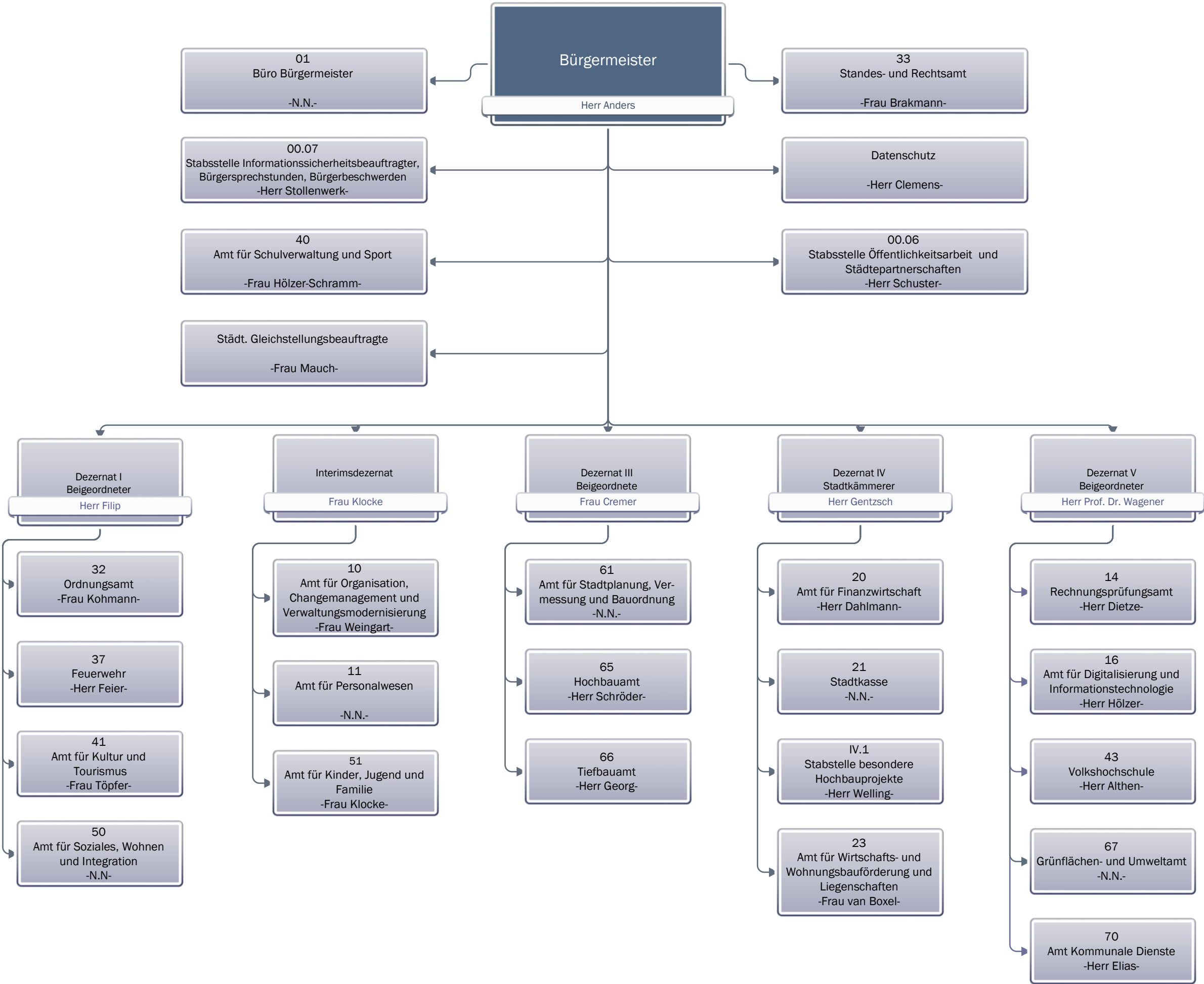


ENTWURF
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2026 - 2027



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 Erträge und Aufwendungen	Seite V 38
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	Seite V 39
Investitionsprogramm 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 nur im Original)
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, wird dem Rat der Stadt Ratingen folgender Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vorgelegt:

§ 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	421.330.000	439.720.000
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	437.220.000	454.360.000

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	408.086.880	426.312.780
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	418.056.880	434.942.780
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	57.582.000	18.323.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.639.000	113.570.000
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.390.000	37.807.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.259.000	3.034.000

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen

<u>in 2026</u> erforderlich ist, wird auf	0	Euro
<u>in 2027</u> erforderlich ist, wird auf	34.194.000	Euro

festgesetzt.

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

<u>in 2026</u> erforderlich ist, wird auf	0	Euro
<u>in 2027</u> erforderlich ist, wird auf	0	Euro

festgesetzt.

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

<u>in 2026</u> für spätere Jahre auf	200.340.000	Euro
<u>in 2027</u> für spätere Jahre auf	94.281.000	Euro

festgesetzt.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

<u>in 2026</u> auf	15.890.000	Euro
<u>in 2027</u> auf	14.640.000	Euro

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

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

<u>in 2026 und 2027 jeweils</u> 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.	345 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B - Wohnen)	450 v.H.	555 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B – Nicht-Wohnen)	710 v.H.	880 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.

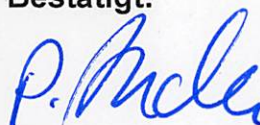
Ratingen, den 06.02.2026

Aufgestellt:



(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

Bestätigt:



(Patrick Anders)
Bürgermeister

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.

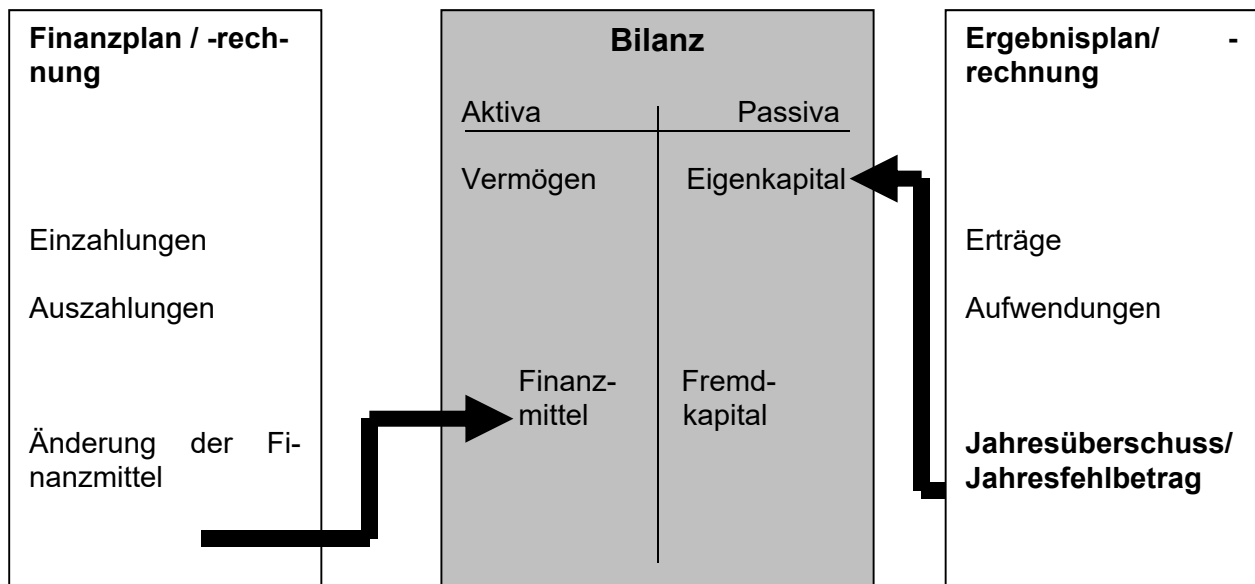
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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 Rater 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 Rater 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 Rater 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 wird mit Vorlage 21/2026 in die gleiche Februar-Sitzung des Rates der Stadt Ratingen eingebracht wie dieser Haushaltsplanentwurf und soll wie gehabt anschließend zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts ist das Rechenwerk des Entwurfs des Jahresabschlusses 2024 in der Finalisierung. Bzgl. des möglichen Jahresüberschusses 2024 wird daher auf die Vorlage 21/2026 verwiesen.

Mit dem anstehenden Verweisungsbeschluss wird der vorgelegte Jahresabschlussentwurf 2024 zur Prüfung durch eine externe Prüfungsgesellschaft, derer sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Testierung bedient, übergeben. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2024 wird im 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 Haushaltsplanentwurf 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 Haushaltsplanentwurf beigefügt.

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

Für diesen Haushaltsentwurf 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 gegenwärtigen Kreishaushaltsentwurf 2026 des Kreises Mettmann ist 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 würde 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 und Kämmerer 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.

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

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 wird zeitgleich mit diesem Haushaltsplanentwurf in die Februarsitzung 2026 des Stadtrates eingebracht und wird anschließend zwecks Testierung extern geprüft. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Rechenwerk des Jahresabschlussentwurfs 2024 noch finalisiert, so dass zu der Wertung des Ergebnisses auf die Drucksache 21 / 2026 verwiesen wird.

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. Euro 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. Euro 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. Euro) rückwirkend im Jahresabschluss 2025 gebucht.

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

2.2 Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2026 / 2027

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 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 der hohen 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 aufgrund Personalfuktuation und -vakanz.

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. Euro 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 mehr als 100 Mio. Euro 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-Unternehmenshaftung), um die einzusetzenden Mittel möglichst effizient und effektiv zu verwenden.

Angesichts der hohen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt (trotz Rekordansätzen bei der Gewerbesteuer) und sehr hohen Mittelbereitstellungsbedarfen im gesamten Investitionsplanungszeitraum mussten bereits im Vorfeld dieses Haushaltsplanentwurfes Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um den Haushaltsausgleich und das Verschuldungsniveau im Blick behalten zu können. Diese ersten Maßnahmen werden aber nicht ausreichen und der jetzige Entwurf des Investitionsprogramms 2026-2030 ist einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen, da insbesondere in den Jahren 2026 und 2027 Investitionsvolumina von jeweils mehr als 100 Mio. Euro pro Jahr realistischer Weise nicht so schnell als durchführbar erscheinen; daher ist geplant, Mitte März 2026 eine Sitzung der Haushaltskonsolidierungskommission durchzuführen, um über weitere Vorschläge zu beraten.

Ergebnisplan 2026

Für das Jahr 2026 werden Gesamterträge von 421,3 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 437,1 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das **planerische Defizit insgesamt 15,8 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 rd. 30 Mio. Euro pro Jahr im Vergleich zum Jahr 2024 (rd. 8 Mio. Euro mehr Kreisumlage sind davon bereits im Verlaufe des Jahres 2025 eingetreten);
- Auf Grund der erheblichen 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); zudem werden bis auf Weiteres die differenzierten Hebesätze bei der Grundsteuer B fortgesetzt (die Verwaltung behält sich hierzu in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung vor, einen anderslautenden Vorschlag bis zur Etatverabschiedung einzureichen und wird das Thema in der Sitzung der Haushaltskonsolidierungskommission Mitte März darstellen);
- 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 zeitlichem Versatz 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 von zusammen **rd. -24 Mio. €** 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 439,7 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 454,3 Mio. € veranschlagt. Somit beträgt das **planerische Defizit insgesamt 14,6 Mio. €** einschließlich sämtlicher bereits in 2026 und zusätzlich für 2027 avisierten 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:

- Um der erheblichen Fehlbetragsentwicklung entgegen zu wirken, wird ab dem Jahr 2027 eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze auf die Durchschnittshebesätze des Landes NRW (fiktive Hebesätze) vorgeschlagen; die damit verbundenen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer von rd. 5 Mio. Euro sind aus heutiger Sicht notwendig, um mittelfristig zumindest wieder in die Richtung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs zu kommen; die Entscheidung über die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ab dem 1.1.2027 wird endgültig mit der Verwaltungsvorlage über die Hebesatzsatzung getroffen, welche ca. im 4. Quartal 2026 im Stadtrat eingebracht wird; dies hat den Vorteil, dass zum Zeitpunkt der Beratung dieser Vorlage sowohl dem Stadtrat als auch der Verwaltung insbesondere die dann vorliegende aktuelle Einnahmeentwicklung aus Steuern bekannt ist und der Stadtrat dann auf aktuellster Basis die vorgeschlagene Entscheidung zu den Grundsteuerhebesätzen 2027 treffen kann;
- Kostenbegrenzung in der Bewirtschaftung des pflichtig auszuweitenden Bereichs der Offenen Ganztagschule (die Verwaltung wird hierzu zu den Etatberatungen eine Verwaltungsvorlage zur Verfügung stellen; Änderungen zu den Haushaltsansätzen sind daher noch vorbehalten).
- Pauschale 5 % Kürzung in der Mehrheit der 2*er-Teilbudgets der Fachbereiche (s. zusätzl. Einzelnachweis auf Seiten V 34 - 35) von in Summe rd. 3,5 Mio. Euro.

