwand in 2026 für die Instandhaltung öffentlicher Grünanlagen, u.a. für Wegebauarbeiten (135.210 €)
Zu 2027: einmaliger Aufwand für die Entschlammung des städtischen Gewässers Haus zum Haus (900.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Schadensversicherungsbeiträge, Beiträge Forstgemeinschaft Hösel
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

13.20 Bestattungswesen

Zu 4 Grab- und Bestattungsgebühren

Zu 6 Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen, Einnahmen Friedwald

Zu 7 Bußgelder

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge und Arbeitsgeräte; Unterhaltung/Wartung Gebäude/Grundvermögen; Pflege der Kriegsopfergräber, Baumpflege, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Betriebsaufwand Software
Ab 2026: Mehraufwand u.a. für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (+ 27.120 €) und den Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge; Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen

13.20 Bestattungswesen Fortsetzung

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge, Neuanpflanzung von Bäumen für Baumbestattungen, Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

14 Umweltschutz

14.10 Umweltschutz

Zu 2 Bundesmittel Biodiversitätsstrategie

Zu 6 Erstattungen Personalkosten Klimaschutzprojekt

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

Zu 13 Nachhaltigkeitspreis, Gutachten/Projekte Umwelt, Projekte Nachhaltigkeit
Ab 2026: Anpassung der Ansätze für Gutachten/Projekte, erstmals neuer Ansatz für Nachhaltigkeitspreis (6.000 €), einmalig in 2026 Erstellung einer kommunalen Biodiversitätsstrategie (110.000 €)
Zu 2027: einmalige Ansätze für eine Hitzeaktionsplanung (75.000 €) und eine Nachhaltigkeitsstrategie und –bericht (70.000 €)

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Sachkosten Klimabeirat, ASW Energiesparmodelle Schulen und KiTa (2026: 113.510 €; 2027: 123.510 €)

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15 Wirtschaft und Tourismus

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Zu 5 Verkaufserlöse
Ab 2026: Wegfall der Anzeigenerlöse

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, neu geschaffenen Stellen, u.ä.

Zu 13 Wirtschaftsförderung, Werbung, Betriebsaufwand Software, Vermarktung von Gewerbeflächen
Ab 2026: Erhöhung der Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung zur Beteiligung an Messen (+ 46.800 €), erstmalige Aufnahme eines Ansatzes für die Vermarktung von Gewerbeflächen (142.800 €), Wegfall der Aufwendungen für das PPP-Modell

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Fortbildungs- und Reisekosten, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15.20 Stadtmarketing

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Siehe Erläuterung „Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027“

Zu 16 Corporate Design

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

15.30 Freizeiteinrichtungen

Zu 2 Erträge Sonderposten

Zu 4 Benutzungsentgelte, Gebühren Fischereierlaubnisscheine

Zu 5 Pachten

Zu 6 Erstattung Beschäftigungsentgelte, Schadenersatzleistungen
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung von Schadenersatzleistungen

Zu 7 Anerkennungsentgelte

Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.

15.30 Freizeiteinrichtungen / Forts.

Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen, Bauliche Unterhaltung und Wartung der Stadthalle, Reinigung, Kauf von Inventar u. sonstigen Geräten, Werbung
Ab 2026: redaktionelle Umstellung der Ansätze für Strom, Wasser und Heizung in ein anderes Produkt (- 89.000 €), Minderaufwendungen in der Gebäudeunterhaltung ergeben sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (- 32.440 €), u.a. Mehraufwendungen für die Reinigung (+ 45.000 €), erstmaliger Ansatz für Betriebsaufwand für Belegungsplan-Software; einmaliger Aufwand in 2026 für die Machtbarkeitsstudie Stadthalle (100.000 €)

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 16 Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Verbandsbeitrag, WLAN Stadthalle und Freizeithaus, Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge

Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu 1 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich, Kompensation Steuervereinfachungsgesetz
Zu 2026/2027: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.

Zu 2 Erträge Sonderposten, Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Landeszuweisung Waldschadenhilfe
Zu 2026/2027: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.

Zu 4 Verwaltungsgebühr Bürgschaften

Zu 6 Erträge Dienstherrenwechsel

Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.

Zu 12 Versorgungsaufwendungen Dienstherrenwechsel

Zu 13 Betriebsaufwand Software, globale Budgetkürzung
Zu 2026/2027: Auf die Tabelle „pauschale Budgetkürzung“ im Vorbericht wird verwiesen.

Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 2024, sowie der Aufnahme von Sondereffekten

Zu 15 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR
Zu 2026/2027: Auf die Erläuterungen im Vorbericht (Ziffer 2.2) wird verwiesen.

Zu 16 Zuführung zu Rückstellungen für Personalstreitigkeiten, Steuern Sparkasse
Zu 2026/2027: Anpassung an den aktuellen Bedarf

Zu 19 Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse
Zu 2026/2027: Anpassung an Zinserwartung aus Bestand liquider Mittel, Wegfall der Aufwands Inneres Darlehen Stadtwerke

Zu 20 Zinsaufwendungen und Gebühren an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer
Zu 2026/2027: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf, Anpassung an erwartete Gebühren

Zu 23 Schadenersatzleistungen

17 Stiftungen

17.10 Stiftungen

Da es sich um nicht städtische Mittel handelt wird hier auf eine Ansatzplanung verzichtet.
Die tatsächliche Abwicklung wird im Rahmen der Rechnungsergebnisse dargestellt.

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027

(einschl. aller Transferaufwendungen)

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
01	**Innere Verwaltung**			
01.30	**Zentrale Verwaltungsdienste**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
01.30.70	**Zuschuss Dt. Pfadfinderbund Mosaik**	1.000	1.000	1.000
531801	Zuschuss an den Dt. Pfadfinderbund für die Gebäudenebenkosten auf Grund der Nutzung öffentlicher Räume im Gebäude Brachter Straße 1			
02	**Sicherheit und Ordnung**			
02.10		**0**	**25.000**	**25.000**
02.10.10	**Zuschuss City-Kauf Ratingen Sicherheitskonzept**	0	25.000	25.000
531700	Zuschuss an den City-Kauf für die zu erbringenden Sicherheitsmaßnahmen für die City-Kauf Vernstaltungen			
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**	**755.150**	**1.222.650**	**1.222.650**
02.40.10.	**Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr**	12.650	12.650	12.650
531800	Pauschale Zuweisung an die freiwillige Feuerwehr zu 2025: Einmaliger Mehrbedarf für 100jähriges Jubiläum der FF Schwarzbach			
02.40.10.	**Zuweisungen / Entgelte Freiw. Feuerwehr**	10.000	10.000	10.000
531810	Weiterleitung der Entgelte für den Personaleinsatz der Freiwilligen Feuerwehr bei kosten- oder entgeltpflichtigen Einsätzen (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 02.40.10.432340)			
02.40.20.	**Umlage Rettungsleitstelle**	732.500	1.200.000	1.200.000
537600	Vertragliche Verpflichtung an den Kreis für den Betrieb der Rettungsleitstelle			
03	**Schulträgeraufgaben**			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz 2025	2026	2027
03.10	**Grundschule**	**12.500**	**0**	**0**
03.10.10	**Zuschuss Leseförderung**	12.500	0	0
531700	Für die Leseförderung an Grundschulen durch die ABL zu 2026/2027: redaktionelle Umstellung nach 03.70.10.531801			
03.50	**Gesamtschule**	**95.000**	**160.000**	**253.000**
03.50.10	**Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG**	95.000	160.000	253.000
531800	Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414170			
03.70	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**	**726.110**	**744.420**	**675.920**
03.70.10	**Zuschuss FIT in Deutsch**	70.690	50.000	50.000
531701	Teilnahme am Landesprogramm Einnahmen (80% der Kosten) bei Hst. 03.70.10.414100			
03.70.10.	**Zuschuss Geld oder Stelle**	410.000	455.000	455.000
531702	Weiterleitung von Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle", Sichere Schule", und andere Programme (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414120)			
03.70.10.	**Zuschuss Patenschaften Ratinga-School**	2.820	2.820	2.820
531703	Zur Finanzierung von 6 Patenschaften der Ratinga-School in Kenia			
03.70.10.	**Zuschuss „Schulische Versorgung Flüchtlingskinder“**	60.000	50.000	50.000
531704	Assistenzprojekt			
03.70.10.	**Zuschuss Schullandheim**	25.000	93.500	25.000
531706	Betriebskostenzuschuss an d. Schullandheim-Verein Müllenborn e.V. zu 2026: Abdeckung der operativen Verluste für die Jahre 2024, 2025 und 2026 und Übernahme der Investitionen für die Sicherheit im Schullandheim			
03.70.10.	**Zuschuss Kooperation Schulen und Vereine**	5.000	5.000	5.000
531707	Zuschuss für das Projekt „Kooperation Schulen und Vereine“			
03.70.10.	**Zuschuss „Alle Kinder essen mit“**	12.000	8.000	8.000
531708	Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Programm „Alle Kinder essen mit„ Vgl. Landeszuweisungen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414160			
03.70.10.	**Zuschuss Fördervereine Toilettenaufsicht**	54.000	54.000	54.000
531709	Zuschuss an die Fördervereine der Schulen für Toilettenaufsichten			
03.70.10.	**Zuschuss Stadt / Schülerbeförderung**	80.000	0	0
531710	Schülerspezialverkehr für Sportfahrten und Farten zu außerschulischen Unterrichtsorten - Zuschuss für Sonderfahrten auf dem Stadtgebiet zu 2026/2027: redaktionell umgestellt nach 03.70.10.527300			
03.70.10.	**Zuschuss Allianz Bildung & Lernen**	6.600	26.100	26.100
531801	Dauerhafte Förderung der JOBfit-Angebote an Ratinger Schulen zu 2026/2027: zusätzlich Zuschuss für das Programm Bildungspatenschaften sowie redaktionelle Umstellung der Leseförderung von 03.10.10.531700			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
04	**Kultur**			
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung**	**104.860**	**208.570**	**156.790**
04.70.20.	**Zuschuss Jetzt & Immer-Festival**	5.000	15.000	15.000
531701	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"			
04.70.20.	**Jetzt & Immer Festival Fehlbetragsfinanzierung**	0	10.000	10.000
531702	Fehlbetragsfinanzierung für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"			
04.70.30.	**Kulturförderung (Institutionelle Förderung)**	37.500	47.500	44.000
531800	Kulturförderung im Rahmen der bildenden Kunst			
	Konzertchor e.V.	11.500	11.500	11.500
	Kulturkreis Hösel e.V.	2.500	2.500	2.500
	Ratinger Kammerchor	3.000	3.000	3.000
	Ratinger Künstlerloge	2.000	2.000	2.000
	Collegium Musicum	2.000	2.000	2.000
	Kulturliste Ratingen	1.000	1.000	1.000
	Sinfonietta	2.000	2.000	2.000
	Musik und Theater e.V.	1.500	1.500	1.500
	Förderverein Folkerdey Rtg. e.V.	10.000	15.000	15.000
	Kunstverein Ratinger Maler	2.000	2.000	2.000
	Ratinger Akkordeon Orchester e.V.	0	1.500	1.500
	KunstBüdchen e.V.	0	3.500	0
04.70.30.	**Zuschuss Zeltzeit**	0	10.000	10.000
531805	Zuschuss zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30	**Zuschuss Zeltzeit Fehlbetragsausgleich**	0	20.000	0
531806	Zuschuss als Fehlbetragsausgleich zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30.	**Kulturförderung (Projektförderung)**	10.000	12.000	10.000
531809	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800 zu 2026: Zuschuss an den Freundeskreis der Stadtbücherei Ratingen			
04.70.40.	**Zuschuss Märchenzoo am Blauen See**	5.000	8.000	8.000
531703	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen			
04.70.40	**Zuschuss Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"**	2.000	2.000	2.000
531801	Zuschuss zum Wurfmaterial des Ingetrationsrates für den Karnevalszug			
04.70.40.	**Zuschuss St. Sebastiani Bruderschaft Ratingen e.V.**	0	10.000	0
531805	Zuschuss für Veranstaltungen zum Stadtjubiläum			
04.70.40.	**Zuschuss St. Sebastianus Bruderschaft e.V. Tiefenbroich**	0	5.000	0
531806	Zuschuss für das 100jährige Jubiläum			
04.70.40.	**Zuschuss Rote Funken**	0	5.000	0
531807	Zuschuss zur 7x11 Jubiläumsfeier und Aktivitäten zum Stadtjubiläum			
04.70.40.	**Zuschuss St. Sebastianus Schützen-Bruderschaft Lintorf 1464 e.V.**	0	7.000	0
531808	Zuschuss für Projekte zum Stadtjubiläum			
04.70.40.	**Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin**	28.360	38.570	40.790
531811	Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.	8.888	14.444	16.666
	Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.	7.199	11.111	11.111
	Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.	2.000	2.000	2.000
	Ratinger Jonges e.V.	2.000	2.000	2.000
	Ratinger We-iter e.V.	500	500	500
	Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V.	2.000	2.000	2.000

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)	Ansatz		
	2025	2026	2027
Zuschuss für St. Martinszüge	5.773	6.503	6.503
Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ Ab 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind; ab 2026: Anpassung an die gestiegene Anzahl an Kindern ab 2026 und 2027: Erhöhung des Zuschusses für den Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V. ab 2026: Erhöhung des Zuschusses für das Kinderkarnevalskomitee			
04.70.40. Zuschuss Sommerbrauchtum	17.000	18.500	17.000
531813 Zuschuss für das Sommerbrauchtum Ansatz gem. Vorlage 158/2007 „Kulturförderrichtlinien“ zu 2026: 100jähriges Jubiläum Bruderschaft Tiefenbroich			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz 2025	2026	2027
05	**Soziale Hilfen**			
05.10	**Unterstützungen für Senioren**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
05.10.10 531700	Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises für die ev. Senioren-begegnungsstätte Lintorf/Angermund Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.10.10.448201	40.000	40.000	40.000
05.20	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**	**100.610**	**95.610**	**95.610**
05.20.10. 533100/ 533900	Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900	100.610	95.610	95.610
05.30	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**2.892.080**	**3.971.100**	**4.359.000**
05.30.20 533700/ 533902	Leistungen UVG / Kostenerstattungen Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen Einnahmen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100	1.813.000	2.654.000	2.654.000
05.30.30. 531800	**Zuschuss Seniorentag** Zuschuss zum 2-jährig stattfindenden Seniorentag	5.000	5.000	0
05.30.30. 533800.. 533819	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105	1.074.080	1.312.100	1.705.000
05.40	**Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen**	**1.560.940**	**1.739.920**	**1.740.120**
05.40.10. 531701	**Zuschuss „Ratinger Tafel e.V."**	14.300	14.300	14.300
	Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel"	2.300	2.300	2.300
	Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle	12.000	12.000	12.000
	Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushalts-satzung freizugeben.			
05.40.10. 531702	**Zuschuss SkF-Projekt EhaP-Plus** Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2022-2026, Folgeprojekt bis 30.06.2028)	12.000	13.000	13.690
05.40.10. 531706	**Zuschuss zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte** Gem. Richtlinie zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte (Vorlage 30/2022)	28.000	28.000	28.000
05.40.10. 531708	**Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.**	3.360	2.830	2.830
	Altersruhegeld für Hebammen	1.970	1.970	1.970
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann	860	860	860
	Volkssolidarität Ratingen e.V. muttersprachlicher Unterricht	530	0	0
	ab 2026: Der Verein Volkssolidarität Ratingen e.V. hat sich im Jahr 2024 aufgelöst			
05.40.10. 531711	**Zuschuss an den CVjM** Christlicher Verein junger Männer e.V.	500	500	500
05.40.10. 531714	**Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.** Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.	2.500	2.500	2.500

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)	Ansatz 2025	2026	2027
05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF	70.660	82.660	82.660
531715 Für die Beratungsleistungen des SkF			
05.40.10. Zuschuss Jüdischer Kulturverein	9.150	1.950	1.950
531722 Förderung des jüdischen Kulturvereins „Schalom“ zu 2024/2025: Zuschüsse in Höhe von 7.000 € zur Implementierung einer Sonntagsschule (Sperrvermerk) und 200 € zur Umsetzung eines Sporttreffs			
05.40.10. Zuschuss Ratinger Sozialverbände	1.415.470	1.593.430	1.593.690
531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Ratinger Sozialverbände.			
Neander Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann			
Projekt Integration und Prävention/ Junge Aussiedler (gem. DS 231/14)	144.080	140.790	145.010
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000	90.000
Migrationsberatung für Erwachsene	26.710	18.030	18.570
Suchtberatung	39.400	40.600	41.820
Comp:ex Schmiede	9.860	0	0
ab 2026: das Projekt wurde zum 31.05.2024 eingestellt			
Seniorenarbeit	22.610	23.290	23.990
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ratingen			
Radstation	64.510	66.460	68.450
(Verzicht auf 1,5% Steigerung durch Anpassung an Mindestlohn 2015)			
Betreuungsgesetz (gem. DS 394/14 ohne Steigerung)	90.000	90.000	90.000
Allgemeine Sozialberatung	35.500	36.580	37.680
Obdachlosenarbeit	175.630	180.940	186.370
Zentrum für Arbeitslose (ZAR)	50.500	52.030	53.590
FORUM.Lotsenpunkt	0	97.970	97.970
Freiwilligenbörse	37.000	40.000	40.000
Projekt Ehrenamt	5.500	6.500	5.500
Trägerbeitrag für Freiwiligenbörse	300	300	300
Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.			
Flüchtlingsbetreuung	394.230	428.480	441.330
zu 2026ff: (Pesonalerhöhung gem. DS 325/2024)			
Allgemeine Sozialberatung	5.090	5.250	5.410
Integrationslotsen	11.760	12.120	12.480
Gemeinschaftsgarten Ratingen West	49.940	51.500	53.050
Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Angerland e.V.			
Seniorenarbeit-Seniorentreff	33.560	34.580	60.620
Allgemeine Seniorenarbeit	8.040	8.290	8.540
Arbeiterwohlfahrt Ortsverband Ratingen e.V.			
Seniorenarbeit-Seniorentreff	31.820	32.780	33.760
Allgemeine Seniorenarbeit	13.090	13.490	13.890
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ratingen e.V.			
Behindertenfahrdienst	10.610	10.930	11.260
Mehrgenerationenhaus	8.370	8.630	8.890
Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann e.V.			
Frühförderung Ratingen	23.540	24.260	24.990
RDI-Ratinger Demenzinitiative			
Unterstützung Informations- und Beratungsstelle	14.740	0	0
zu 2026/2027: eine ausschl. Demenzberatungsstelle beim Fliedner Krankenhaus gibt es nicht mehr			
Stiftung-Geschwister-Gerhard			
Seniorentreff	19.080	79.630	20.220
05.40.10. Zuschuss Jugendausstausch Partnerstädte	5.000	0	0
531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte			
05.40.10. Zuschuss Siedlerverein Ratingen Süd	0	750	0
531805 Zuschuss für die 90 Jahr Feier			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
06.10	**Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen**	**30.951.770**	**34.165.900**	**36.712.460**
06.10.10.	**Personalkostenzuschuss Über-Mittag-Betreuung**	35.060	35.060	35.060
531700	Personalkostenzuschuss an den „Verein zur Förderung der Über-Mittag-Betreuung in Ratingen e.V.“			
06.10.10.	**Weiterleitung Endabrechnungen**	200.000	700.000	700.000
531701	Für die Abwicklung der Abrechnungen der Kindertagesstätten aus Vorjahren (Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.448801)			
06.10.10.	**Weiterleitung Endabrechnungen**	0	55.000	55.000
531702	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten für Fortbildungen im Elementarbereich (Erträge in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.414181)			
06.10.10.	**Weiterleitung IBIK-Pauschale**	5.000	5.000	5.000
531705	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414185/ Zuwendungen und allg. Umlagen			
06.10.10.	**Weiterleitung alltagsintegr. sprachliche Bildungsarbeit Land**	0	29.200	0
531715	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten (Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 06.10.10.414150)			
06.10.10.	**Weiterleitung Landeszuschuss Alltagshelfer Kitas**	0	741.000	741.000
531720	Weiterleitung der Landesmittel an nicht städtische Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414120			
06.10.10.	**Zuschuss Diakonie Fachkraft Sprachbildung**	80.840	85.270	86.820
531801	Zuschuss für die Fortbildung einer Mitarbeiterin der Diakonie für die alltagsintegrierte Sprachförderung gem. DS 265/2018 inkl. Tarifl. Steigerung			
06.10.10.	**Zuschuss Projekt „Rucksack“**	46.100	41.800	44.000
531803	Elternbegleitende Sprachförderung in Ergänzung zu „Deutsch für den Schulstart			
06.10.10.	**Weiterleitung LZ § 45 KiBiz plusKITA u.a.**	95.000	114.000	124.820
531806	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414105/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	**Weiterleitung LZ § 46 KiBiz Qualifizierung**	156.000	194.000	194.000
531807	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414180/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	**Weiterleitung LZ § 47 KiBiz Fachberatung**	60.000	58.300	58.300
531808	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414184/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	**Weiterleitung LZ § 48 KiBiz Flexibilisierung**	485.000	481.940	527.680
531809	Weiterleitung der Landesmittel an nichtstädt. Kindertagesstätten Einnahmen bei Hst. 06.10.10.414187/ Zuwendungen und allg. Uml.			
06.10.10.	**Betriebskostenzuschuss KiBiz frei Träger**	23.219.840	25.420.000	27.830.000
531900	Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Träger Anteilige Einnahmen bei 06.10.10.414189/ Zuwendungen und allg. Umlagen			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
06.10.10. **531901**	**Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)** Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des Differenz- betrages zwischen dem gesetzlichen Zuschuss und den tatsächlichen Betriebskosten. Die Ansatzhöhe richtet sich nach der Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landesmittel	898.180	905.700	991.650
06.10.10. **531902**	**Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)** Zuschuss ev. Kindergarten Am Ehrkamper Bruch Zuschuss für ev. Kindergarten Talstraße Zuschuss für ev. Kindergarten Bahnhofstr. 171 Zuschuss für Kindergarten Liebfrauen Schwarzbachstr. Zuschuss für ev. Kindergarten Dorfstraße/Mozartstraße	176.420	205.300	224.800
06.10.10. **531903**	**Zuschuss zusätzliche KiTA-Gruppen** ab 2024: Zuschuss Kindergarten Am Feldkothen	480.000	480.000	480.000
06.10.10. **533400**	**Übern. d.Beitr.Übermittagsbetreuung** Übernahme der Beiträge der Übermittagbetreuung für finanzschwache Familien	15.000	15.000	15.000
06.10.10. **533510**	**Übernahme Tagespflege** Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2026/2027: Anpassung an den aktuellen Bedarf	4.400.000	4.000.000	4.000.000
06.10.11. **531600**	**Sanierungszuschuss Berliner Str.** Sanierungskostenzuschuss i.H.v. 400.000 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Berliner Str., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2016: 400.000 / Verteilung Aufwand 2016-2035 **Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)**	20.000 **Sperrvermerk**	20.000 **Sperrvermerk**	20.000 **Sperrvermerk**
06.10.13. **531600**	**Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.** Baukostenzuschuss i.H.v. 1.310.400 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Dorfstr., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2021: 1.310.400 / Verteilung Aufwand 2021-2040 Zu 2021: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig **Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)**	0	0	0
06.10.14. **531700**	**Baukostenzuschuss Kita Papillon** Baukostenzuschuss i.H.v. 252.000 € zur Erweiterung der privaten Kindertagesstätte Papillon, mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 15 Jahre Zahlung 2020: 252.000 / Verteilung Aufwand 2020-2034 Zu 2020: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig	0	0	0
06.10.30. **531200**	**Weiterleitung Zuschuss** Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3 Weiterleitung der Landesmittel Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen	578.860	578.860	578.860
06.10.30. **531900**	**Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung** Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen	470	470	470

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.20	**Kinder- und Jugenarbeit**	**302.270**	**569.470**	**268.970**
06.20.20. **531700**	**Zuschuss interkultureller Mädchentreff** Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen	12.000	12.000	12.000
06.20.20. **531701**	**Zuschuss an den Stadtjugendring** Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände	1.000	1.000	1.000
06.20.20. **531702**	**Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“** Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie	6.000	6.000	6.000
06.20.20 **531705**	**Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)** Zuschuss an die Diakonie für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ gem. des Bewilligungsbescheides für 2019 bis 2022 Ab 2022 Projektverlängerung Vorlage 257/2021 (Projektlaufzeit 2022-2027)	155.000	155.000	155.000
06.20.20. **531806**	**Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten** Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen, die anerkannte örtliche Träger der Jugendhilfe und sonstige Veranstalter von Jugenderholungsmaßnahmen nach den Vorgaben und Zielen der Richtlinien durchführen. Außerörtliche Träger werden nur dann gefördert, wenn es sich um sozialpädagogische Einzelmaßnahmen handelt, soweit örtliche Veranstalter von Jugenderholungsfahrten nicht in der Lage sind, ein eigenes Programm anzubieten (insbesondere Maßnahmen für Behinderte) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813	40.000	40.000	40.000
06.20.20. **531807**	**Zuschuss für Jugendheime** Jugendheime der Teil-Offenen-Tür (2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft) Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten	12.000	12.000	12.000
06.20.20. **531812**	**Zuschuss an Jugendverbände**	18.770	18.770	18.770
	Förderung der Gruppenarbeit	15.020	15.020	15.020
	Förderung projektorientierter Angebote u.ä.	3.750	3.750	3.750
06.20.20. **531813**	**Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter** Für Jugendgruppenleiter	3.500	3.500	3.500
06.20.20. **533400**	Jugendschutzmaßnahmen Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu 2026/2027: Kosten für den Medien-Schutz-Report	0	200	200
06.20.20. **533403**	**Sonstige Jugendhilfe** Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit	1.000	1.000	1.000
06.20.20. **533406**	**Amtliche Jugendpflege** Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung zu 2027: Spielfest zum Weltkindertag mit den Jugendverbänden und weiteren Kooperationspartnern	3.000	3.000	7.500
06.20.20. **533501**	**Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt** siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII zu 2026/2027: das Projekt existiert nicht mehr	50.000	0	0

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06.20.30 531800	**Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg** Auszahlungsbetrag für den Umbau des Gebäudes der Jugendarbeit im Homberg Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA zu 2023: der Zuschuss wurde nicht ausgezahlt zu 2024: Erhöhung und Aufhebung des Sperrvermerks gem. Ergänzungsvorlage 115/2022 zu 2026: der Baukostenzuschuss wurde noch nicht ausgezahlt **Sperrvermerk:** in Höhe einer 20%igen Kostenschwankung von 48.830 Euro	0	305.000 **Sperrvermerk**	0
06.20.30. 531801	**Betriebskostenzuschuss Jugendarbeit Homberg** Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Homberg für die Konkretisierung und Aufrechterhaltung der Kinder- und Jugendarbeit in Homberg	0	12.000	12.000
06.30	**Familienhilfen**	**17.650.700**	**20.721.900**	**20.721.900**
06.30.10 533400	**Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder**	1.000	1.000	1.000
06.30.10. 533401.. 533595	**Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII** Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter zu 2026/2027.: Anpassung an den aktuellen Bedarf	17.130.000	20.109.900	20.109.900
06.30.20. 531722	**Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)** Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40	6.200	7.500	7.500
06.30.20. 531723	**Zuschuss an den Kinderschutzbund** Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten ab 2024/2025 Die Eröhung i. H. v. von 40.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen	139.000 **Sperrvemerk**	139.000 **Sperrvermerk**	139.000 **Sperrvermerk**
06.30.20. 531724	**Zuschuss an Familienbildungswerke**	15.000	15.000	15.000
	Kath. Familienbildungswerk	5.000	5000	5000
	Ev. Familienbildungswerk	5.000	5000	5000
	Familienbildungswerk AWO	5.000	5000	5000
06.30.20. 533400	**Rehabilitationshilfe** Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit	7.500	7.500	7.500
06.30.20. 533405	**Fortbildung von Adoptionspflegeeltern** Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adotionseltern	2.000	2.000	2.000
06.30.30. 531200	**Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit** Finanzierung der Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkosten von 2 Halbtagsstellen eines Trägers für die Schulpsychologische Beratungsstelle an der Erich-Kästner- und Astrid-Lindgren-Schule zu 2021: Weiterführung des Projektes gem. DS 320/20 mit 104 Stunden in der Woche zu 2024: Stundenerhöhung zu 2026/2027: Anpsassung an aktuelle tarifliche Entwicklung zur Aufrechterhaltung des Stundenumfangs	350.000	440.000	440.000

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
07	**Gesundheitsdienste**			
07.10	**Gesundheitsdienste**	**1.492.000**	**1.524.000**	**1.524.000**
07.10.10.	**Zuschuss an den Schlaganfall e.V.**	1.000	1.000	1.000
531700	Zuschuss an den Schlaganfall e. V. Ratingen			
07.10.10.	**Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen**	500	500	500
531800	Für familienentlastende Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Ambulant vor stationär“ zu den nachzuweisenden Personalkosten für einen Zivildienstleistenden und eine Kraft im „Sozialen Jahr“			
07.10.10.	**Zuschuss an den Kreuzbund**	750	750	750
531814	Zur Suchtkrankenfürsorge			
07.10.10.	**Zuschuss an die Blaukreuzgruppe**	750	750	750
531815	Zuschuss an die Blaukreuzgruppe Ratingen			
07.10.20.	**Krankenhausumlage**	1.489.000	1.521.000	1.521.000
537100	siehe Erläuterungen im Vorbericht			
08	**Sportförderung**			
08.30	**Sportförderung**	**154.260**	**263.560**	**160.260**
08.30.10.	**Zuschuss zur Sportförderung**	120.260	120.260	120.260
531700	Auf Grundlage der Förderungsansätze nach den vom Sportausschuss beschlossenen Richtlinien über die Sportförderung der Stadt Ratingen			
08.30.10.	**Zuschuss Stadtsportverband Ratingen e.V.**	9.000	12.000	12.000
531710	Zuschuss an den Stadtsportverband außerhalb der Sportförderrichtlinien			
08.30.10.	**Zuschuss Mehrkampfmeeting**	25.000	25.000	25.000
531800	Zuschuss für das Mehrkampfmeeting Ratingen			
08.30.10.	**Zuschuss BSG Ratingen**	0	3.300	0
531804	Zuschuss zur Teilnahme an den Special Olympics Nationale Spiele in Saarland			
08.30.10.	**Baukostenzuschuss TUS 08 Lintorf**	0	100.000	0
531809	Baukostenzuschuss für die Erweiterung des Gesundheitszentrums			
08.30.10.	**Zuschuss Lintorfer TC 1971 e.V.**	0	3.000	3.000
531810	zur Förderung des Projektes "Inklusion und Sportförderung für Ratinger Kinder"			
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
09.10.	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**208.000**	**200.000**	**200.000**
09.10.10.	**Zuschuss "Living Room" Sperrvermerk**	8.000	0	0
531800	Unterstützung des Living Rooms, Aufhebung des Sperrvermerks durch den HAFA nach Einreichung eines Konzepts	**Sperrvermerk**		
09.10.10.	**Fassadenprogramm Intek**	200.000	200.000	200.000
531801	ab 2024: Fortführung, bisher im IP veranschlagt			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
10	**Bauen und Wohnen**			
10.10	**Bauaufsicht, Denkmalschutz**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
10.10.20. 531802 und 531815	**Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler** Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in Verbindung mit Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für Baudenkmäler“ werden zugelassen	41.000	41.000	41.000
11	**Ver- und Entsorgung**			
11.20.	**Stadtentwässerung**	**9.285.190**	**10.838.980**	**10.838.980**
11.20.05. 537500	**Verbandsumlagen** Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid	1.028.500	1.200.000	1.200.000
11.20.10. 537500	**Verbandsumlagen** Gebührenfähige Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid	8.060.070	9.373.780	9.373.780
11.20.10. 537600	**Sonderumlage** Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid	106.620	115.200	115.200
11.20.10. 537610	**Rattenbekämpfungsumlage Kanal** Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann	90.000	150.000	150.000
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**			
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12.10.12 531800	**Bahnübergang Hölender Weg** Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn	15.000	15.000	15.000
13	**Natur- und Landschaftspflege**			
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**	**26.200**	**11.700**	**11.700**
13.10.10. 531700	**Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz** Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes; Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund für Umwelt- und Naturschutz**;** Zuschuss an Ratinger gegen Fluglärm e.V. ; Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Naturschutzbund Kreisverband Mettmann e.V.; Klimabeirat zu 2026/2027: Erhöhung Zuschuss Ratinger Bienenzuchtverein	9.200	11.700	11.700
13.10.10. 531800	**Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen** Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Ausübung des Vereinszwecks und zur Instandhaltung und Pflege von Blumenampeln zu 2026/2027: redaktionelle Umstellung nach Hst. 15.10.10.531800	14.000	0	0
13.10.10. 531801	**Zuschuss BUND Streuobstwiesen** Zuschuss an die BUND Ortsgruppe Ratingen für die Pflege von Streuobstwiesen	3.000	0	0

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)		Ansatz		
		2025	2026	2027
14	**Umweltschutz**			
14.10	**Umweltschutz**	**67.200**	**109.700**	**214.200**
14.10.10.	**Zuschuss zu Dachbegrünungen**	50.000	50.000	50.000
531700	Für die Förderungen von Dachbegrünungen im Ratinger Stadtgebiet gem. DS 193/19			
14.10.10.	**Zuschuss Lastenradprojekt**	2.200	2.200	2.200
531701	Einmaliger Zuschuss für die Anschaffung von Lastenräden an den Verein Ratingen			
14.10.10.	**Zuschuss Entsiegelung**	0	0	50.000
531704	Für die Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen			
14.10.10.	**Zuschuss Taubenhäuser**	15.000	7.500	12.000
531705		**Sperrvermerk**		
	Betriebskosten für zwei Taubenhäuser als Zuschuss mit Sperrvermerk; Freigabe durch den UKKNA nach Klärung Standorte, Betreibermodell und Trägerschaft			
14.10.10.	**Zuschuss Hitzeschutz an öffentlichen Orten**	0	50.000	100.000
531801	Für die Förderung hitzereduzierender Maßnahmen durch nicht-städtische Träger von KiTa und Senioreneinrichtungen			
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
15.10	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**1.000**	**37.500**	**30.000**
15.10.10	**Zuschuss Werbegemeinschaft**	0	20.000	20.000
531800	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Lintorf zur Ausübung des Vereinszwecks und zur Instandhaltung und Pflege von Blumenampeln			
15.10.10.	**Zuschuss Kooperation Living Room Ratingen**	0	17.500	10.000
531802	Zuschuss zur Verstetigug einer Kooperation mit der städt. Wirtschaftsftsförderung zu 2026: zusätzlich Umsetzung des "Innovationsförderpreis Ratingen"			
15.10.20	**Zuschuss Sauerländischer Gebirgsverein**	1.000	0	0
531700	An den SGV zu 2026/2027: Auflösung der SGV Ortsgruppe Ratingen			
15.20	**Stadtmarketing**	**482.520**	**634.460**	**527.950**
15.20.10.	**Finanzierungszuschuss**	473.620	624.160	517.650
531500	Zuschuss zur Ratingen Marketing GmbH Anpassung auf Basis des jeweils aktuellen Wirtschaftsplanes			
15.20.10.	**Nette Toilette**	8.900	10.300	10.300
531501	Zuschuss an die Ratingen Marketing GmbH zur Koordinierung des Projektes "Nette Toilette" in der Ratinger Innenstadt			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027 (inkl. Transferaufwendungen)	Ansatz		
	2025	2026	2027
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	**98.149.430**	**129.680.730**	**137.071.300**
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen			
16.10.10. Gewerbesteuerumlage 534100	12.250.000	15.366.020	15.792.850
16.10.10. Kreisumlage 537200	72.100.000	99.667.000	106.163.000
16.10.10. Sonderumlage Förderschulen 537210	3.357.230	3.781.400	4.160.960
16.10.10. Sonderumlage Berufsschule 537300	2.801.200	2.801.270	2.876.770
16.10.10. Sonderumlage VRR 537400	7.641.000	8.065.040	8.077.720
Gesamtsumme	**165.114.790**	**207.022.170**	**216.906.810**
Veränderung zum Vorjahr:		**41.907.380**	**9.884.640**

Investitionsmaßnahmen (einschl. Finanzierungsmaßnahmen) der Stadt Ratingen 2026 – 2030

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.

RATINGEN

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2026 - 2030 nach Produktbereichen

Produkt-bereich	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	1.519.000	19.533.000	2.466.000	9.828.000	2.610.000	16.852.000	730.000	12.579.000	130.000	4.773.000	130.000	6.227.000
02	179.000	5.818.000	551.000	8.728.000	406.000	7.386.000	246.000	5.685.000	236.000	8.594.000	236.000	10.121.000
03	2.504.000	13.279.000	9.330.000	26.200.000	3.035.000	21.144.000	3.035.000	18.996.000	3.035.000	11.259.000	3.035.000	6.224.000
04	0	2.070.000		3.359.000		369.000		30.000		30.000		30.000
05	0	1.037.000		1.055.000		1.503.000						150.000
06	1.378.000	11.451.000	3.389.000	12.573.000	8.594.000	16.212.000	3.063.000	3.883.000		515.000		1.115.000
07		100.000										200.000
08	307.000	3.819.000	383.000	5.065.000	383.000	7.341.000	688.000	20.671.000	370.000	17.745.000	370.000	15.674.000
09	33.000	136.000	10.000	131.000		136.000		14.000		14.000		14.000
10	33.000	1.836.000	32.000	1.153.000	34.000	1.258.000	35.000	3.000	87.000	3.000	86.000	433.000
11	8.121.000	19.267.000	8.186.000	17.522.000	8.311.000	27.584.000	3.331.000	18.324.000	3.311.000	11.111.000	3.311.000	27.016.000
12	2.189.000	13.112.000	1.652.000	21.889.000	2.747.000	15.536.000	5.463.000	11.596.000	1.364.000	7.441.000	2.163.000	5.713.000
13	547.000	2.563.000	1.018.000	3.502.000	1.026.000	2.889.000	0	2.373.000		1.053.000	1.407.000	3.078.000
14	0	0		277.000								4.050.000
15	1.210.000	4.533.000		2.924.000	1.210.000	3.419.000	0	680.000	0	30.000	1.189.000	3.091.000
16	10.217.000	7.874.000	17.732.000	1.612.000	59.045.000	2.387.000	83.268.000	6.473.000	70.119.000	18.695.000	73.697.000	6.625.000
Gesamt:	**28.237.000**	**106.428.000**	**44.749.000**	**115.818.000**	**87.401.000**	**124.016.000**	**99.859.000**	**101.307.000**	**78.652.000**	**81.263.000**	**85.624.000**	**89.761.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
01.10	**Politische Gremien u Verwaltungsführung**								
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Erweiterung Online Mängelmelder	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0402								
	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 01.10								
	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**
01.30	**Zentrale Verwaltungsdienste**								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	90.000	0	50.000	0	0	0	0	40.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-90.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung über 952 €	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**94.000**	**2.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-94.000**	**-2.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0004: Minoritenstr. 3								
	785120 Erneuerung Elektro-u. Datenkabel	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*150.000*	*0*	*0*	*0*		
	785130 Austausch Aluminiumfenster *Contracting*	372.000	297.000	0	0	0	0	0	75.000
	785140 Erneuerung Beleuchtung *Contracting*	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0
	785150 Wärmeerzeugung *Contracting*	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	785160 Dacherneuerung *Contracting*	246.000	246.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0004								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.036.000**	**811.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.036.000**	**-811.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
	Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung								
	785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0203								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**
	Maßnahme 0290: Speestraße 2								
	785100 Erneuerung Satteldach *ASW*	365.000	0	0	0	0	0	205.000	160.000
	Summe der Maßnahme 0290								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**160.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-160.000**
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	681100 Landeszuschuss Kanalerneuerung	10.545.000	1.375.000	2.330.000	2.480.000	600.000	0	0	3.760.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0299: Erneuerung von Kanälen								
	785300 Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	43.780.000	10.145.000	3.450.000	11.100.000	6.750.000	0	0	12.335.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*11.100.000*	*6.750.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0299								
	Einzahlungen	**10.545.000**	**1.375.000**	**2.330.000**	**2.480.000**	**600.000**	**0**	**0**	**3.760.000**
	Auszahlungen	**43.780.000**	**10.145.000**	**3.450.000**	**11.100.000**	**6.750.000**	**0**	**0**	**12.335.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-33.235.000**	**-8.770.000**	**-1.120.000**	**-8.620.000**	**-6.150.000**	**0**	**0**	**-8.575.000**
	Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen								
	792800 Renten	360.000	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	82.000
	Summe der Maßnahme 0371								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**360.000**	**43.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**82.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-360.000**	**-43.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-82.000**
	Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen								
	782100 Allgemeiner Grunderwerb	35.250.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.250.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0373								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**35.250.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**15.250.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-35.250.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-15.250.000**
	Maßnahme 0384: Verw.-Gebäude Stadionring 17								
	785120 Optimierung Lüftung Gebäude	1.650.000	0	0	150.000	700.000	0	0	800.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*850.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0384								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.650.000**	**0**	**0**	**150.000**	**700.000**	**0**	**0**	**800.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-800.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 SW Standardleistungsbuch STLB-BauZ	8.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0574: Graf-Adolf-Str. 7 (SKF)								
	785110 Erneuerung Fassaden und Fenster	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
	Summe der Maßnahme 0574								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
	Maßnahme 0659: Verw.-Gebäude Sohlstättenstr. 33								
	785100 Dacherneuerung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*120.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0659								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0663: PV-Anlagen								
	681100 Zuschuss PV-Anlagen	1.498.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	778.000
	785100 Errichtung PV-Anlagen	2.833.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.033.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	785110 Dacherneuerungen	3.775.000	550.000	0	0	0	0	0	3.225.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0663								
	Einzahlungen	**1.498.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**778.000**
	Auszahlungen	**6.608.000**	**850.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**4.258.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.110.000**	**-730.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-3.480.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40	**Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement**								
	Maßnahme 0669: Verw.-Geb. Düsseldorfer Str. 45 - 47								
	785100 Erneuerung und Umbau	2.350.000	1.500.000	0	0	0	0	0	850.000
	Summe der Maßnahme 0669								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.350.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.350.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
	Maßnahme 0672: städt. Gebäude (allgemein)								
	785100 Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	5.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*750.000*	*750.000*	*0*	*0*		
	785110 allgemeine Dacherneuerungen	2.750.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*550.000*	*550.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0672								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.750.000**	**750.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.750.000**	**-750.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-500.000**
	Maßnahme 0692: Minoritenstraße 11								
	785100 Erneuerung und Umbau Gebäude	804.000	0	804.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0692								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**804.000**	**0**	**804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-804.000**	**0**	**-804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 01.40								
	Einzahlungen	**12.043.000**	**1.495.000**	**2.450.000**	**2.600.000**	**720.000**	**120.000**	**120.000**	**4.538.000**
	Auszahlungen	**101.181.000**	**19.149.000**	**8.955.000**	**16.217.000**	**12.147.000**	**4.701.000**	**5.602.000**	**34.410.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-89.138.000**	**-17.654.000**	**-6.505.000**	**-13.617.000**	**-11.427.000**	**-4.581.000**	**-5.482.000**	**-29.872.000**
01.50	**Baubetriebshof**								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe	210.000	55.000	55.000	3.000	0	0	0	97.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	**Baubetriebshof**								
	Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe								
	783110 Technische Hilfsmittel Arbeitsschutz / PSA	30.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0351								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**240.000**	**55.000**	**75.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**97.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-240.000**	**-55.000**	**-75.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land E-Fahrzeuge	126.000	24.000	0	0	0	0	0	102.000
	683100 Verkaufserlöse	129.000	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	73.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	1.689.000	61.000	368.000	300.000	280.000	0	0	680.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*280.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	**255.000**	**24.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**175.000**
	Auszahlungen	**1.689.000**	**61.000**	**368.000**	**300.000**	**280.000**	**0**	**0**	**680.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.434.000**	**-37.000**	**-352.000**	**-290.000**	**-270.000**	**10.000**	**10.000**	**-505.000**
	Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe								
	783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0353								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**
	Maßnahme 0512: Baubetriebshof								
	785100 Planungskosten Neubau Baubetriebshof	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	785120 Planungskosten Werkstattgebäude Sandstr. *ASW 2023*	200.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	785140 Toranlage ZML	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0
	785300 Außenanlagen Zaunanlage BBH	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.50	**Baubetriebshof**								
	Summe der Maßnahme 0512								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**718.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**573.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-718.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-573.000**	**-100.000**
	Summe Produktgruppe 01.50								
	Einzahlungen	**255.000**	**24.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**175.000**
	Auszahlungen	**2.663.000**	**118.000**	**490.000**	**315.000**	**282.000**	**2.000**	**575.000**	**881.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.408.000**	**-94.000**	**-474.000**	**-305.000**	**-272.000**	**8.000**	**-565.000**	**-706.000**
01.70	**Technikunterstützende Informationsverarbeitung**								
	Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung								
	783100 IT Hardware Zentraler Betrieb	420.000	50.000	80.000	70.000	0	70.000	0	150.000
	783115 Netzwerkkomponenten	230.000	5.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	25.000
	783400 SW Dokumentenmanagement DMS *ASW 2024/2025*	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*100.000*	*0*	*0*	*0*		
	783600 Kauf von Lizenzen MDM	27.000	9.000	0	0	0	0	0	18.000
	Summe der Maßnahme 0010								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.077.000**	**164.000**	**230.000**	**220.000**	**50.000**	**70.000**	**50.000**	**293.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.077.000**	**-164.000**	**-230.000**	**-220.000**	**-50.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-293.000**
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783500 SW Client/PC-System in Eigenregie	800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**800.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-800.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 01.70								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.877.000**	**264.000**	**330.000**	**320.000**	**150.000**	**70.000**	**50.000**	**693.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.877.000**	**-264.000**	**-330.000**	**-320.000**	**-150.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-693.000**
	Produktbereich 01								
	Einzahlungen	**12.298.000**	**1.519.000**	**2.466.000**	**2.610.000**	**730.000**	**130.000**	**130.000**	**4.713.000**
	Auszahlungen	**105.818.000**	**19.533.000**	**9.828.000**	**16.852.000**	**12.579.000**	**4.773.000**	**6.227.000**	**36.026.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-93.520.000**	**-18.014.000**	**-7.362.000**	**-14.242.000**	**-11.849.000**	**-4.643.000**	**-6.097.000**	**-31.313.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
02.10	**Ordnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung								
	783100 Dokumentenscanner Personenstandswesen	12.000	0	0	5.000	0	0	5.000	2.000
	Summe der Maßnahme 0001								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**12.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-12.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.000**
	Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0
	783110 Kauf von Abwehrsperren u.Transport- und Aufstellhilfen	383.000	0	383.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**422.000**	**0**	**422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-422.000**	**0**	**-422.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 SW Ordnungsamt *ASW 2024*	180.000	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**180.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-180.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
	Maßnahme 0415: Hardwarebeschaffung								
	783100 Spezialhardware Bürgerbüro	20.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	**Ordnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0446: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Nueinrichtung Bürgerbüro	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0446								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 02.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**764.000**	**5.000**	**642.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**97.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-764.000**	**-5.000**	**-642.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-97.000**
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	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*350.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**607.000**	**0**	**257.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-607.000**	**0**	**-257.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	1.531.000	137.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	274.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	**1.531.000**	**137.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**274.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.531.000**	**137.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**274.000**
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	85.000	15.000	25.000	0	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	12.753.000	200.000	1.750.000	2.355.000	1.925.000	3.129.000	3.024.000	370.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.355.000*	*1.925.000*	*0*	*0*		
	783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Feuerwehrfahrzeugen	270.000	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	55.000
	783111 Erstausstattung Messgeräte für Elektrowerkstatt	22.000	0	13.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	783112 Beschaffung Decon Washer mit Zubehör	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	783113 Erneuerung Satellitenanlage	16.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
	783114 Kauf eines Straßenbahnhebesatzes	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	783120 Erneuerung der IT-Komponenten	38.000	8.000	0	0	0	0	0	30.000
	783400 Upgrade Software LIS *ASW*	30.000	10.000	20.000	0	0	0	0	0
	785100 Erneuerung der Schließanlagen *ASW 2022*	200.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	785110 Gefahrenmelder Gerätehäuser	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0014								
	Einzahlungen	**93.000**	**16.000**	**26.000**	**1.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**17.000**
	Auszahlungen	**13.469.000**	**248.000**	**2.066.000**	**2.394.000**	**1.964.000**	**3.169.000**	**3.073.000**	**555.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.376.000**	**-232.000**	**-2.040.000**	**-2.393.000**	**-1.953.000**	**-3.158.000**	**-3.062.000**	**-538.000**
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten	1.144.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	286.000
	783105 Neueinkleidungen	1.351.000	33.000	293.000	188.000	193.000	198.000	203.000	243.000
	783106 Beschaffung leichte Schutzkleidung	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	783110 Kauf von ADV-Geräten	66.000	0	15.000	2.000	2.000	2.000	15.000	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0015: Feuerschutz								
	783111 Beschaffung Scanner (Drägerware "Zentralewerkstatt")	14.000	0	8.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	783115 Erweiterung Digitalfunk	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000
	783116 Alamierungstechnik Funkmelder	290.000	0	5.000	280.000	5.000	0	0	0
	783120 Beschaffung Atemschutzgeräte	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0
	783124 Beschaffung Infodisplays Alamierungssystem	52.000	0	0	0	27.000	0	0	25.000
	783400 Kauf von Hard- und Software für ELW	68.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000	14.000
	Summe der Maßnahme 0015								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.347.000**	**189.000**	**602.000**	**727.000**	**486.000**	**357.000**	**378.000**	**608.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.347.000**	**-189.000**	**-602.000**	**-727.000**	**-486.000**	**-357.000**	**-378.000**	**-608.000**
	Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte								
	783100 Beschaffung von Spinden in Gerätehäusern	83.000	5.000	25.000	26.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	783120 Beschaffung Wäschereiausstattung	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	785130 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0
	785160 Planungskosten Erneuerung der MSR-Technik	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0016								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**242.000**	**5.000**	**88.000**	**26.000**	**7.000**	**7.000**	**103.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-242.000**	**-5.000**	**-88.000**	**-26.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-103.000**	**-6.000**
	Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf								
	785100 Erneuerung Rettungswache Lintorf *ASW*	1.218.000	268.000	0	432.000	393.000	0	0	125.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*825.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0018								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.218.000**	**268.000**	**0**	**432.000**	**393.000**	**0**	**0**	**125.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.218.000**	**-268.000**	**0**	**-432.000**	**-393.000**	**0**	**0**	**-125.000**
	Maßnahme 0021: Feuerwache / Rettungswache West								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0021: Feuerwache / Rettungswache West								
	785100 Feuer- / Rettungswache West	14.866.000	100.000	500.000	700.000	2.000.000	5.000.000	6.466.000	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*14.166.000*	*0*	*0*	*0*		
	785110 Interimslösung Feuerwache West * ASW*	1.550.000	1.334.000	0	0	0	0	0	216.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0021								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.416.000**	**1.434.000**	**500.000**	**700.000**	**2.000.000**	**5.000.000**	**6.466.000**	**316.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.416.000**	**-1.434.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-6.466.000**	**-316.000**
	Maßnahme 0024: Katastrophenschutz								
	681200 Zuweisung kommunale Warnsysteme	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0
	783100 Erneuerung der Sirenenanlage *ASW*	560.000	0	100.000	200.000	260.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*460.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0024								
	Einzahlungen	**400.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**560.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-160.000**	**0**	**200.000**	**-100.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0026: Rettungsdienst								
	683100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	130.000	25.000	0	80.000	10.000	0	0	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 *ASW*	5.010.000	1.665.000	1.370.000	690.000	325.000	0	0	960.000
	783110 Ausstattung Praxisanleiter	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	Summe der Maßnahme 0026								
	Einzahlungen	**138.000**	**26.000**	**1.000**	**81.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**17.000**
	Auszahlungen	**5.055.000**	**1.670.000**	**1.375.000**	**695.000**	**330.000**	**5.000**	**5.000**	**975.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.917.000**	**-1.644.000**	**-1.374.000**	**-614.000**	**-319.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-958.000**
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783100 Ergänzung der Einrichtung *ASW*	1.390.000	365.000	400.000	86.000	189.000	0	0	350.000
	783102 Kauf von ADV-Geräten	115.000	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0027: Rettungsdienst								
	783103 Kauf von ADV-Geräten	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783105 Kauf von aktiven Navigationsgeräten	37.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.000
	783115 Erweiterung Funkmelder	63.000	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	8.000
	783120 Kauf von Schutzkleidung	305.000	25.000	100.000	60.000	25.000	25.000	25.000	45.000
	Summe der Maßnahme 0027								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.922.000**	**415.000**	**554.000**	**190.000**	**233.000**	**44.000**	**44.000**	**442.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.922.000**	**-415.000**	**-554.000**	**-190.000**	**-233.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-442.000**
	Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung								
	783400 Stabsführungssoftware Geobyte	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0407								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**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 0415: Hardwarebeschaffung								
	783100 Erneuerung IT-Infrastruktur *ASW*	1.265.000	0	920.000	0	0	0	0	345.000
	783110 Wachensteuerung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0415								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.415.000**	**0**	**1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.415.000**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
	Maßnahme 0428: Feuerwehrgerätehaus Hösel								
	785100 Bau einer Garage	60.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 0428								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	**Feuerwehr und Rettungsdienst**								
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783110 Einrichtung von Notfallmeldestellen *ASW*	363.000	48.000	212.000	0	0	0	0	103.000
	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	**411.000**	**54.000**	**218.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**115.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-411.000**	**-54.000**	**-218.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-115.000**
	Maßnahme 0619: Rettungswache Breitscheid								
	785100 Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid *ASW*	5.606.000	1.494.000	1.250.000	1.650.000	0	0	0	1.212.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.650.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0619								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.606.000**	**1.494.000**	**1.250.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.212.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.606.000**	**-1.494.000**	**-1.250.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.212.000**
	Summe Produktgruppe 02.40								
	Einzahlungen	**2.162.000**	**179.000**	**551.000**	**406.000**	**246.000**	**236.000**	**236.000**	**308.000**
	Auszahlungen	**49.769.000**	**5.813.000**	**7.829.000**	**7.026.000**	**5.685.000**	**8.594.000**	**10.111.000**	**4.711.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-47.607.000**	**-5.634.000**	**-7.278.000**	**-6.620.000**	**-5.439.000**	**-8.358.000**	**-9.875.000**	**-4.403.000**
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	**2.162.000**	**179.000**	**551.000**	**406.000**	**246.000**	**236.000**	**236.000**	**308.000**
	Auszahlungen	**51.140.000**	**5.818.000**	**8.728.000**	**7.386.000**	**5.685.000**	**8.594.000**	**10.121.000**	**4.808.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.978.000**	**-5.639.000**	**-8.177.000**	**-6.980.000**	**-5.439.000**	**-8.358.000**	**-9.885.000**	**-4.500.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
03.10	**Grundschulen**								
	Maßnahme 0031: Grundschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	345.000	27.000	41.000	41.000	27.000	27.000	27.000	155.000
	783200 multifunktionale Ausstattung	6.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Schulgärten an Grundschulen	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**6.395.000**	**37.000**	**2.051.000**	**2.051.000**	**2.027.000**	**27.000**	**27.000**	**175.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.395.000**	**-37.000**	**-2.051.000**	**-2.051.000**	**-2.027.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-175.000**
	Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen								
	783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	6.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.000*	*0*	*0*	*0*		
	783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's *ASW*	970.000	200.000	440.000	50.000	50.000	10.000	10.000	210.000
	785300 Kauf von Außenspielgeräten	157.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	58.000
	Summe der Maßnahme 0032								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.145.000**	**236.000**	**476.000**	**86.000**	**53.000**	**10.000**	**10.000**	**274.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.145.000**	**-236.000**	**-476.000**	**-86.000**	**-53.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-274.000**
	Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule								
	785100 Erneuerung / Neubau EKS *ASW*	15.954.000	400.000	2.544.000	4.000.000	4.000.000	4.610.000	0	400.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*12.610.000*	*0*	*0*	*0*		
	785120 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung *Contracting*	200.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	785300 Außenanlagen	57.000	0	25.000	25.000	0	0	0	7.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Summe der Maßnahme 0035								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.211.000**	**500.000**	**2.569.000**	**4.025.000**	**4.000.000**	**4.610.000**	**0**	**507.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.211.000**	**-500.000**	**-2.569.000**	**-4.025.000**	**-4.000.000**	**-4.610.000**	**0**	**-507.000**
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	783100 Ersteinrichtung Anbau	1.322.000	0	0	0	122.000	600.000	600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*122.000*	*1.200.000*	*0*	*0*		
	785100 Planungs-Baukosten Anbau ALS	15.796.000	0	100.000	1.104.000	5.592.000	6.000.000	3.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*15.696.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Planung Außenanlagen Anbau ALS	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*250.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**17.368.000**	**0**	**100.000**	**1.354.000**	**5.714.000**	**6.600.000**	**3.600.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-17.368.000**	**0**	**-100.000**	**-1.354.000**	**-5.714.000**	**-6.600.000**	**-3.600.000**	**0**
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783110 Ersteinrichtung OGS	391.000	0	391.000	0	0	0	0	0
	783120 Präsentationstechnik OGS	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	785100 Rauchschutztüren *ASW 2021*	240.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	785125 Planungs-/Baukosten OGS Am Altenhof *ASW*	6.450.000	1.875.000	100.000	1.769.000	1.769.000	0	0	937.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.538.000*	*0*	*0*	*0*		
	785130 Planungs-/Baukosten OGS-Bismarckstraße Anbau	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	785325 Außenanlagen OGS Am Altenhof	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*200.000*	*0*	*0*	*0*		
	785330 Außenanlagen OGS Bismarkstr.	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**9.386.000**	**2.875.000**	**1.096.000**	**1.869.000**	**1.869.000**	**0**	**120.000**	**1.557.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.386.000**	**-2.875.000**	**-1.096.000**	**-1.869.000**	**-1.869.000**	**0**	**-120.000**	**-1.557.000**
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785110 Erneuerung Heizungsanlage *ASW 2021*	130.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	785130 Erneuerung der MSR-Technik	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
	785310 Außenanlagen	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**278.000**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**65.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-278.000**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-65.000**
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785300 Außenanlagen	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**165.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Umrüstung Pavillons auf LED-Beleuchtung *ASW*	140.000	40.000	0	0	0	0	70.000	30.000
	785310 Schulhoferneuerung	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**198.000**	**40.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-198.000**	**-40.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-30.000**
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Erneuerung Fassade u. Fenster	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	681001 Investitionszuwendungen vom Bund	2.595.000	0	2.595.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.150.000	0	3.150.000	0	0	0	0	0
	783100 Einrichtung Neubau	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	783110 Präsentationstechnik	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	785100 Planung-/Baukosten Neubau *ASW*	16.687.000	3.300.000	10.600.000	1.987.000	0	0	0	800.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.987.000*	*0*	*0*	*0*		
	785110 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen Neubau	1.000.000	0	560.000	440.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*440.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	**5.745.000**	**0**	**5.745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**19.447.000**	**3.340.000**	**12.880.000**	**2.427.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.702.000**	**-3.340.000**	**-7.135.000**	**-2.427.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
	Maßnahme 0047: Albert-Schweitzer-Schule								
	785110 Erneuerung Sonnenschutz *ASW 2021/2022*	205.000	0	0	0	0	0	120.000	85.000
	785320 Kletterspielanlage	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0047								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**275.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**85.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-275.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-85.000**
	Maßnahme 0049: Anne-Frank-Schule								
	785110 Erneuerung Außentoiletten- und Werkraumfenster	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	**Grundschulen**								
	Summe der Maßnahme 0049								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	783100 Ersteinrichtung Erweiterungsgebäude *ASW*	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	785120 Erneuerung Infrastrukturverkabelung (Ehemals EBS) *ASW*	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**610.000**	**0**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-610.000**	**0**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681102 Schulpauschale nach dem GFG	22.687.000	2.504.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	3.035.000	5.008.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**22.687.000**	**2.504.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**5.008.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**22.687.000**	**2.504.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**5.008.000**
	Summe Produktgruppe 03.10								
	Einzahlungen	**28.432.000**	**2.504.000**	**8.780.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**5.008.000**
	Auszahlungen	**72.308.000**	**7.028.000**	**20.168.000**	**11.812.000**	**13.663.000**	**11.247.000**	**4.897.000**	**3.493.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-43.876.000**	**-4.524.000**	**-11.388.000**	**-8.777.000**	**-10.628.000**	**-8.212.000**	**-1.862.000**	**1.515.000**
03.30	**Realschulen**								
	Maßnahme 0055: Realschulen								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	59.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000
	Summe der Maßnahme 0055								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**59.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-59.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-29.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	**Realschulen**								
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Erneuerung Fassade; Fenster, Wärmedämmung	1.600.000	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*1.500.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.600.000**	**0**	**100.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.600.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0691: Käthe Kollwitz-Schule Lintorf								
	785100 Verbindungsgebäude	2.350.000	0	850.000	1.500.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.500.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0691								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.350.000**	**0**	**850.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.350.000**	**0**	**-850.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.009.000**	**5.000**	**955.000**	**1.505.000**	**1.505.000**	**5.000**	**5.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.009.000**	**-5.000**	**-955.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-29.000**
03.40	**Gymnasien**								
	Maßnahme 0061: Gymnasien								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	59.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	29.000
	Summe der Maßnahme 0061								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**59.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-59.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-29.000**
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785120 Infrastrukturverkabelung SZL *ASW*	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	785160 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	793.000	653.000	0	0	0	0	0	140.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	**Gymnasien**								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	785165 Beleuchtung SLZ *Contracting*	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0
	785170 Dacherneuerung Mittelteil *ASW 2022*	1.350.000	350.000	0	0	0	0	550.000	450.000
	785175 Gebäudeleittechnik *Contracting*	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
	785180 Austausch Fenster *Contracting*	946.000	651.000	0	0	0	0	0	295.000
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.707.000**	**2.022.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**885.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.707.000**	**-2.022.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-885.000**
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	783125 Ersteinrichtung Verwaltung / Klassenräume	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	785100 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	190.000	47.000	0	0	0	0	95.000	48.000
	785160 Erweiterung Verwaltung / Klassenräume	5.011.000	0	500.000	2.000.000	2.511.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.511.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Planungskosten Außenanlagen	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.801.000**	**47.000**	**850.000**	**2.000.000**	**2.761.000**	**0**	**95.000**	**48.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.801.000**	**-47.000**	**-850.000**	**-2.000.000**	**-2.761.000**	**0**	**-95.000**	**-48.000**
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	785210 Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW*	15.830.000	3.250.000	3.700.000	4.650.000	0	0	0	4.230.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.650.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Außenanlagen *ASW*	2.860.000	450.000	0	1.050.000	1.060.000	0	0	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.110.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**18.690.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**5.700.000**	**1.060.000**	**0**	**0**	**4.530.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-18.690.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**	**-5.700.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**-4.530.000**
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	**Gymnasien**								
	Maßnahme 0642: Belastungsausgleichgesetz G9								
	681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	1.105.000	0	550.000	0	0	0	0	555.000
	Summe der Maßnahme 0642								
	Einzahlungen	**1.105.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**1.105.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.000**
	Summe Produktgruppe 03.40								
	Einzahlungen	**1.105.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.000**
	Auszahlungen	**28.257.000**	**5.774.000**	**4.805.000**	**7.705.000**	**3.826.000**	**5.000**	**650.000**	**5.492.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-27.152.000**	**-5.774.000**	**-4.255.000**	**-7.705.000**	**-3.826.000**	**-5.000**	**-650.000**	**-4.937.000**
03.50	**Gesamtschule**								
	Maßnahme 0071: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	785120 Erneuerung Dach	570.000	0	0	0	0	0	300.000	270.000
	785130 Fassaden- u. Fenstererneuerung	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
	785150 Planungs-/Baukosten Neuorganisation Schulzentrum West	1.925.000	375.000	0	0	0	0	0	1.550.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0071								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.865.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**1.820.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.865.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**-1.820.000**
	Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Gesamtschule								
	783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen	42.000	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0072								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**42.000**	**2.000**	**12.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-10.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 03.50								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.907.000**	**377.000**	**12.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**672.000**	**1.830.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.907.000**	**-377.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-672.000**	**-1.830.000**
03.70	**Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**								
	Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen	40.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000
	Summe der Maßnahme 0046								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
	Maßnahme 0628: Fahrradabstellflächen								
	785300 Fahrradabstellflächen an Schulen *ASW*	558.000	80.000	250.000	50.000	0	0	0	178.000
	Summe der Maßnahme 0628								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**558.000**	**80.000**	**250.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**178.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-558.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**
	Maßnahme 0695: Schulhöfe / Schulgärten allgemein								
	785300 Entsiegelung von Schulhöfen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*50.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Schulgärten an weiterführenden Schulen	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0695								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**70.000**	**0**	**10.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-70.000**	**0**	**-10.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**668.000**	**95.000**	**260.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**203.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-668.000**	**-95.000**	**-260.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-203.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 03								
	Einzahlungen	**29.537.000**	**2.504.000**	**9.330.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**3.035.000**	**5.563.000**
	Auszahlungen	**108.149.000**	**13.279.000**	**26.200.000**	**21.144.000**	**18.996.000**	**11.259.000**	**6.224.000**	**11.047.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-78.612.000**	**-10.775.000**	**-16.870.000**	**-18.109.000**	**-15.961.000**	**-8.224.000**	**-3.189.000**	**-5.484.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 04 **Kultur**								
04.10	**Volkshochschule**								
	Maßnahme 0094: Volkshochschule								
	783120 Ergänzung der Einrichtung	36.000	4.000	20.000	8.000	0	0	0	4.000
	Summe der Maßnahme 0094								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**36.000**	**4.000**	**20.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-36.000**	**-4.000**	**-20.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
	Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung								
	783400 Software VHS	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0408								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
	Maßnahme 0684: Schützenstraße 54								
	785300 Außenanlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0684								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 04.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**66.000**	**5.000**	**46.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-66.000**	**-5.000**	**-46.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
04.20	**Musikschule**								
	Maßnahme 0090: Musikschule								
	783110 Beschaffung Musikinstrumente *ASW 2022*	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.20	**Musikschule**								
	Summe der Maßnahme 0090								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**51.000**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 04.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**51.000**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.30	**Stadtbibliothek**								
	Maßnahme 0097: Medienzentrum								
	785100 Erneuerung der Brandschutzklappen	350.000	0	50.000	300.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0097								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**350.000**	**0**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-350.000**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 04.30								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**350.000**	**0**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-350.000**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.40	**Museum der Stadt Ratingen**								
	Maßnahme 0081: Museum der Stadt Ratingen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	785110 Planungskosten Erneuerung LED-Technik	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0081								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**115.000**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.40	**Museum der Stadt Ratingen**								
	Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen								
	783100 Ergänzung der Museumseinrichtung	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	783110 Ankauf von Exponaten	65.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0083								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**105.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-105.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
	Summe Produktgruppe 04.40								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**220.000**	**10.000**	**130.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-220.000**	**-10.000**	**-130.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**
04.60	**Stadttheater**								
	Maßnahme 0088: Stadttheater								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	373.000	95.000	85.000	45.000	15.000	15.000	15.000	103.000
	785130 Erneuerung Stadttheater *ASW*	9.686.000	1.960.000	2.767.000	0	0	0	0	4.959.000
	785150 Erneuerung Bühnentechnik	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.209.000**	**2.055.000**	**3.002.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**5.062.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.209.000**	**-2.055.000**	**-3.002.000**	**-45.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.062.000**
	Summe Produktgruppe 04.60								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.209.000**	**2.055.000**	**3.002.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**5.062.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.209.000**	**-2.055.000**	**-3.002.000**	**-45.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.062.000**
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783400 Augmented-Reality-APP	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.70	**Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**								
	Summe der Maßnahme 0091								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 04.70								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.976.000**	**2.070.000**	**3.359.000**	**369.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**5.088.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.976.000**	**-2.070.000**	**-3.359.000**	**-369.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-5.088.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
05.10	**Unterstützungen für Senioren**								
	Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs								
	783105 Kauf von Fahrzeugen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102								
	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 0104: Seniorentreff Ratingen-Ost								
	785110 Erneuerung Flachdach *ASW*	300.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	Summe der Maßnahme 0104								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	Maßnahme 0662: Liebigstraße								
	783100 Einrichtung MGT	32.000	0	7.000	25.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*25.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Baukosten MGT Liebigstraße *ASW*	3.842.000	887.000	886.000	1.478.000	0	0	0	591.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.478.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Dachgarten MGT	122.000	0	122.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0662								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.996.000**	**887.000**	**1.015.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**591.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.996.000**	**-887.000**	**-1.015.000**	**-1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**-591.000**
	Summe Produktgruppe 05.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.336.000**	**1.037.000**	**1.055.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**150.000**	**591.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.336.000**	**-1.037.000**	**-1.055.000**	**-1.503.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-591.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 05								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.336.000**	**1.037.000**	**1.055.000**	**1.503.000**	**0**	**0**	**150.000**	**591.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.336.000**	**-1.037.000**	**-1.055.000**	**-1.503.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-591.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße								
	785300 51 Außenanlagen Kita Breslauer Str.	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0143								
	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 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße								
	785100 51 Sonnenschutzmarkise *ASW 2024*	20.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	785110 Erneuerung Abhangdecke *ASW 2022*	600.000	150.000	0	0	0	0	300.000	150.000
	785300 51 Außenanlagen Kita Erfurter Str.	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0144								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**641.000**	**150.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**310.000**	**160.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-641.000**	**-150.000**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**-310.000**	**-160.000**
	Maßnahme 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.698.000	0	0	3.698.000	0	0	0	0
	783100 Ersteinrichtung	842.000	265.000	74.000	500.000	0	0	0	3.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*500.000*	*0*	*0*	*0*		
	785110 Planungs/Baukosten Neubau Kita *ASW*	11.725.000	3.750.000	3.100.000	2.900.000	0	0	0	1.975.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.900.000*	*0*	*0*	*0*		
	785320 Außenanlagen *ASW*	748.000	250.000	250.000	248.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*248.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	**3.698.000**	**0**	**0**	**3.698.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**13.315.000**	**4.265.000**	**3.424.000**	**3.648.000**	**0**	**0**	**0**	**1.978.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.617.000**	**-4.265.000**	**-3.424.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.978.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	23.000	6.000	11.000	0	0	0	0	6.000
	Summe der Maßnahme 0146								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**23.000**	**6.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-23.000**	**-6.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
	Maßnahme 0148: Kita Ludwig-Rosenberg-Straße (vorher Bahnhofstr.)								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.698.000	0	0	3.698.000	0	0	0	0
	783100 Ersteinrichtung	839.000	265.000	74.000	500.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*500.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Planungs-Baukosten *ASW*	11.925.000	3.750.000	3.400.000	2.800.000	0	0	0	1.975.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.800.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Planungs- / Baukosten Außenanlagen	1.550.000	250.000	650.000	650.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*650.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	**3.698.000**	**0**	**0**	**3.698.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**14.314.000**	**4.265.000**	**4.124.000**	**3.950.000**	**0**	**0**	**0**	**1.975.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.616.000**	**-4.265.000**	**-4.124.000**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.975.000**
	Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	9.000	0	4.000	5.000	0	0	0	0
	785300 51 Außenanlagen Kita Ulmenstr.	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0152								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**44.000**	**0**	**4.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-44.000**	**0**	**-4.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	785100 Erneuerung Abhangdecke incl. Beleuchtung *Contracting*	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Wärmeerzeugung *Contracting*	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	785120 PV-Anlage *Contracting*	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße								
	785130 Gebäudeleittechnik *Contracting*	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	785300 51 Außenanlagen Kita Bruchstr.	66.000	0	0	0	30.000	0	0	36.000
	Summe der Maßnahme 0156								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**370.000**	**304.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**36.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-370.000**	**-304.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-36.000**
	Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	9.000	5.000	2.000	0	0	0	0	2.000
	785100 51 Erneuerung Sonnenschutzjalousien *ASW 2024*	140.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	785300 51 Außenanlagen KITA Dürerring	28.000	0	0	6.000	0	0	0	22.000
	Summe der Maßnahme 0157								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**177.000**	**5.000**	**2.000**	**6.000**	**0**	**0**	**70.000**	**94.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-177.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-94.000**
	Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Oststraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0158								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	23.000	2.000	5.000	6.000	0	0	0	10.000
	785305 51 Außenanlagen KITA Krummenweger Str.	87.000	42.000	0	0	45.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0161								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**110.000**	**44.000**	**5.000**	**6.000**	**45.000**	**0**	**0**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-110.000**	**-44.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								
	783101 Ergänzung der Einrichtung	24.000	6.000	0	0	0	0	0	18.000
	785100 Erneuerung Dach inkl. Photovoltaikanlage	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	785130 Erneuerung Fenster *Contracting*	78.000	40.000	0	0	0	0	0	38.000
	Summe der Maßnahme 0162								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**402.000**	**46.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-402.000**	**-46.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
	Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	14.000	5.000	5.000	2.000	0	0	0	2.000
	785110 Sonnenschutzmarkise für Gruppenräume *ASW 2022*	20.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	785300 51 Außenanlagen Kita Mintarder Weg	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0447								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**52.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**12.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-52.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-12.000**
	Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompenkamp								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	12.000	1.000	2.000	0	0	0	0	9.000
	785305 Außenanlagen	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0448								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**48.000**	**37.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.000**	**-37.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
	Maßnahme 0495: Kita Am Söttgen								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	42.000	0	7.000	8.000	0	0	0	27.000
	785300 51 Außenanlagen Kita Am Söttgen	71.000	0	71.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Summe der Maßnahme 0495								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**113.000**	**0**	**78.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**27.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-113.000**	**0**	**-78.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**
	Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor								
	783110 Ergänzung der Einrichtung	11.000	0	9.000	2.000	0	0	0	0
	785310 51 Außenanlagen Kita Zum Schluchtor	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0496								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**28.000**	**0**	**26.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-28.000**	**0**	**-26.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str.								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	19.000	0	6.000	8.000	0	0	0	5.000
	Summe der Maßnahme 0514								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**19.000**	**0**	**6.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-19.000**	**0**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
	Maßnahme 0515: Kita Volkardeyer Str. /Felderhof II Neubau								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.545.000	0	0	0	2.545.000	0	0	0
	681700 Kostenerstattung Dritter	518.000	0	0	0	518.000	0	0	0
	783100 Ersteinrichtung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*100.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Planungs-/Baukosten	3.666.000	0	100.000	1.783.000	1.783.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.566.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Außenanlagen	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*380.000*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**								
	Summe der Maßnahme 0515								
	Einzahlungen	**3.063.000**	**0**	**0**	**0**	**3.063.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.146.000**	**0**	**100.000**	**1.883.000**	**2.163.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.083.000**	**0**	**-100.000**	**-1.883.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	22.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0	8.000
	785300 51 Außenanlagen Kita Turmstr.	51.000	0	44.000	0	0	0	0	7.000
	Summe der Maßnahme 0544								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**73.000**	**4.000**	**49.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-73.000**	**-4.000**	**-49.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
	Maßnahme 0600: Kindertagesstätte Liebigstraße								
	681100 Landeszuschuss *ASW*	6.282.000	1.143.000	2.798.000	1.198.000	0	0	0	1.143.000
	783100 Einrichtung	1.013.000	0	0	574.000	0	0	0	439.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*574.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Planungs-/Baukosten *ASW*	12.280.000	1.375.000	1.875.000	3.500.000	1.100.000	0	0	4.430.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.600.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Außenanlagen *ASW*	1.408.000	66.000	0	766.000	0	0	0	576.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*766.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0600								
	Einzahlungen	**6.282.000**	**1.143.000**	**2.798.000**	**1.198.000**	**0**	**0**	**0**	**1.143.000**
	Auszahlungen	**14.701.000**	**1.441.000**	**1.875.000**	**4.840.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**5.445.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.419.000**	**-298.000**	**923.000**	**-3.642.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-4.302.000**
	Summe Produktgruppe 06.10								
	Einzahlungen	**16.741.000**	**1.143.000**	**2.798.000**	**8.594.000**	**3.063.000**	**0**	**0**	**1.143.000**
	Auszahlungen	**48.622.000**	**10.572.000**	**10.057.000**	**14.437.000**	**3.338.000**	**0**	**390.000**	**9.828.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-31.881.000**	**-9.429.000**	**-7.259.000**	**-5.843.000**	**-275.000**	**0**	**-390.000**	**-8.685.000**
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Maßnahme 0124: Kinder- und Jugendzentrum Ratingen-West								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	133.000	58.000	0	0	0	0	0	75.000
	785100 Erneuerung Innenbereich inkl. Beleuchtung, Fenster	180.000	0	0	0	0	0	180.000	0
	785300 Außenanlagen (Innenhof)	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0124								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**348.000**	**58.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**75.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-348.000**	**-58.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-75.000**
	Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege-								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	51.000	14.000	21.000	7.000	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0125								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**51.000**	**14.000**	**21.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-51.000**	**-14.000**	**-21.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
	Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0127								
	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 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	17.000	0	0	6.000	0	0	0	11.000
	783110 Neueinrichtung eines Gaming Room	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0131								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**35.000**	**0**	**18.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-35.000**	**0**	**-18.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Maßnahme 0133: Städt. Jugendtreff Ratingen-Hösel								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	25.000	0	10.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0133								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**25.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
	Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze								
	681100 Zuschuss Bolzplatz Klompenkamp *ASW*	548.000	0	322.000	0	0	0	0	226.000
	681101 Zuschuss Bolzplatz Berliner Str. *ASW*	451.000	0	269.000	0	0	0	0	182.000
	783100 Ergänzung von Geräten *ASW*	1.842.000	138.000	255.000	250.000	245.000	215.000	245.000	494.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	783110 Errrichtung Unterstand Hinkesforst	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	785300 Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	2.213.000	214.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	499.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Neuanpflanzung von Bäumen	184.000	46.000	46.000	46.000	0	0	0	46.000
	785315 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp *ASW*	584.000	0	358.000	0	0	0	0	226.000
	785320 Erneuerung Bolzplatz Berliner Str. *ASW*	481.000	0	299.000	0	0	0	0	182.000
	Summe der Maßnahme 0136								
	Einzahlungen	**999.000**	**0**	**591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.000**
	Auszahlungen	**5.309.000**	**398.000**	**1.263.000**	**596.000**	**545.000**	**515.000**	**545.000**	**1.447.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.310.000**	**-398.000**	**-672.000**	**-596.000**	**-545.000**	**-515.000**	**-545.000**	**-1.039.000**
	Maßnahme 0137: Abenteuerspielplatz								
	783100 Ersteinrichtung Funktionsgebäude	86.000	0	0	86.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*86.000*	*0*	*0*	*0*		
	785120 Funktionsgebäude	720.000	0	200.000	520.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*520.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Erneuerung Außenanlagen	1.520.000	0	960.000	560.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*560.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.326.000**	**0**	**1.160.000**	**1.166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.326.000**	**0**	**-1.160.000**	**-1.166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungsst. Spielcafe Lichtblick								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	7.000	0	5.000	0	0	0	0	2.000
	Summe der Maßnahme 0139								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
	Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich								
	783100 Einrichtung Jugendzentrum	8.000	2.000	0	0	0	0	0	6.000
	Summe der Maßnahme 0140								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Skateranlage/Bolzplatz Poststr. (E2) A	190.000	160.000	0	0	0	0	0	30.000
	681110 Zuschuss Spielplatz F.-Ebert-Schule (E3) A	93.000	75.000	0	0	0	0	0	18.000
	785100 Verlagerung / Neubau Jugendzentrum Lux (C2) A *ASW 2024/2025*	450.000	400.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	**283.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
	Auszahlungen	**450.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-167.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
	Maßnahme 0666: Jugendtreff Homberg								
	783100 Einrichtung	10.000	7.000	0	0	0	0	0	3.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	**Kinder- und Jugendarbeit**								
	Summe der Maßnahme 0666								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**10.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
	Summe Produktgruppe 06.20								
	Einzahlungen	**1.282.000**	**235.000**	**591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**
	Auszahlungen	**8.573.000**	**879.000**	**2.516.000**	**1.775.000**	**545.000**	**515.000**	**725.000**	**1.618.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.291.000**	**-644.000**	**-1.925.000**	**-1.775.000**	**-545.000**	**-515.000**	**-725.000**	**-1.162.000**
	Produktbereich 06								
	Einzahlungen	**18.023.000**	**1.378.000**	**3.389.000**	**8.594.000**	**3.063.000**	**0**	**0**	**1.599.000**
	Auszahlungen	**57.195.000**	**11.451.000**	**12.573.000**	**16.212.000**	**3.883.000**	**515.000**	**1.115.000**	**11.446.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-39.172.000**	**-10.073.000**	**-9.184.000**	**-7.618.000**	**-820.000**	**-515.000**	**-1.115.000**	**-9.847.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
07.10	**Gesundheitsdienste**								
	Maßnahme 0164: Gesundheitsamt								
	785100 Fassaden- u. Fenstererneuerung	400.000	100.000	0	0	0	0	200.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0164								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**
	Summe Produktgruppe 07.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**
	Produktbereich 07								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 08 Sportförderung								
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	783100 Ersteinrichtung Turnhalle	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*150.000*	*0*	*0*	*0*		
	785100 Baukosten Turnhalle	3.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.150.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.150.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	785120 Erneuerung Abhangdecke u. Beleuchtung*Contracting*	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	785130 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
	785140 Lüftungsanlage *Contracting*	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**294.000**	**294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-294.000**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0041: Suitbertusschule								
	785110 Fassaden- und Dacherneuerung	255.000	0	0	0	0	0	255.000	0
	Summe der Maßnahme 0041								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**
	Maßnahme 0042: Eduard-Dietrich-Schule								
	785100 Fenstererneuerung Sporthalle	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	785120 Umbau der Sporthalle zur Versammlungsstätte	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Summe der Maßnahme 0042								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
	Maßnahme 0043: Johann-Peter-Melchior-Schule								
	785110 Dacherneuerung *ASW*	600.000	250.000	0	0	0	0	250.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0043								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**600.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-600.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-100.000**
	Maßnahme 0044: Heinrich-Schmitz-Schule								
	785300 Errichtung eines Omnistadions	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*380.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	783100 Ersteinrichtung	500.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*500.000*	*0*	*0*		
	785110 Erneuerung Sportboden *ASW*	300.000	250.000	0	0	0	0	0	50.000
	785120 Dämmung Fassade *Contracting*	180.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	785140 Wärmedämmung Fassade kl. Sporthalle *Contracting*	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