Ohne die fortwirkenden und zusätzlichen Maßnahmen der freiwilligen Haushaltskonsolidierung (**rd. -31 Mio. €**) 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 31,4 Mio. € bzw. 45,8 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.2 - 5.2.5)
 - Gewerbesteuer +31,5 Mio. € bzw. +36,5 Mio. € bei Hebesatz von 410 Prozentpunkten durch Anpassung des Vorauszahlung-Soll (VZ) in 2026 auf 130 - 135 Mio. € und der Nachzahlungserwartung (NZ) auf 40 - 45 Mio. € sowie einer weiteren Steigerung um 5 Mio. € in VZ / NZ
 - Grundsteuer A und B -1,1 Mio. € in 2026 (aufgrund gesunkener Steuermessbetragsgesamtsumme) bzw. +4,0 Mio. € in 2027 durch Anpassung der Hebesätze auf das Durchschnittsniveau der fiktiven Hebesätze des Landes NRW
 - 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 -0,3 Mio. € bzw. -0,1 Mio. € aufgrund prognostizierter Veränderung lt. Orientierungsdaten (auf Basis Herbststeuerschätzung) bei prognostiziert gleichbleibender Schlüsselzahl 27ff.
 - Hunde- und Vergnügungssteuer rd. -30 Tsd. € pro Jahr aufgrund Anpassung des Nutzungsverhaltens an die geänderten Steuersätze aus den Vorjahren
- **Zuwendungen / allgem. Umlagen** mit Verbesserungen in 2026 zu 2025 von 5,9 Mio. € bzw. 8,5 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 3,6 Mio. € bzw. 4,8 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 +0,5 Mio. € / +1,5 Mio. € aufgrund steigender Inanspruchnahme und 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 zu 2025 von 1,6 Mio. € bzw. 1,7 Mio. € in 2027 zu 2025 (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 -0,1 Mio. € in 2026 / -0,2 Mio. € in 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 1,1 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.15)
 - Gewinnanteile Stadtwerke +1,9 Mio. € / +2,8 Mio. € aus avisierte 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 -0,4 Mio. € / -0,5 Mio. € aus Darlehensrückführung und Verzicht von Aufnahme weiterer Plan-Darlehen

- 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 0,3 Mio. € bzw. 8,2 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1), insbesondere aus dem vom Rat festgestellten Stellenplan 2025; zudem ergeben sich Mehraufwendungen auf Grund der mit dem Entwurf des Stellenplans 2026ff. vorgeschlagenen neuen Stellen und dem Tarifabschluss für die Beschäftigten und der wirkungsgleichen Übernahme für die Besoldung der Beamtenschaft
- **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 4,3 Mio. € bzw. 2,7 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 Besuchenden
 - 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
 - Geo-Informationen-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^{ter}-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 Abschreibungsaufwendungen 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 ist.
- **Transferaufwendungen** mit Verschlechterungen in 2026 zu 2025 von 42,6 Mio. € bzw. 52,5 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.4 a-j)
 - Kreisumlage +29,2 Mio. € / +35,7 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 Rater 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 Alltagsheifer 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-Homburg)
 - Gewerbesteuerumlage +2,7 Mio. € / +3,1 Mio. € aufgrund höherer Einzahlungserwartung bei der Gewerbesteuer bei gleichbleibendem Hebesatzes von 410%
 - Verbandsumlage BRW für RRB / RÜB und Abwasserbeseitigung im Rahmen des GBH 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 GBH 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 +0,4 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 1,8 Mio. € bzw. 1,2 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 GBH Rettungsdienst +0,4 Mio. € p.a.
 - 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. €
 - 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. € +0,5 Mio. € (Aufgabe ZUE)
- **Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen** mit Veränderung in 2026 zu 2025 von -0,4 Mio. € bzw. +0,1 Mio. € in 2027 zu 2025 (s. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.6)
 - Zinsaufwendungen für durchzuleitende Kredite an verbundene Unternehmen -0,3 Mio. € p.a.
 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Investitionskredite +0,5 Mio. € in 2027
- **Außerordentliche Aufwendungen** unverändert (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. €
-15,89	-14,64	-14,64	-10,90	-9,44	-58,47

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 Einnahmewartungen optimistisch realistisch und berücksichtigen bekannte Abgangsrisiken und Zugangschancen. Mit dem vorgeschlagenen Gewerbesteueransatz von 175 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 erfolgt 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 Ganztagschule

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 -12.262,57 €** einen Stand zum 31.12.2023 von rd. 251 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2024 dem Prognoseergebnis 2025 mit -11,7 Mio. € und den voraussichtlichen Planergebnissen 2026 - 2030 könnte die **Ausgleichsrücklage zum 31.12.2030 einen Stand von ca. 225,1 Mio. €** aufweisen.

Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW muss auch gemäß den Änderungen aus dem 3. NKFVG 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 -9,97 Mio. € bzw. -8,63 Mio. €. In den Finanzplanungsjahren 2028 - 2030 bleiben diese Saldi durchgängig negativ mit -7,53 Mio. €, -8,21 Mio. € und -9,49 Mio. €. Somit ergeben sich statt Liquidität für die Innenfinanzierung von Investitionskrediten Kassenkreditbedarfe ab 2028 in Höhe von 8,58 Mio. €, 10,82 Mio. € und 12,63 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“ beigelegt. In den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Entwurf des Gesamtfinanzplans 2026 - 2030 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von insgesamt 48,7 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 **560,3 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 624,3 Mio. €!** Im Vergleich zum Doppel-Haushalt 2024 / 2025 (385 Mio. € zzgl. 75 Mio. EÜ = 460 Mio. €) bedeutet dies ein **Anstieg um mehr als 160 Mio. € oder rd. 26%!**

Diesem Investitionsvolumen stehen investive Einzahlungen von **115,7 Mio. €** (Doppelhaushalt 2024 / 2025 **76 Mio. €**) aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen (vgl. blaue Seite G2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) entgegen. Dieser deutliche Anstieg (**+39,7 Mio. € / rd. 34%**) resultiert aus der bereits in 2026 erfolgten Komplettveranschlagung des Rater Anteils am Bundessondervermögen 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 Haushaltsplanentwurf 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.

Der restliche Finanzierungsbedarf von **445,5 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.

Die finanzielle Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes in Form von bilanzieller Abschreibungen sowie zusätzlichen Zinsaufwendungen auf Grund der ab dem Jahr 2027 in Millionenhöhe pro Jahr einzuplanenden Kreditbedarfe ist nach derzeitigen Planung sehr hoch. Aus diesem Grund und auf Grund der kapazitativen Möglichkeiten der Verwaltung zur Umsetzung aller Investitionsmaßnahmen im bislang eingeplanten Zeitraum wird die Verwaltung wie oben erwähnt das Investitionsprogramm 2026-2030 nochmals überprüfen und zu den Etatberatungen und einer Vorberatung in der Haushaltskonsolidierungskommission im März 2026 Vorschläge prüfen, das Investitionsprogramm zeitlich zu strecken und/oder kostengünstiger Alternativen nochmals zu prüfen.

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:

<u>geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024</u>	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	54,90 Mio. €
davon für Ausgleich Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit in 2026	- 9,97 Mio. €
davon zur Innenfinanzierung Investitions-Kreditbedarf in 2026	-44,93 Mio. €
Inanspruchnahme in 2027	69,10 Mio. €
davon für Ausgleich Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit in 2027	- 8,63 Mio. €
davon zur Innenfinanzierung Investitions-Kreditbedarf in 2026	-60,47 Mio. €

Investitions-Kreditbedarf 2026 bis 2030

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (nach der Finanzplanung 2026 bis 2030) beträgt **444,5 Mio. €**. Nach Abzug aller liquiden Mittel der Innenfinanzierung von Investitionskreditbedarfen (105,4 Mio. €) und Mitteln aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit von 1,1 Mio. € verbleibt ein Investitions-Kreditermächtigungsbedarf von **rd. 338 Mio. €**. Die notwendigen Kreditermächtigungen verteilen sich dabei auf 2026 mit 0 €, 2027 mit rd. 34,2 Mio. €, 2028 mit rd. 63,8 Mio. €, 2029 mit rd. 42,3 Mio. € und 2023 mit rd. 197, 2 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. 7,5 Mio. €, 8,2 Mio. € und 8,5 Mio. €. Die Sollzinsen und Tilgung der vorstehenden Investitionskredite erhöhen den Kassenkreditbedarf nochmals auf dann 8,6 Mio. €, 10,8 Mio. € und 12,6 Mio. € (= **rd. 32 Mio. € Gesamtbedarf**)!

Die Zinsaufwendungen für diese Kassenkreditbedarfe wurden bei der Gesamtbetrachtung vorerst außer Acht gelassen, da die Neuerungen aus dem 3. NKFVG 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 dem Entwurf der Haushaltssatzung 2026 / 2027 sind voraussichtlich keine Aufnahmen von Krediten zur Darlehensgewährung für Investitionen an Beteiligungsgesellschaften separat auszuweisen (vgl. § 2a Gesellschafterdarlehen).

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

Seite V 33

HSK-Prüfungsvoraussetz.

§ 76 (I) NR. 2 GO (5% der allgem. Rückl. des Vorjahres in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)

[illegible]

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 Neueregulungen 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 berechnen. 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) – Stadttamt 65;
 Kontengruppe 5442 bis 5447 (Versicherungsbeiträge) – Stadttamt 30;
 Kontengruppe 50 / 51 (Personalkosten) – Stadttamt 11
 Kontengruppe 5224 (Unterhaltung Grün-/Spielflächen) – Stadttamt 67
 Kontengruppe 5291 bis 5296 (Betriebsausgaben Software) – Stadttamt 16

4.5. Budgetierte Haushaltspositionen der Teilfinanzpläne (Investitionen)

Es wird bestimmt, dass in den Teilfinanzplänen (Investitionsmaßnahmen) die folgenden Haushaltspositionen (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

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

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. anspruchsb. 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	24,6	4,0	24,9	25,2	25,5
Gewerbesteuer	143,5	175,0	31,5	180,0	36,5	185,0	190,0	195,0
Anteil an der Einkommensteuer	69,6	70,8	1,2	74,6	5,0	78,2	81,8	85,4
Kompensationsleistungen	6,8	6,9	0,1	7,2	0,4	7,4	7,6	7,9
Anteil an der Umsatzsteuer	15,1	14,8	-0,3	15,0	-0,1	15,4	15,7	16,1
Vergnügungs-/ Hundesteuer	1,5	1,5	0,0	1,4	-0,1	1,4	1,4	1,4
Erträge Sonderposten (o. GBB)	6,6	8,1	1,5	8,3	1,7	8,3	8,3	8,3
Sonstige Zuwendungen	30,6	34,9	4,3	37,5	6,9	38,1	38,3	38,5
Sonstige Transfererträge	1,3	1,2	-0,1	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren	54,1	57,7	3,6	58,9	4,8	60,6	62,1	63,1
Privatrechtl. Entgelte	8,3	6,7	-1,6	6,6	-1,7	6,7	6,8	6,9
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
Aktivierete Eigenleistungen	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Finanzerträge	4,1	5,2	1,1	5,3	1,2	5,3	5,4	5,4
Summe Erträge	379,6	421,3	41,7	439,7	60,1	452,0	463,5	474,7
Personalaufwendungen	99,9	100,2	0,3	108,1	8,2	109,7	111,3	113,0
Versorgungsaufwendungen	9,9	14,9	5,0	15,6	5,7	15,8	16,1	16,3
Sachaufwendungen	53,2	57,4	4,2	55,9	2,7	57,2	59,3	60,9
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	101,3	29,2	107,8	35,7	109,4	111,0	112,7
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	14,9	2,6	15,4	3,1	15,8	16,2	16,6
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	47,2	6,5	49,1	8,4	50,1	50,7	51,6
Sonst. ordentlicher Aufwand	29,7	31,5	1,8	30,9	1,2	31,3	31,8	32,2
Zinsaufwendungen	1,0	0,5	-0,5	1,1	0,1	2,8	4,6	6,1
Verzinsung Gewerbesteuer	0,4	0,3	-0,1	0,3	-0,1	0,3	0,3	0,3
außerordentlicher Aufwand	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0			
Summe Aufwendungen	381,9	437,1	55,2	454,3	72,4	462,9	473,0	482,4
Jahresergebnis	-2,3	-15,8	-13,5	-14,6	-12,3	-10,9	-9,5	-7,7

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 behandelte 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 Teilsteuern 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 %. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen hat die Verwaltung diese differenzierten Hebesätze im Entwurf des Haushaltsplans 2026 zunächst unverändert fortgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist zudem keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer vorgesehen.

Für das Jahr 2027 ist jedoch auf Grund der Ergebnisfehlbetragssituation ab 2026ff eine Anpassung der Hebesätze eingeplant. Vorgeschlagen wird, die Hebesätze der Grundsteuer auf das Niveau des durchschnittlichen fiktiven Hebesatzes des Landes Nordrhein-Westfalen anzuheben. Dieser Schritt wird 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 eingeplanten jährlichen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer sind entsprechend in Höhe von rd. 5 Mio. Euro eingeplant.

Zudem wird die Verwaltung mit diesem Anpassungsschritt ab dem Jahr 2027 auch nicht mehr 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.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass 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 im städtischen Haushalt aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Tarifierhöhungen deutlich gestiegen. Auch vor diesem Hintergrund ist eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze notwendig, zumal hieraus die städtische Infrastruktur finanziert werden muss. Dazu gehören beispielsweise die öffentlichen Verkehrsflächen, Schulen, Kindertagesstätten, Sportanlagen und Kultureinrichtungen.

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**. Die entsprechende Beschlussvorlage zur Änderung der Hebesatzsatzung mit Wirkung ab 1.1.2027 wird von der Verwaltung erst im vierten Quartal 2026 vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt kann – abhängig von der bis dahin eingetretenen Haushaltsentwicklung – 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 175 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 130-135 Mio. € sowie Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 40-45 Mio. €.

Für das Folgejahr 2027 ist eine weitere Steigerung auf einen Gewerbesteueransatz von 180 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 Einnahmehasis 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 0,3 Mio. € bzw. 0,1 Mio. € von 15,1 Mio. € auf 14,8 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 6,8 Mio. € auf 6,9 Mio. € / 7,2 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 19.12.2023 wurden die Bemessungsgrundlagen für die Erhebung der Vergnügungssteuer mit Wirkung zum 01.01.2024 angehoben auf:

Haltung von einem Hund	115,00 € p.a.
Haltung von zwei Hunden	jeweils 200,00 € p.a.
Haltung von drei oder mehr Hunden	jeweils 250,00 € p.a.
Haltung von Hunden aus gefährlichen Rassen	jeweils 950,00 € p.a.

Auf Basis der aktuellen Bestandszahlen an Hundehaltung und einer aus den letzten Jahren ermittelten durchschnittlichen Veränderung reduziert sich mit den vorstehenden Steuersätzen die Einnahmeerwartung von 0,79 Mio. € in 2025 um 55 T€ in 2026 bzw. 63 T€ in 2027 auf 0,74 Mio. € respektive 0,73 Mio. €.