	785150 Optimierung Lüftungsanlage *Contracting*	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	785180 Planungs-/Baukosten Sporthallen	24.700.000	0	160.000	797.000	5.977.000	5.977.000	11.789.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*24.540.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Freianlagen	6.297.000	0	40.000	203.000	1.522.000	1.522.000	3.010.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*6.257.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**32.072.000**	**435.000**	**200.000**	**1.000.000**	**7.749.000**	**7.499.000**	**15.049.000**	**140.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-32.072.000**	**-435.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-7.749.000**	**-7.499.000**	**-15.049.000**	**-140.000**
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	681100 Zuschuss	305.000	0	0	0	305.000	0	0	0
	783100 Ersteinrichtung Sporthalle	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	785100 Baukosten Neubau Sporthalle mit Klassenräumen SZW	23.233.000	0	1.500.000	4.160.000	10.073.000	7.500.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*21.733.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0064								
	Einzahlungen	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**23.483.000**	**0**	**1.500.000**	**4.160.000**	**10.323.000**	**7.500.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-23.178.000**	**0**	**-1.500.000**	**-4.160.000**	**-10.018.000**	**-7.500.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium								
	785100 Erneuerung Sporthalle *ASW*	2.851.000	735.000	773.000	0	0	0	0	1.343.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0065								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.851.000**	**735.000**	**773.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.343.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.851.000**	**-735.000**	**-773.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.343.000**
	Maßnahme 0167: Sportstätten								
	783100 Ergänzung Arbeitsgeräte	351.000	95.000	47.000	39.000	19.000	26.000	0	125.000
	783118 Kauf von Arbeitsgeräten	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Summe der Maßnahme 0167								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**371.000**	**105.000**	**47.000**	**39.000**	**19.000**	**26.000**	**0**	**135.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-371.000**	**-105.000**	**-47.000**	**-39.000**	**-19.000**	**-26.000**	**0**	**-135.000**
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Maßnahme 0173: Sportplatz Sohlstättenstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidekabine *ASW a.V.*	2.202.000	0	1.000.000	612.000	0	0	0	590.000
	785320 Planungs-/Baukosten Kunstrasen	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0	0	900.000
	785330 Austausch Kunstrasen	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*270.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0173								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.372.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**612.000**	**270.000**	**0**	**0**	**1.490.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.372.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-612.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-1.490.000**
	Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße								
	785110 Erneuerung Umkleidegebäude *ASW*	1.170.000	500.000	300.000	270.000	0	0	0	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*270.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Planungs- / Baukosten Erneuerung Kunstrasen	1.760.000	210.000	500.000	1.000.000	0	0	0	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0174								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.930.000**	**710.000**	**800.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.930.000**	**-710.000**	**-800.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg								
	785310 Austausch Kunstrasen	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0176								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0177: Sportplatz Füstingweg								
	785310 Austausch Kunstrasen	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Summe der Maßnahme 0177								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0178: Sporthalle Graf-Adolf-Straße								
	785100 Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	920.000	100.000	0	260.000	260.000	0	0	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*260.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**920.000**	**100.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-920.000**	**-100.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**-300.000**
	Maßnahme 0181: Sporthalle Mozartstraße								
	785100 Erneuerung Hallenboden	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*400.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0181								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte								
	785300 Austausch Kunstrasen 2 Plätze	640.000	0	640.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0185								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**640.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-640.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Planungskosten Neubau *ASW*	600.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*300.000*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**								
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**73.978.000**	**3.629.000**	**4.960.000**	**7.341.000**	**20.671.000**	**17.745.000**	**15.674.000**	**3.958.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-73.673.000**	**-3.629.000**	**-4.960.000**	**-7.341.000**	**-20.366.000**	**-17.745.000**	**-15.674.000**	**-3.958.000**
08.20	**Eissporthalle**								
	Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle								
	785100 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	785110 Erneuerung sanitäre Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0187								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0188: Städt. Eissporthalle								
	783100 Hardware Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW*	84.000	0	60.000	0	0	0	0	24.000
	783400 Software Kassenverfahren "Online-Ticketing" *ASW*	59.000	0	45.000	0	0	0	0	14.000
	Summe der Maßnahme 0188								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**143.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-143.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**
	Summe Produktgruppe 08.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**333.000**	**190.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-333.000**	**-190.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**
08.30	**Sportförderung**								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.30	**Sportförderung**								
	Maßnahme 0165: Förderung des Sports								
	695800 Darlehnsrückflüsse	78.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	26.000
	Summe der Maßnahme 0165								
	Einzahlungen	**78.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**26.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**78.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**26.000**
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681101 Sportpauschale	2.732.000	294.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	588.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**2.732.000**	**294.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**588.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**2.732.000**	**294.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**588.000**
	Summe Produktgruppe 08.30								
	Einzahlungen	**2.810.000**	**307.000**	**383.000**	**383.000**	**383.000**	**370.000**	**370.000**	**614.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**2.810.000**	**307.000**	**383.000**	**383.000**	**383.000**	**370.000**	**370.000**	**614.000**
	Produktbereich 08								
	Einzahlungen	**3.115.000**	**307.000**	**383.000**	**383.000**	**688.000**	**370.000**	**370.000**	**614.000**
	Auszahlungen	**74.311.000**	**3.819.000**	**5.065.000**	**7.341.000**	**20.671.000**	**17.745.000**	**15.674.000**	**3.996.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-71.196.000**	**-3.512.000**	**-4.682.000**	**-6.958.000**	**-19.983.000**	**-17.375.000**	**-15.304.000**	**-3.382.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**								
09.10	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung								
	783100 HW GIS Management	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0206								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**30.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0207: Vermessungswesen								
	681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	683100 Verkaufserlöse	15.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0
	783100 Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	204.000	72.000	60.000	72.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*72.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0207								
	Einzahlungen	**43.000**	**33.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**204.000**	**72.000**	**60.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-161.000**	**-39.000**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0208: Vermessungswesen								
	783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte	6.000	5.000	0	0	0	0	0	1.000
	783101 Digitale Orthobilder	130.000	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0208								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**136.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-136.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS Stadtplanung	28.000	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	783500 Beschaffung Vectorworks Lizenzen	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + 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	**48.000**	**7.000**	**19.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.000**	**-7.000**	**-19.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-9.000**
	Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS Vermessungswesen	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	Summe der Maßnahme 0402								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**16.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**
	Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS-Management	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0403								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
	Summe Produktgruppe 09.10								
	Einzahlungen	**43.000**	**33.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**474.000**	**136.000**	**131.000**	**136.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-431.000**	**-103.000**	**-121.000**	**-136.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-29.000**
	Produktbereich 09								
	Einzahlungen	**43.000**	**33.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**474.000**	**136.000**	**131.000**	**136.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**29.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-431.000**	**-103.000**	**-121.000**	**-136.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-29.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**								
10.10	**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								
	785120 Erneuerung Fenster	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
	Summe der Maßnahme 0557								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**
	Summe Produktgruppe 10.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**394.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**373.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-394.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-373.000**	**-6.000**
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**								
	Maßnahme 0106: Am Sandbach 16 - 24								
	785100 Erneuerung Sanitäranlagen 16/22 *ASW*	90.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	Summe der Maßnahme 0106								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**90.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
	Maßnahme 0109: Gerhart-Hauptmann-Straße								
	785100 Fassadenerneuerung Nr. 41 *ASW*	90.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.20	**Wohnungsangelegenheiten**								
	Summe der Maßnahme 0109								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**90.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
	Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung								
	695800 Darlehnsrückflüsse	365.000	33.000	32.000	34.000	35.000	87.000	86.000	58.000
	Summe der Maßnahme 0212								
	Einzahlungen	**365.000**	**33.000**	**32.000**	**34.000**	**35.000**	**87.000**	**86.000**	**58.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**365.000**	**33.000**	**32.000**	**34.000**	**35.000**	**87.000**	**86.000**	**58.000**
	Maßnahme 0662: Liebigstraße								
	785100 Baukosten Wohnungen *ASW*	7.596.000	1.773.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	3.523.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.150.000*	*0*	*0*	*0*		
	785300 Außenanlagen Wohnungen	190.000	0	0	105.000	0	0	0	85.000
	Summe der Maßnahme 0662								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.786.000**	**1.773.000**	**1.150.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**3.608.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.786.000**	**-1.773.000**	**-1.150.000**	**-1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.608.000**
	Summe Produktgruppe 10.20								
	Einzahlungen	**365.000**	**33.000**	**32.000**	**34.000**	**35.000**	**87.000**	**86.000**	**58.000**
	Auszahlungen	**7.966.000**	**1.833.000**	**1.150.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**60.000**	**3.668.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.601.000**	**-1.800.000**	**-1.118.000**	**-1.221.000**	**35.000**	**87.000**	**26.000**	**-3.610.000**
	Produktbereich 10								
	Einzahlungen	**365.000**	**33.000**	**32.000**	**34.000**	**35.000**	**87.000**	**86.000**	**58.000**
	Auszahlungen	**8.360.000**	**1.836.000**	**1.153.000**	**1.258.000**	**3.000**	**3.000**	**433.000**	**3.674.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.995.000**	**-1.803.000**	**-1.121.000**	**-1.224.000**	**32.000**	**84.000**	**-347.000**	**-3.616.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**								
11.10	**Abfallentsorgung**								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	681101 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
	683100 Verkaufserlöse	90.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten *ASW*	3.538.000	830.000	798.000	800.000	0	0	0	1.110.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*800.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0336								
	Einzahlungen	**422.000**	**342.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**20.000**
	Auszahlungen	**3.538.000**	**830.000**	**798.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.116.000**	**-488.000**	**-786.000**	**-788.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**-1.090.000**
	Summe Produktgruppe 11.10								
	Einzahlungen	**422.000**	**342.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**20.000**
	Auszahlungen	**3.538.000**	**830.000**	**798.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.116.000**	**-488.000**	**-786.000**	**-788.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**-1.090.000**
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Maßnahme 0294: Stadtentwässerung								
	783100 Kauf von Geräten	76.000	3.000	8.000	18.000	13.000	0	0	34.000
	Summe der Maßnahme 0294								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**76.000**	**3.000**	**8.000**	**18.000**	**13.000**	**0**	**0**	**34.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-76.000**	**-3.000**	**-8.000**	**-18.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-34.000**
	Maßnahme 0295: Stadtentwässerung								
	783100 HW GIS Stadtentwässerung	20.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0295								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Maßnahme 0296: Stadtentwässerung								
	683100 Verkaufserlöse	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.700.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0296								
	Einzahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.700.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.680.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0298: Stadtentwässerung								
	783100 Ergänzung der Einrichtung	78.000	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
	Summe der Maßnahme 0298								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**78.000**	**6.000**	**36.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**12.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-78.000**	**-6.000**	**-36.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.000**
	Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung								
	785300 für das gesamte Stadtgebiet *ASW*	14.550.000	400.000	750.000	1.500.000	4.500.000	2.000.000	4.000.000	1.400.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*6.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0301								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**14.550.000**	**400.000**	**750.000**	**1.500.000**	**4.500.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**1.400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.550.000**	**-400.000**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-4.500.000**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.400.000**
	Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung								
	785300 Planungskosten *ASW*	1.300.000	350.000	200.000	400.000	0	0	0	350.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*400.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0302								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.300.000**	**350.000**	**200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.300.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20	**Stadtentwässerung**								
	Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung								
	785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet *ASW*	31.088.000	3.713.000	4.950.000	4.250.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	7.675.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*5.750.000*	*5.000.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**31.088.000**	**3.713.000**	**4.950.000**	**4.250.000**	**1.500.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**7.675.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-31.088.000**	**-3.713.000**	**-4.950.000**	**-4.250.000**	**-1.500.000**	**-5.000.000**	**-4.000.000**	**-7.675.000**
	Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke								
	785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke *ASW*	34.663.000	3.900.000	1.750.000	2.550.000	2.450.000	2.250.000	18.150.000	3.613.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.550.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0322								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**34.663.000**	**3.900.000**	**1.750.000**	**2.550.000**	**2.450.000**	**2.250.000**	**18.150.000**	**3.613.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-34.663.000**	**-3.900.000**	**-1.750.000**	**-2.550.000**	**-2.450.000**	**-2.250.000**	**-18.150.000**	**-3.613.000**
	Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage								
	785300 Bau und Erneuerung gem. ABK *ASW*	39.075.000	4.225.000	3.300.000	10.500.000	9.000.000	1.000.000	0	11.050.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*19.500.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**39.075.000**	**4.225.000**	**3.300.000**	**10.500.000**	**9.000.000**	**1.000.000**	**0**	**11.050.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-39.075.000**	**-4.225.000**	**-3.300.000**	**-10.500.000**	**-9.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-11.050.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS Stadtentwässerung	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Produktgruppe 11.20								
	Einzahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**122.590.000**	**12.607.000**	**10.999.000**	**20.934.000**	**17.474.000**	**10.261.000**	**26.166.000**	**24.149.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-122.570.000**	**-12.607.000**	**-10.999.000**	**-20.934.000**	**-17.454.000**	**-10.261.000**	**-26.166.000**	**-24.149.000**
11.30	**Sonstige Versorgungsunternehmen**								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	24.200.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	9.300.000
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.219.000	2.879.000	3.174.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	3.299.000	4.970.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	6.893.000	930.000	725.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.838.000
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	24.200.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	9.300.000
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	**48.419.000**	**7.779.000**	**8.174.000**	**8.299.000**	**3.299.000**	**3.299.000**	**3.299.000**	**14.270.000**
	Auszahlungen	**31.093.000**	**5.830.000**	**5.725.000**	**5.850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**11.138.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**17.326.000**	**1.949.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**3.132.000**
	Summe Produktgruppe 11.30								
	Einzahlungen	**48.419.000**	**7.779.000**	**8.174.000**	**8.299.000**	**3.299.000**	**3.299.000**	**3.299.000**	**14.270.000**
	Auszahlungen	**31.093.000**	**5.830.000**	**5.725.000**	**5.850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**11.138.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**17.326.000**	**1.949.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**2.449.000**	**3.132.000**
	Produktbereich 11								
	Einzahlungen	**48.861.000**	**8.121.000**	**8.186.000**	**8.311.000**	**3.331.000**	**3.311.000**	**3.311.000**	**14.290.000**
	Auszahlungen	**157.221.000**	**19.267.000**	**17.522.000**	**27.584.000**	**18.324.000**	**11.111.000**	**27.016.000**	**36.397.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-108.360.000**	**-11.146.000**	**-9.336.000**	**-19.273.000**	**-14.993.000**	**-7.800.000**	**-23.705.000**	**-22.107.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**								
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0214: Erschließungsverträge								
	688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen	5.857.000	527.000	0	0	3.743.000	1.043.000	0	544.000
	Summe der Maßnahme 0214								
	Einzahlungen	**5.857.000**	**527.000**	**0**	**0**	**3.743.000**	**1.043.000**	**0**	**544.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**5.857.000**	**527.000**	**0**	**0**	**3.743.000**	**1.043.000**	**0**	**544.000**
	Maßnahme 0215: Gemeindestraßen								
	783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	106.000	10.000	11.000	2.000	65.000	0	0	18.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*65.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0215								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**106.000**	**10.000**	**11.000**	**2.000**	**65.000**	**0**	**0**	**18.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-106.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**-18.000**
	Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen								
	785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall	1.890.000	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	260.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*300.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0218								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.890.000**	**130.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**260.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.890.000**	**-130.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-260.000**
	Maßnahme 0223: Gemeindestraßen								
	782100 Grunderwerb Straßenland	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	Summe der Maßnahme 0223								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0251: Breitscheider Weg								
	688100 Beiträge Los 2 § 8 KAG	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	785311 Planungs-/Baukosten Breitscheider Weg Los 2	5.125.000	25.000	500.000	2.600.000	2.000.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*4.600.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0251								
	Einzahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
	Auszahlungen	**5.125.000**	**25.000**	**500.000**	**2.600.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.125.000**	**-25.000**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-2.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
	Maßnahme 0263: Brücken								
	785300 Geländererhöhung an Brücken	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0263								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**400.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0269: Am Butterbusch								
	681100 Erstattung *ASW a.V.*	1.717.000	510.000	0	0	537.000	0	0	670.000
	785300 Neubau Brücke Am Butterbusch	2.495.000	285.000	650.000	1.200.000	200.000	0	0	160.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.200.000*	*200.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0269								
	Einzahlungen	**1.717.000**	**510.000**	**0**	**0**	**537.000**	**0**	**0**	**670.000**
	Auszahlungen	**2.495.000**	**285.000**	**650.000**	**1.200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**160.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-778.000**	**225.000**	**-650.000**	**-1.200.000**	**337.000**	**0**	**0**	**510.000**
	Maßnahme 0275: Lichtsignalanlage								
	785300 Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	2.535.000	445.000	929.000	240.000	361.000	0	0	560.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*361.000*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0275								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.535.000**	**445.000**	**929.000**	**240.000**	**361.000**	**0**	**0**	**560.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.535.000**	**-445.000**	**-929.000**	**-240.000**	**-361.000**	**0**	**0**	**-560.000**
	Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung								
	785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.610.000	367.000	392.000	392.000	405.000	405.000	0	649.000
	Summe der Maßnahme 0276								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.610.000**	**367.000**	**392.000**	**392.000**	**405.000**	**405.000**	**0**	**649.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.610.000**	**-367.000**	**-392.000**	**-392.000**	**-405.000**	**-405.000**	**0**	**-649.000**
	Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung								
	785300 Neubau Straßenbeleuchtung	1.200.000	200.000	400.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
	785305 Beleuchtung Fritz-Windisch-Str/Gustav-Mahler-Str.	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.235.000**	**200.000**	**435.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.235.000**	**-200.000**	**-435.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
	Maßnahme 0284: Wallstraße								
	785300 Erneuerung Wallstraße 2. BA	820.000	0	125.000	0	0	0	695.000	0
	Summe der Maßnahme 0284								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**820.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**695.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-820.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-695.000**	**0**
	Maßnahme 0285: Parkeinrichtungen								
	688100 Ablösungsbeträge für PKW-Einstellplätze	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000
	783120 Beschaffung Videoüberwachung	100.000	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0285								
	Einzahlungen	**225.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
	Auszahlungen	**100.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**125.000**	**20.000**	**20.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**-5.000**
	Maßnahme 0288: Parkleitsysteme								
	785300 Parkleitsystems "light" *ASW*	450.000	100.000	350.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**450.000**	**100.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-450.000**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0319: Bahnhofstraße								
	785300 Ausbau "untere" Bahnhofstraße	1.350.000	0	0	0	350.000	1.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*1.350.000*	*0*	*0*		
	785310 Ausbau (Verlängerung Ludwig-Rosenberg-Str.)	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*450.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0319								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.800.000**	**0**	**0**	**450.000**	**350.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-350.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 SW GIS Straßenunterhaltung	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-135.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0457: Kalkbahn								
	785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch	100.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0457								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
	Maßnahme 0467: Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/Fester Str.								
	681700 Kostenerstattung Dritter *ASW 2022*	433.000	0	0	433.000	0	0	0	0
	785300 Ausbau der Kreuzung	6.020.000	1.400.000	2.220.000	1.000.000	0	0	0	1.400.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0467								
	Einzahlungen	**433.000**	**0**	**0**	**433.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**6.020.000**	**1.400.000**	**2.220.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.587.000**	**-1.400.000**	**-2.220.000**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
	Maßnahme 0504: Jägerhofstr.								
	785300 Planungskosten Fahrbahnerneuerung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0504								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0506: Bahnhof Hösel								
	785300 Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0506								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0509: Radwegebau / Radverkehr								
	785300 Radwegebau	525.000	10.000	160.000	260.000	25.000	25.000	25.000	20.000
	785310 Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals Tingelbahn" *ASW*	1.990.000	1.000.000	300.000	640.000	0	0	0	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*640.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0509								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.515.000**	**1.010.000**	**460.000**	**900.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**70.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.515.000**	**-1.010.000**	**-460.000**	**-900.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-70.000**
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg								
	785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2025*	954.000	152.000	50.000	500.000	0	0	0	252.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*500.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**954.000**	**152.000**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-954.000**	**-152.000**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze								
	785300 Kreisverkehr Borsigstraße inkl. Barierefreiheit"	960.000	0	930.000	0	0	0	0	30.000
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße inkl. Barierefreiheit	1.124.000	324.000	770.000	0	0	0	0	30.000
	785302 Kreisverkehr Boschstraße inkl. Barierefreiheit	830.000	0	800.000	0	0	0	0	30.000
	785305 Barrierefreier Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr.	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0540								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.064.000**	**474.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.064.000**	**-474.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
	Maßnahme 0558: Aufzug Bahnhof Hösel								
	785300 Aufzüge Bahnhof Ratingen Hösel *ASW 2020*	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0558								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**290.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681101 Zuschuss Wallstraße (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW 2022/2023*	1.482.000	64.000	590.000	590.000	0	0	0	238.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A	412.000	151.000	0	0	0	0	0	261.000
	785301 Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW*	2.992.000	127.000	1.467.000	925.000	0	0	0	473.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*925.000*	*0*	*0*	*0*		
	785304 Neustrukturierung Peter Brünning Platz INTEK Nr. 13 A *ASW*	821.000	300.000	0	0	0	0	0	521.000
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**1.894.000**	**215.000**	**590.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**499.000**
	Auszahlungen	**3.813.000**	**427.000**	**1.467.000**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**994.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.919.000**	**-212.000**	**-877.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-495.000**
	Maßnahme 0562: Lärmschutzwand Haarbach Höfe								
	785300 Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*	1.900.000	400.000	1.100.000	200.000	0	0	0	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*200.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0562								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.900.000**	**400.000**	**1.100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.900.000**	**-400.000**	**-1.100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
	Maßnahme 0583: Lintorfer Straße								
	785300 Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*	4.853.000	500.000	2.400.000	1.000.000	53.000	0	0	900.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.000.000*	*53.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0583								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.853.000**	**500.000**	**2.400.000**	**1.000.000**	**53.000**	**0**	**0**	**900.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.853.000**	**-500.000**	**-2.400.000**	**-1.000.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**-900.000**
	Maßnahme 0589: Fahrradboxen								
	681001 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof Hösel	294.000	0	0	234.000	0	0	0	60.000
	785300 Errichtung Fahrradboxen Bahnhof-Hösel *ASW 2020*	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0589								
	Einzahlungen	**294.000**	**0**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Auszahlungen	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**34.000**	**0**	**-260.000**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Maßnahme 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	785100 Planungs-Baukosten Tiefgarage	14.922.000	4.890.000	0	0	0	0	0	10.032.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0612								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**14.922.000**	**4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.032.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-14.922.000**	**-4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.032.000**
	Maßnahme 0616: 0156 Brücke Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.								
	785300 Planungskosten N 156 Hinkesforst Graben/Tiefenbroicher Str.	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0616								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0617: Brücke Schlehenweg								
	785300 Brückenneubau Schlehenweg *ASW 2024*	360.000	0	0	0	0	0	280.000	80.000
	Summe der Maßnahme 0617								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**80.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-80.000**
	Maßnahme 0620: Straßenausbau Mettmanner Straße/Am Brüll								
	785300 Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll, VKO	1.100.000	0	50.000	0	650.000	0	0	400.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0620								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**-400.000**
	Maßnahme 0623: Auermühle								
	785300 Brückenneubau *ASW 2023*	1.200.000	0	0	200.000	900.000	0	0	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.100.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0623								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**900.000**	**0**	**0**	**100.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-100.000**
	Maßnahme 0629: Am Steinhausgässchen								
	785300 Pflasterung "Am Steinhausgässchen"	76.000	0	6.000	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0629								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**76.000**	**0**	**6.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-76.000**	**0**	**-6.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0638: Brücke S0065 Ratiborer Straße								
	785300 Neubau Brücke Ratiborer Straße *ASW 2024*	520.000	0	0	0	0	0	400.000	120.000
	Summe der Maßnahme 0638								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**120.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-120.000**
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	785300 Wegeherstellung Bechemerstr./Stadthalle	195.000	0	0	0	0	195.000	0	0
	785310 Wegeverbindung Grünfläche Stadthalle	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0646: Oberstraße								
	785310 Erneuerung Ruhrsandstein	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*1.000.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0646								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0651: Tiefgarage Grabenstraße								
	785100 Planungs-/Baukosten Tiefgarage Grabenstraße *ASW*	2.125.000	375.000	675.000	325.000	0	0	0	750.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0651								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.125.000**	**375.000**	**675.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.125.000**	**-375.000**	**-675.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
	Maßnahme 0652: Brücke S0260 Angerstraße/Turmstraße								
	785300 Planungskosten Neubau Brücke Angerstraße/Turmstraße *ASW*	1.336.000	190.000	600.000	0	0	0	0	546.000
	Summe der Maßnahme 0652								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.336.000**	**190.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.336.000**	**-190.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.000**
	Maßnahme 0657: Brücke Ernst-Stinshoff-Straße								
	785300 Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*	750.000	150.000	350.000	100.000	0	0	0	150.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*100.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0657								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**750.000**	**150.000**	**350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-750.000**	**-150.000**	**-350.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681102 Zuschuss barrierefreie Gestaltung Staßen Blauer See (B2) A	518.000	0	0	0	0	0	450.000	68.000
	681104 Zuschuss Barrierefreiheit Ostbahnhof (B4) A	750.000	0	0	0	0	0	713.000	37.000
	681110 Zuschuss Wegesystem Intek B 5	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0
	785302 Barrierefreie Neugestaltung Straßenraum Blauer See (B2) A *ASW*	1.035.000	0	0	0	0	0	900.000	135.000
	785304 Barrierefreie Erschließung Ostbahnhof (B4) A	1.575.000	0	0	0	0	0	1.500.000	75.000
	785310 Wegesystem Intek B 5	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	**1.325.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**1.163.000**	**105.000**
	Auszahlungen	**2.725.000**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**210.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.400.000**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.237.000**	**-105.000**
	Maßnahme 0661: Brücke Gräfkenstein								
	785300 Erneuerung Brücke Gräfkenstein *ASW*	400.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Summe der Maßnahme 0661								
	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 0668: Düsseldorfer Straße								
	785300 Planungskosten Düsseldorfer Str.	705.000	0	200.000	250.000	0	0	0	255.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*250.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Verbindungsweg Düsseldorfer Str / Minoritenstraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0668								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**805.000**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**255.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-805.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**
	Maßnahme 0670: Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik"								
	785300 Kreisverkehr "Zur Spiegelglasfabrik" *ASW*	918.000	0	0	0	0	0	658.000	260.000
	Summe der Maßnahme 0670								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**918.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658.000**	**260.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-918.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-658.000**	**-260.000**
	Maßnahme 0673: Am Stadion								
	785300 Abriss Brücke	1.550.000	0	100.000	200.000	100.000	1.000.000	0	150.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*200.000*	*0*	*0*	*0*		
	785310 Planung Ersatzbau Personenquerung Westbahn	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*3.000.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0673								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.550.000**	**0**	**100.000**	**1.700.000**	**1.600.000**	**1.000.000**	**0**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.550.000**	**0**	**-100.000**	**-1.700.000**	**-1.600.000**	**-1.000.000**	**0**	**-150.000**
	Maßnahme 0674: Speestraße								
	785300 Erneuerung Speestraße	1.118.000	0	115.000	0	50.000	903.000	0	50.000
	Summe der Maßnahme 0674								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.118.000**	**0**	**115.000**	**0**	**50.000**	**903.000**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.118.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**-50.000**	**-903.000**	**0**	**-50.000**
	Maßnahme 0677: Marienstraße								
	681100 Zuschuss	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Marienstraße *ASW*	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0677								
	Einzahlungen	**360.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0680: Freizeitareal "Blauer See"								
	785300 Neugestaltung Parkplätze	312.000	0	100.000	212.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0680								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**312.000**	**0**	**100.000**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-312.000**	**0**	**-100.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0686: Plättchesheide								
	785300 Geh- und Radweg	472.000	0	0	0	162.000	310.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0686								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**472.000**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**310.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-472.000**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**-310.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0687: Kreuzung Europaring / Bechemer Straße								
	785300 Planungskosten nord/westliche Seite	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0687								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**198.000**	**0**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-198.000**	**0**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0688: Am Kremershof								
	681800 Erschließungskosten	321.000	0	0	0	0	321.000	0	0
	785300 Planungs-/Baukosten	353.000	0	0	0	35.000	318.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	**Verkehrsflächen und -anlagen**								
	Summe der Maßnahme 0688								
	Einzahlungen	**321.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**318.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**3.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0689: Am kleinen Rahm								
	785300 Brücke Am kleinen Rahm	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0689								
	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**
	Maßnahme 0690: Süd-Dakota-Brücke								
	785300 Erneuerung	4.300.000	0	150.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*150.000*	*4.000.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0690								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**4.300.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-4.300.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0693: Kreisverkehr Bahnhof-Hösel (Goldkuhle)								
	785300 Kreisverkehr	175.000	0	80.000	95.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*95.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0693								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**175.000**	**0**	**80.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-175.000**	**0**	**-80.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.10								
	Einzahlungen	**13.426.000**	**1.297.000**	**1.052.000**	**1.302.000**	**4.325.000**	**1.364.000**	**2.163.000**	**1.923.000**
	Auszahlungen	**84.865.000**	**11.605.000**	**18.438.000**	**13.111.000**	**10.556.000**	**6.941.000**	**5.008.000**	**19.206.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-71.439.000**	**-10.308.000**	**-17.386.000**	**-11.809.000**	**-6.231.000**	**-5.577.000**	**-2.845.000**	**-17.283.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.20	**Verkehrssicherung**								
	Maßnahme 0271: Verkehrssicherung								
	785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*	3.083.000	445.000	561.000	250.000	250.000	250.000	455.000	872.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*250.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0271								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.083.000**	**445.000**	**561.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**455.000**	**872.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.083.000**	**-445.000**	**-561.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-455.000**	**-872.000**
	Summe Produktgruppe 12.20								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**3.083.000**	**445.000**	**561.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**455.000**	**872.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.083.000**	**-445.000**	**-561.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-455.000**	**-872.000**
12.30	**ÖPNV**								
	Maßnahme 0222: Wartehallen								
	785100 Erneuerung von Wartehallen	29.000	0	10.000	10.000	0	0	0	9.000
	Summe der Maßnahme 0222								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**29.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-29.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
	Maßnahme 0552: S-Bahnhof Ratingen-Ost								
	681300 Zuschuss VRR *ASW 2023*	893.000	0	600.000	0	0	0	0	293.000
	785300 Aufzugsanlage S-Bahnhof Ratingen-Ost *ASW a.V.*	1.395.000	0	1.250.000	0	0	0	0	145.000
	785320 barierefreierAusbau Unterführung	205.000	0	25.000	180.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*180.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0552								
	Einzahlungen	**893.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.000**
	Auszahlungen	**1.600.000**	**0**	**1.275.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**145.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-707.000**	**0**	**-675.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**148.000**
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	**ÖPNV**								
	Maßnahme 0586: Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept								
	681300 Investitionszuwendungen VRR	3.781.000	672.000	0	1.445.000	1.138.000	0	0	526.000
	785300 Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	3.832.000	512.000	1.056.000	1.985.000	0	0	0	279.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.985.000*	*0*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0586								
	Einzahlungen	**3.781.000**	**672.000**	**0**	**1.445.000**	**1.138.000**	**0**	**0**	**526.000**
	Auszahlungen	**3.832.000**	**512.000**	**1.056.000**	**1.985.000**	**0**	**0**	**0**	**279.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-51.000**	**160.000**	**-1.056.000**	**-540.000**	**1.138.000**	**0**	**0**	**247.000**
	Maßnahme 0636: Eggerscheidter Straße								
	785300 Baukosten Haltestelle	840.000	0	50.000	0	790.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0636								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**840.000**	**0**	**50.000**	**0**	**790.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-840.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 12.30								
	Einzahlungen	**4.674.000**	**672.000**	**600.000**	**1.445.000**	**1.138.000**	**0**	**0**	**819.000**
	Auszahlungen	**6.301.000**	**512.000**	**2.391.000**	**2.175.000**	**790.000**	**0**	**0**	**433.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.627.000**	**160.000**	**-1.791.000**	**-730.000**	**348.000**	**0**	**0**	**386.000**
12.40	**Straßenreinigung und Winterdienst**								
	Maßnahme 0283: Straßenreinigung								
	681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge	280.000	220.000	0	0	0	0	0	60.000
	783100 Kauf von Fahrzeugen	1.820.000	550.000	370.000	0	0	250.000	250.000	400.000
	Summe der Maßnahme 0283								
	Einzahlungen	**280.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Auszahlungen	**1.820.000**	**550.000**	**370.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**400.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.540.000**	**-330.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-340.000**
	Maßnahme 0526: Winterdienst								
	783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten	179.000	0	129.000	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + 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	**179.000**	**0**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-179.000**	**0**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
	Summe Produktgruppe 12.40								
	Einzahlungen	**280.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Auszahlungen	**1.999.000**	**550.000**	**499.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**450.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.719.000**	**-330.000**	**-499.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-390.000**
	Produktbereich 12								
	Einzahlungen	**18.380.000**	**2.189.000**	**1.652.000**	**2.747.000**	**5.463.000**	**1.364.000**	**2.163.000**	**2.802.000**
	Auszahlungen	**96.248.000**	**13.112.000**	**21.889.000**	**15.536.000**	**11.596.000**	**7.441.000**	**5.713.000**	**20.961.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-77.868.000**	**-10.923.000**	**-20.237.000**	**-12.789.000**	**-6.133.000**	**-6.077.000**	**-3.550.000**	**-18.159.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**								
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	740.000	117.000	132.000	113.000	60.000	98.000	0	220.000
	Summe der Maßnahme 0190								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**740.000**	**117.000**	**132.000**	**113.000**	**60.000**	**98.000**	**0**	**220.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-740.000**	**-117.000**	**-132.000**	**-113.000**	**-60.000**	**-98.000**	**0**	**-220.000**
	Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 HW GIS Stadtgrün	20.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 0191								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
	Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Kauf von Fahrzeugen	601.000	0	0	0	182.000	170.000	0	249.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*182.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0192								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**601.000**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**170.000**	**0**	**249.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-601.000**	**0**	**0**	**0**	**-182.000**	**-170.000**	**0**	**-249.000**
	Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	785300 Planungskosten	100.000	15.000	35.000	35.000	0	0	0	15.000
	Summe der Maßnahme 0193								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**100.000**	**15.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-100.000**	**-15.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Maßnahme 0194: Fernholz								
	785300 Ausbau Grünzug	177.000	0	0	0	0	177.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0194								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-177.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0197: Schwanenspiegel								
	785300 Aufwertung Grünanlage Schwanenspiegel	395.000	0	0	0	395.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*395.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0197								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**395.000**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Wegeüberarbeitung	700.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	150.000
	785325 Veranstaltungsfläche EHP Volkardey	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	785330 Entrée Erholungspark Volkardey	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**970.000**	**150.000**	**100.000**	**370.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**150.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-970.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-370.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**
	Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung								
	783400 Software GIS Stadtgrün	42.000	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0401								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**42.000**	**3.000**	**21.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**6.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.000**	**-3.000**	**-21.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000**
	Maßnahme 0511: Hundeauslaufgebiete								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Maßnahme 0511: Hundeauslaufgebiete								
	785300 Einfriedung Hundeauslaufbereich Hösel	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0511								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	60.000	11.000	15.000	15.000	0	0	0	19.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**60.000**	**11.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-60.000**	**-11.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	681101 Zuschuss Gestaltung Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A	2.175.000	514.000	617.000	532.000	0	0	0	512.000
	785310 Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	5.246.000	1.027.000	450.000	1.683.000	1.063.000	0	0	1.023.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*1.683.000*	*1.063.000*	*0*	*0*		
	Summe der Maßnahme 0560								
	Einzahlungen	**2.175.000**	**514.000**	**617.000**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**512.000**
	Auszahlungen	**5.246.000**	**1.027.000**	**450.000**	**1.683.000**	**1.063.000**	**0**	**0**	**1.023.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-3.071.000**	**-513.000**	**167.000**	**-1.151.000**	**-1.063.000**	**0**	**0**	**-511.000**
	Maßnahme 0572: Straßenbegleitgrün								
	785300 Beschaffung von Bäumen *ASW*	2.170.000	300.000	410.000	410.000	250.000	250.000	250.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0572								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**2.170.000**	**300.000**	**410.000**	**410.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**300.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.170.000**	**-300.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-300.000**
	Maßnahme 0593: Kleingartenanlagen								
	785305 Wege- und Zaunarbeiten	440.000	0	0	150.000	0	0	0	290.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Summe der Maßnahme 0593								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**440.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-440.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
	Maßnahme 0632: Zukunft Stadtgrün: Burg- und Schlosstal								
	681100 Zusch. Junkernbusch/Lintorfer Str. Poensgenpark "Zukunft Stadtgrün H 1" B	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0
	785300 Wegeabschn. Junkernb.,Lintorferst,Poensgenpark"Zukunft Stadtgrün H 1" B	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	Summe der Maßnahme 0632								
	Einzahlungen	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**0**
	Auszahlungen	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
	Maßnahme 0641: naturnahe Grünflächen/Grünanlagen								
	785300 Umsetzung 10 Pilotflächen	288.000	120.000	0	0	0	0	0	168.000
	785310 Wegeerneuerung Grünanlagen	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
	Summe der Maßnahme 0641								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**888.000**	**220.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**268.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-888.000**	**-220.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-268.000**
	Maßnahme 0643: Bechemer Carée								
	785300 Neubau Grünfläche	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0643								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
	Maßnahme 0658: An der Schinnenburg								
	785300 Grünverbindung "In den Höfen" (B-Plan H 219)	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	**Öffentliches Grün, Wasserflächen**								
	Summe der Maßnahme 0658								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	681100 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	1.360.000	0	0	0	0	0	1.360.000	0
	681101 Zuschuss Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	920.000	0	400.000	494.000	0	0	0	26.000
	785101 Aufwertung Umfeld Stadttheater (A2) A	3.740.000	616.000	1.900.000	0	0	0	0	1.224.000
	785300 Aufwertung Umfeld Stadthalle (A1) A	2.720.000	0	0	0	0	0	2.720.000	0
	785306 Aufwertung historische Grabenzone (D2) A *ASW*	951.000	0	220.000	0	0	0	0	731.000
	Summe der Maßnahme 0660								
	Einzahlungen	**2.280.000**	**0**	**400.000**	**494.000**	**0**	**0**	**1.360.000**	**26.000**
	Auszahlungen	**7.411.000**	**616.000**	**2.120.000**	**0**	**0**	**0**	**2.720.000**	**1.955.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-5.131.000**	**-616.000**	**-1.720.000**	**494.000**	**0**	**0**	**-1.360.000**	**-1.929.000**
	Summe Produktgruppe 13.10								
	Einzahlungen	**4.502.000**	**514.000**	**1.017.000**	**1.026.000**	**0**	**0**	**1.407.000**	**538.000**
	Auszahlungen	**19.700.000**	**2.464.000**	**3.413.000**	**2.884.000**	**2.318.000**	**1.048.000**	**3.073.000**	**4.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-15.198.000**	**-1.950.000**	**-2.396.000**	**-1.858.000**	**-2.318.000**	**-1.048.000**	**-1.666.000**	**-3.962.000**
13.20	**Bestattungswesen**								
	Maßnahme 0340: Bestattungswesen								
	783100 Kauf von Arbeitsgeräten	85.000	0	40.000	0	0	0	0	45.000
	783120 Beschaffung von Bänken	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	783200 Kauf von Inventar	15.000	4.000	4.000	0	0	0	0	7.000
	Summe der Maßnahme 0340								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**120.000**	**14.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-120.000**	**-14.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.20	**Bestattungswesen**								
	Maßnahme 0341: Bestattungswesen								
	681100 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	783100 Kauf von Fahrzeugen	280.000	80.000	40.000	0	50.000	0	0	110.000
	Summe der Maßnahme 0341								
	Einzahlungen	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**280.000**	**80.000**	**40.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**110.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-248.000**	**-48.000**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-110.000**
	Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe								
	683100 Verkaufserlöse	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	3.000
	Summe der Maßnahme 0352								
	Einzahlungen	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten								
	783200 Ergänzung der Einrichtung	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000
	Summe der Maßnahme 0520								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**39.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**9.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-39.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.000**
	Summe Produktgruppe 13.20								
	Einzahlungen	**37.000**	**33.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
	Auszahlungen	**439.000**	**99.000**	**89.000**	**5.000**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**181.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-402.000**	**-66.000**	**-88.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-178.000**
	Produktbereich 13								
	Einzahlungen	**4.539.000**	**547.000**	**1.018.000**	**1.026.000**	**0**	**0**	**1.407.000**	**541.000**
	Auszahlungen	**20.139.000**	**2.563.000**	**3.502.000**	**2.889.000**	**2.373.000**	**1.053.000**	**3.078.000**	**4.681.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-15.600.000**	**-2.016.000**	**-2.484.000**	**-1.863.000**	**-2.373.000**	**-1.053.000**	**-1.671.000**	**-4.140.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 14 **Umweltschutz**								
14.10	**Umweltschutz**								
	Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey								
	785300 Zaun Silbersee	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0200								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-42.000**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0625: Biotop Linneper Heide								
	785300 Entwässerung	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0625								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**215.000**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0630: Umweltbildungszentrum								
	785100 Planungs- Baukosten "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*	4.900.000	0	0	0	0	0	2.700.000	2.200.000
	785102 Errichtung Werkstatt und Lager "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	785300 pädagogische Freianlagen "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*	1.100.000	0	0	0	0	0	600.000	500.000
	785310 Außenanlage Gebäude "Zukunft Stadtgrün" B *ASW*	550.000	0	0	0	0	0	250.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0630								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**3.000.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.050.000**	**-3.000.000**
	Maßnahme 0664: Taubenhaus								
	785100 Errichtung Taubenhaus West	40.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	**Umweltschutz**								
	Summe der Maßnahme 0664								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**40.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
	Summe Produktgruppe 14.10								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.347.000**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**3.020.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.347.000**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.050.000**	**-3.020.000**
	Produktbereich 14								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**7.347.000**	**0**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**3.020.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-7.347.000**	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.050.000**	**-3.020.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
15.30	**Freizeiteinrichtungen**								
	Maßnahme 0359: Stadthalle Ratingen								
	783100 Ergänzungsbeschaffungen	709.000	15.000	355.000	84.000	15.000	15.000	15.000	210.000
	785130 Erneuerung MSR, Elektro, LED	900.000	0	100.000	0	0	0	800.000	0
	Summe der Maßnahme 0359								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**1.609.000**	**15.000**	**455.000**	**84.000**	**15.000**	**15.000**	**815.000**	**210.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-1.609.000**	**-15.000**	**-455.000**	**-84.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-815.000**	**-210.000**
	Maßnahme 0360: Freizeithaus								
	783100 Ergänzung der Einrichtung BGA	340.000	5.000	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	95.000
	785110 Erneuerung der MSR-Technik	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0
	785120 Planungskosten Umrüstung auf LED-Technik	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0360								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**505.000**	**5.000**	**345.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**95.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-505.000**	**-5.000**	**-345.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-95.000**
	Maßnahme 0611: Zukunft Stadtgrün: Blauer See								
	681104 Zuschuss Bewegungs-u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	1.739.000	0	0	0	0	0	1.189.000	550.000
	785304 Bewegungs- u. Themenspielplatz "Zukunft Stadtgrün L 1" B	3.761.000	0	0	0	0	0	2.261.000	1.500.000
	Summe der Maßnahme 0611								
	Einzahlungen	**1.739.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.189.000**	**550.000**
	Auszahlungen	**3.761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.261.000**	**1.500.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-2.022.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.072.000**	**-950.000**
	Maßnahme 0680: Freizeitareal "Blauer See"								
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.420.000	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0	0
	785100 Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne	5.237.000	1.768.000	1.734.000	850.000	0	0	0	885.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*850.000*	*0*	*0*	*0*		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30	**Freizeiteinrichtungen**								
	Maßnahme 0680: Freizeitareal "Blauer See"								
	785300 Erneuerung Natur- und Umweltkundliches Plateau *ASW*	4.840.000	2.420.000	0	2.420.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			*2.420.000*	*0*	*0*	*0*		
	785305 Außenanlagen Naturbühne	200.000	0	150.000	50.000	0	0	0	0
	785310 Erneuerung Naturweg zur Naturbühne	750.000	0	0	0	650.000	0	0	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen			*0*	*650.000*	*0*	*0*		
	785315 Planungskosten / Projektsteuerer	390.000	150.000	0	0	0	0	0	240.000
	785320 Spielplatz *ASW*	315.000	175.000	140.000	0	0	0	0	0
	785330 Abwasserleitung Naturbühne	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0680								
	Einzahlungen	**2.420.000**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**11.832.000**	**4.513.000**	**2.124.000**	**3.320.000**	**650.000**	**0**	**0**	**1.225.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-9.412.000**	**-3.303.000**	**-2.124.000**	**-2.110.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-1.225.000**
	Summe Produktgruppe 15.30								
	Einzahlungen	**4.159.000**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**0**	**0**	**1.189.000**	**550.000**
	Auszahlungen	**17.707.000**	**4.533.000**	**2.924.000**	**3.419.000**	**680.000**	**30.000**	**3.091.000**	**3.030.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.548.000**	**-3.323.000**	**-2.924.000**	**-2.209.000**	**-680.000**	**-30.000**	**-1.902.000**	**-2.480.000**
	Produktbereich 15								
	Einzahlungen	**4.159.000**	**1.210.000**	**0**	**1.210.000**	**0**	**0**	**1.189.000**	**550.000**
	Auszahlungen	**17.707.000**	**4.533.000**	**2.924.000**	**3.419.000**	**680.000**	**30.000**	**3.091.000**	**3.030.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-13.548.000**	**-3.323.000**	**-2.924.000**	**-2.209.000**	**-680.000**	**-30.000**	**-1.902.000**	**-2.480.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**								
16.10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Investitionspauschale nach dem GFG	38.980.000	4.235.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	8.470.000
	Summe der Maßnahme 0376								
	Einzahlungen	**38.980.000**	**4.235.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**8.470.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**38.980.000**	**4.235.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**5.255.000**	**8.470.000**
	Maßnahme 0377: allgemeine Investitionspauschale								
	681100 NRW-Landesförderung Infrastrukturgesetz	33.795.000	0	12.000.000	10.000.000	11.795.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0377								
	Einzahlungen	**33.795.000**	**0**	**12.000.000**	**10.000.000**	**11.795.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**33.795.000**	**0**	**12.000.000**	**10.000.000**	**11.795.000**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0379: Darlehenstilgung								
	792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln	25.148.000	1.959.000	1.135.000	1.689.000	3.317.000	4.919.000	6.444.000	5.685.000
	Summe der Maßnahme 0379								
	Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen	**25.148.000**	**1.959.000**	**1.135.000**	**1.689.000**	**3.317.000**	**4.919.000**	**6.444.000**	**5.685.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-25.148.000**	**-1.959.000**	**-1.135.000**	**-1.689.000**	**-3.317.000**	**-4.919.000**	**-6.444.000**	**-5.685.000**
	Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	268.007.000	0	0	43.092.000	63.062.000	51.088.000	68.261.000	42.504.000
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	**268.007.000**	**0**	**0**	**43.092.000**	**63.062.000**	**51.088.000**	**68.261.000**	**42.504.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**268.007.000**	**0**	**0**	**43.092.000**	**63.062.000**	**51.088.000**	**68.261.000**	**42.504.000**
	Maßnahme 0381: Umschuldungen								

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	Maßnahme 0381: Umschuldungen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	26.203.000	5.734.000	296.000	517.000	2.975.000	13.595.000	0	3.086.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	26.203.000	5.734.000	296.000	517.000	2.975.000	13.595.000	0	3.086.000
	Summe der Maßnahme 0381								
	Einzahlungen	**26.203.000**	**5.734.000**	**296.000**	**517.000**	**2.975.000**	**13.595.000**	**0**	**3.086.000**
	Auszahlungen	**26.203.000**	**5.734.000**	**296.000**	**517.000**	**2.975.000**	**13.595.000**	**0**	**3.086.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maßnahme 0382: Inneres Darlehen								
	695500 Inneres Darlehen	234.000	67.000	0	0	0	0	0	167.000
	Summe der Maßnahme 0382								
	Einzahlungen	**234.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**
	Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**234.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**
	Maßnahme 0599: Gute Schule 2020								
	681100 Investitionszuwendungen Gute Schule 2020	1.448.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	362.000
	792700 Tilgung von Krediten Gute Schule 2020	1.448.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	362.000
	Summe der Maßnahme 0599								
	Einzahlungen	**1.448.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**362.000**
	Auszahlungen	**1.448.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**181.000**	**362.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produktgruppe 16.10								
	Einzahlungen	**368.667.000**	**10.217.000**	**17.732.000**	**59.045.000**	**83.268.000**	**70.119.000**	**73.697.000**	**54.589.000**
	Auszahlungen	**52.799.000**	**7.874.000**	**1.612.000**	**2.387.000**	**6.473.000**	**18.695.000**	**6.625.000**	**9.133.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**315.868.000**	**2.343.000**	**16.120.000**	**56.658.000**	**76.795.000**	**51.424.000**	**67.072.000**	**45.456.000**
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	**368.667.000**	**10.217.000**	**17.732.000**	**59.045.000**	**83.268.000**	**70.119.000**	**73.697.000**	**54.589.000**
	Auszahlungen	**52.799.000**	**7.874.000**	**1.612.000**	**2.387.000**	**6.473.000**	**18.695.000**	**6.625.000**	**9.133.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**315.868.000**	**2.343.000**	**16.120.000**	**56.658.000**	**76.795.000**	**51.424.000**	**67.072.000**	**45.456.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