5.2.7. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen / Solidaritätsumlage

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer / Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage werden regelmäßig in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) NRW festgesetzt. Das aktuelle GFG 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 43,1 Mio. € bzw. 45,7 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

2026 in

2027 in

	Mio. €	Mio. €	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 +4,3 Mio. € bzw. +6,9 Mio. € auf 34,9 Mio. € / 37,5 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 57,7 Mio. € bzw. 58,9 Mio. ggü. 54,1 Mio. € in 2025 veranschlagt. Es ergeben sich folgende Veränderungen bei den Teilansätzen:

Ertragssparte:	2025	2026	2027	26 > 25	27 > 25
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen	2,4	2,3	2,5	-0,1	+0,1
Elternbeiträge, Benutzungsgebühren	7,6	8,4	9,4	+0,7	+1,8
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	57,7	58,9	+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 vorbehaltlich von im Rahmen der Etatberatung separaten zu fassenden Beschlüssen.

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 Ausgabe 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 1,1 Mio. € auf 5,2 Mio. € und in 2027 um 1,2 Mio. € auf 5,3 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 wird mit 115,2 Mio. € bzw. 123,6 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€
<u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
1.) Besoldung, Beihilfe, Vergütung, Sozialversicherungsbeiträge etc.	95.768	103.478	109.368	+7.710	+13.600
<u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u>					
2.) Rückstellungszuführung für Beihilfe und Versorgung für Beamte und Beamtinnen	14.062	11.757	14.270	-2.305	+208
Summe	109.830	115.235	123.638	+5.405	+13.808
<u>C: Nachrichtlich:</u>					
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: +7,7 Mio. € / +13,6 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.

Wesentlich für diese Entwicklung sind insbesondere 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.

Darüber hinaus sind im Entwurf des Haushaltsplans 2026 / 2027 lt. Stellenplanentwurf 2026 / 2027 derzeit vorläufig insgesamt netto rd. 26 zusätzliche Stellen berücksichtigt. Ergänzend kommen weitere 15,5 neue Stellen zur Stärkung des kommunalen Ordnungsdienstes hinzu, die Gegenstand der aktuell in Beratung befindlichen Verwaltungsvorlage 318/2025 sind. Noch in verwaltungsinterner Beratung befinden sich etwaige Stellenmehrbedarfe im städtischen Hochbauamt, zu denen sich die Verwaltung zu den Stellenplanberatungen noch Nachmeldungen vorbehalten muss.

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. 1,1 Mio. € veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 fallen diese Stellen erstmals mit voller Jahreswirkung an, wofür ein zusätzlicher Personalaufwand von rd. 2,2 Mio. € pro Jahr eingeplant ist.

Unabhängig hiervon erarbeitet die Verwaltung im Vorfeld der anstehenden Haushalts- und Stellenplanberatungen ein Konzept zur Verwaltungsmodernisierung. Dieses ist mit weiteren zusätzlichen Stellenbedarfen verbunden, die im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2026 / 2027 noch nicht enthalten sind. Zur Umsetzung der nächsten Digitalisierungsschritte innerhalb der Stadtverwaltung Ratingen werden diese zusätzlichen personellen Ressourcen als erforderlich angesehen.

Die Stadtverwaltung Ratingen steht vor einer tiefgreifenden Modernisierung. Die Herausforderungen- Fachkräftemangel, Haushaltsdruck, steigende gesetzliche Anforderungen und die notwendige Modernisierung und Digitalisierung- lassen sich nur durch strukturierte Reformen, klare Prozesse und gezielte Investitionen in Personal und Technik bewältigen, dafür müssen in einigen Arbeitsbereichen zusätzliche Stellen geschaffen werden. Die dafür notwendigen Stellen sind Voraussetzung, um die weitere digitale Transformation überhaupt umsetzen zu können und langfristig wirtschaftlicher zu arbeiten. Mit fortschreitender Modernisierung und Digitalisierung ist davon auszugehen, dass Arbeitsprozesse vereinfacht werden und im Zuge einer langfristigen Personalplanung durch Fluktuation und Berentung Stellen abgebaut werden können.

Spätestens im Jahr 2027 wird die Verwaltung dem Rat ein umfassendes Personalentwicklungskonzept 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 Personalfuktuation mittel- bis langfristig Einsparpotenziale realisiert werden können.

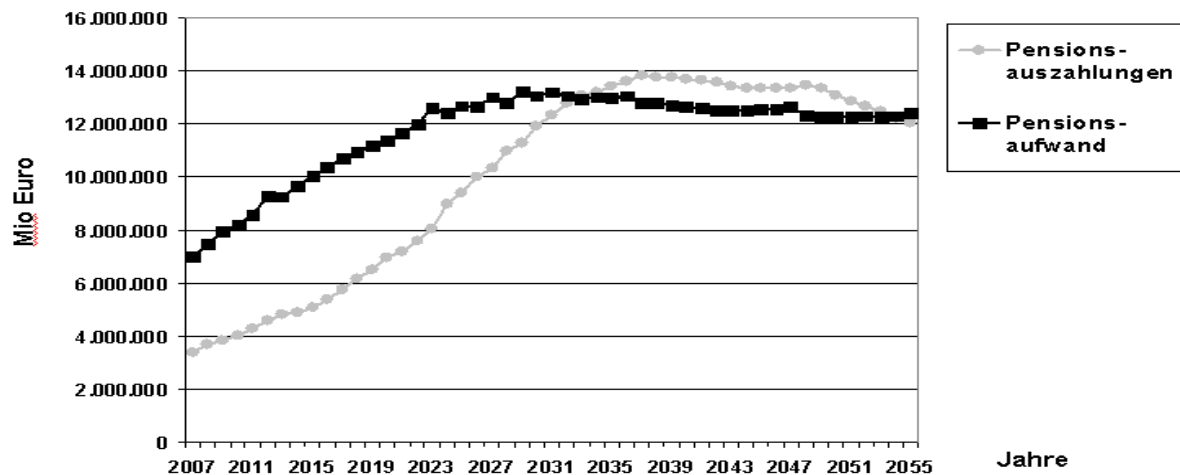
Bis zur Etatberatungssitzung des Haupt- und Finanzausschusses wird die Verwaltung zudem in einem weiteren Prüfdurchgang die Mittelansätze 2026 ff für die Personalkosten nochmals überprüfen.

Versorgungsaufwendungen (2024 / 2025: -2,3 Mio. € / +0,2 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 liegt allerdings noch nicht vor.

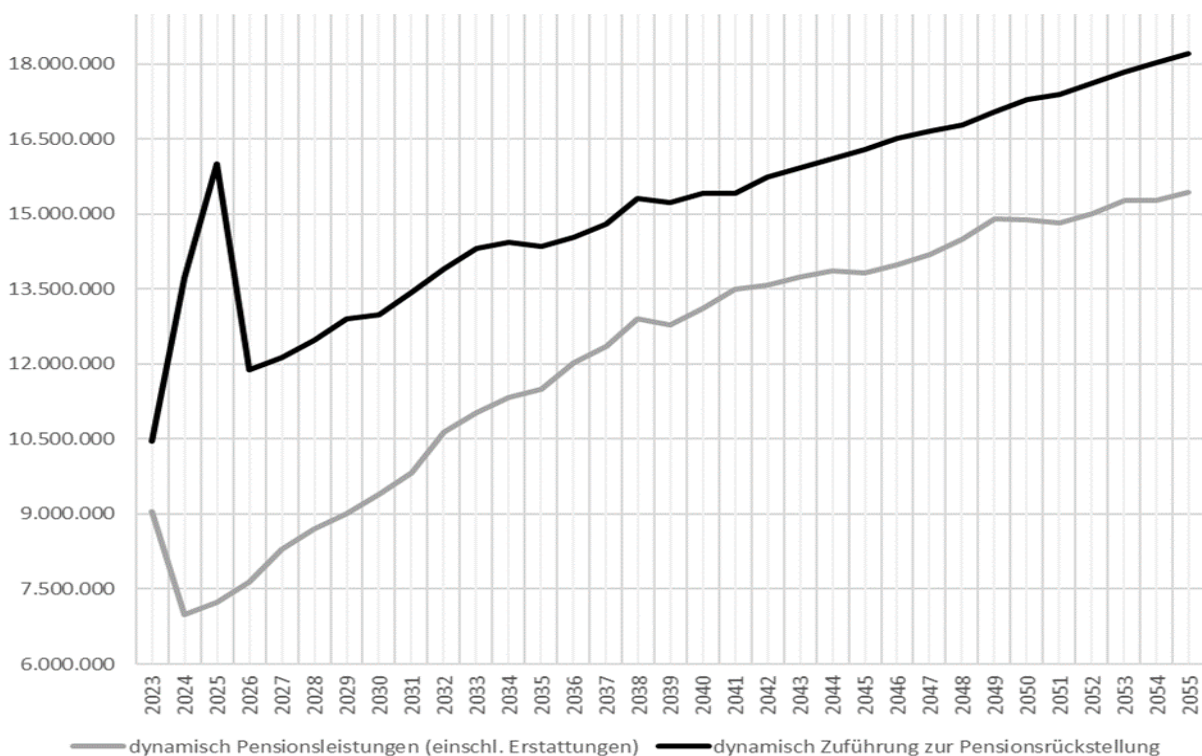
Derzeit sind Aufwendungen in 2026 / 2027 von 11,7 Mio. € / 14,3 Mio. € (2025: 14,1 Mio. €) für Beihilfe- und Pensionszuführungen etatisiert und beinhalten auch einen Planansatz für Dienstherrnwechsel i.H.v. 500 T€.

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:

Entwicklung Pensionsauszahlungen zu Pensionsaufwendungen



Der Ansatzrückgang 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. 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	5.498	5.555	-897	-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	2.024	-1.469	101	-3.392
522* Rest	Unterhaltung sonst. unbeweg. Vermögen	2.106	2.126	2.138	20	32
Summe	Unterhalt. Grdstücke / baul. Anlagen	14.401	14.328	11.935	-73	-2.466
5241	Bewirtschaft. Grd.stücke / baul. Anlagen	7.748	9.079	10.282	1.331	2.534
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	24.428	25.977	1.840	3.389
5251	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge	1.496	1.586	1.572	90	76
5252-5256	Sonstiges bewegliches Vermögen	2.350	1.936	1.852	-414	-498
Summe	Unterhalt. des beweglichen Vermögens	3.846	3.522	3.424	-324	-422
5271 - 5277	Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten (inkl. VHS)	1.630	2.167	2.194	537	564
5279	Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.653	4.418	4.596	765	943
Summe	Bes. Verwaltungs- / Betriebsaufwand	5.283	6.585	6.790	1.302	1.507
529	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.061	8.556	7.773	1.495	712
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen insgesamt		53.179	57.419	55.899	4.240	2.720

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind ggü. 2025 in 2026 nahezu unverändert und in 2027 um rd. 2,5 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 erfolgte der Ausweis der globalen Budgetkürzung von 3,5 Mio. €**, ohne diesen ergibt sich ein ungefähr gleichhoher Bedarf wie in 2026).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Ansätze sind ggü. 2025 in 2026 um rd. 1,8 Mio. € und in 2027 um rd. 3,48 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. 0,3 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. 1,3 bzw. rd. 1,5 Mio.€. Zum einen sind es höhere Schülerbeförderungskosten, 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. 1,5 Mio. € bzw. rd. 0,7 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. +4,2 Mio. € / 2027: rd. +2,7 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 42,6 Mio. € / 52,5 Mio. € auf 207,8 Mio. € / 217,6 Mio. € zu erhöhen. Diese Zunahmen sind auf folgende wesentlichen Veränderungen zurückzuführen:

a) Kreisumlage

Kreisdaten	Bescheid 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesatz	32,50%	34,76%	36,99%
Umlagebedarf	463,7 Mio. €	465,6 Mio. €	495,5 Mio. €
Umlagegrundlage	1.426,6 Mio. €	1.339,4 Mio. €	1.339,4 Mio. €
Ratinger Umlage	79,9 Mio. €	101,3 Mio. €	107,8 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. Die Berechnung für 2027 erfolgte ceteris paribus anhand einer eigenen Kreisumlagebedarfsberechnung abzüglich der anteilig auf 20 Jahre aufgeteilten Bilanzierungshilfe i.H.v. rd. 30 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises geht für 2027 von einem Umlagebedarf von 498,4 Mio. € bei Umlagegrundlagen von 1.385 Mio. € anhand der Orientierungsdaten und ergo einem Hebesatz von 35,99% aus.

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 (+1,9 Mio. € ggü. 2025) 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 gegenüber dem Bescheid 2025 von 21,4 Mio. € respektive 27,9 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 29,2 Mio. € / 35,7 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*	101.277.000 €	34,76%
			2027*	107.773.000 €	36,99%

* 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 Entwurf des Kreishaushaltes 2026 vom 18.12.2025 wurden in der Haushaltssatzung folgende Sonder- / Teilkreisumlagen auf Basis der Umlagegrundlagen der jeweiligen Gemeinden aus der Modellrechnung zum 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. €.