Produkt-Gruppe	Bezeichnung	Gesamt-bedarf	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030/ ztl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesamtsumme								
	Einzahlungen	**510.149.000**	**28.237.000**	**44.749.000**	**87.401.000**	**99.859.000**	**78.652.000**	**85.624.000**	**85.627.000**
	Auszahlungen	**772.620.000**	**106.428.000**	**115.818.000**	**124.016.000**	**101.307.000**	**81.263.000**	**89.761.000**	**154.027.000**
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	**-262.471.000**	**-78.191.000**	**-71.069.000**	**-36.615.000**	**-1.448.000**	**-2.611.000**	**-4.137.000**	**-68.400.000**

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.40.10	Produkt Gebäudemanagement						
	Maßnahme 299						
01.40.10/0299.785300	Kanalerneuerung Gebäudehausanschlüsse	11.100.000	6.750.000	0	0	0	17.850.000
	Summe Maßnahme 299	11.100.000	6.750.000	0	0	0	17.850.000
	Maßnahme 672						
01.40.10/0672.785100	Wertverbessernde Maßnahmen an städt. Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
01.40.10/0672.785110	allgemeine Dacherneuerungen	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 672	1.300.000	1.300.000	0	0	0	2.600.000
	Summe Produkt 01.40.10	**12.400.000**	**8.050.000**	**0**	**0**	**0**	**20.450.000**
01.40.20	Produkt Verwaltungsgebäude						
	Maßnahme 384						
01.40.20/0384.785120	Optimierung Lüftung Gebäude	150.000	700.000	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 384	150.000	700.000	0	0	0	850.000
	Maßnahme 4						
01.40.20/0004.785120	Erneuerung Elektro-u. Datenkabel	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 4	150.000	0	0	0	0	150.000
	Maßnahme 659						
01.40.20/0659.785100	Dacherneuerung	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 659	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Produkt 01.40.20	**420.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**
01.50.10	Produkt Kommunale Dienste						
	Maßnahme 352						
01.50.10/0352.783100	Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark	300.000	280.000	0	0	0	580.000
	Summe Maßnahme 352	300.000	280.000	0	0	0	580.000
	Summe Produkt 01.50.10	**300.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**580.000**
01.70.10	Produkt Technikunterstützende Informationsverarbeitung						
	Maßnahme 10						
01.70.10/0010.783400	SW Dokumentenmanagement DMS *ASW 2024/2025*	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 10	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 01.70.10	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.20.10	Produkt Verkehrsangelegenheiten						
	Maßnahme 500						
02.20.10/0500.785300	Absperrung durch Poller	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 500	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 02.20.10	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
02.40.10	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 14						
02.40.10/0014.783100	Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr	2.355.000	1.925.000	0	0	0	4.280.000
	Summe Maßnahme 14	2.355.000	1.925.000	0	0	0	4.280.000
	Maßnahme 21						
02.40.10/0021.785100	Feuer- / Rettungswache West	700.000	2.000.000	5.000.000	6.466.000	0	14.166.000
	Summe Maßnahme 21	700.000	2.000.000	5.000.000	6.466.000	0	14.166.000
	Summe Produkt 02.40.10	**3.055.000**	**3.925.000**	**5.000.000**	**6.466.000**	**0**	**18.446.000**
02.40.15	Produkt Katastrophenschutz						
	Maßnahme 24						
02.40.15/0024.783100	Erneuerung der Sirenenanlage *ASW*	200.000	260.000	0	0	0	460.000
	Summe Maßnahme 24	200.000	260.000	0	0	0	460.000
	Summe Produkt 02.40.15	**200.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**460.000**
02.40.20	Produkt Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 18						
02.40.20/0018.785100	Erneuerung Rettungswache Lintorf *ASW*	432.000	393.000	0	0	0	825.000
	Summe Maßnahme 18	432.000	393.000	0	0	0	825.000
	Maßnahme 619						
02.40.20/0619.785100	Planungs-/Baukosten Rettungswache Breitscheid *ASW*	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
	Summe Maßnahme 619	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
	Summe Produkt 02.40.20	**2.082.000**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**2.475.000**
03.10.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 31						
03.10.10/0031.783200	multifunktionale Ausstattung	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
	Summe Maßnahme 31	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme 32						
03.10.10/0032.783105	Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB	3.000	0	0	0	0	3.000
	Summe Maßnahme 32	3.000	0	0	0	0	3.000
	Maßnahme 35						
03.10.10/0035.785100	Erneuerung / Neubau EKS *ASW*	4.000.000	4.000.000	4.610.000	0	0	12.610.000
	Summe Maßnahme 35	4.000.000	4.000.000	4.610.000	0	0	12.610.000
	Maßnahme 36						
03.10.10/0036.783100	Ersteinrichtung Anbau	0	122.000	600.000	600.000	0	1.322.000
03.10.10/0036.785100	Planungs-Baukosten Anbau ALS	1.104.000	5.592.000	6.000.000	3.000.000	0	15.696.000
03.10.10/0036.785300	Planung Außenanlagen Anbau ALS	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 36	1.354.000	5.714.000	6.600.000	3.600.000	0	17.268.000
	Maßnahme 38						
03.10.10/0038.785125	Planungs-/Baukosten OGS Am Altenhof *ASW*	1.769.000	1.769.000	0	0	0	3.538.000
03.10.10/0038.785325	Außenanlagen OGS Am Altenhof	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 38	1.869.000	1.869.000	0	0	0	3.738.000
	Maßnahme 44						
03.10.10/0044.785100	Planung-/Baukosten Neubau *ASW*	1.987.000	0	0	0	0	1.987.000
03.10.10/0044.785310	Außenanlagen Neubau	440.000	0	0	0	0	440.000
	Summe Maßnahme 44	2.427.000	0	0	0	0	2.427.000
	Summe Produkt 03.10.10	**11.653.000**	**13.583.000**	**11.210.000**	**3.600.000**	**0**	**40.046.000**
03.30.10	Produkt Realschulen						
	Maßnahme 57						
03.30.10/0057.785100	Erneuerung Fassade; Fenster, Wärmedämmung	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 57	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Maßnahme 691						
03.30.10/0691.785100	Verbindungsgebäude	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 691	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 03.30.10	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
03.40.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 64						
03.40.10/0064.785160	Erweiterung Verwaltung / Klassenräume	4.511.000	0	0	0	0	4.511.000
	Summe Maßnahme 64	4.511.000	0	0	0	0	4.511.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme 65						
03.40.10/0065.785210	Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW*	4.650.000	0	0	0	0	4.650.000
03.40.10/0065.785310	Außenanlagen *ASW*	1.050.000	1.060.000	0	0	0	2.110.000
	Summe Maßnahme 65	5.700.000	1.060.000	0	0	0	6.760.000
	Summe Produkt 03.40.10	**10.211.000**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**11.271.000**
03.70.10	Produkt Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers						
	Maßnahme 695						
03.70.10/0695.785300	Entsiegelung von Schulhöfen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 695	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 03.70.10	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
04.30.10	Produkt Stadtbibliothek						
	Maßnahme 97						
04.30.10/0097.785100	Erneuerung der Brandschutzklappen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 97	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 04.30.10	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
05.10.10	Produkt Einrichtung für Senioren						
	Maßnahme 662						
05.10.10/0662.783100	Einrichtung MGT	25.000	0	0	0	0	25.000
05.10.10/0662.785100	Baukosten MGT Liebigstraße *ASW*	1.478.000	0	0	0	0	1.478.000
	Summe Maßnahme 662	1.503.000	0	0	0	0	1.503.000
	Summe Produkt 05.10.10	**1.503.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.503.000**
06.10.11	Produkt Kinderttagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
	Maßnahme 145						
06.10.11/0145.783100	Ersteinrichtung	500.000	0	0	0	0	500.000
06.10.11/0145.785110	Planungs/Baukosten Neubau Kita *ASW*	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
06.10.11/0145.785320	Außenanlagen *ASW*	248.000	0	0	0	0	248.000
	Summe Maßnahme 145	3.648.000	0	0	0	0	3.648.000
	Maßnahme 515						
06.10.11/0515.783100	Ersteinrichtung	100.000	0	0	0	0	100.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10.11/0515.785100	Planungs-/Baukosten	1.783.000	1.783.000	0	0	0	3.566.000
06.10.11/0515.785300	Außenanlagen	0	380.000	0	0	0	380.000
	Summe Maßnahme 515	1.883.000	2.163.000	0	0	0	4.046.000
	Maßnahme 600						
06.10.11/0600.783100	Einrichtung	574.000	0	0	0	0	574.000
06.10.11/0600.785100	Planungs-/Baukosten *ASW*	3.500.000	1.100.000	0	0	0	4.600.000
06.10.11/0600.785300	Außenanlagen *ASW*	766.000	0	0	0	0	766.000
	Summe Maßnahme 600	4.840.000	1.100.000	0	0	0	5.940.000
	Summe Produkt 06.10.11	**10.371.000**	**3.263.000**	**0**	**0**	**0**	**13.634.000**
06.10.16	Produkt Kindertageseinrichtungen Hösel/Eggerscheidt						
	Maßnahme 148						
06.10.16/0148.783100	Ersteinrichtung	500.000	0	0	0	0	500.000
06.10.16/0148.785100	Planungs-Baukosten *ASW*	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
06.10.16/0148.785300	Planungs- / Baukosten Außenanlagen	650.000	0	0	0	0	650.000
	Summe Maßnahme 148	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000
	Summe Produkt 06.10.16	**3.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.950.000**
06.20.50	Produkt Kinderspielplätze						
	Maßnahme 136						
06.20.50/0136.785300	Ausbau von Kinder-und Jugendspielplätzen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 136	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 137						
06.20.50/0137.783100	Ersteinrichtung Funktionsgebäude	86.000	0	0	0	0	86.000
06.20.50/0137.785120	Funktionsgebäude	520.000	0	0	0	0	520.000
06.20.50/0137.785310	Erneuerung Außenanlagen	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Maßnahme 137	1.166.000	0	0	0	0	1.166.000
	Summe Produkt 06.20.50	**1.466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.466.000**
08.10.10	Produkt Sportplätze						
	Maßnahme 173						
08.10.10/0173.785330	Austausch Kunstrasen	0	270.000	0	0	0	270.000
	Summe Maßnahme 173	0	270.000	0	0	0	270.000
	Maßnahme 174						

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10.10/0174.785110	Erneuerung Umkleidegebäude *ASW*	270.000	0	0	0	0	270.000
08.10.10/0174.785300	Planungs- / Baukosten Erneuerung Kunstrasen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 174	1.270.000	0	0	0	0	1.270.000
	Maßnahme 44						
08.10.10/0044.785300	Errichtung eines Omnistadions	0	380.000	0	0	0	380.000
	Summe Maßnahme 44	0	380.000	0	0	0	380.000
	Summe Produkt 08.10.10	**1.270.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.920.000**
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 178						
08.10.20/0178.785100	Erneuerung Fassade, Fenster Sanitärräume	0	260.000	0	0	0	260.000
	Summe Maßnahme 178	0	260.000	0	0	0	260.000
	Maßnahme 181						
08.10.20/0181.785100	Erneuerung Hallenboden	0	400.000	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 181	0	400.000	0	0	0	400.000
	Maßnahme 36						
08.10.20/0036.783100	Ersteinrichtung Turnhalle	0	0	150.000	0	0	150.000
08.10.20/0036.785100	Baukosten Turnhalle	0	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 36	0	1.000.000	2.150.000	0	0	3.150.000
	Maßnahme 452						
08.10.20/0452.785100	Planungskosten Neubau *ASW*	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 452	0	0	300.000	0	0	300.000
	Maßnahme 63						
08.10.20/0063.783100	Ersteinrichtung	0	250.000	250.000	0	0	500.000
08.10.20/0063.785180	Planungs-/Baukosten Sporthallen	797.000	5.977.000	5.977.000	11.789.000	0	24.540.000
08.10.20/0063.785300	Freianlagen	203.000	1.522.000	1.522.000	3.010.000	0	6.257.000
	Summe Maßnahme 63	1.000.000	7.749.000	7.749.000	14.799.000	0	31.297.000
	Maßnahme 64						
08.10.20/0064.785100	Baukosten Neubau Sporthalle mit Klassenräumen SZW	4.160.000	10.073.000	7.500.000	0	0	21.733.000
	Summe Maßnahme 64	4.160.000	10.073.000	7.500.000	0	0	21.733.000
	Summe Produkt 08.10.20	**5.160.000**	**19.482.000**	**17.699.000**	**14.799.000**	**0**	**57.140.000**
09.10.20	Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme 207						
09.10.20/0207.783100	Kauf Fahrzeuge Vermessungswesen	72.000	0	0	0	0	72.000
	Summe Maßnahme 207	72.000	0	0	0	0	72.000
	Summe Produkt 09.10.20	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
10.20.10	Produkt Subjektbezogene Förderung für Wohnraum						
	Maßnahme 662						
10.20.10/0662.785100	Baukosten Wohnungen *ASW*	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Maßnahme 662	1.150.000	0	0	0	0	1.150.000
	Summe Produkt 10.20.10	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**
11.10.10	Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)						
	Maßnahme 336						
11.10.10/0336.783100	Kauf von Fahrzeugen/Geräten *ASW*	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Maßnahme 336	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe Produkt 11.10.10	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
11.20.10	Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)						
	Maßnahme 296						
11.20.10/0296.783100	Kauf von Fahrzeugen	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 296	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Maßnahme 301						
11.20.10/0301.785300	für das gesamte Stadtgebiet *ASW*	1.500.000	4.500.000	0	0	0	6.000.000
	Summe Maßnahme 301	1.500.000	4.500.000	0	0	0	6.000.000
	Maßnahme 302						
11.20.10/0302.785300	Planungskosten *ASW*	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 302	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 304						
11.20.10/0304.785300	Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet *ASW*	4.250.000	1.500.000	5.000.000	0	0	10.750.000
	Summe Maßnahme 304	4.250.000	1.500.000	5.000.000	0	0	10.750.000
	Maßnahme 322						
11.20.10/0322.785300	Regenrückhaltebecken und Pumpwerke *ASW*	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
	Summe Maßnahme 322	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
	Maßnahme 335						

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.20.10/0335.785300	Bau und Erneuerung gem. ABK *ASW*	10.500.000	9.000.000	0	0	0	19.500.000
	Summe Maßnahme 335	10.500.000	9.000.000	0	0	0	19.500.000
	Summe Produkt 11.20.10	**20.900.000**	**15.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**40.900.000**
12.10.10	Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur						
	Maßnahme 215						
12.10.10/0215.783100	Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	0	65.000	0	0	0	65.000
	Summe Maßnahme 215	0	65.000	0	0	0	65.000
	Maßnahme 218						
12.10.10/0218.785300	unter 50.000 EUR im Einzelfall	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 218	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 251						
12.10.10/0251.785311	Planungs-/Baukosten Breitscheider Weg Los 2	2.600.000	2.000.000	0	0	0	4.600.000
	Summe Maßnahme 251	2.600.000	2.000.000	0	0	0	4.600.000
	Maßnahme 275						
12.10.10/0275.785300	Erneuerungen an signalisierten Knotenpunkten	0	361.000	0	0	0	361.000
	Summe Maßnahme 275	0	361.000	0	0	0	361.000
	Maßnahme 319						
12.10.10/0319.785300	Ausbau "untere" Bahnhofstraße	0	350.000	1.000.000	0	0	1.350.000
12.10.10/0319.785310	Ausbau (Verlängerung Ludwig-Rosenberg-Str.)	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 319	450.000	350.000	1.000.000	0	0	1.800.000
	Maßnahme 467						
12.10.10/0467.785300	Ausbau der Kreuzung	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 467	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Maßnahme 509						
12.10.10/0509.785310	Planungs-/Baukosten Radweg Lintorf "Ehemals Tingelbahn" *ASW*	640.000	0	0	0	0	640.000
	Summe Maßnahme 509	640.000	0	0	0	0	640.000
	Maßnahme 560						
12.10.10/0560.785301	Neugestaltung Wallstrasse (Düsseldorferstr.-Brunostr.) INTEK Nr. 10 A *ASW*	925.000	0	0	0	0	925.000
	Summe Maßnahme 560	925.000	0	0	0	0	925.000
	Maßnahme 646						
12.10.10/0646.785310	Erneuerung Ruhrsandstein	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 646	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Maßnahme 668						
12.10.10/0668.785300	Planungskosten Düsseldorfer Str.	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 668	250.000	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme 693						
12.10.10/0693.785300	Kreisverkehr	95.000	0	0	0	0	95.000
	Summe Maßnahme 693	95.000	0	0	0	0	95.000
	Summe Produkt 12.10.10	**6.260.000**	**3.776.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**11.036.000**
12.10.12	Produkt Brücken						
	Maßnahme 269						
12.10.12/0269.785300	Neubau Brücke Am Butterbusch	1.200.000	200.000	0	0	0	1.400.000
	Summe Maßnahme 269	1.200.000	200.000	0	0	0	1.400.000
	Maßnahme 538						
12.10.12/0538.785300	Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2025*	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 538	500.000	0	0	0	0	500.000
	Maßnahme 562						
12.10.12/0562.785300	Lärmschutzwand Haarbach Höfe *ASW*	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 562	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 583						
12.10.12/0583.785300	Planungs-/Baukosten Brücke Lintorfer Str. *ASW*	1.000.000	53.000	0	0	0	1.053.000
	Summe Maßnahme 583	1.000.000	53.000	0	0	0	1.053.000
	Maßnahme 623						
12.10.12/0623.785300	Brückenneubau *ASW 2023*	200.000	900.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 623	200.000	900.000	0	0	0	1.100.000
	Maßnahme 657						
12.10.12/0657.785300	Erneuerung Brücke Ernst-Stinshoff-Straße *ASW*	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 657	100.000	0	0	0	0	100.000
	Maßnahme 673						
12.10.12/0673.785300	Abriss Brücke	200.000	0	0	0	0	200.000
12.10.12/0673.785310	Planung Ersatzbau Personenquerung Westbahn	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 673	1.700.000	1.500.000	0	0	0	3.200.000
	Maßnahme 690						
12.10.12/0690.785300	Erneuerung	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.150.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 690	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.150.000
	Summe Produkt 12.10.12	**5.050.000**	**4.653.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**11.703.000**
12.20.10	Produkt Verkehrssicherung						
	Maßnahme 271						
12.20.10/0271.785300	Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen *ASW*	0	250.000	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 271	0	250.000	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 12.20.10	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
12.30.10	Produkt ÖPNV						
	Maßnahme 552						
12.30.10/0552.785320	barierefreierAusbau Unterführung	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 552	180.000	0	0	0	0	180.000
	Maßnahme 586						
12.30.10/0586.785300	Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept *ASW 2020*	1.985.000	0	0	0	0	1.985.000
	Summe Maßnahme 586	1.985.000	0	0	0	0	1.985.000
	Summe Produkt 12.30.10	**2.165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.165.000**
13.10.10	Produkt Öffentliches Grün, Wasserflächen						
	Maßnahme 192						
13.10.10/0192.783100	Kauf von Fahrzeugen	0	182.000	0	0	0	182.000
	Summe Maßnahme 192	0	182.000	0	0	0	182.000
	Maßnahme 197						
13.10.10/0197.785300	Aufwertung Grünanlage Schwanenspiegel	0	395.000	0	0	0	395.000
	Summe Maßnahme 197	0	395.000	0	0	0	395.000
	Maßnahme 560						
13.10.10/0560.785310	Mehrgenerationenpark INTEK Nr. 23 A *ASW*	1.683.000	1.063.000	0	0	0	2.746.000
	Summe Maßnahme 560	1.683.000	1.063.000	0	0	0	2.746.000
	Summe Produkt 13.10.10	**1.683.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**3.323.000**
15.30.20	Produkt sonstige Freizeiteinrichtungen						
	Maßnahme 680						
15.30.20/0680.785300	Erneuerung Natur- und Umweltkundliches Plateau *ASW*	2.420.000	0	0	0	0	2.420.000
15.30.20/0680.785310	Erneuerung Naturweg zur Naturbühne	0	650.000	0	0	0	650.000

Produktplan 2026
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.30.20/0680.785100	Planungs-/Baukosten Instandsetzung Naturbühne	850.000	0	0	0	0	850.000
	Summe Maßnahme 680	3.270.000	650.000	0	0	0	3.920.000
	Summe Produkt 15.30.20	**3.270.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**3.920.000**
	Summe gesamt	**107.691.000**	**79.115.000**	**41.909.000**	**24.865.000**	**0**	**253.580.000**

ERLÄUTERUNGSTEXTE

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAß-NAHMEN

2026 – 2030

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.

RATINGEN

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Softwareschaffung

0402.783400 Zu 2026: Die Mängelmelder Software wird durch den Mängelmelder PRO erweitert

01.30 Zentrale Verwaltungsdienste

Allgemeine Verwaltung

0001.681100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Austausch im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes
0001.783100 Zu 2026: Ersatzkauf für ME-RA 2500 als E-Fahrzeug

01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Minoritenstraße 3

0004.785120 Zu 2027: Erneuerung der veralteten Verkabelung auf den neuesten Stand der Technik im Gebäude
Kosten 150.000 €

Hochbauverwaltung

0203.785100 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für investive Maßnahmen

Verwaltungsgebäude Speestraße 2

290.785100 Künftige Jahre: Erneuerung des Satteldaches
Kosten: 205.000 €

Erneuerung von Kanälen

0299.681100 Das Förderprogramm läuft zum 31.12.2026 aus. Alle Maßnahmen müssen nach Bewilligung der Zuschüsse inner-
0299.785300 halb von 2 Jahren umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2026ff: Die Ansätze erfolgen unter Beachtung der neuen Richtlinien des Förderprogrammes
Die Ansätze (mit Ausnahme der Planungskosten) und die Verpflichtungsermächtigung sind mit einem **Sperrvermerk** versehen; Aufhebung durch den BVA
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 1,5 Mio. €

Sonstiges Grundvermögen

0371.792800 Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden.

0373.682100 Zu erwartende Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

0373.782100 Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken.

Verwaltungsgebäude Stadionring 17

0384.785120 Zu 2027/2028: Optimierung der Büro- und Standortqualität des Technischen Rathauses Stadionring 17
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 858.000 € Vorlage 140/2019
~~Ansatz 2021 = 258.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2022 = 58.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2023 = 800.000 € eingespart~~
Ansatz 2027 = 150.000€
Ansatz 2028 = 700.000 €

Softwarebeschaffung

0401.783400 Zu 2026: Beschaffung neuer Lizenzen SW Standardleistungsbuch STLB-BauZ Kosten: 4.000 €

Graf-Adolf-Straße 7

0574.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fassaden und Fenster
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 700.000 €

Sohlstättenstraße 33

0659.785100 Zu 2027: Dacherneuerung
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 120.000 €

PV-Anlagen

0663.681100 Zu 2026 ff: Zentrale Veranschlagung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden inkl. Speichermodulen
0663.785100 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können

0663.785110 Zu 2026 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

Düsseldorfer Straße 45/47

0669.681100 Zu 2024/2025: Vorlage 314/2022
0669.785100 Für den Umbau der Immobilie Düsseldorfer Straße 45-47
Kosten: 2.350.000 €

Städt. Gebäude (allgemein)

0672.785100 Zu 2026/2027: für Investive wertverbessernde Maßnahmen an Gebäuden
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Gebäuden um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Minoritenstraße 11

0692.785100 Zu 2024/2025: Kosten für den Umbau des Gebäudes
Kosten 804.000 €

01.50 Baubetriebshof

0351.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks
Zu 2026: Zuzüglich Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

0351.783110 Beschaffung von technischen Hilfsmitteln für die Arbeitssicherheit (z.B. Hilfsmittel für das Tragen und Heben)

0352.683100 Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen/ Fahrzeugen

0352.783100 Ersatz von Fahrzeugen, die älter sind und aufgrund der Laufleistung und nach Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ausgewechselt werden müssen.
Zu 2026: zuzüglich Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Zu 2026 = 368.000 €
Zu 2027 = 300.000 €

0353.783100 Lfd. Ergänzung der Einrichtung Kosten 2.000 € jährlich

0512.785100 Künftige Jahre: Planungskosten für den Neubau Baubetriebshof 400.000 €

0512.785120 Künftige Jahre: Planungskosten für das Werkstattgebäude Sandstr. Kosten: 100.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

0512.785140 Künftige Jahre: Toranlage des Zentralmateriallagers Kosten 73.000 €

0512 785300 Zu 2026: Grundstückseinfriedungen durch eine Zaunanlage für die Betriebssicherheit am Baubetriebshof
Kosten 45.000 €

01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

0010.783100	Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware für verbleibende IT Zu 2026/2027: Austausch / Ergänzung Server, Speicher und Telefonie
0010.783115	Turnusmäßiger Austausch der Netzwerkkomponenten für verbleibende IT Zu 2026/2027:Erneuerung der Firewallhardware
0010.783400	Software Dokumentenmanagementsystem; Der Betrieb läuft durch einen IT-Dienstleister Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2024/2025 Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich Kosten: 200.000 €
0403.783500	Erwerb von Nutzungsrechten an Standardsoftware-Produkten.

02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Verwaltung

0001.783100 Zu 2027: Ausstattung aller Arbeitsplätzen des Standesamtes mit Scannern für die Umstellung von der Papiersammelakte zur elektronischen Akte

0011.783100 Zu 2026: Kauf eines Fahrzeuges für den KOD DS 318/2025 Punkt 6

0011.783110 Zu 2026: Kauf von Abwehrsperren und Transport- u. Aufstellhilfen; DS 322/2025
Kosten 383.000 €

Software- / Hardwarebeschaffung

0401.783400 Zu 2026: Neuanschaffung eines Gewerbeverfahrens
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigung
Kosten 90.000 €

0415.783100 Zu 2027: Ersatzbeschaffung für die spezielle von der Bundesdruckerei zertifizierte und freigegebene Hardware im Bürgerbüro

Bürgerbüro

0446.783100 Zu 2026: Neueinrichtung des Bürgerbüros; Kosten 130.000 €

02.20 Verkehrsangelegenheiten

0141.783100 Zu 2026: Kauf eines Messfahrzeuges Kosten 257.000 €

0500.785300 Zu 2027: Kosten für die Absperrung durch insgesamt 5 Poller 350.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

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 Zu 2026: geplanter Verkauf des Unimogsin.

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

0014.783105 Laufender Ansatz für wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen

0014.783111 Zu 2026: grundhafte Erneuerung der Messgeräte in der Elektrowerkstatt
Kosten: 13.000 €

0014.783112 Zu 2026: Anschaffung eines Decon Washers mit Zubehör um die Dekontamination nach Brandeinsätzen zu optimieren
Kosten: 40.000 €

0014.783113 Zu 2026/2030: Austausch der Satellitenanlage alle 4 Jahre
Kosten 8.000 €

0014.783114 Zu 2026: Ersatzbeschaffung für den 40 Jahre alten Straßenbahnhebesatz
Kosten: 50.000 €

0014.783400 Zu 2026: Upgrade der Software LIS Einsatzberichtswesen
Kosten: 20.000 €

0014.785100 Zu 2026: Erneuerung der Schließanlagen; Kosten 100.000 €
Ansatzwiederholung *ASW* aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

0014.785110 Zu 2026: Die zunehmende Gefahr durch die erhöhte Anzahl an Akkuladegeräten in den Feuerwehrfahrzeugen machen die Installation von Gefahrenmeldeanlagen in den Gerätehäusern dringend erforderlich
Kosten 50.000 €

0015.783100 Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät.
Deckelung auf jährlich 143.000 €

0015.783105 Laufender Ansatz für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.
Zu 2026: Austausch von zusätzlichen 66 Sätzen Schutzkleidung

0015.783106 Laufende Beschaffung leichter Schutzbekleidung zusätzlich zur schweren Brandschutzbekleidung

0015.783110 Zu 2026/2030: Alle 4 Jahre muss die Technik für den Stabsraum und die ELWS ausgetauscht werden

0015.783111 Zu 2026: zusätzliche Umstellung auf neue Scanner wegen veralteter Technik

0015.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte; Deckelung bei 5.000 € jährlich

0015.783116 Zu 2027: Austausch von 400 Pagern
Kosten 280.000 €

0015.783120 Zu 2026: Ersatzbeschaffung der Langzeit PA BG4

0015.783124 Zu 2028: Turnusmäßiger Austausch der Alarm-Informationsdisplays in allen Liegenschaften

0015.783400 Beschaffung notwendiger Aktualisierungen für die Soft- und Hardware des ELW.

Feuerwache Ratingen Mitte

0016.783100 turnusmäßige Neuanschaffung von Aufsatzspinden; Anpassung an die Personalstärke
Zu 2026/2027: Beschaffung neuer Spinde für die Damenumkleide

0016.783120 Zu 2026: Einmalige Beschaffung eines neuen Trockenschrankes; Kosten 13.000 €

0016.783160 Zu 2026: Planungskosten für die Erneuerung der MSR-Technik; Kosten 50.000 €

Rettungswache Ratingen Lintorf

0018.785100 Zu 2024-2026 Erneuerung der Rettungswache Lintorf
Kosten 825.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Feuer/Rettungswache Ratingen West

0021.785100 Planungs- und Baukosten Feuer- und Rettungswache Ratingen-West
Kosten 14,7 Mio. €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Katastrophenschutz

0024.681200 Erneuerung der Sirenenanlagen
0024.783100 Förderung durch den Kreis 400.000 €
Kosten 560.000 €

Rettungsdienst

0026.683100 Laufender Ansatz Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen / Geräten
0026.683200 Zu 2027: geplanter Verkauf von 8 ausgemusterten Rettungswagen (Komplettfahrzeug)

0026.783100 Kauf und Umbau von Fahrzeugen
Beschaffung der medizinischen Ausstattung für die in 2025/2026 beschafften 8 Rettungswagen

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.
Zu 2026: Abbau des Investitionstaus der altersbedingten Ersatzbeschaffungen und Hardware für das Telefonarztsystem; Kauf von 2 Defibrillatoren;

0027.783102 Lfd. Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten
0027.783103 Zu 2026: Pflichtige Übernahme/Kauf der Geräte für die neue Erfassungssoftware vom Kreis Mettmann

0027.783105 Lfd. Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit aktiven Navigationssystemen entsprechend DR 245/2012

0027.783115 Lfd. Ersatzbeschaffung ausgefallener Geräte
Zu 2027: Ersatzbeschaffung der Alarmierungstechnik

0027.783120 Regelmäßiger Teilersatz der Schutzkleidung

Software / Hardware

0407.783400 Die Erneuerung der Kartendaten / Luftbilder / verschiedener Layer ist regelmäßig erforderlich.

0415.783100 Zu 2026: Erneuerung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr; DS 281/2025

0415.783110 Zu 2026: Erneuerung der Wachensteuerung; Kosten 150.000 €

Kauf von Inventar

0520.783110 Einrichtung von Notfallmeldestellen
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Zu 2026: 6 NEA sollen am jeweiligen Standort fest installiert werden (Kosten 48.000 €)

0520.783200 Lfd. Ansatz zur Ergänzung der Einrichtung.

Rettungswache Breitscheid

0619.785100 Zu 2026/2027 für den Bau einer Rettungswache Breitscheid-
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten: 3,3 Mio. €

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.
Zu 2026/2027: zuzüglich einer Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

	2026	**2027**
03.10.	27.000	27.000
03.30.	5.000	5.000
03.40.	5.000	5.000
03.50.	2.000	2.000
	39.000	39.000

0031.783200 Zu 2026-2028 Ausstattungskonzepte für die multifunktionale Nutzung OGS
Da eine Veranschlagung nach Grundschulen derzeit nicht möglich ist, werden die Kosten zentral bereitgestellt und bei Bedarf übertragen
Die Maßnahme ist mit SPERRVERMERK versehen

0031.785300 Zu 2026/2027 Für die Erneuerung von Schulgärten in Grundschulen

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

0032.783115 Lfd. Ersatzbeschaffungen für die OGATA – Einrichtungen
Aufgrund der verpflichtenden Ganztagsbetreuungsangebote müssen die Küchen in den Schulen an den neuen Bedarf angepasst z.B. Kauf neuer Küchen / neuer Konvektomaten
Kosten 2026 – 2028 jeweils 50.000 €
Zu 2026: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 390.000 €

0032.785300 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten.

Erich-Kästner-Schule

0035.785100 Zu 2026 ff: Für die Erneuerung des Schulgebäudes werden rd,15,2 Mio.€ zur Verfügung gestellt
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0035.785300 Zu 2026: Die vorhandenen Außenanlagen sollen erlebbare Schulhofflächen mit Aufenthaltsqualität werden
Zu 2027: Beschaffung diverser Sitzgelegenheiten (grünes Klassenzimmer)
Kosten jeweils 25.000 €

Astrid-Lindgren-Schule

0036.783100 Zu 2028ff. Einrichtungskosten
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Die Kosten des Innenarchitekten liegen bei 122.000 €, Die Kosten der Einrichtung werden auf 1,2 Mio. € geschätzt €

0036.785100 Zu 2026ff. Planungs- und Baukosten Neubau
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 08.10.20/0036.785100 Baukosten Turnhalle
Kosten der Maßnahme insgesamt 18,8 Mio. €

0036.785300 Zu 2027: Planungskosten Außenanlagen Neubau
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 250.000 €

Wilhelm-Busch-Schule

0038.783100 Zu 2026: Ersteinrichtung der OGS-Kosten 391.000 €

0038.783120 Zu 2026: Präsentationstechnik; Kosten 35.000 €

0038.785100 Künftige Jahre: Rauchschutztüren
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021.
Kosten: 120.000 €

0038.785125 Zu 2026 ff: Planungs-/Baukosten OGS Ausbau I Am Altenhof
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten: 3.750.000 €

0038.785130 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten OGS Ausbau II Bismarckstr.
Kosten: 2.000.000 €

0038.785325 Zu. 2027ff: Außenanlagen der OGS Am Altenhof Kosten 200.000 €

0038.785330 Zu. 2026: Außenanlagen der OGS Am Bismarkstr. Kosten 70.000 €

Christian-Morgenstern-Schule

0040.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Heizungsanlage
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten: 65.000 €

0040.785130 Künftige Jahre: Erneuerung der MSR-Technik
Kosten: 85.000 €

0040.785300 Zu 2026: Austausch der Kletterspielanlage inkl. Fallschutz; Kosten 63.000 €

Suitbertusschule

0041.785300 Zu 2026: Erneuerung des Fußballplatzes auf dem Schulhof
Kosten: 165.000 €

Eduard-Dietrich-Schule

0042.785100 Künftige Jahre: Umrüstung der Pavillons auf LED-Beleuchtung
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten: 70.000 €

0042.785310 Zu 2026: Für die Erneuerung des Schulhofes inkl. Gerätehaus
Kosten 50.000 €

Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster und Fassaden
Kosten 800.000 €

Heinrich-Schmitz-Schule

0044.681001 Zu 2026: Investitionszuwendungen von Bund und Land in Höhe von insgesamt 5,745 Mio. €
0044.681100

0044.783100 Zu 2026: Ersteinrichtung Neubau
Kosten 1,600,000 €

0044.783110 Zu 2026: Präsentationstechnik
Kosten 120.000 €

0044.785100 Zu 2024ff. Planungs- und Baukosten Neubau
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Vorlage 282/2023
Kosten: 13,5 Mio. €

Ansatz 2024 = 800.000 € eingespart
Ansatz 2025 = 3.300.000 €
Davon -2 400.000 € eingespart
Ansatz 2026 = 10.600.000 €
Ansatz 2027 = 1 987.000 €
Summe = 13.487.000 €

0044.785310 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für die neue Schulhoffläche
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 1,0 Mio. €

Albert-Schweitzer-Schule

0047.785110 Künftige Jahr: Der eingebaute waagerechte Sonnenschutz ist schadhaft und wird durch außenliegenden Sonnenschutz ersetzt.
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021/2022
Kosten 120.000 €

Anne-Frank-Schule

0049.785110 Zu 2026: Erneuerung Außentoiletten und Werkraumfenster
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2021
Kosten: 30.000 €

Gebrüder-Grimm-Schule (ehemals Elsa-Brandström-Schule)

0050.783100 Zu 2026: Ersteinrichtung des Gebäudes, Kosten 300.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2025

0050.785120 Zu 2026: Erneuerung der Infrastrukturverkabelung, Kosten 310.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus DS 140/2025

Zuschüsse nach dem GFG

0376.681102 Laufender Ansatz für die Zuschüsse nach dem GFG.

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.

	2026	**2027**
03.10.	27.000	27.000
03.30.	5.000	5.000
03.40.	5.000	5.000
03.50..	2.000	2.000
	39.000	39.000

Friedrich-Ebert-Schule

0050.785100 Zu 2028: Erneuerung der Fassade; Fenster und Wärmedämmung; Kosten 1,5 Mio. €

Käthe-Kollwitz-Schule Lintorf

0691.785100 2026/2027: Errichtung eines Verbindungsgebäudes; Kosten 2,35 Mio. €
Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen

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.

	2026	**2027**
03.10.	27.000	27.000
03.30.	5.000	5.000
03.40.	5.000	5.000
03.50..	2.000	2.000
	39.000	39.000

Kopernikusschule

0063.785120 Zu 2026: Infrastrukturverkabelung SZL
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten 250.000 €; DS 77/2025

0063.785170 Künftige Jahre: Für die Dacherneuerung des Mittelteils
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022/2023
Kosten 550.000 €

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

0064.783130 Zu 2028: Ersteinrichtung des neuen Lehrerzimmers / der neuen Klassenräume.
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 08.10.20/0064.783100
Kosten 250.000 €

0064.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungszentrale, da diese abgängig ist.
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022
Kosten 95.000 €

0064.785160 Zu 2026ff: Erneuerung des Lehrerzimmers und der Verwaltung
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 08.10.20/0064.785100
Vorlage 306/2025
Kosten 4,411 Mio. €
Zuzüglich der Kosten für die fest verbauten Möbel in Höhe von 600.000 €

0064.785300 Zu 2026:: Planungskosten Außenanlagen; Kosten 350.000 €

Carl-Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium

0065.785210 Erneuerung des gesamten Schulgebäudes
0065.681100 Zu 2026ff: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren 2,9 Mio. €

Baukosten		
~~Ansatz 2017~~	~~810.000,00 eingespart~~	
eingespart	-480.000,00	
Ansatz 2018	4.000.000,00	
~~Ansatz 2019~~	~~5.000.000,00 eingespart~~	
Ansatz 2020	7.365.000,00	
Ansatz 2021	11.795.000,00	
davon eingespart	-7.000.000,00	
Üpl. 2021	60.000,00	Vorlage 84/2021
Ansatz 2022	6.400.000,00	
Üpl. 2022	600.000,00	412/2022
Ansatz 2023	1.730.000,00	
Ansatz 2024	2.500.000,00	
Ansatz 2025	3.250.000,00	
eingespart	-2.900.000,00	
Ansatz 2026	3.700.000,00	
Ansatz 2027	4.650.000,00	
Summe	35.670.000,00	

0065.785310 Erneuerung der Außenanlagen nach Gebäudeerneuerung
Zu 2027ff: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 700.000 €.

Ansatz 2024	300.000,00	
Ansatz 2025	450.000,00	
davon eingespart	-700.000,00	eingespart
Ansatz 2027	1.050.000,00	
Ansatz 2028	1.060.000,00	
Summe	2.160.000,00	

Die Summe entspricht den Kosten gemäß Vorlage 2019/2019

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

0642.681100 Zu 2026: Einnahmen aus dem Belastungsausgleichgesetz G 9

03.50 Gesamtschule

Martin-Luther-King-Schule

0071.785120 Künftige Jahre: Erneuerung der Dächer eins bis vier
Gesamtkosten 300.000 €

0071.785130 Künftige Jahre: Fassaden- und Fenstererneuerung
Die Veranschlagung erfolgt aufgrund qualifizierter Kostenrahmenermittlung
Kosten: 370.000 €

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.
Zu 2026/2027: zuzüglich einer Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

	2026	**2027**
03.10.	27.000	27.000
03.30.	5.000	5.000
03.40.	5.000	5.000
03.50	2.000	2.000
	39.000	39.000

03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen

Fahrradabstellflächen

0628.785300 Zu 2026/2027: 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.
zuzüglich einer Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 200.000 €

Schulhöfe / Schulgärten allgemein

0695.785300 Zu 2027: Zentrale Veranschlagung von Kosten für die Entsiegelung von Schulhöfen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulformen um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können.
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten 50.000 €

0695.785310 Zu 2026/2027: Zentrale Veranschlagung von Kosten für Schulgärten an weiterführenden Schulen
Einseitige Deckungsfähigkeit mit allen Schulformen um die Mittel bei Bedarf in das betreffende Produkt per Sollübertragung umstellen zu können.
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten je 10.000 €

04.10 Volkshochschule

0094.783120 Lfd. Ergänzung der Einrichtung
Zu 2026: Beschaffung von Tischen, Sonnenschutz, Schränken und Wandtafeln Kosten insgesamt 20.000 €
Zu 2027: Beschaffung von Schulungslaptops; Kosten 8.000 €

0408.783400 Laufende Ersatzbeschaffung Software für die VHS

0684.783400 Erneuerung des Außengeländes Schützenstraße 54, Kosten 25.000 €

04.20 Musikschule

0090.783110 Zu 2026: Beschaffung von Musikinstrumenten
Ansatzwiederholung *ASW* aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

04.30 Medienzentrum

0097.785100 Zu 2026/2027: Erneuerung der Brandschutzklappen; Kosten 300.000 €

04.40 Museum der Stadt Ratingen

0081.783100 Zu 2026: Beschaffung eines Kulturmobiles; Kosten 65.000 €

0081.785110 Planungskosten für die Erneuerung der LED-Technik; Kosten 50.000 €

0083.783100 Lfd. Ansatz in Höhe von 5.000 € für Ergänzung der Einrichtung z.B. Vitrinen, Displays

0083.783110 Lfd., Ansatz in Höhe von 10.000 € für den Ankauf von Exponaten für das Museum

04.60 Stadttheater

0088.783100 Lfd. Ansatz in Höhe von 15.000 € für den Ersatz und die Ergänzung von Inventar.
Zu 2026: Mehrbedarf für z.B. Kassenerneuerung, Kindersitzerhöhungen, Künstlergarderobe, Schwerhörigenanlage Mobile Connect
Kosten insgesamt 85.000 €
Zu 2027: Mehrbedarf für z.B. Inspizientenplatz, Digitalmischpult und Verfolgungsscheinwerfer
Kosten insgesamt 45.000 €

0088.681100 Zu 2024: Vorlage 238/2020 i.V.m. Vorlage 254/2021 i.V. m. DS 73/2026
0088.785130 Für die Erneuerung des Stadttheaters

üpl 2020	320.000
Ansatz 2021	400.000
Ansatz 2022	400.000
Ansatz 2023	3.000.000
üpl 2023	1.876.000
Ansatz 2024	1.959.000
üpl 2024	480.000
Ansatz 2025	1.960.000
üpl 2025	265.000
Ansatz 2026	2.917.000
Kosten	13.577.000

Fördermittel sind in Höhe von 2.975.000 € veranschlagt.

0088.785150 Zu 2026: Erhöhung der Mittel für die Bühnentechnik im Stadttheater DS73/2026 um 150.000 €

04.70 Allgemeine Kulturverwaltung

0091.783400 Zu 2026: Einmaliger Bedarf für die Augumented Reality-APP; Kosten 80.000 €

05.10 Unterstützungen für Senioren

Städt. Seniorentreffs

0102.783105 Zu 2026: Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges ME-RA 5023; Kosten 40.000 €

Seniorentreff Ratingen-Ost

0104.785110 Künftige Jahre: Erneuerung des Flachdaches
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2025
Kosten 150.000 €

Mehrgenerationentreff Liebigstraße

0662.783100 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau eines neuen Mehrgenerationentreffs
0662.785100 Vgl. auch 10.20.10/0662.78 für die Wohnungen und 06.10.11/0600.78* Kita
0662.785300 Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig
Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 1,478 Mio. €

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindertagesstätte Breslauer Straße

0143.785300 Zu 2026: Für 2 Markisen vor dem Gebäude; Kosten 40.000 €

Kindertagesstätte Erfurter Straße

0144.785100 Künftige Jahre: Sonnenschutzmarkise für die erste Gruppe; Kosten 10.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

0144.785110 Künftige Jahre Schallakustische Verbesserung durch neue Abhangdecke
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 300.000 €

0144.785300 Zu 2027: Austausch der Rutsche inkl. Rutschenhügel, Mülltonnenboxen, Markise Sandkasten
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022
Kosten: 23.000 €

Kindertagesstätte Gothaer Straße

0145.681100 Zu 2027: beantragter Landeszuschuss in Höhe von 3,698 Mio. €

0145.783100 Zu 2026/2027: Ersteinrichtung Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 574.000 €

0145.785110 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für den Neubau der Kita DS 82/2024; DS 65/2026
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 5,7 Mio. € und Mehrbedarf
~~Ansatz 2024 = 1.975.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 = 3.750.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 = 3.100.000 €
Ansatz 2027 = 2.900.000 €
Summe 6.000.000 €

0145.785320 Zu 2026/2027: Außenanlagen Neubau Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 248.000. €
Kosten 500.000 €

Kindertagesstätte Daimler Straße

0146.783100 Zu 2026: Kauf eines Konvektomaten (10.800 €)

Kindertagesstätte Ludwig-Rosenberg-Straße (vormals Bahnhofstraße)

0148.681100 Zu 2027: beantragter Landeszuschuss in Höhe von 3,698 Mio. €

0148.783100 Zu 2026/2027: Ersteinrichtung Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 574.000 €

0148.785100 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten für den Bau einer Kita DS 82/2024; DS 65/2026
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen und Mehrbedarf

~~Ansatz 2024 = 1.975.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 = 3.750.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 = 3.400.000 €
Ansatz 2027 = 2.800.000 €
Summe 6.200.000 €

0148.783100 Zu 2026/2027: Außenanlage Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten: 1,3 Mio. €

Kindertagesstätte Ulmenstraße

0152.783100 Zu 2026: Neue Garderoben (3.000 €) und ein abschließbarer Schrank (1.000 €)
Zu 2027: Einbau eines Wickeltisches (5.000 €)

0152.785300 Zu 2027: Beschaffung eines Trampolins inkl. Aufbau (28.000 €) und einer Kinderwippe (7.000 €)
Kosten: 35.000 €

Kindertagesstätte Bruchstraße

0156.785300 Zu 2026: Für ein U3 Klettergerät; Kosten 30.000 €

Kindertagesstätte Dürerring

0157.783100 Zu 2026: Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisches (1.000 €) und einer Kinderküche (1.000 €)

0157.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Sonnenschutzjalousien an den Gruppenräumen; Kosten 70.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

0157.785300 Zu 2027: Kauf einer Sprossenwand; Kosten 6.000 €

Kindertagesstätte Oststraße

0158.783100 Zu 2026: Neuanschaffung eines Trockners (1.000 €) und Erneuerung Spülmaschine (4.500 €)

Kindertagesstätte Krummenweger Straße

0161.783100 Zu 2026: Höhenverstellbare Arbeitstische (2.000 €) und drei Liegemöbel (3.000 €)
Zu 2027::Wandklapptisch (1.600 €) und Spielschränke (3.700 €)

0161.785305 Zu 2028: Errichtung eines Kinderwagenunterstands, Spielhäuser, Hochbeet und Sonnenschutz;
Kosten insgesamt 45.000 €

Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße

0162.785100 Zu 2026: Erneuerung Dach inkl. Photovoltaikanlage; Kosten 300.000 €

Kindertagesstätte Mintarder Weg

0447.783100 Zu 2026: Matratzen-Wäscheschrank (1.000 €), Geschirrspülmaschine (1.200 €), Herd inkl. Ceranfeld (1.200 €)
Einbaukühlschrank (1.200 €)
Zu 2027: Zwei mobile Stehtische (2.000 €)

0447.785110 Künftige Jahre: Beschaffung von 3 Markisen für drei Außentüren; Kosten 10.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2022

0447.785300 Zu 2027: Pflasterungen und Beschaffung eines Recks und eines Gerätehauses; Kosten 18.000 €

Kindertagesstätte Klompenkamp

0448.783100 Zu 2026: Kauf eines neuen Wickeltisches (1.800 €)

Kindertagesstätte Am Söttgen

0495.783100 Zu 2026: Anpassung des Mobiliars an die Kinder unter 2 Jahren (Matratzenschrank (2.000 €), Eigentumsschränke (3.000 €), Gruppenschrank (2.000 €)
Zu 2027: Kauf von 2 Turtle-Kinder Bussen à 4.000 €

0495.785300 Zu 2026: Beschaffung eins U3 Spielgerätes, Bodentrampolin, Sonnenschutz und Kinderwagenunterstand; Kosten insgesamt 71.000 €

Kindertagesstätte Zum Schluchtor

0496.783100 Zu 2026: Schrankwand für Bastelmaterial (2.500 €), abschließbarer Aktenschrank (1.000€), Schrank für Bettwäsche (1.800 €)
Zu 2027: Werkbank inkl. Werkzeug (2.000€)

0496.785300 Zu 2026: Beschaffung von 2 Sonnenschirmen, Kosten 17.000 €

Kindertagesstätte Volkardeyer Straße

0514.783100 Zu 2026: mobiles Sitzsystem mit 16 Sitzplätzen (2x 1.500 €) und neue Geschirrschränke (2.400 €)
Zu 2027: Spülmaschine (7.500€)

0514.785300 Zu 2027: Gartenhäuschen, Fußballtore, Sonnenschutz; Sand und Wassertische Kosten insgesamt 49.000 €
Zu 2028: Anschaffung eines Spielhauses; Kosten insgesamt 17.000 €

Kindertagesstätte Felderhof II (Volkardeyer Straße Neubau)

0515.681100 Zu 2028: beantragter Landeszuschuss in Höhe von 2,545 Mio. €

0515.681700 Zu 2028: Kostenerstattung Dritter in Höhe von 518.000 €

0515.783100 Zu 2027: Kostenerstattung für die Ersteinrichtung in Höhe von 100.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung

0515.785100 Zu 2026ff: Planungs- und Baukosten für die Errichtung einer Kita an neuem Standort;
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten insgesamt 3,666 Mio. €

0515.681100 Zu 2028: Außenanlagen in Höhe von 380.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung

Kindertagesstätte Turmstraße

0544.783100 Zu 2026: Schaumstoffsteine (1.500 €) für den Turnraum, Matratzen-Schrank (1.400 €), 2 Podestbetten (1.900 €)
Zu 2027: Neues Spielhaus (4.500 €)

0544.785300 Zu 2026: Errichtung einer Kletterspielanlage; Kosten 44.000 €

Kindertagesstätte Liebigstraße

0600.681100 Vorlage 343/2021 und 249/22 160/2023 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
0600.783100 Vgl. auch 10.20.10/0662.78* für die Wohnungen und 05.10.10/0662.78* Seniorentreff
0600.785100 Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig
0600.785300 Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet.

Ersteinrichtung	
~~Ansatz 2022~~	~~100.000,00 € eingespart~~
~~Ansatz 2023~~	~~439.000,00 € eingespart~~
Ansatz 2027	574.000,00 €
Summe	574.000,00 €

Baukosten	
Ansatz 2020	400.000,00 €
davon eingespart	-200.000,00 €
Ansatz 2021	400.000,00 €
Ansatz 2022	4.000.000,00 €
davon eingespart	-3.648.000,00 €
Ansatz 2023	3.680.000,00 €
davon eingespart	-3.351.000,00 €
Ansatz 2024	750.000,00 €
Ansatz 2025	1.375.000,00 €
davon eingespart	-1.100.000,00 €
Ansatz 2026	1.875.000,00 €
Ansatz 2027	3.500.000,00 €
Ansatz 2028	1.100.000,00 €
Summe	8.781.000,00 €

Außenanlagen	
~~Ansatz 2021~~	~~70.000,00 € eingespart~~
~~Ansatz 2022~~	~~110.000,00 € eingespart~~
~~Ansatz 2023~~	~~576.000,00 € eingespart~~
Anstz 2025	66.000,00 €
Ansatz 2027	700.000,00 €
Summe	766.000,00 €

Gesamtkosten Kita	10.121.000,00 €
Landeszuschuss	3.300.000,00 €

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

Jugendtreff Ratingen West

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

0124.785300 Zu 2026: Erneuerung des Innenhofes; Kosten 35.000 €

Jugendtreff Ratingen Lintorf (Manege)

0125.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung
Zu 2026: Erneuerung der Küche im Kinderraum (15.000 €), 4 neue Bühnenmonitore (6.000 €)
Zu 2027: Vier neue Boxen im Saal (6.200 €)

Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring

0127.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung
Zu 2026: Papierschrank (2.000 €) und Bastelschrank (2.000 €)

Jugendtreff Ratingen Mitte (Lux)

0131.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung
0131.783110 Zu 2026: Einrichtung eines Gaming-Raums (10.000 €)
Zu 2027: Leinwand (3.000 €), Kicker (1.300 €), Tischtennisplatte (1.200 €)

Jugendtreff Ratingen Hösel

0133.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung
Zu 2026: Thekenbeleuchtung (1.500 €), Sitz und Polsterelemente (3.500 €), Brandschutzvorhänge (2.500 €)
Projektorleinwand (1.700 €)

Kinder- und Jugendspielplätze

0136.783100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräte Vorlage 241/2025
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100

0136.785300 Ausbau von Kinderspielplätzen. Die Ausbauplanung wird zu den Etatberatungen im Rahmen der Vorlage 241/2025 festgelegt
Zuzüglich 5.000 € für den Unterstand Hinkesforst
Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300

0136.785310 Lfd. Ansatz Auf den Kinderspielplätzen in Ratingen sollen Bäume neu angepflanzt werden

0136.681100 Zu 2026: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Klompenkamp; Priorität 4; Kosten 358.000 €
0136.785315 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

0136.681101 Zu 2026: Vorlage 219/2020 Erneuerung Bolzplatz Berliner Straße; Priorität 5; Kosten 299.000 €
0136.785320 Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

Abenteuerspielplatz

0137.783100 Zu 2027: Ersteinrichtung Funktionsgebäude; Kosten 86.000 €

0137.785100 Zu 2026/2027: Errichtung eines Funktionsgebäudes Kosten insgesamt 720.000 €

0137.785300 Zu 2026/2027: Erneuerung der Außenanlagen; Kosten insgesamt 1,52 Mio. €

Spielcafe Lichtblick

0139.783100 Laufende Ergänzung der Einrichtung
Zu 2026: Backofen und Ceranfeld inkl. Dunstabzug (1.800 €), Waschtrockner (1.100 €), Materialschrank (950 €)
Sonnenschirm (950 €)

07.10 Gesundheitsdienste

0164.785100 Zu 2024/2025: Fassaden und Fenstersanierung des Gesundheitsamtes
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungen
Kosten 200.000 €

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule

0036.783100 Zu 2029: Ersteinrichtung der neuen Turnhalle
Kosten 150.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0036.785100 Zu 2028/2029: Baukosten der Turnhalle
Kosten 3.000.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 03.10.10/0036.785100 Baukosten Schule

Sporthalle Suitbertusschule

0041.785110 Künftige Jahre: Fassaden- und Dacherneuerung
Kosten 255.000 €

Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule

0042.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster in der Sporthalle
Kosten 60.000 €

0042.785120 Künftige Jahre: Umbau der Sporthalle Eduard-Dietrich-Schule zur Versammlungsstätte
Kosten 60.000 €

Sporthalle Johann-Peter-Melchior-Schule

0043.785110 Künftige Jahre: Erneuerung des Daches der Sporthalle. Das Dach ist aus dem Baujahr der Halle.
Kosten 250.000 €

Heinrich-Schmitz-Schule

0044.785300 Zu 2028: Errichtung eines Omnistadions
Kosten 380.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Sporthalle Kopernikusschule

0063.783100 Zu 2028/2030: Ersteinrichtung Neubau von 2 Sporthallen
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten pro Turnhalle 250.000 €

0063.785180 Zu 2026ff: Planungs-Baukosten für einen Neubau von 2 Sporthallen; Vorlage 36/2026
Kosten 24,7 Mio. €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0063.783500 Zu 2026ff: Außenanlagen für den Neubau von 2 Sporthallen; Vorlage 36/2026
Kosten 6,3 Mio. €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule

0064.783100 Ersteinrichtung der Sporthalle
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 03.40.10/0064.783130
Kosten der Maßnahme 250.000 €

0064.681100 Erneuerung der Sporthalle mit Klassenräumen
0064.785100 Vorlage 306/2025
Kosten der Maßnahme insgesamt 28,244 Mio. €
Die Buchungsstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit 03.40.10/0064.785160

Sporthalle Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium

0065.785100 Erneuerung der Sporthalle inklusive Photovoltaikanlage
Vorlage 219/2020 Priorität 1 in Verbindung mit Vorlage 36/2022 und Vorlagen 341/22; 294/25; 299/25;334/2025

Ansatz 2019	750.000 €
Davon eingespart	-573.000 €
Üpl 2020	260.000 €
Ansatz 2021	1.000.000 €
Ansatz 2022	2.000.000 €
Üpl 2022	2.776.800 €
Einsparung	-2.145.000 €
Ansatz 2023	858.000 €
Ansatz 2024	485.000 €
Ansatz 2025	735.000 €
üpl. Vorlage 299/25	250.000 €
üpl. Vorlage 294/25	98.500 €
Ansatz 2026	773.000 €
Kosten	**7.268.300 €**

Sportstätten / Turnhallen

0167.783100 Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen in den Sportstätten
0167.783118

Sportplatz Sohlstättenstraße

0173.785100 Zu 2024: Erneuerung der Umkleidekabinen
Kosten 1.600.000 €

0173.785330 Zu 2028: Für den Austausch des Kunstrasens; Kosten 270.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Sportplatz Jahnstraße

0174.785110 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für die Erneuerung Umkleidegebäude; Kosten 600.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung HAFA nach Vorliegen der Kostenberechnung

0174.785300 Zu 2024: Planungs-/Baukosten für die Erneuerung mit Kunstrasen; Kosten 1.760.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

Sportplatz Mintarder Weg

0176.785310 Zu 2029: Austausch des Kunstrasens; Kosten 270.000 €

Sportplatz Füstingweg

0177.785310 Zu 2028: Austausch des Kunstrasens; Kosten 270.000 €

Sporthalle Graf-Adolf-Straße

0178.785100 Zu 2027/2028: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitärräume
Kosten 520.000 €

Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte

0185.785300 Zu 2026: Austausch des Kunstrasens an 2 Plätzen; Kosten 640.000 €

Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

0452.785100 Zu 2029: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 300.000 €

08.20 Eissporthalle

0188.783100 Zu 2026: Hard- und Software für das neue Kassenverfahren „Online Ticketing“
0188.783400

08.30 Sportförderung

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

0376.681101 Investitionszuschuss nach dem GFG.

09.10 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

0208.783100 Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräte

0208.783101 Zu 2026ff: Erstellung von digitalen Orthobildern

0401.783400 Lfd. Erweiterung der CAD-Software graf. Datenverarbeitung

0401.783500 Lizenzen Vectorworks

0402.783400 Erweiterung der GIS- und CAD-Software Vermessungswesen

0403.783400 Turnusmäßige Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware.

10.10 Bauen und Wohnen

Heimatpflege

0091.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung von Fahnenmasten

Minoritenkloster

0557.785120 Künftige Jahre: Erneuerung der Fenster im Minoritenkloster
Kosten: 370.000 €

10.20 Wohnungsangelegenheiten

Am Sandbach

0106.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Sanitäranlagen Am Sandbach 16/24
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2019
Kosten 30.000 €

Gerhard-Hauptmann-Straße

0109.785100 Künftige Jahre: Fassadenerneuerung Gerhard-Hauptmannstr.41
Ansatzwiederholung aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 30.000 €

Wohnungsbauförderung

0212.695800 Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen.