Förderschulen / heilpädagogische KiTa: Die Umlagebelastung für die Förderschulen erhöht sich in 2026 im Vergleich zu 2025 um 3,4 Mio. € auf 24,5 Mio. €. Der Ratinger Anteil an dieser Sonderumlage beträgt in 2026 3,8 Mio. € (2025: 3,4 Mio. €) und erhöht sich für 2027 um 0,8 Mio. € auf 4,2 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 Quartal 202 hierzu bleibt abzuwarten.

c) Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage 2024/ 2025 beträgt lt. Orientierungsdaten nach wie vor 35%. Die Ansätze sind auf der Basis der Einzahlungserwartung Gewerbesteuer und dem Hebesatz von 410 % errechnet und betragen in 2024 (von 175 Mio. €) 14,9 Mio. € und in 2027 (von 180 Mio. €) 15,4 Mio. € und erhöhen sich somit um 2,6 Mio. € / 3,1 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 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 6,5 Mio. € / 8,7 Mio. € auf 55,4 Mio. € / 57,6 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 Zuschussgeber und einmalig in 2026 für den Baukostenzuschuss Jugendarbeit in Ratingen-Homberg zu verzeichnen.

g) Sozialtransferaufwendungen (Produktbereich 05)

In 2024 / 2025 sind Erhöhungen von Zuwendungen ggü. 2025 von 4,6 Mio. € um 1,2 Mio. € / 1,5 Mio. € auf 5,8 Mio. € / 6,1 Mio. € veranschlagt. Die Veränderungen sind hauptsächlich zurückzuführen auf deutlich höhere Aufwendungen im Bereich Unter-

haltungsvorschussgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz. Der Rahmenvertrag mit den Rater Sozialverbänden steigt um rd. 0,1 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 1,8 Mio. € / 1,2 Mio. € auf 31,5 Mio. € / 30,9 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€
542100,00	Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse	1.063	999	1.018	-64	-45
549200,00	Fraktionszuwendungen	218	215	215	-3	-3
5422-5423	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing	5.039	3.308	2.857	-1.731	-2.182
543106-118	Post-/Telefongebühren, Schreib-/Zeichenmat.	757	673	713	-84	-44
	Sachkosten Bürgerbüro	1.062	1.271	1.091	209	29
543218-543229	Aus-/Fortbildungen, Beköstigungen, Fahrtauslagen, Wegstreckenentschädigungen	1.500	1.762	1.727	262	227
5441,00	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)	4.636	5.385	5.385	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	8.357	8.761	8.529	404	172
Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.708	31.500	30.936	1.792	1.228

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. € / 1,4 Mio. €. Zum einen reduzieren sich die Zinsbelastungen durch Verzicht von Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung von verbundenen Unternehmen, zum anderen steigen durch die (mit dem Effekt einer Netto-Entschuldung von 2 Mio. € pro Jahr) und 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 vorsätzlichem Angriff auf Ratinger Feuerwehrleute während eines vermeintlichen Routineeinsatzes Leben gefährdet worden, mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Als Dienstherr ist die Stadt Ratingen vollumfänglich im Rahmen der Fürsorgepflicht und Amtshaftung verantwortlich, für die Folgen bei den Kolleginnen und Kollegen aufzukommen. Daher ist im Rahmen einer Erstschätzung ein Ansatz von 0,5 Mio. € pro Jahr angesetzt worden.

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030

	2025 Ansatz €	2026 Ansatz €	2027 Ansatz €	2028 Ansatz €	2029 Ansatz €	2030 Ansatz €
<u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15 einschl. Kreditaufnahmen für Darlehensgewährungen an Beteiligungsgesellsch.	15.141.000	18.396.000	12.934.000	10.142.000	5.147.000	8.541.000
<u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u>						
Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz	4.235.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000	5.255.000
allg. Investitionspauschale		33.795.000				
Erstattung von Darlehen	2.946.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000
Erstattung Gute Schule 2020	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Sonstige						
Langfristige Kredite	0	0	34.194.000	63.752.000	42.266.000	197.157.000
Zwischensumme	22.503.000	60.676.000	55.613.000	82.379.000	55.898.000	214.183.000
Umschuldungskredite	5.734.000	296.000	517.000	2.975.000	13.595.000	0
Einnahmen gesamt	28.237.000	60.972.000	56.130.000	85.354.000	69.493.000	214.183.000

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	9.955.000	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	Personalmanagement, 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	10.828.000	16.852.000	12.579.000	4.773.000	6.227.000
02	Sicherheit und Ordnung						
02.10	Ordnungsangelegenheiten	5.000	259.000	10.000	0	0	10.000
02.20	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	0	507.000	100.000			
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	8.595.000	7.136.000	5.685.000	8.594.000	10.121.000
03	Schulträgeraufgaben						
03.10	Grundschulen	7.028.000	19.256.000	19.553.000	12.680.000	7.637.000	1.337.000
03.30	Realschulen	5.000	605.000	1.505.000	5.000	5.000	1.505.000
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	250.000	50.000			
03	Summe:	13.279.000	24.928.000	28.825.000	16.513.000	7.649.000	4.164.000
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	2.852.000	45.000	15.000	15.000	15.000
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen						
04	Summe:	2.070.000	3.129.000	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	9.557.000	15.554.000	3.175.000	0	390.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	879.000	2.841.000	1.725.000	545.000	515.000	725.000
06.30	Familienhilfen						
06	Summe:	11.451.000	12.398.000	17.279.000	3.720.000	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	7.081.000	13.412.000	7.796.000	1.445.000
08.20	Eissporthalle	190.000	105.000				
08.30	Sportförderung	0					
08	Summe:	3.819.000	5.065.000	7.081.000	13.412.000	7.796.000	1.445.000
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	7.999.000	10.834.000	12.724.000	14.911.000	171.166.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	5.830.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	Summe:	19.267.000	9.397.000	12.234.000	13.324.000	15.511.000	171.766.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen						
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	11.605.000	17.453.000	12.811.000	10.556.000	6.941.000	5.108.000
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	20.904.000	15.236.000	11.596.000	7.441.000	5.813.000
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	105.898.000	116.604.000	86.402.000	72.104.000	218.322.000

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit	Kategorie	2026 (Mio.€)	2027 (Mio.€)	2028 (Mio.€)	2029 (Mio.€)	Zwischensumme 2026-2029 (Mio.€)
1	Sanierung Kanalhausanschlüsse	Amt 66	III Allgemein	4,5	11,1	6,8		22,4
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	4,0	14,5
10	Anbau Astrid-Lindgren-Schule (einschl. Sporthalle)	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	1,2	6,6	8,2	3,0	19,0
11	Wilh.-Busch-Schule / Neubau OGS Am Altenhof	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	0,9	2,7			3,6
12	Wilh.-Busch-Schule / Anbau OGS Bismarckstraße	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	0,8				0,8
13	Heinrich-Schmitz-Schule Neubau	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	9,8	5,0			14,8
14	Heinr.-Schm.Schule "alt"/SzLVerbindungsgang	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	0,5	1,5			2,0
15	Dietrich-B.-Gymnasium Erweiterung Verwaltung	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	0,9	2,0	2,8		5,7
16	Dietrich-B.-Gymnasium Sporthallen/Klassenräume	Stab IV.1	IV Schulen/OGS	1,5	4,2	10,3	7,5	23,5
17	Carl-Friedr.v.Weizsäcker-Gymn. / Sanierung	Amt 65	III Schulen/OGS	3,7	5,7	1,1		10,5
18	Stadttheater	Amt 65	III Kultur	2,8				2,8
19	Liebigstraße - Teil Seniorenentwurf (Neubau)	Amt 65	III Senioren	1,0	1,5			2,5
20	Liebigstraße - Teil Kita (Neubau)	Amt 65	III Kinder/Jugend	1,9	4,8	1,1		7,8
21	Liebigstraße - Teil Onboarding (Neubau)	Amt 65	III Wohnen	1,2	1,1			2,3
22	Kita Gothaer Straße	Stab IV.1	IV Kinder/Jugend	3,1	3,7			6,8
23	Kita Bahnhofstraße	Stab IV.1	IV Kinder/Jugend	3,5	4,0			7,5
24	Kita Volkardeyer Straße/Felderhof II	Stab IV.1	IV Kinder/Jugend	0,5	3,0	2,0		5,5
25	Neubau/Sanierung Spielplätze	Amt 67	V Kinder/Jugend	1,5	0,6	0,5	0,5	3,1
26	Abenteuerspielplatz	Amt 67	V Kinder/Jugend	1,2	1,1			2,3
27	Sportplatz Sohlstättenstraße	Amt 67	V Sport	1,0	0,6	0,3		1,9
28	Sportplatz Jahnstraße	Amt 67	V Sport	0,8	1,3			2,1
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	8,0	9,1	12,7	14,9	44,7
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	0,5	0,5	2,3
37	Ausbau untere Bahnhofstraße	Amt 66	III Straßen		0,5	0,4	1,0	1,9
38	Kreuzung Homberger Straße	Amt 66	III Straßen	2,2	1,0			3,2
39	Radweg Lintorf (Tingelbahn)	Amt 66	III Straßen	0,3	0,7			1,0
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
46	Sanierung Tiefgarage Medienzentrum	Amt 65	III Parkhäuser	0,7	0,3			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	2,1				2,1
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				89,3	106,2	70,9	44,8	311,2
				86%	93%	89%	85%	89%
Sonstige Investitionsmaßnahmen				14,3	7,4	8,4	8,0	38,1
Gesamtinvestitionsauszahlungen				103,6	113,6	79,3	52,8	349,3

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

Tiefgarage Mehrgenerationenpark Wallstraße
 Baukosten Sporthallen Schulzentrum Lintorf
 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 2024/2025 ergibt für die Jahre 2023 bis 2028 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

2025	0 €
2026	0 €
2027	34.194.000 €
2028	63.752.000 €
2029	42.266.000 €
2030	197.157.000 €

Gesamter Kreditbedarf 337.369.000 €

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

	2025 TDE	2026 TDE	2027 TDE	2028 TDE	2029 TDE	2030 TDE
Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen	17.933	12.435	14.606	13.735	15.215	171.470
abzüglich zweckbestimmte Einnahmen	-621	-14	-93	-43	-13	-13
abzüglich Kanalschlussbeiträge						
abzüglich Abschreibungsbeträge	-5.421	-5.421	-5.421	-5.502	-5.585	-5.667
aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung")	11.891	7.000	9.092	8.190	9.617	165.790
Gesamtbetrag der Kredite	0	0	34.194	63.752	42.266	197.157
für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf	-11.891	-7.000	25.102	55.562	32.649	31.367

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 -	34.194.000 €
Tilgung 2027 - planmäßig -	- 1.870.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2027	50.105.646 €
Neuaufnahme 2028 - planmäßig -	63.752.000 €
Tilgung 2028 - planmäßig -	- 3.498.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2028	110.359.646 €
Neuaufnahme 2029 - planmäßig -	42.266.000 €
Tilgung 2029 - planmäßig -	- 5.100.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2029	147.525.646 €
Neuaufnahme 2030 - planmäßig -	197.157.000 €
Tilgung 2030 - planmäßig -	- 6.625.000 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2030	338.057.646 €

(*) 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): ➤ Schuljahr 2024/2025 = 577.700 € ➤ Schuljahr 2025/2026 = 846.000 € ➤ Schuljahr 2026/2027 = 772.700 € ➤ Schuljahr 2027/2028 = 787.300 €

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 Schulleinrichtungen 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 Zahlungsmitteln 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.-Übertragun gen 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.-Übertragu ngen 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.-Übertragu ngen 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

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 Gebührenaussgleich	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 Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Aktiva	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
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	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
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:

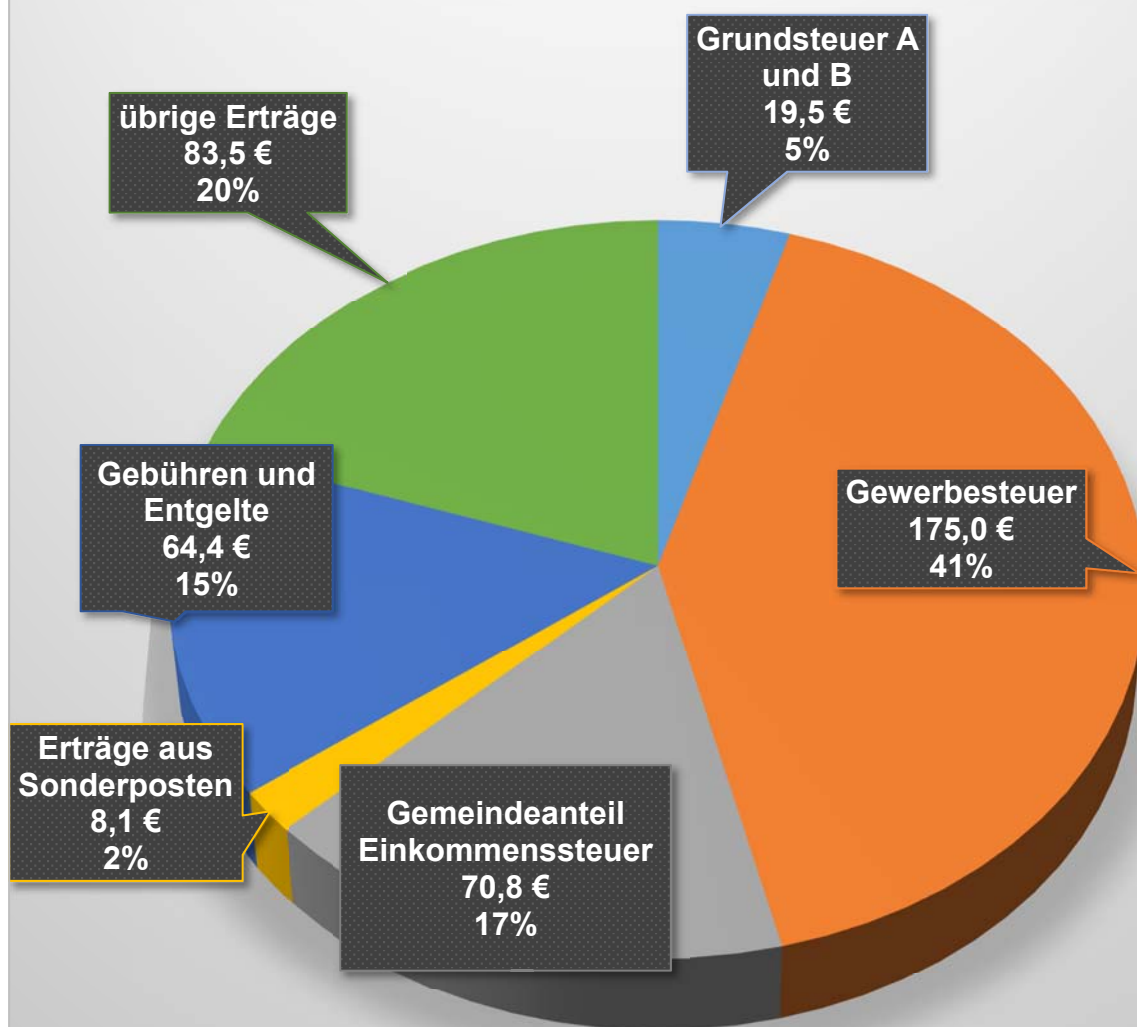
(Martin Gentzsch)
Stadtkämmerer

bestätigt:

(Patrick Anders)
Bürgermeister

**GRAFISCHE
DARSTELLUNGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2026-2027**

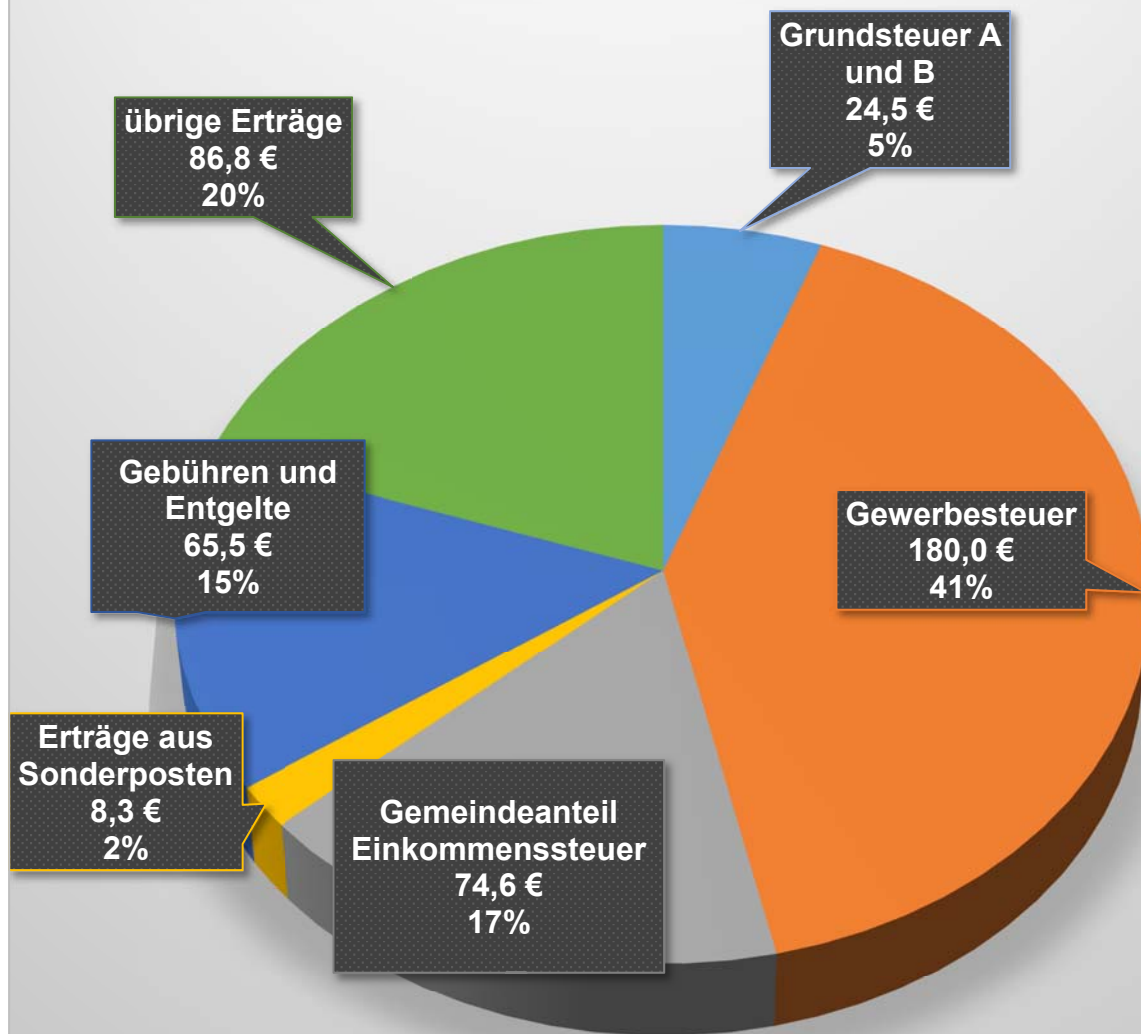
Ergebnisplan Erträge 2026



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 421,3 €

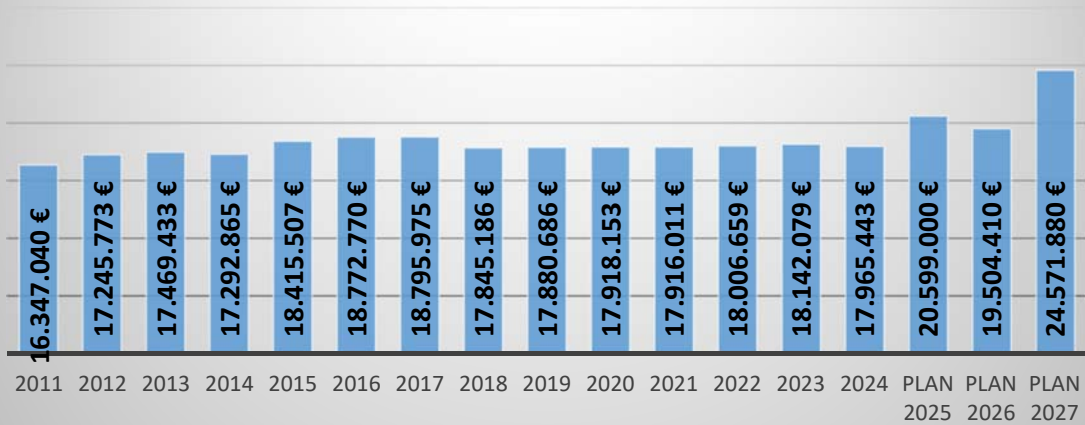
Ergebnisplan Erträge 2027



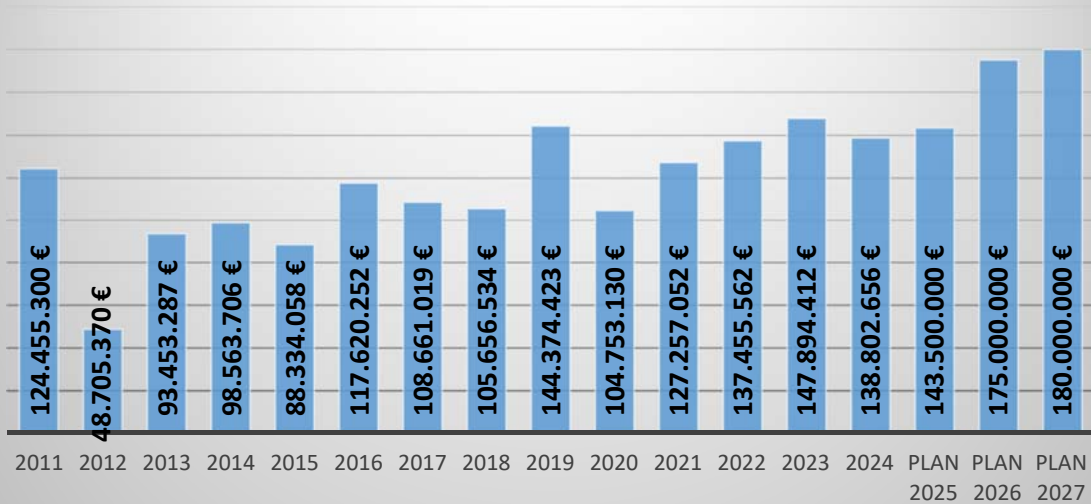
Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 439,2 €

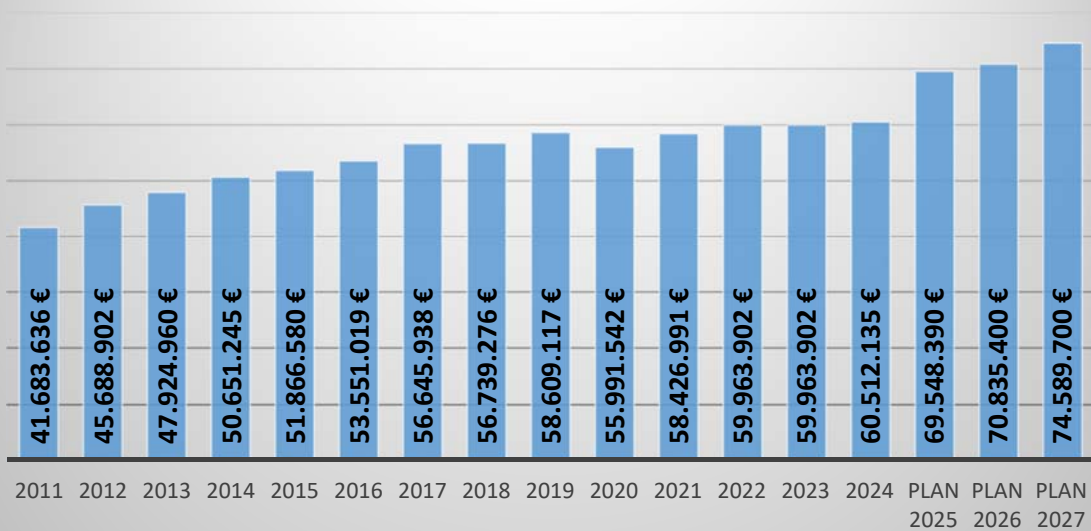
Grundsteuer A und B



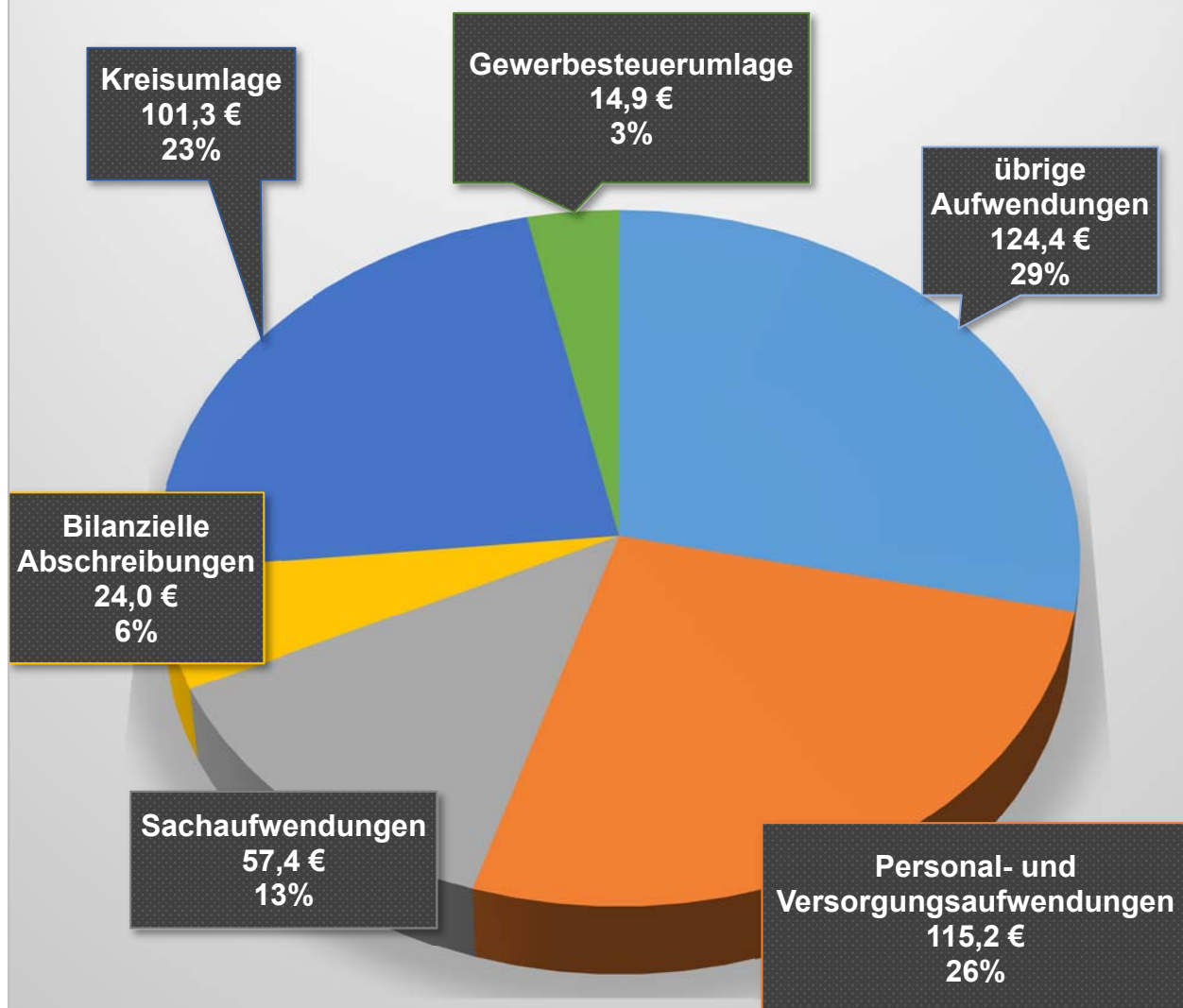
Gewerbsteuer nach Ertrag



Gemeindeanteil Einkommenssteuer



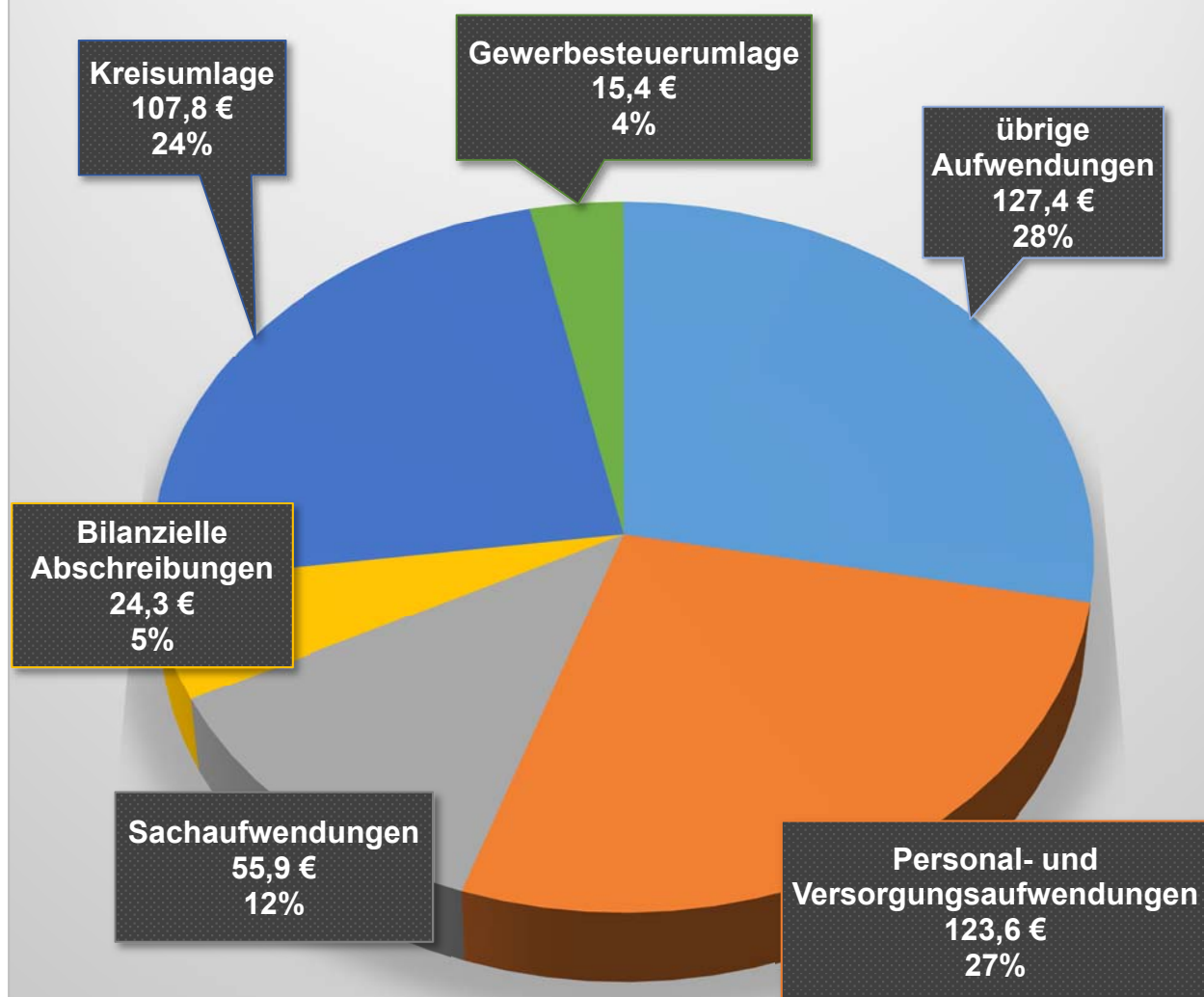
Ergebnisplan Aufwendungen 2026



Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 373,4 €

Ergebnisplan Aufwendungen 2027

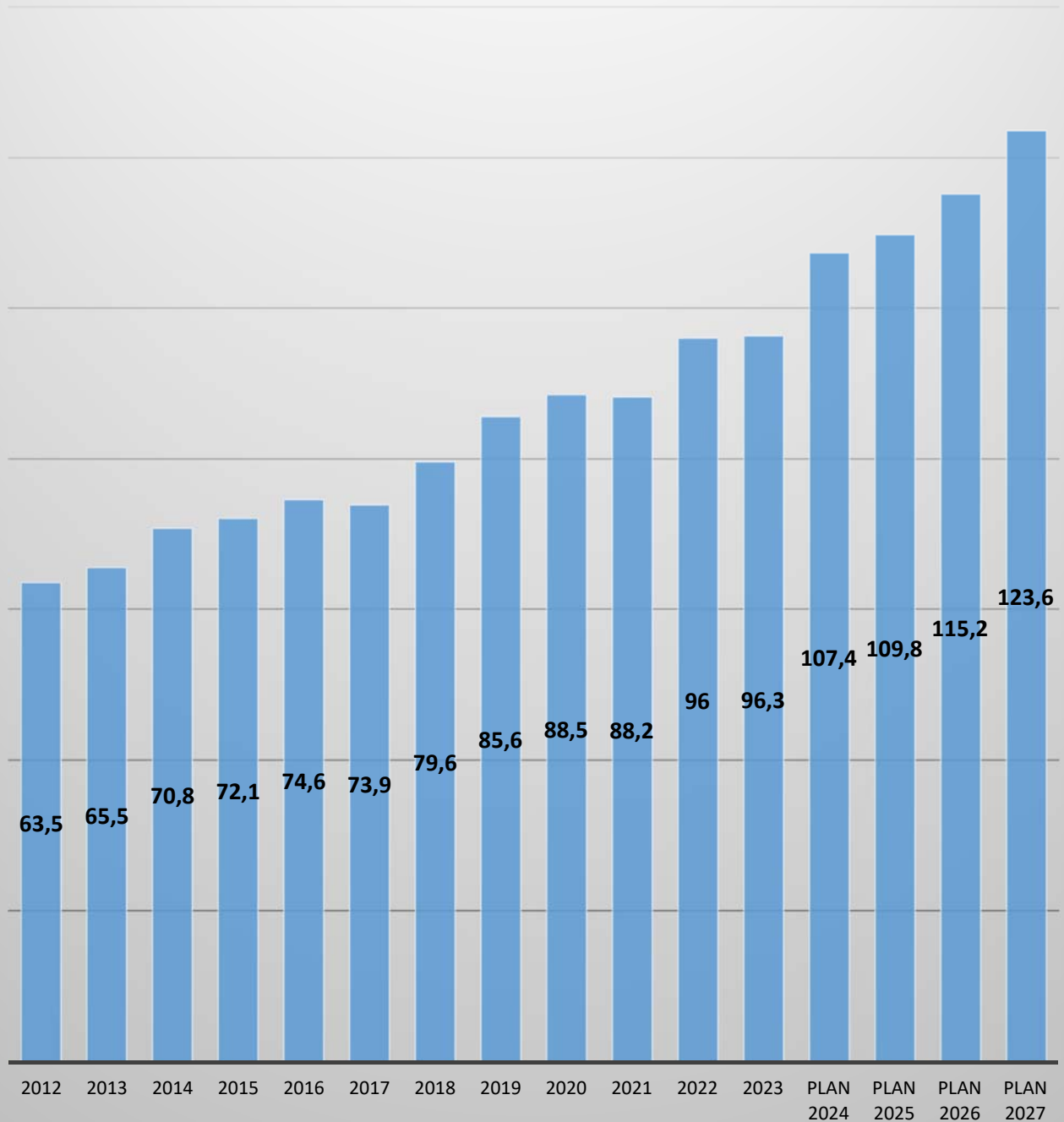


Angaben in Mio. EUR

Gesamt: 381,3 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

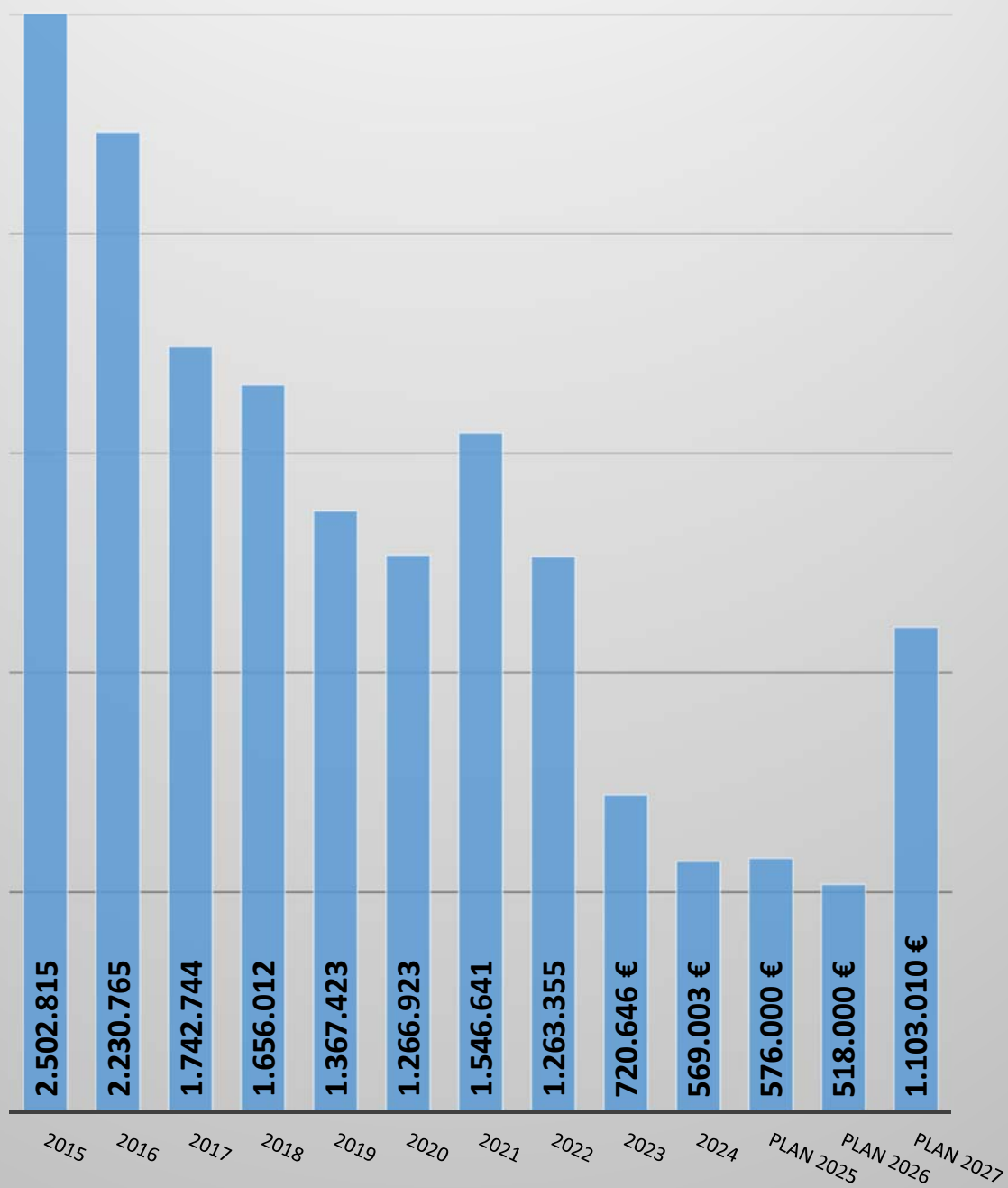
(einschl. Honorare, Aufwandsentschädigungen und Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen)