Liebigstraße

0662.785100 Baukosten Liebigstraße
0662.785300 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
Vgl. auch 05.10.10/0662.78* für die Wohnungen und 06.10.11/0600.78* Kita
Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig
Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet

Baukosten
~~Ansatz 2022 = 2.000.000 €eingespart~~
~~Ansatz 2023 = 2.932.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2024 = 591 000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 = 1.773.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 = 1.150.000 €
Ansatz 2027 = 1.150.000 €
Gesamt = 2.300.000 €

Außenanlagen Planungskosten
2027 = 105.000 €

11.10 Abfallentsorgung

0336.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

0336.783100 Für den Ersatz von Abfallsammelfahrzeugen
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

11.20 Stadtentwässerung

0294.783100 Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen defekter Kleinmaschinen

0295.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS und CAD Infrastruktur sowie deren Hardware

0296.683100 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

0296.783100 Für den Ersatz von Kanalwagen Kosten 1,7 Mio. €

0298.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.

0301.785300 Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung.
Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

0302.785300 Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Tiefbaumaßnahmen
Zu 2022: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 600.000 €

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.

0401.783400 Turnusmäßige Erweiterung der GIS- und CAD-Software.

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

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

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

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeindestraßen

0214.688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen

0215.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind.

0218.785300 Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.

0223.782100 Für den Grunderwerb von Straßenland.

Breitscheider Weg

0251.688100 Zu 2026ff. Die Planung muss komplett überarbeitet werden, daher Neuveranschlagung der Maßnahme
0251.785311 Kosten: 5.125.000 €

Meisenweg

0259.785300 Zu 2027ff: Erneuerungsbedarf in Folge einer Kanalbaumaßnahme
Kosten 980.000 €

Starenweg

0260.785300 Zu 2027ff: Erneuerungsbedarf in Folge einer Kanalbaumaßnahme
Kosten 530.000 €

Brücken allgemein

0263.785300 Zu 2026-2029: Geländererhöhungen an Brücken mit Geländerhöhen unter 1,10 m (Verkehrssicherungspflicht)
Es ist eine Ausschreibung durch Rahmenverträgen beabsichtigt

Brücke Am Butterbusch

0269.785300 Zu 2024: Für den Neubau der Brücke
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten 2,05 Mio. €

~~Ansatz 2024 = 160.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 = 285.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 650.000 €
Ansatz 2027 = 1.200.000€
Ansatz 2028 = 200.000 €

Straßenbeleuchtung

0275.785300 Lfd. Ansatz für bauliche Änderungen an signalisierten Knotenpunkten und Erneuerungen
Zu 2026: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen

0276.785300 Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH.
Erwartete Anpassung der Pauschalen im Rahmen des Lichtlieferungsvertrages

0277.785300 Zu 2026ff. verschiedene Baumaßnahmen im Rahmen von Straßenbaumalnahmen, Gebäudeanstrahlungen und Einzelleuchten

Wallstraße

0284.785300 Für die Erneuerung der Wallstraße 2. BA

Parkeinrichtungen

0285.688100 Lfd. Ansatz für Ablösebeträge PKW-Einstellflächen

0285.785120 Ausstattung der Parkhäuser mit Videoüberwachung
Zu 2026: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 25.000 €

0288.785300 Künftige Jahre: Einrichtung eines Parkleitsystems „light“
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 100.000 €

Bahnhofstraße

0319.785300 Zu 2028ff: Ausbau der „unteren“ Bahnhofstraße zwischen Kohlstraße und Einmündung Bahnhofsvorplatz
Kosten 1,35 Mio. €

0319.785310 Zu 2027: Ausbau Verlängerung Ludwig-Rosenberg-Straße
Kosten 450.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Kreuzung Homberger Str./Balcke-Dürr-Allee/ Festerstr.

0467.681700 Zu 2026/2027: Ausbau der Kreuzung
0467.785300 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 4.200.000 €

Jägerhofstraße

0504.785300 Zu 2028: Planungskosten für die Fahrbahnerneuerung mit der Kanalsanierung
Kosten 50.000 €

Bahnhof Hösel

0506.785300 Zu 2026: Neugestaltung Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz; Kosten 300.000 €

Radwegebau

0509.785300 Laufender Ansatz zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur in Höhe von 10.000 €
Zu 2026/2027: zusätzlicher Betrag in Höhe von 400.000 € für die Instandsetzung bestehender Radwege

0509.785310 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für den Radweg Lintorf (ehemals Tingelbahn)
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 1.050.000 €

Theo-Leuchten Weg

0538.785300 Zu 2026: Planungs-Baukosten Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 550.000 €

Kreisverkehrsplätze

0540.785300 Zu 2026: Erneuerung des Kreisverkehr Borsigstraße inklusive Barrierefreiheit
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung
Kosten insgesamt 930.000 €

0540.785301 Zu 2026: Erneuerung des Kreisverkehr Bahnhofstraße inklusive Barrierefreiheit
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung
Kosten insgesamt 326.000 €

0540.785302 Zu 2026: Erneuerung des Kreisverkehr Boschstraße inklusive Barrierefreiheit
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung
Kosten insgesamt 820.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

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

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

Lärmschutzwand Haarbach Höfe

0562.785300 Zu 2026/2027: Kosten insgesamt 1,5 Mio. €
Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung

Brücke Lintorfer Straße

0583.785300 Zu 2026-2028: Planungs- und Baukosten für die Brücke Lintorfer Straße
Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
Kosten: insgesamt 3.5 Mio. €

Fahrradboxen

0589.681001 Zu 2026: Errichtung von Fahrradboxen am Bahnhof Hösel und Ost
0589.785300 Ansatzwiederholung einer eingesparten Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren
Die Maßnahme wird gefördert

Brücke Hinkesforst

0616.785300 Zu 2029: Planungskosten Erneuerung der Brücke Hinkesforst / Graben- / Tiefenboicher Str,
Kosten 100.000 €

Brücke Schlehenweg

0617.785300 Künftige Jahre: Erneuerung der Brücke Schlehenweg
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 280.000 €

Verkehrskonzept Ost

0620.681100 Vorlage 50/2019
0620.785300 Zu 2026: Planungskosten Mettmannerstraße / Am Brüll
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021-2023
Kosten 700.000 €

~~Ansatz 2021 = 100.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2022 = 200.000 € eingespart~~
Ansatz 2023 = 400.000 €
(davon 350.000 € eingespart)
Ansatz 2028 = 650.000 €
Summe 700.000 €

Auermühle

0623.785300 Zu 2027/2028: Die vorhandene Stützwand und das Brückenbauwerk der Brücken Auermühle müssen erneuert werden
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2023
Kosten insgesamt 1,1 Mio. €

Am Steinhausgässchen

0629.785300 Pflasterung am Steinhausgässchen, Kosten 76.000 €

Brücke Ratiborer Straße

0638.785300 Künftige Jahre: Erneuerung der Brücke
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2024
Kosten 400.000 €

Bechemer Carée

0643.785300 Zu 2029: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Caree“; Kosten 195.000 €

0643.785310 Zu 2029: Wegeverbindung Grünfläche Stadthalle Kosten 85.000 €

Oberstraße

0646.785310 Zu 2028: Erneuerung des Ruhrsandsteins; Kosten 1,0 Mio. €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

Tiefgarage Grabenstraße

0651.785100 Zu 2026/2027: Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Tiefgarage
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 1,0 Mio. €

Brücke Angerstraße / Turmstraße

0652.785300 Zu 2026: Neubau der Brücke
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 746.000 €

Brücke Ernst-Stinshoff-Straße

0657.785300 Zu 2026/2027: Erneuerung der Brücke aufgrund Hochwasserschaden
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 450.000 €

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 StaMA
0660.681106

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

Brücke Gräfkenstein

0661.785300 Zu 2030: Erneuerung der Brücke
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 200.000 €

Düsseldorfer Straße

0668.785300 Zu 2026/2027: Planungskosten Neupflasterung 450.000 €

0668.785310 Zu 2026: Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Düsseldorfer Straße und Minoritenstraße (AOK)
Kosten: 100.000 €

Kreisverkehr „Zur Spiegelfabrik“

0670.785300 Künftige Jahre: Kreisverkehr Felderhof, anteiliger Kostenersatz
Kosten: 658.000 €

Am Stadion

0673.785300 Zu 2026ff: Kosten des Abrisses der Brücke für Ersatzbau Personenquerung Westbahn
Kosten 1,55 Mio. e
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0673.785310 Zu 2027-2029 Planungskosten Personenquerung Westbahn
Kosten: 3,0 Mio. €

Speestraße

0674.785300 Zu 2026ff: Erneuerung der Speestraße; hier Stadtmöblierung und Trinkbrunnen

Marienstraße

0677.785300 Zu 2026: Ansatzwiederholung für die Erneuerung der Marienstraße Vorlage 18/2024

Freizeitareal „Blauer See“

0680.785300 Zu 2026ff: Neugestaltung der Parkplätze
Kosten 312.000 €

Plättchesheide

0686.785300 Zu 2028: Geh- und Radweg Plättchesheide
Kosten 472.000 €

Kreuzung Europaring / Bechemer Str.

0687.785300 Zu 2026: Planungskosten nord/westliche Seite
Kosten 198.000 €

Am Kremershof

0688.681800 Zu 2028ff: Erschließungskosten nach BauGB-Maßnahme
0688.785300 Kosten 353.000 €

Brücke Am kleinen Rahm

0689.785300 Zu 2026: Erneuerung der Brücke mit Geländerersatz
Kosten 100.000 €

Süd Dakota Brücke

0690.785300 Zu 2026ff: Erneuerung der Brücke
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 4,3 Mio. € €

Kreisverkehr Bahnhof Hösel

0693.785300 Zu 2026ff: Planungskosten für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der „Goldkuhle“
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 175.000 €

12.20 Verkehrssicherung

0271.785300 Lfd. Ansatz für Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen

12.30 ÖPNV

Wartehallen

0222.785100 Lfd. Ansatz für die Erneuerung von Wartehallen

S-Bahnhof Ratingen Ost

0552.681300 Erneuerung der Aufzugsanlage mit Kostenerstattung durch den VRR
0552.785300 Vorlage 263/2021
Zu 2026/2027: Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen und Mehrbedarf
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten insgesamt 1.270.000 €

0552.785320 Barriere freier Ausbau der Unterführung; Kosten 205.000 €

Gesamtstädtisches Haltestellenkonzept

0586.681300 Investitionszuwendung VRR für das städt. Haltstellenkonzept
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes

0636.785300 Zu 2026/2028: Erneuerung der Haltestellen Eggerscheidter Straße; Kosten 840.000 €

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

0283.681100 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung
0283.783100

0283.681100 Zu 2026 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Winterdienst; Kosten129.000 €
0283.783100

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.

0191.783100 Lfd. Instandsetzung und Erweiterung der GIS-/CAD-Arbeitsmittel

0192.783100 Kauf von Fahrzeugen

0193.785300 Für lfd. Planungen

Fernholz

0194.785300 Ausbau des Grünzuges
Zu 2029: 2. Bauabschnitt 177.000 €

Schwanenspiegel

0197.785300 Zu 2028: Aufwertung der Grünanlage Schwanenspiegel
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 395.000 €

Erholungspark Volkardey

0200.785300 Lfd. Ansatz für die Wegeüberarbeitung im Erholungspark Volkardey

0200.785325 Zu 2027: Für die Erneuerung der Veranstaltungsfläche; Kosten 150.000 €

0200.785330 Zu 2027: Für die Erneuerung des Entrees; Kosten 120.000 €

Softwarebeschaffung

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

Hundeauslaufflächen

0511.783300 Zu 2026: Für die Einfriedung des Hundeauslaufbereiches in Hösel; Kosten 30.000 €

Kauf von Inventar

0520.783200 Lfd. Ansatz für die Ergänzung der Einrichtung

Integriertes Handlungskonzept INTEK I Hier Mehrgenerationenpark

0560.681100 Vorlage 302/2023
0560.681101 Neuveranschlagung der Maßnahme
0560.785300 Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung a.V.
0560.785310 Vorbehaltlich der Gewährung von Investitionszuschüssen

Ansatz 2023	900.000
Einsparung	-800.000
Ansatz 2024	123.000
Ansatz 2025	1.027.000
davon eingespart	-900.000
Ansatz 2026	450.000
Ansatz 2027	1.683.000
Ansatz 2028	1.063.000
Summe	3.546.000

Straßenbegleitgrün

0572.785300 Lfd. Ansatz für die Nachpflanzung von Bäumen aufgrund der Auswirkungen der Dürreperioden in den Jahren
Ansatzwiederholung eines Teilbetrages aus eingesparten Ermächtigungsübertragung a.V.

Kleingartenanlagen

0593.785305 Zu 2027: Wege- und Zaunarbeiten in den Kleingartenanlagen Schützenburg, Fliedner Str. und Krumbachskothen
Kosten150.000 €

Naturnahe Grünflächen

0641.785310 Lfd. Betrag für die Wegeerneuerung in Grünlagen Kosten 100.000 € jährlich

Bechemer Caree

0643.785300 Zu 2029: Erneuerung der Grünfläche; Kosten 150.000 €

An der Schinnenburg

0658.785300 Zu 2028: Wegeverbindung aufgrund B-Plan H 219; Kosten 165.000 €

Integriertes Handlungskonzept INTEK II

0660.681100 Maßnahme aus dem INTEK II
0660.785100 Künftige Jahre: Aufwertung Umfeld Stadthalle
Kosten 2.720.000 €

0660.681101 Maßnahme aus dem INTEK II
0660.785101 Zu 202462027: Aufwertung Umfeld Stadttheater
Kosten 3,74 Mio. €

13.20 Bestattungswesen

0340.783100 Lfd. Ersatzbeschaffung.
0340.783120
0340.783200

0341.681100 Kauf von Fahrzeugen inkl. Förderung für E-Fahrzeuge
0341.783100

0520.783200 Lfd. Ergänzung der Einrichtung.

14.10 Umweltschutz

Erholungspark Volkardey

0200.785300 Zu 2026: Errichtung eines Zaunes am Silbersee; Kosten 42.000 €

Biotop Linneper Heide

0200.785300 Zu 2026: Kosten der Entwässerung 215.000 €

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

0664.785100 Zu 2026: Errichtung eines Taubenhauses in Ratingen West; Kosten 20.000 €

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Keine Ansätze

15.20 Stadtmarketing

Keine Ansätze

15.30 Freizeiteinrichtungen

Stadthalle

0359.783100 Lfd. Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen in Höhe von 15.000 €
Zu 2026: Mehrbedarf für die Erneuerung der Tonanlage und der Crestron Steuerung
Kosten: 355.000 €
Zu 2027: Mehrbedarf für Verstärker und Lautsprecher für die Tonanlage, Erneuerung der Beleuchtung Foyer und Anschaffung neuer LED Lampen für Bühnenlicht
Kosten 314.000 €

Freizeithaus

0360.785100 Lfd. Ergänzungsbeschaffungen
Mehrkosten für die Erneuerung des Aufzuges

0360.785110 Zu 2026: Erneuerung der MSR-Technik; Kosten 115.000 €

0360.785120 Zu 2026: Umrüstung auf LED-Technik; Kosten 50.000 €

Förderprogramm Zukunft Stadtgrün

0611.681100 bis 0611.681110 und 0611.785100 bis 0611.785310 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
Hier: Blauer See
Vorlage 197/2019
Die Maßnahme Naturbühne wurde unter der Maßnahmen-Nr. 680 neu veranschlagt

Freizeitareal „Blauer See“

Die Maßnahmen zum Gesamtareal blauer See werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

0680.785100 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für die Instandsetzung der Naturbühne
Vorlage 302/2023; Kosten 3.537.000 €
Ansatzwiederholung *ASW* aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen, Aufhebung Rat

0680.785300 Zu 2027: Erneuerung des natur- und umweltkundlichen Plateaus
Ansatzwiederholung *ASW* aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Kosten 2.420.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0680.785305 Zu 2026/2027: für das Herrichten der Außenanlagen; Kosten 200.000 €

0680.785310 Zu 2024: Erneuerung des Naturweges zur Naturbühne; Kosten 650.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich

0680.785315 Zu 2024-2025: Kosten Projektsteuerer 390.000 €

0680.785330 Zu 2026: Für die Erneuerung der Abwasserleitung der Naturbühne; Kosten 100.000 €

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

0376.681100 Investitionszuschuss nach dem GFG.

0377.681100 Zu 2026 einmaliger Investitionszuschuss

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

STADT RATINGEN

UMSETZUNGS-PLANUNG INSTANDHALTUNGS-RÜCKSTELLUNGEN

2026-2030

RATINGEN

Gesamtsummen nach Umsetzungsjahren 2026-2030

Rückstellungsart/ Jahre	2026	2027	2028	2029	2030 zeitlich nicht zugeordnet	Gesamtsumme pro Rückstellungsart 2026-2030	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025 (Höhe der Ermächtigungsübertragungen werden derzeit im Rahmen der lfd. Jahresabschlussarbeiten 2025 ermittelt)
Straßen	2.881.605,56	3.319.250,00	6.098.750,00	5.427.250,00	7.295.872,14	25.022.727,70	2.669.362,28
Brücken	475.115,71	695.464,72	248.662,00	414.847,00	2.640.764,55	4.474.853,98	241.933,08
Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	126.461,47
Gebäude	1.856.100,00	598.000,00	3.663.750,00	4.407.000,00	7.527.630,00	18.052.480,00	167.230,00
Gesamt/Jahr	**5.212.821,27**	**4.612.714,72**	**10.011.162,00**	**10.249.097,00**	**17.470.766,69**	**47.556.561,67**	**3.204.986,83**

Übersicht aller Instandhaltungsrückstellungen 2026 bis 2030 inkl. fehlender bzw. bereits bereitgestellter Liquidität