Werte in Mio. Euro

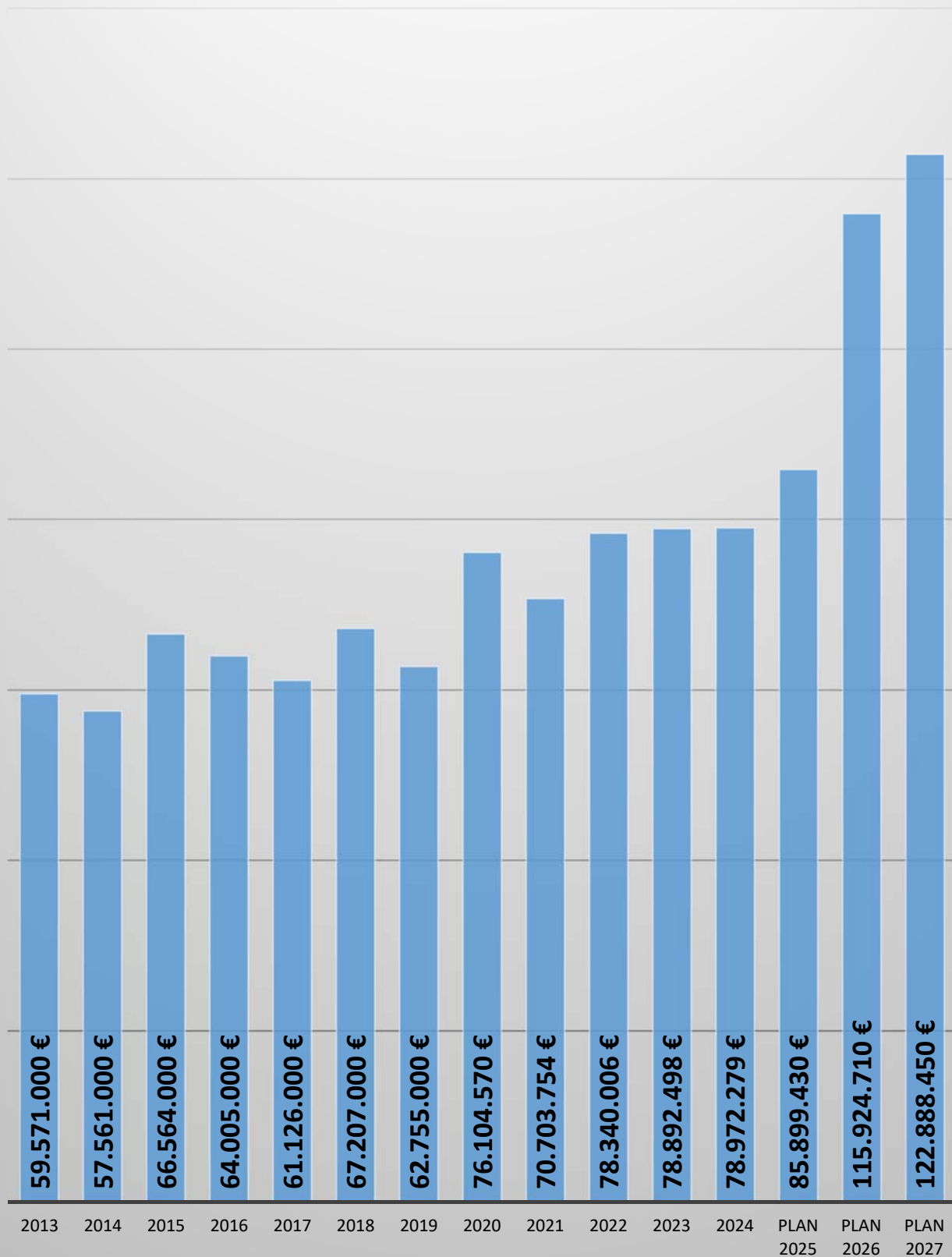
Zinsaufwendungen

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

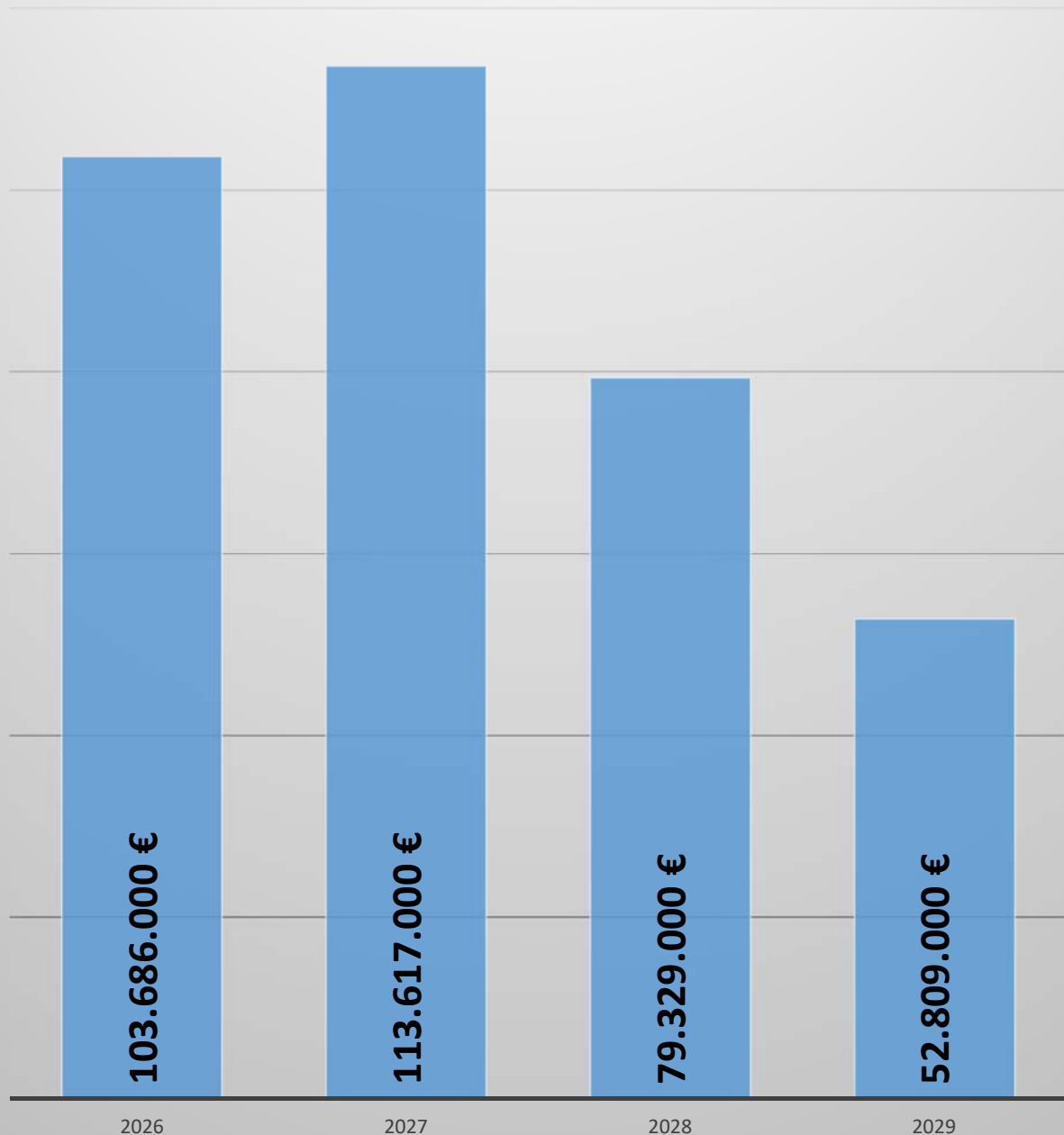


Umlagen an den Kreis

(Kreisumlage, Umlagen für Berufsschule, Förderschule und VRR)

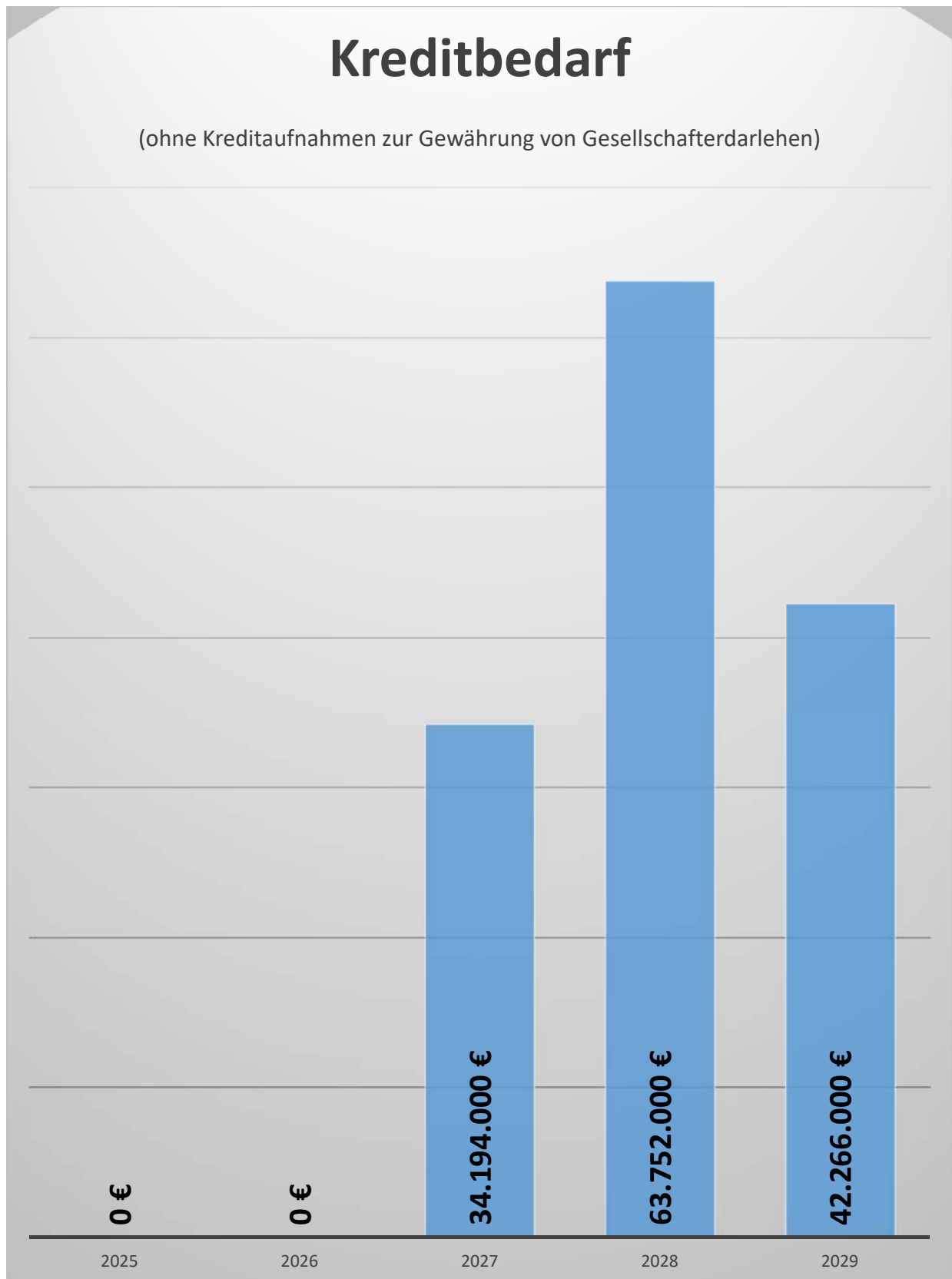


Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben Produkt 01-15 (ohne 11.30)



Kreditbedarf

(ohne Kreditaufnahmen zur Gewährung von Gesellschafterdarlehen)

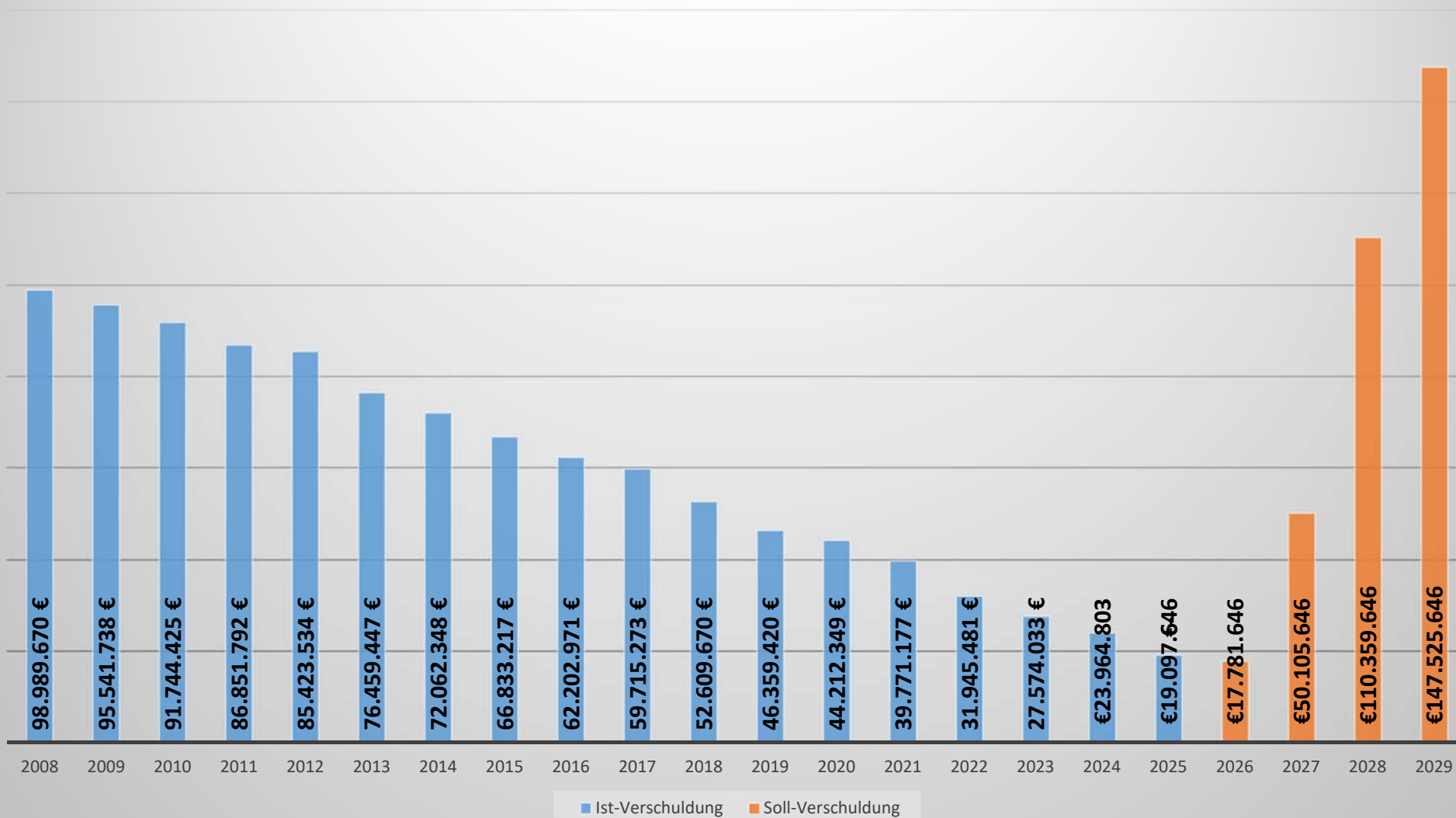


Summe: **140.212.000 €**

Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



Verschuldung



GESAMTPLÄNE

2025 - 2030

Doppischer Produktplan 2026/2027

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	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	288.377.810	302.832.980	312.406.260	321.805.060	331.380.210
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.185.824,39	37.210.710	43.072.260	45.746.350	46.396.350	46.586.350	46.736.350
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	47.672.040,44	54.118.400	57.735.750	58.939.470	60.581.170	62.105.290	63.112.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768.592,89	8.329.650	6.678.800	6.579.900	6.678.690	6.778.920	6.880.630
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928.573,63	8.540.280	9.583.100	9.642.310	9.782.300	9.928.260	10.080.940
7+ Sonstige ordentliche Erträge	9.671.643,37	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	355.473.296,50	375.536.050	416.147.250	434.440.540	446.689.860	458.196.670	469.332.930
11- Personalaufwendungen	89.245.729,38	99.943.530	100.290.270	108.052.840	109.673.900	111.318.970	112.988.760
12- Versorgungsaufwendungen	181.383,08	9.886.000	14.945.230	15.585.500	15.819.280	16.056.570	16.297.420
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286.491,67	53.178.550	57.419.250	55.899.120	57.242.320	59.341.570	60.876.590
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	207.756.280	217.634.880	221.095.910	224.602.250	228.154.800
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.513.896,86	29.707.830	31.500.570	30.936.250	31.302.180	31.765.970	32.237.590
17= Ordentliche Aufwendungen	350.052.104,98	380.013.700	435.864.600	452.420.590	459.810.240	468.132.060	475.977.530
18= Ordentliches Ergebnis	5.421.191,52	-4.477.650	-19.717.350	-17.980.050	-13.120.380	-9.935.390	-6.644.600
19+ Finanzerträge	8.702.493,70	4.071.950	5.170.750	5.267.460	5.320.140	5.373.330	5.427.070
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741.602,27	1.305.300	855.400	1.439.410	3.099.760	4.877.940	6.382.470
21= Finanzergebnis	7.960.891,43	2.766.650	4.315.350	3.828.050	2.220.380	495.390	-955.400
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.382.082,95	-1.711.000	-15.402.000	-14.152.000	-10.900.000	-9.440.000	-7.600.000
23+ Außerordentliche Erträge	18.000,00	12.000	12.000	12.000	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	103.236,66	500.000	500.000	500.000	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	-85.236,66	-488.000	-488.000	-488.000	0	0	0
26= Jahresergebnis	13.296.846,29	-2.199.000	-15.890.000	-14.640.000	-10.900.000	-9.440.000	-7.600.000
27= Gesamterträge	364.193.790,20	379.620.000	421.330.000	439.720.000	452.010.000	463.570.000	474.760.000
28= Gesamtaufwendungen	350.896.943,91	381.819.000	437.220.000	454.360.000	462.910.000	473.010.000	482.360.000