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
001	Allscheidt	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00				195.500,00		0,00
002	Alte Kölner Str.	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041300	441.021,81	441.021,81	0,00				0,00
003	Am Biermannskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		170.000,00			170.000,00			0,00
004	Am Bruch	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00						102.000,00
005	Am Diepebrock	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.000,00						51.000,00
006	Am Ehrkamper Bruch	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041301	106.869,36	106.869,36	0,00				0,00
007	Am Eichförstchen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00				144.500,00		0,00
008	Am Eulenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
009	Am Feldkothen	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
010	Am Gehren	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
011	Am Graben	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00				144.500,00		0,00
012	Am Hang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		178.500,00					178.500,00	0,00
013	Am Heck	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
014	Am Heidkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		212.500,00				212.500,00		0,00
015	Am Kleinen Rahm	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		476.000,00			476.000,00			0,00
016	Am Kohlendey	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		187.000,00					187.000,00	0,00
017	Am Pannschoppen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		136.000,00						136.000,00
018	Am Roland	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00				195.500,00		0,00
019	Am Rosenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		544.000,00			544.000,00			0,00
020	Am Schimmershof	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00				144.500,00		0,00
021	Am Schüttensdiek	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.000,00						85.000,00
022	Am Sonnenhang	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
023	Am Söttgen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
024	Am Sportplatz	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		127.500,00						127.500,00
025	Am Teckenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		225.250,00				225.250,00		0,00
026	Am Westbahnhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		199.750,00					199.750,00	0,00
027	An den Dieken	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		433.500,00					433.500,00	0,00
028	An der Loh	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
029	Auf der Aue (Am Waldrand bis Auermühle)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		306.000,00			306.000,00			0,00
030	Baddenberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		140.250,00				140.250,00		0,00
031	Bayernstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.000,00						119.000,00
032	Bechemerstraße	Straßensanierung (A2023)	12.10.10.522540		131.750,00		131.750,00				0,00
033	Beerenkothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		161.500,00						161.500,00
034	Behringstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.750,00						63.750,00
035	Bendenkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		416.500,00					416.500,00	0,00
036	Bergiusstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
037	Bertramsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		323.000,00				323.000,00		0,00
038	Birkenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00				80.750,00		0,00
039	Bismarckstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		280.500,00						280.500,00
040	Bleicherhof	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		272.000,00					272.000,00	0,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
041	Blücherstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		97.750,00						97.750,00
042	Breitscheider Weg	Straßensanierung (A2024)	12.10.10.522540		30.000,00		30.000,00				0,00
043	Briegerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		63.750,00						63.750,00
044	Bussardstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.500,00						42.500,00
045	Dachsring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041305	148.106,69	148.106,69	0,00				0,00
046	Dr. Kessel-Straße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
047	Dresdener Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		170.000,00						170.000,00
048	Duisburger Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		578.000,00				578.000,00		0,00
049	Düsseldorfer Straße	Straßensanierung (A2010 / 2017)	12.10.10.522540	AUF0019029	519.862,36	329.000,00					190.862,36
050	Eggerscheidter Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		731.000,00		731.000,00				0,00
051	Eibenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
052	Eichendorffstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00			144.500,00			0,00
053	Ernst-Stinshoff-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		510.000,00				510.000,00		0,00
054	Europaring	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		1.153.355,56		1.153.355,56				0,00
055	Feldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		335.750,00					335.750,00	0,00
056	Flexstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
057	Flurstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		204.000,00				204.000,00		0,00
058	Frommeskothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		306.000,00				306.000,00		0,00
059	Fuchsweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041304	91.335,65	91.335,65	0,00				0,00
060	Geibelstraße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00			195.500,00			0,00
061	Gleiwitzerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		127.500,00						127.500,00
062	Gneisenaustraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		42.500,00						42.500,00
063	Görsenkothen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
064	Heckenweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00					102.000,00	0,00
065	Heiligenhauser Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		442.000,00		442.000,00				0,00
066	Heimsang	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		297.500,00					297.500,00	0,00
067	Heinestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
068	Heinrich-Hertz-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		357.000,00					357.000,00	0,00
069	Hessenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		46.750,00						46.750,00
070	Hölderlinstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.000,00						51.000,00
071	Hölenderweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		331.500,00				331.500,00		0,00
072	Holterkamp	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		340.000,00					340.000,00	0,00
073	Homberger Straße	Straßensanierung (A2013 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025567	80.352,90	80.352,90					0,00
074	Hubertushof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.250,00						157.250,00
075	Hubertusstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		140.250,00						140.250,00
076	Hugo-Henkel-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		552.500,00					552.500,00	0,00
077	Im Bergersiepen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		157.250,00					157.250,00	0,00
078	Im Sandforst	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
079	Im Tal	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		12.750,00						12.750,00
080	In den Höfen	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		131.750,00						131.750,00
081	Jenaerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		131.750,00						131.750,00
082	Kaiserberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.000,00					119.000,00	0,00
083	Kämpchenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		34.000,00						34.000,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
084	Kastanienhof	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		59.500,00						59.500,00
085	Kettwiger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.000,00						119.000,00
086	Kohlstraße	Straßensanierung (A2007 / 2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041327	274.451,59	274.451,59	0,00				0,00
087	Leipziger Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		114.750,00						114.750,00
088	Lessingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00						102.000,00
089	Liebigstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00						110.500,00
090	Lindenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		97.750,00						97.750,00
091	Linneper Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		552.500,00				552.500,00		0,00
092	Lintorfer Straße	Straßensanierung (A2009 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0025573	260.974,78	217.000,00					43.974,78
093	Lochnerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		127.500,00						127.500,00
094	Lohberg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		153.000,00						153.000,00
095	Lönsstraße	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		195.500,00						195.500,00
096	Marderweg	Straßensanierung (A2007 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		93.500,00						93.500,00
097	Margaretenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
098	Marggrafstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		106.250,00			106.250,00			0,00
099	Markenbusch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		106.250,00						106.250,00
100	Matthias-Claudius-Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		59.500,00						59.500,00
101	Max-Planck-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		238.000,00					238.000,00	0,00
102	Morsestraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		59.500,00						59.500,00
103	Nachtigallenweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00						144.500,00
104	Neisserstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.000,00						51.000,00
105	Noldenkothen	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		48.535,00						48.535,00
106	Offerkampweg	Straßensanierung (A2018 / 2018)	12.10.10.522540		68.000,00						68.000,00
107	Oppelnerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		119.000,00				119.000,00		0,00
108	Ostring	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		221.000,00					221.000,00	0,00
109	Otto-Hahn-Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		131.750,00						131.750,00
110	Peddenkamp	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		374.000,00				374.000,00		0,00
111	Portmannweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
112	Preußenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		365.500,00				365.500,00		0,00
113	Rankestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.750,00			148.750,00			0,00
114	Ratiborerstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
115	Rehhecke (Speestr. bis Krummenweger Str	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540	AUF0041302	440.783,71	440.783,71	0,00				0,00
116	Rehweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041306	242.464,19	242.464,19	0,00				0,00
117	Rilkestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
118	Rodenwald	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00						102.000,00
119	Rodeskothen	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		114.750,00						114.750,00
120	Rügenstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
121	Sachsenstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		382.500,00				382.500,00		0,00
122	Sanddornweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		72.250,00						72.250,00
123	Sandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		552.500,00					552.500,00	0,00
124	Schellingstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		38.250,00			38.250,00			0,00
125	Schillerstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		85.000,00						85.000,00
126	Schlehenweg	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		110.500,00			110.500,00			0,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
127	Schleiferstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540	AUF0041990	239.503,67	239.503,67	0,00				0,00
128	Schmiedestraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		238.000,00			238.000,00			0,00
129	Sinkesbruch	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		739.500,00			739.500,00			0,00
130	Speestraße (Lintorfer Markt bis Am Löken)	Straßensanierung (A2018)	12.10.10.522540		348.500,00		348.500,00				0,00
131	Sperlingsweg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		51.000,00						51.000,00
132	Tiefenbroicher Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		238.000,00				238.000,00		0,00
133	Uhlandstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		80.750,00						80.750,00
134	Ullenbeck	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		187.000,00				187.000,00		0,00
135	Virchowstraße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		76.500,00						76.500,00
136	Volhauser Weg	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		59.500,00						59.500,00
137	Volkardeyer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		255.000,00					255.000,00	0,00
138	Vowinkelstraße	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		102.000,00			102.000,00			0,00
139	Waldstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		170.000,00						170.000,00
140	Weimarer Straße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		131.750,00						131.750,00
141	Württembergstraße	Straßensanierung (A2008 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		148.750,00						148.750,00
142	Zeiss Straße	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		144.500,00				144.500,00		0,00
143	Zieglerstraße	Straßensanierung (2023)	12.10.10.522540	AUF0041303	58.472,71	58.472,71	0,00				0,00
144	Zum Eigen	Straßensanierung (A2017 / 2018)	12.10.10.522540		89.250,00						89.250,00
145	Zur Heide	Straßensanierung (A2014 / 2017 / 2018)	12.10.10.522540		212.500,00					212.500,00	0,00
146	Hans-Böckler-Straße (Neubau WoGeRa)	Straßensanierung	12.10.10.522540		45.000,00		45.000,00				0,00
147	001 Süd-Dakota-Brücke	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0021743	823.775,39	80.000,00	371.887,69	371.887,70			
148	005 Stadionring -Vermillionring	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		23.389,00		23.389,00				
149	006 Sohlstättenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0009504~~	18.672,68						18.672,68
150	012 Brücke am Stadion	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	AUF0034419	54.268,04	30.000,00	12.134,02	12.134,02			
151	022 Im Rott	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0009505~~ AUF0035502	53.020,34	51.433,08					1.587,26
152	023 Am Roten Kreuz	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0009506~~	51.317,51						51.317,51
153	024 Halskestraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0009507~~	25.257,89						25.257,89
154	025 Lintorferstraße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		0,00						
155	026 Gehweg Hallenbad-Freibad	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		147.720,00					147.720,00	0,00
156	027 Mühlenkämpchen	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	~~AUF0012372~~	311.443,00			311.443,00			
157	028 Zum Blauen See	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	AUF0024218	90.547,03	18.500,00					72.047,03
158	030 Stützmauer Auermühle	Brückensanierung (A2009)	12.10.12.522500	AUF0031563	86.170,00	15.000,00					71.170,00
159	031 In der Brück	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		109.559,00				109.559,00		0,00
160	032 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0010474~~ AUF0029043	135.831,37	15.000,00					120.831,37
161	033 Auermühle	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012373~~ AUF0031990	61.550,00	10.000,00					51.550,00
162	035 Auf der Aue / Homberger Bach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		8.617,00						8.617,00
163	036 Hommerichweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		12.310,00						12.310,00
164	045 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		57.857,00						57.857,00
165	047 Steinkothen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		9.848,00						9.848,00
166	057 Im Angertal	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012374~~	89.863,00						89.863,00
167	059 Weg Gut Anger Weyersberg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	~~AUF0012375~~	0,00						0,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
168	064 Brandenburger Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		13.541,00						13.541,00
169	066 Weimarer Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	~~AUF0012376~~	35.699,00						35.699,00
170	067 Görlitzweg Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	~~AUF0037890~~	29.668,80	12.000,00					17.668,80
171	068 Gehweg Max Planck Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		3.693,00		3.693,00				
172	069 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		49.240,00						49.240,00
173	070 Dechenstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		61.550,00						61.550,00
174	085 Breslauer Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		28.313,00						28.313,00
175	086 Kockerscheidtweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		19.696,00						19.696,00
176	087 Magdeburger Straße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		18.465,00						18.465,00
177	088 Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		78.784,00						78.784,00
178	089 Ernst Tacke Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		23.389,00						23.389,00
179	099 Gut Niederbeck Westtangente	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		0,00						0,00
180	102 Hohbeck (Semmlerweg?)	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	~~AUF0037889~~	30.145,69						30.145,69
181	112 Mauerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		45.547,00						45.547,00
182	113 Kauhausweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		139.103,00				139.103,00		0,00
183	119 Ilbeckweg über Krumbach	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0038142~~	0,00						0,00
184	124 Grütersweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	AUF0035709	118.807,88	10.000,00					108.807,88
185	127 Hackenbergweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		44.316,00						44.316,00
186	140 Am Schwarzbach	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		13.541,00						13.541,00
187	141 Schrieversweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012377~~	62.781,00		62.781,00				
188	167 Jean-Frohnhoff-Weg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	~~AUF0037917~~	462,00						462,00
189	168 Zugang J.P. Melchior Schule	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		83.708,00						83.708,00
190	170 Zugang Grünanlage	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		30.775,00						30.775,00
191	171 Mühlenstraße	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		48.009,00						48.009,00
192	172 Jahnstraße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012378~~	102.173,00						102.173,00
193	173 Am Sonnenschein	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		189.574,00						189.574,00
194	176 Kulbeeksweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		267.127,00					267.127,00	0,00
195	179 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0009510~~	37.550,29						37.550,29
196	210 Schlipperhaus	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		14.772,00						14.772,00
197	225 Winkelshäuschen	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500		103.404,00						103.404,00
198	243 Tenter Weg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		131.717,00						131.717,00
199	253 Zugang Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		134.179,00						134.179,00
200	254 ehem. Gleisanschluss Cromford	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		18.465,00						18.465,00
201	255 Zuf. Sportpl. Gothaer Str.	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		83.708,00						83.708,00
202	259 Hortensienweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		28.313,00						28.313,00
203	260 Gehweg Angerstr, - Turmstr. Brücke	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		0,00						0,00
204	262 Weg Hommer-Gräfgenst.	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		18.465,00						18.465,00
205	265 Vogelbeerweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	~~AUF0035707~~	4.021,55						4.021,55
206	266 Jasminweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		16.003,00						16.003,00
207	267 Platanenweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		28.313,00						28.313,00
208	269 Niederbeckweg	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500	~~AUF0012382~~	0,00						0,00
209	276 Hasselbecker Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		93.556,00						93.556,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
210	287 Wehrgang	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		8.617,00						8.617,00
211	289 Südl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		45.547,00						45.547,00
212	290 Nördl. Weg im Pönsgenpark	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012384~~	104.635,00						104.635,00
213	291 Schlehenweg	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0029044~~	0,00						0,00
214	292 Gehweg Verl. Bertramsweg	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500	~~AUF0035708~~	22.202,45						22.202,45
215	293 Gehweg im Stadtgraben	Brückensanierung (A2008 / 2013)	12.10.12.522500		4.924,00						4.924,00
216	294 Friedhof Sinkesbruch	Brückensanierung (A2008)	12.10.12.522500	~~AUF0012385~~	50.356,94						50.356,94
217	295 Am kleinen Rahm	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		1.231,00		1.231,00				0,00
218	296 Untere Steinhauser Straße	Brückensanierung (A2019)	12.10.12.522500		11.079,00						11.079,00
219	306 Soestfeld - Thunesweg	Brückensanierung (A2013)	12.10.12.522500	~~AUF0030082~~	46.603,20						46.603,20
220	Bechemer Str.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		500,00						500,00
221	Berliner Str. (Erich-Kästner-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021796	4.978,40	4.978,40					0,00
222	Dürerring	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021797	9.000,00	9.000,00					0,00
223	Eggerscheidt	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		1.000,00						1.000,00
224	Eissporthalle	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021798	2.701,26	2.701,26					0,00
225	Innenhof Gymnasien Talstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021799	5.000,00	5.000,00					0,00
226	Konrad - Adenauer - Platz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100		5.000,00						5.000,00
227	Marktplatz	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021800	70.000,00	70.000,00	0,00				
228	Minoritenstr. (Berufsbildende-Schule)	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0021801	2.500,00	2.500,00			0,00		
229	Oberstr.	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0044249	20.000,00	20.000,00	0,00				
230	Stadttheater	Brunnensanierung (A2008)	04.70.40.522100	AUF0011171	12.281,81	12.281,81			0,00		
231	Bauhof	Fußboden Schlosserei (A2008)	01.50.10.521010		30.450,00						30.450,00
232	Bauhof Sandstraße	Sanierung Betonstützen / Unterzüge (Hallen) (A2016)	01.50.10.521010		72.500,00						72.500,00
233	Anne-Frank-Schule	Fenstersanierung (A2013)	03.10.10.521010		87.000,00						87.000,00
234	Anne-Frank-Schule	Fassadensanierung (A2013)	03.10.10.521010		478.500,00				478.500,00		0,00
235	Heinrich-Schmitz-Schule	Fenstersanierung Treppenhaus (A2014 / 2019)	03.10.10.521010		116.000,00						116.000,00
236	Karl-Arnold-Schule	Fassadensanierung Hauptgebäude Rückfront (A2013 /	03.10.10.521010		174.000,00					174.000,00	0,00
237	Werner-Heisenberg-Schule	Sanierung Oberlichter (A2009 / 2019)	03.30.10.521010	~~AUF0018584~~	29.000,00						29.000,00
238	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Sanierung WC-Anlage (Lehrer) (A2013)	03.40.10.521010		29.000,00						29.000,00
239	Martin-Luther-King-Schule	Sanierung WC-Anlagen (Innen) (A2014)	03.50.10.521010		87.000,00						87.000,00
240	Städt. Clubräume für ausl. Mitbürger	Jugoslawisches Zentrum, Dach- / Fassadensanierung (	05.30.60.521010		101.500,00				101.500,00		0,00
241	KiTa Klompenkamp	Sanierung Fensterbänke (Innen) (A2009)	06.10.14.521030	AUF0018532	12.230,00	12.230,00					12.230,00
242	Sporthalle Anne-Frank-Schule	Sanierung Duschen u. Umkleiden (A2013)	08.10.10.521010		203.000,00					203.000,00	0,00
243	Sporthalle Elsa Brandström Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010	AUF0035418	159.500,00	105.000,00					54.500,00
244	Sporthalle Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung Decke / Beleuchtung (A2013)	08.10.20.521010		159.500,00					159.500,00	0,00
245	Sporthalle Karl-Arnold-Schule	Fenstersanierung (A2013)	08.10.20.521010		166.750,00						166.750,00
246	Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Fassade	10.20.30.521010		275.500,00					275.500,00	0,00
247	Notunterkunft Am Sandbach	Erneuerung Sanitäranlagen	10.20.30.521010		427.750,00				427.750,00		0,00
248	Stadthalle Europaring	Sanierung Parkdeckfugen (A2009)	15.30.10.521010	AUF0018586	72.500,00	50.000,00					22.500,00
249	Gerhart-Hauptmann-Str 37 und 41	Sanierung von zwei Wohnbereichen (sehr, sehr einfacher Standard)	01.20.30.521010		0,00						30.000,00
250	Gerhart-Hauptmann-Str 37-41	Abriss von elf Balkonen	01.20.30.521010		0,00						31.000,00
251	Gerhart-Hauptmann-Str 41	Fassadensanierung	01.20.32.521010		0,00						95.000,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
252	Angermunder Weg 44-46	Sanierung von zwei Wohnungen (sehr einfacher Standard)	01.40.10.521010		0,00						55.000,00
253	Angermunder Weg 7-11	Sanierung von vier Wohnungen (einfacher Standard)	01.40.10.521010		0,00				300.000,00		0,00
254	Angermunder Weg 7-11	Sanierung von Balkonen	01.40.10.521010		0,00						65.000,00
255	Gerhart-Hauptmann-Str 33	Sanierung von einer Wohnung (einfacher Standard)	01.40.10.521010		0,00						80.000,00
256	Gerhart-Hauptmann-Str 33	Sanierung von Balkonen	01.40.10.521010		0,00						15.000,00
257	Suitbertusstr. 11	Sanierung von einer Wohnung (einfacher Standard)	01.40.10.521010		0,00						80.000,00
258	Am Krumbachskothen - Verwaltungsgebäud	Sonnenschutz beidseitig	01.40.20.521010		0,00				205.000,00		0,00
259	Lintorfer Str. 36	Dachsanierung Schlauchturm	01.40.20.521010		0,00		20.000,00				20.000,00
260	Minoritenstr. 11 AOK	Erneuerung Netzwerk und Strom	01.40.20.521010		0,00		200.000,00				0,00
261	Minoritenstr. 2-6 Rathaus	Erneuerung der BMA	01.40.20.521010		0,00						120.000,00
262	Minoritenstr. 2-6 Rathaus Bürgerbüro	Schall/und Arbeitsschutz	01.40.20.521010		0,00		150.000,00				0,00
263	Minoritenstr. 2-6 Rathaus Bürgerbüro	Wirtschaftshof Betonsanierung Bestandswand u. Geländer Befestigung; unrealistisch in 2022	01.40.20.521010		0,00			100.000,00			0,00
264	Minoritenstr. 3 - 3a	Boden erneuern Wand und Decken streichen Leuchten	01.40.20.521010		0,00						83.600,00
265	Sohlstättenstr. 33	WC Sanierung, Damen und Herren	01.40.20.521010		0,00						17.000,00
266	Stadionring 17 - Verwaltungsgebäude	Neue LED Beleuchtung	01.40.20.521010		0,00						130.000,00
267	Stadionring 17 - Verwaltungsgebäude	Bodenbelagsarbeiten Bauordnung Phase 1	01.40.20.521010		0,00		16.000,00				0,00
268	Sohlstättenstr.33	Beschaffung des außenliegenden Sonnenschutzes	01.40.20.521010		0,00					150.000,00	0,00
269	Sohlstättenstr.33	Dachsanierung	01.40.20.521010		0,00						100.000,00
270	Sohlstättenstr.33	Erneuerung des Bodenbelags, Raum 1.08	01.40.20.521010		0,00		7.000,00				0,00
271	Minoritenstr. 3 Verwaltung II/III	Gaskessel und Gasetagenheizung	01.40.20.521200		0,00						44.500,00
272	Angermunder Weg 7–11	Ersatzbeschaffung Stromzähler	01.40.25.521010		0,00		20.000,00				0,00
273	Erfurter Str. 22 Hausmeisterwohnhaus	Kesseranlage	01.40.25.521010		0,00						15.000,00
274	Erfurter Straße 22 - Wohnung	Sanierung Wohnung 1.OG (inkl. Schadstoffsanierung, V	01.40.25.521010		0,00				155.000,00		0,00
275	Erfurter Straße 33a - Informationszentrum V	Sicherheitskonzept Polizeiwache	01.40.25.521010		0,00						12.000,00
276	Friedhofstr.	Dämmung, Dachgeschoss	01.40.25.521010		0,00						9.000,00
277	Friedhofstr. 7 Wohnhaus	ca. 12 Geräte (Gasetagenheizung)	01.40.25.521010		0,00						78.000,00
278	Friedhofstr.7	Malerarbeit, Flur	01.40.25.521010		0,00			5.000,00			0,00
279	Fröbelweg	Dämmung, Kellergeschoß	01.40.25.521010		0,00			8.000,00			0,00
280	Fröbelweg 18 Wohnhaus	Gaskesssel / 3x MAG	01.40.25.521010		0,00						60.000,00
281	Gerhart-Hauptmann-Str. 33	Ersatzbeschaffung der Elektroinstallation	01.40.25.521010		0,00						13.000,00
282	Kaiserswerther Str.32/32A Wohnhaus	Bj. 93 Gaskessel / Bj. 2002 Gaskessel / Bj. 96 MAG / Bj	01.40.25.521010		0,00				60.000,00		0,00
283	Poststr. 10 Wohnhaus	ca. 4 Geräte (Gasetagenheizung)	01.40.25.521010		0,00						24.000,00
284	Ulmenstr. 1 - Herr Bauer	Kesselanlage	01.40.25.521010		0,00						15.000,00
285	Volkardeyer Str. 36 Wohnhaus	Kesselanlage	01.40.25.521010		0,00						15.000,00
286	Am Söttgen 13-15 - Paul Maar Schule	Badsanierung HM-Wohnung	01.40.25.521010		0,00			20.000,00			0,00
287	Herrnhuter Str. 2-4-6	Neue Dachrinnen und Abflussrinnen	01.40.25.521010		0,00						10.000,00
288	Karl-Mücher-Weg 1 - HM Wohnung	Schadstoffsanierung HM-Wohnung	01.40.25.521010		0,00				15.000,00		0,00
289	Brachter Str. 1/2/3 Wohnhaus Homberg	Gaskessel Bj 2001	01.40.25.521011		0,00						12.000,00
290	Wallstr. 43Wohnhaus	Bj. 1995 Gasetagenheizung	01.40.25.521012		0,00						6.500,00
291	Bahnhofstr. 138 (Kita) Wohnhaus Hösel	Gaskessel Bj 2000	01.40.25.521200		0,00						15.000,00
292	Nussbaunweg 1	Gaskellel	01.40.25.521200		0,00						19.000,00
293	Marktplatz 1 Bürgerhaus	Beleuchtung	01.40.26.521010		0,00						15.000,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
294	Bauhof	Kesselanlage mit Verteiler	01.50.10.521010		0,00						40.000,00
295	Robert-Zapp-Str. 3 ZML	Überwachungskameras	01.50.10.521010		0,00						5.000,00
296	Robert-Zapp-Str. 4 FW	Umnutzung der Hallen FW+Stadtgrün	01.50.10.521010		0,00						30.000,00
297	Sandstr. 25-27 Bauhof	beleuchtung des Parkplatzes	01.50.10.521010		0,00						60.000,00
298	Robert-Zapp-Str. 3 Bauhof	Gaskessel	01.50.10.521200		0,00						19.000,00
299	Voisweg 1-5 Feuer- und Rettungswache	Erneuerung Der BMA	02,40,10,521010		0,00		50.000,00				0,00
300	Alte Kölner Str. 53-55 Feuerwehr + Kita	Sanierung Blitzschutzmaßnahme	02.40.10.521010		0,00						20.000,00
301	Voisweg 1-5	MSR, Heizung, Energie	02.40.10.521010		0,00					1.200.000,00	0,00
302	Voisweg 1-5 - Hauptfeuerwache	Schallschutz Ruheräume	02.40.10.521010		0,00						50.000,00
303	Erfurter Str. 40 Käthe-Kollwitz-Schule Altba	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	03.30.10.521010		0,00						70.000,00
304	Am Weiher 4 - Johann Peter Melchior Schu	Dachsanierung (ohne PV)	03.10.10.521010		0,00					980.000,00	0,00
305	Am Weiher 4 - Johann Peter Melchior Schu	Fußboden 2 Klassenräume (inkl. Schadstoffsanierung)	03.10.10.521010		0,00			48.000,00			0,00
306	Am Weiher 4 - Johann Peter Melchior Schu	Sanierung Treppenhäuser	03.10.10.521010		0,00			40.000,00			0,00
307	Am Weiher 4 - Johann Peter Melchior Schu	Umbau Mensaküche zum Büro	03.10.10.521010		0,00			10.000,00			0,00
308	Anne Frank Schule	Dämmung, Dachgeschoss	03.10.10.521010		0,00						60.000,00
309	Bismarckstr. 16 WBS	Einstürzende Fassade	03.10.10.521010		0,00		4.100,00				4.100,00
310	Bismarckstr.16 Wilhelm-Busch-Schule	Erneuerung der Klassenbeleuchtung	03.10.10.521010		0,00						25.000,00
311	Bruchstr. 22 Albert-Schweitzer-Schule	Erneuerung der Klassenbeleuctung	03.10.10.521010		0,00						25.000,00
312	Duisburger Str.14 Eduard-Dietrich-Schule	Erneuerung der Klassenbeleuchtung	03.10.10.521010		0,00		25.000,00				0,00
313	Duisburger Straße 14 - Eduard Dietrich Sch	Sanierung Raum P9	03.10.10.521010		0,00		12.000,00				0,00
314	Dürerring 3 Suibertusschule	Die Klassenräume streichen	03.10.10.521010		0,00		15.000,00				0,00
315	Dürerring 3 Suitbertus-Schule	Erneuerung der Beleuchtung	03.10.10.521010		0,00						15.000,00
316	Erfurter Straße 26 - Astrid Lindgren Schule	Bodenbelagsarbeiten und Malerbeiten Flur 1.OG, Cafe	03.10.10.521010		0,00						40.000,00
317	Herrnhuter Str. 8	Neue Eingangstür und Fenster	03.10.10.521010		0,00						40.000,00
318	Karl Mücher Weg 15 - ehem. Elsa Brandstr	Deckensanierung Sporthalle	03.10.10.521010		0,00					140.000,00	0,00
319	Karl Mücher Weg 17 - Gebrüder Grimm Sc	Deckensanierung Sporthalle	03.10.10.521010		0,00					120.000,00	0,00
320	Karl-Mücher 15 Dep.GGS (ehem.EBS Neu	Netzwerkverkabelung	03.10.10.521010		0,00		310.000,00				0,00
321	Karl-Mücher 15 Dep.GGS (ehem.EBS Neu	Erneuerung der Beleuchtung	03.10.10.521010		0,00						65.000,00
322	Karl-Mücher 15 Dep.GGS (ehem.EBS Neu	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	03.10.10.521010		0,00		60.000,00				0,00
323	Minoritenstr. 12 Minoriten-Schule	Erneuerung der Beleuchtung	03.10.10.521010		0,00						15.000,00
324	Mintarder Weg 100 Matth.-Claud.-Schule	Erneuerung der Beleuchtung in 6 Stück Klassen	03.10.10.521010		0,00						30.000,00
325	Mintarder Weg 100 Matth.-Claud.-Schule	Erneuerung von zwei Unterverteilungen im Hauptgebäu	03.10.10.521010		0,00						20.000,00
326	Mintarder Weg 100 Matth.-Claud.-Schule	Erneuerung von einer Unterverteilungen in der OGATA	03.10.10.521010		0,00						10.000,00
327	Mintarder Weg 100 ÜMB	Gaskessel	03.10.10.521010		0,00						12.000,00
328	Mintarderweg, Matthias Claudius Schule	Sanierung der Außenstützen am Laubengang/ 3. und le	03.10.10.521010		0,00				11.000,00		0,00
329	Mülheimer Str.47 Anne-Frank-Schule	Erneuerung der Beleuchtung in der Aula	03.10.10.521010		0,00						85.000,00
330	Mülheimer Str.47 Anne-Frank-Schule	Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle	03.10.10.521010		0,00						45.000,00
331	Ulmen Str. 3 Christian Morgenstern Sch	Neue Heizungsanlage	03.10.10.521010		0,00						70.000,00
332	Ulmen Str. 3 Christian Morgenstern Sch	Renovierung des Daches auf einem Teil der Schule	03.10.10.521010		0,00						30.000,00
333	Ulmenst. CMS	Gasekessel	03.10.10.521010		0,00						60.000,00
334	Volkardeyer Str.36 Karl-Arnold-Schule	Erneuerung der Klassenbeleuchtung	03.10.10.521010		0,00						25.000,00
335	Mintarderweg 100	Gaskessel	03.10.10.521200		0,00						12.000,00
336	Duisburger Straße 112 - KKS	Malerarbeiten nach Umzug	03.30.10.521010		0,00			50.000,00			0,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
337	Philippstr.30 Friedrich-Ebert-Schule	Beleuchtungs/Lüftungssteuerung der Mensa	**03.30.10.521010**		0,00						25.000,00
338	Philippstr.30 Friedrich-Ebert-Schule	Erneuerung der Sprechanlage	**03.30.10.521010**		0,00						5.000,00
339	Duisburgerstr. 112 - SZL - KKS Realschule	Sanierung Oberlichter	**03.30.10.521010**		0,00				100.000,00		0,00
340	Duisburgerstr. 112 - SZL - KKS Realschule	Erneuerung Beleuchtung Pausenhalle Realschule	**03.30.10.521010**		0,00						20.000,00
341	Erfurter Str. 30 Dietrich-Bonhoeffer-Gymna	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	**03.40.10.521010**		0,00					120.000,00	0,00
342	Erfurter Straße 30 - Dietrich Bonhoeffer Sch	Instandsetzung Dachabdichtung, Dämmung und Abstur	**03.40.10.521010**		0,00						60.000,00
343	Erfurter Straße 30 - Dietrich Bonhoeffer Sch	Bodenbelagsarbeiten Kunsttrakt (inkl. Schadstoffsanieru	**03.40.10.521010**		0,00			35.000,00			0,00
344	Erfurter Straße 30 - Dietrich Bonhoeffer Sch	Instandsetztung Aufzugsanlage	**03.40.10.521010**		0,00		35.000,00				0,00
345	Duisburgerstr. 112 - SZL - Köpernikus Gym	Sanierung Raum 234 Selbstlernzentrum	**03.40.10.521010**		0,00					120.000,00	0,00
346	Duisburgerstr. 112 - SZL - Köpernikus Gym	Erneuerung Beleuchtung Pausenhalle Gymnasium	**03.40.10.521010**		0,00						20.000,00
347	Erfurter Str.36 Martin-Luther-King-Schule	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungssteuerung	**03.50.10.521010**		0,00						65.000,00
348	Erfurter Str.36 Martin-Luther-King-Schule	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	**03.50.10.521010**		0,00						25.000,00
349	Thunesweg Förderzentrum Schule	2x Gaskessel	**03.60.10.521010**		0,00						90.000,00
350	Mülheimerstr.47, 2 Wohnungen	Sanierung	**04.10.10.521010**		0,00					100.000,00	0,00
351	Stadtarchiv	Erweiterung des Stadtarchivs	**04.10.10.521010**		0,00						15.000,00
352	Poststr. 23 Musikschule	Erneuerung der Beleuchtung	**04.20.10.521010**		0,00						60.000,00
353	Medienzentrum	Neue Dach aus Glas	**04.30.10.521010**		0,00				300.000,00		0,00
354	Medienzentrum	Neue Eingangstür	**04.30.10.521010**		0,00						30.000,00
355	Peter-Brüning-Platz 3 Medienzentrum	Erneuerung der BMA	**04.30.10.521010**		0,00						65.000,00
356	Museum	Beleuchtung	**04.40.10.521010**		0,00			100.000,00			0,00
357	Museum	Neue Beleuchtung aus LED	**04.40.10.521010**		0,00			100.000,00			0,00
358	Museum	Einige Zimmer Neustreichen	**04.40.10.521010**		0,00		30.000,00				0,00
359	Minoritenstraße 14 - Seniorenzentrum Mitte	Austausch Terassentüren	**05.10.10.521010**		0,00		15.000,00				0,00
360	Minoritenstr. 14 Seniorentreff Mitte	Gaskessel Bj. 89	**05.10.10.521200**		0,00						19.000,00
361	Gerhardstr. 56 Clubhaus Jugoslawe	Dach- und Fassadesanierung	**05.30.60.521010**		0,00					135.000,00	0,00
362	Mettmanner Str. 5 - Clubhaus Türken	Erneuerung Abhangdecke inkl. LED-Beleuchtung	**05.30.60.521010**		0,00						50.000,00
363	Stadionring 7	Gaskessel	**05.30.60.521200**		0,00						12.000,00
364	Am Söttgen 11 a-b	Neue Küchenzeilen	**06.10.11.521030**		0,00			10.000,00			0,00
365	Dürerring 5	Ersatz einiger Holzfenster	**06.10.14.521030**		0,00		5.000,00				0,00
366	Klompenkamp, 30	Fester Erneuern	**06.10.14.521030**		0,00				55.000,00		0,00
367	Klompenkamp, 30	Dachleiste erneuern	**06.10.14.521030**		0,00						20.000,00
368	Klompenkamp, 30	Raffstore Erneuern	**06.10.14.521030**		0,00						15.000,00
369	Mintarderweg, Kita	WC Sanierung	**06.10.15.52 1010**		0,00			10.000,00			0,00
370	Mintarderweg, Kita	Erneuerung des Bodenbelags, Bewegungsraum	**06.10.15.52 1010**		0,00			8.000,00			0,00
371	Breitscheiderweg 35 - AWO Kindergarten	Neue Rampe	**06.10.15.521030**		0,00			17.000,00			0,00
372	Tiefenbroicher Str. Kita Nebenhaus	Gaskessel	**06.10.15.521030**		0,00						35.000,00
373	Zum Schluchtor., 5	Ersatz einiger Fenster	**06.10.16.521030**		0,00						30.000,00
374	Zum Schluchtor., 5	Neue Dachfenster	**06.10.16.521030**		0,00		7.000,00				0,00
375	Jahnstr. 28	Eingangsbereich	**06.20.11.521010**		0,00						15.000,00
376	Jahnstraße Manege	Elektro (Verteiler, Beleuchtung, BMA)	**06.20.11.521010**		0,00				70.000,00		0,00
377	Manege Lintorf, Jahnstr. 28	2x Gaskessel Bj. 2000	**06.20.11.521200**		0,00						38.000,00
378	Erfurter Straße 20 - Jugendzentrum West	Erneuerung Scheune	**06.20.50.521010**		0,00						30.000,00
379	Füstingweg 30	Neue Duschenbereich	**08.10.10.521010**		0,00						50.000,00

Lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Buchungsstelle	Auftrags-nummer	Stand zum 01.01.2025	Bereits zur Verfügung gestellte Liquidität Stand zum 31.12.2025	2026	2027	2028	2029	2030
380	Sohlstättenstr. Hausmeisterwohnung Sport	Gasetagenheizung	08.10.10.521010		0,00						6.500,00
381	Stadion, Stadionring 5b	barrierefreier Zugang	08.10.10.521010		0,00						40.000,00
382	Stadion, Stadionring 5b	Mängelbeseitigung nach Inspektion, Gegentribüne	08.10.10.521010		0,00		5.000,00				0,00
383	Erfurter Str.36 Martin-Luther-King-Schule (S	Erneuerung der Beleuchtungssteuerung in der Sporthal	08.10.20.521010		0,00						15.000,00
384	Gothaerstr. 25	Neue prallwände	08.10.20.521010		0,00					200.000,00	0,00
385	Gothaerstr. 25	neue BST	08.10.20.521010		0,00						85.000,00
386	Gothaerstr. 25 - Sporthalle	Umstellung der Beleuchtung auf LED, Unterverteilung	08.10.20.521010		0,00		300.000,00				0,00
387	Gotherstraße Sporthalle	Hallenbeleuchtung	08.10.20.521010		0,00		300.000,00				0,00
388	Karl Mücher Weg GGS Sporthalle	Gasekessel	08.10.20.521010		0,00						30.000,00
389	Mozartstr., 37 SH	Neue Heizungsanlage	08.10.20.521010		0,00				70.000,00		0,00
390	Philippstr. 30 - Friedrich-Ebert Realschule	Lackierarbeiten Fensterfront Sporthalle	08.10.20.521010		0,00			20.000,00			0,00
391	Stadionring 5 Sporthalle (Fitness)	Kesselanlage	08.10.20.521010		0,00						19.000,00
392	Stadionring 5 Sporthalle (TV Ratingen)	Kesselanlage	08.10.20.521010		0,00						20.000,00
393	Duisburgerstr. 112 - Sporthalle SZL	Dachsanierung	08.10.20.521010		0,00					200.000,00	0,00
394	Duisburgerstr. 112 - Sporthalle SZL	Austausch der Beleuchtung - Verein	08.10.20.521010		0,00						12.000,00
395	Duisburgerstr. 112 - Sporthalle SZL	Austausch Fenster - Verein	08.10.20.521010		0,00					130.000,00	0,00
396	Duisburgerstr. 112 - Sporthalle SZL	Sanierung bzw. Erneuerung Tribühne	08.10.20.521010		0,00						60.000,00
397	Am Sandbach 12	Container ASE-Shop	08.20.10.521020		0,00						80.000,00
398	Am Sandbach 12	Erneuerung Boden umlaufend der Eisfläche	08.20.10.521020		0,00		60.000,00				0,00
399	Am Sandbach 12	Umbau der Kabienen 2 und 3	08.20.10.521020		0,00		20.000,00				0,00
400	Am Sandbach 12 Eislaufhalle	NSHV / beseitigung von Brandlasten	08.20.10.521020		0,00		90.000,00				0,00
401	Am Sandbach 12 Eislaufhalle	Erneuerung der ELA und BMA	08.20.10.521020		0,00		100.000,00				0,00
402	Trisenturm	Gasetagenheizung	10.10.20.521200		0,00						6.500,00
403	Am Gratenpoet 21	Gasboiler und Wärmepumpe	10.20.30.521010		0,00						45.000,00
404	Am Krummbachskotten	Elektro (Sonnenschutz)	10.20.30.521010		0,00			12.000,00			0,00
405	Am Sandbach 16-24 (Ob.)	Kesselanlage (24 KW / 1110 kW)	10.20.30.521010		0,00						34.000,00
406	Gerh.-Hauptmann-Str. 35 (Ob.)	Kesselanlage	10.20.30.521010		0,00						45.000,00
407	Niederbeckweg 10 - Übergangsheim	Dachsanierung Haus 7 und 8 (PV als Investment ausge	10.20.30.521010		0,00						120.000,00
408	Niederbeckweg 10 - Übergangsheim	Streichen der Fassade	10.20.30.521010		0,00						35.000,00
409	Stadionring 19	Ersatzbeschaffung Zählerschrank	10.20.30.521010		0,00						7.500,00
410	Angerstr. Parkhaus	Feuchteschaden-Beseitigung	12.10.20.521010		0,00			5.000,00			0,00
411	Krummenweger Str. 183-193	Erstanschaffung Blitzschutzsystem Fried	13.20.10.521010		0,00						12.000,00
412	Am Gratenpoet 59 Friedhof	Gaskessel	13.20.10.521200		0,00						19.000,00
413	Am Waldfriedhof 1d	Gaskessel	13.20.10.521200		0,00						12.000,00
414	Schützenstr. 1 Stadthalle	Hallenbeleuchtung und gesamte Elektrik, MSR	15.30.10.521010		0,00				1.300.000,00		0,00
415	Schützenstr. 1 Stadthalle	Erneuerung Paniktüren Foyer	15.30.10.521010		0,00				15.000,00		0,00
416	Schützenstr. 1 Stadthalle	Betoninstandsetzung Tiefgarage (nach Kostenschätzun	15.30.10.521010		0,00						3.000.000,00
417	Erfurter Str. 37 Freizeithaus West	Beleuchtung	15.30.11.521010		0,00						50.000,00
418	Am grünen See	Gastherme	15.30.20.521200		0,00						6.500,00
					35.223.518,50	**3.204.986,83**	**5.212.821,27**	**4.612.714,72**	**10.011.162,00**	**10.249.097,00**	**17.470.766,69**