Doppischer Produktplan 2026/2027

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	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	288.377.810	302.832.980	312.406.260	321.805.060	331.380.210
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.340.448,25	30.597.110	34.953.660	37.466.750	38.116.750	38.306.750	38.456.750
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	55.375.300	56.579.020	58.185.300	59.673.480	60.643.810
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698.475,78	8.329.650	6.678.800	6.579.900	6.678.690	6.778.920	6.880.630
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.462.223,35	8.546.550	9.595.640	9.651.750	9.793.070	9.940.330	10.089.610
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	5.170.750	5.267.460	5.267.460	5.267.460	5.267.460
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.399.780,21	367.960.000	408.086.880	426.312.780	438.501.530	449.946.820	461.015.930
10- Personalauszahlungen	88.965.562,38	95.767.530	103.478.170	109.368.560	111.009.310	112.674.410	114.364.560
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	62.679.250	63.599.120	67.382.620	71.922.170	75.877.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	695.617,96	1.305.300	855.400	1.439.410	3.107.230	4.885.480	6.390.090
14- Transferauszahlungen	158.231.930,48	165.094.790	207.736.280	217.614.880	221.075.610	224.581.650	228.133.890
15- Sonstige Auszahlungen	30.266.131,88	30.335.050	32.570.570	32.006.250	32.379.680	32.851.080	33.330.430
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.197.642,44	357.490.000	418.056.880	434.942.780	446.031.530	458.156.820	469.505.930
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.202.137,77	10.470.000	-9.970.000	-8.630.000	-7.530.000	-8.210.000	-8.490.000
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.866.146,50	13.981.000	57.471.000	18.174.000	11.678.000	9.419.000	12.857.000
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	57.582.000	18.323.000	15.530.000	10.496.000	13.891.000
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	84.809.000	98.386.000	68.436.000	44.538.000	203.769.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703.124,24	5.798.000	15.215.000	11.896.000	7.664.000	5.138.000	4.198.000
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	565.000	238.000	132.000	36.000	33.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.486.430,47	92.681.000	103.639.000	113.570.000	79.282.000	52.762.000	211.050.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.166.227,68	-78.070.000	-46.057.000	-95.247.000	-63.752.000	-42.266.000	-197.159.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.964.089,91	-67.600.000	-56.027.000	-103.877.000	-71.282.000	-50.476.000	-205.649.000
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.682.165,23	13.626.000	3.390.000	37.807.000	69.824.000	58.997.000	200.292.000
34- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	9.436.476,03	13.747.000	2.259.000	3.034.000	7.120.000	19.342.000	7.272.000
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.754.310,80	-121.000	1.131.000	34.773.000	62.704.000	39.655.000	193.020.000
36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.718.400,71	-67.721.000	-54.896.000	-69.104.000	-8.578.000	-10.821.000	-12.629.000
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	69.104.000	0	0	0
38= Liquide Mittel	133.763.240,75	0	69.104.000	0	-8.578.000	-10.821.000	-12.629.000

PRODUKTPLAN

KONTENRAHMEN

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
01	Innere Verwaltung	10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	HAFA	10	Politische Gremien	BM	01
					20	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	BM	01
					30	Öffentlichkeitsarbeit	BM	00.6
					40	Städtepartnerschaften	BM	01
					50	Gleichstellung von Frau & Mann	BM	GSB
		15	Beschäftigtenvertretung	HAFA	10	Beschäftigtenvertretung	BM	PR
		20	Rechnungsprüfung	HAFA	10	Rechnungsprüfung	V	14
		30	Zentrale Verwaltungsdienste	HAFA	10	Postdienst	BM	01
					20	Druckerei	BM	01
					30	Telekommunikation	V	16
					40	Fahrdienst	BM	01
					50	Schreibdienst	BM	01
					60	Kantine (BGA)	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	IR	11
					20	Organisation	IR	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.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
03	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	SchA	10	Grundschulen	BM	40
					20	Offene Ganztagschule	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
04	Kultur	70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	SchA	10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	BM	40
					20	Bereitstellung Berufsschulgebäude	BM	40
		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
05	Soziale Hilfen	60	Stadttheater	KA	10	Stadttheater	I	41
		70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	KA	10	Allgemeine Kulturverwaltung	I	41
					20	Veranstaltungen	I	41
					30	Kulturförderung	I	41
					40	Heimat- & sonstige Kulturpflege	I	41
		10	Unterstützungen für Senioren	SozA	10	Einrichtungen für Senioren	I	50
					20	Sozialversicherungsangelegenheiten	I	50
		20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	SozA	10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	I	50
		30	Hilfen bei Einkommensdefiziten 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 AsylbLG	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.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	10	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	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	Gesundheitsdienste	10	Gesundheitsdienste	SozA	10	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege	I	50
					15	Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt	I	50
					20	Krankenhäuser	I	50
08	Sportförderung	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 Entwicklung	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.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	zust. Ausschuss	Nr.	Produkt	zust. BM, Dez.	zust. Amt
10	Bauen und Wohnen	10	Maßnahmen d. Bauaufsicht & 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	Verkehrsflächen und -anlagen	10	Verkehrsflächen und -anlagen	BVA	05	Tiefbauverwaltung	III	66
					10	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur	III	66
					11	Straßenbeleuchtung	III	66
					12	Brücken	III	66
					15	Sonstige Parkflächen	III	66
					20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	III	25
					30	Verkehrsplanung	III	66
		20	Verkehrssicherung	BVA	10	Verkehrssicherung	III	66
		30	ÖPNV	StUKKMA	10	ÖPNV	III	61
		40	Straßenreinigung und Winterdienst	BVA	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	V	70
					20	Winterdienst	V	70
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	StUKKMA	10	Öffentl. Grün, Wasserflächen	V	67
					11	Waldflächen	V	67
		20	Bestattungswesen	StUKKMA	10	Bestattungswesen (Gebührenhaushalt)	V	67
					11	Kriegsopfergräber	V	67
14	Umweltschutz	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 Finanzwirtschaft	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	HAFA	10	Allgemeine Finanzwirtschaft	IV	20
17	Stiftungen	10	Stiftungen	HAFA	10	Stiftungen	IV	20

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

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

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

HAUSHALTS- QUERSCHNITT

2026/2027

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	3.938.770	-3.890.250	0	-3.890.250			108.280	-3.998.530
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	186.850	5.444.570	-5.257.720	0	-5.257.720		1.421.410	68.880	-3.905.190
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.122.960	20.418.560	-18.295.600	0	-18.295.600		10.817.400	1.338.030	-8.816.230
01.50	Kommunale Dienste	290.770	12.286.100	-11.995.330	0	-11.995.330		13.026.600	427.260	604.010
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	19.148.000	-19.046.980	0	-19.046.980	-500.000	963.480	299.900	-18.883.400
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	121.040	5.699.710	-5.578.670	0	-5.578.670			30.010	-5.608.680
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	322.130	2.672.210	-2.350.080	-7.400	-2.357.480		2.560	102.050	-2.456.970
01.90	Recht und Versicherung	123.930	983.380	-859.450	0	-859.450			10.900	-870.350
01	Summe:	3.317.220	71.679.810	-68.362.590	-7.400	-68.369.990	-500.000	26.231.450	2.395.760	-45.034.300
02	Sicherheit und Ordnung									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.341.330	4.828.000	-3.486.670	0	-3.486.670		32.500	231.040	-3.685.210
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	968.830	-350.830	0	-350.830				-350.830
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.771.020	22.394.750	-8.623.730	0	-8.623.730		363.270	609.680	-8.870.140
02	Summe:	15.730.350	28.191.580	-12.461.230	0	-12.461.230	0	395.770	840.720	-12.906.180
03	Schulträgeraufgaben									
03.10	Grundschulen	7.252.470	12.698.700	-5.446.230	0	-5.446.230	0	0	2.465.620	-7.911.850
03.30	Realschulen	493.310	2.111.030	-1.617.720	0	-1.617.720	0	0	426.850	-2.044.570
03.40	Gymnasien	1.109.940	4.209.210	-3.099.270	0	-3.099.270	0	0	2.275.480	-5.374.750
03.50	Gesamtschule	250.100	1.856.460	-1.606.360	0	-1.606.360	0	0	568.080	-2.174.440
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:	12.634.510	25.404.990	-12.770.480	0	-12.770.480	0	0	6.213.000	-18.983.480
04	Kultur									
04.10	Volkshochschule	1.112.470	1.785.270	-672.800	0	-672.800	0	0	56.760	-729.560
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	1.035.060	-845.930	0	-845.930	0	0	114.680	-960.610
04.50	Stadtarchiv	2.700	52.780	-50.080	0	-50.080	0	0	24.240	-74.320
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	688.720	-619.540	0	-619.540	0	0	182.490	-802.030
04	Summe:	2.464.050	8.752.080	-6.288.030	0	-6.288.030	0	0	1.055.770	-7.343.800

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	967.890	-665.030	0	-665.030	0	0	115.780	-780.810
05.20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.	137.460	385.100	-247.640	0	-247.640	0	0		-247.640
05.30	Unterstützungsleist./									
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.988.430	8.028.160	-5.039.730	0	-5.039.730	0	0	164.450	-5.204.180
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.110	1.658.180	-1.595.070	0	-1.595.070	0	0	0	-1.595.070
05	Summe:	3.491.860	11.039.330	-7.547.470	0	-7.547.470	0	0	280.230	-7.827.700
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	32.128.620	55.542.810	-23.414.190	0	-23.414.190	0	0	38.490	-23.452.680
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	946.080	5.994.500	-5.048.420	0	-5.048.420	0	0	1.038.980	-6.087.400
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.319.640	-22.582.840	0	-22.582.840	0	0	20.330	-22.603.170
06	Summe:	36.811.500	87.856.950	-51.045.450	0	-51.045.450	0	0	1.097.800	-52.143.250
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	3.495.120	-2.924.440	0	-2.924.440	0	0	1.278.750	-4.203.190
08.20	Eissporthalle	205.800	905.570	-699.770	0	-699.770	0	0	5.010	-704.780
08.30	Sportförderung	59.550	640.860	-581.310	0	-581.310	0	0	30	-581.340
08	Summe:	836.030	5.041.550	-4.205.520	0	-4.205.520	0	0	1.283.790	-5.489.310
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	239.220	5.097.560	-4.858.340	0	-4.858.340	0	0	155.220	-5.013.560
09	Summe:	239.220	5.097.560	-4.858.340	0	-4.858.340	0	0	155.220	-5.013.560
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	4.368.130	-1.538.420	13.500	-1.524.920	0	0	885.150	-2.410.070
10	Summe:	3.601.110	6.075.450	-2.474.340	13.500	-2.460.840	0	0	931.390	-3.392.230

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	2.929.750	7.288.860	0		0	7.288.860
11	Summe:	38.885.950	28.561.110	10.324.840	2.929.750	13.254.590	0	2.540.090	7.009.160	8.785.520
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.892.400	12.593.260	-8.700.860	0	-8.700.860	0	1.980	4.821.620	-13.520.500
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	13.918.500	-8.911.310	0	-8.911.310	0	259.340	6.114.020	-14.765.990
13	Natur- und Landschaftspflege									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	75.720	5.430.570	-5.354.850	0	-5.354.850	0	385.070	1.595.890	-6.565.670
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	7.420.770	-6.024.180	0	-6.024.180	0	689.670	1.767.240	-7.101.750
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	126.500	831.560	-705.060	0	-705.060	0	0	185.280	-890.340
14	Summe:	126.500	831.560	-705.060	0	-705.060	0	0	185.280	-890.340
15	Wirtschaft und Tourismus									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	670.060	-665.060	0	-665.060	0	0	10.250	-675.310
15.20	Stadtmarketing		638.760	-638.760	0	-638.760	0	0	4.380	-643.140
15.30	Freizeiteinrichtungen	317.550	1.452.800	-1.135.250	0	-1.135.250	0	0	331.170	-1.466.420
15	Summe:	322.550	2.761.620	-2.439.070	0	-2.439.070	0	0	345.800	-2.784.870
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.282.500	131.629.770	159.652.730	1.379.500	161.032.230	12.000	0	0	161.044.230
16	Summe:	291.282.500	131.629.770	159.652.730	1.379.500	161.032.230	12.000	0	0	161.044.230

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 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		416.147.250	435.864.600	-19.717.350	4.315.350	-15.402.000	-488.000	30.116.320	30.116.320	-15.890.000

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	4.176.050	-4.127.500	0	-4.127.500	0		108.280	-4.235.780
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	187.060	5.486.300	-5.299.240	0	-5.299.240	0	1.421.410	68.880	-3.946.710
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.124.920	20.950.290	-18.825.370	0	-18.825.370	0	10.817.400	1.338.030	-9.346.000
01.50	Kommunale Dienste	296.090	12.924.850	-12.628.760	0	-12.628.760	0	13.026.600	427.260	-29.420
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	20.235.790	-20.134.770	0	-20.134.770	-500.000	963.480	299.900	-19.971.190
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	123.440	5.351.740	-5.228.300	0	-5.228.300	0		30.010	-5.258.310
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	319.890	2.907.040	-2.587.150	-7.400	-2.594.550	0	2.560	102.050	-2.694.040
01.90	Recht und Versicherung	123.930	1.067.040	-943.110	0	-943.110	0		10.900	-954.010
01	Summe:	3.324.900	74.273.490	-70.948.590	-7.400	-70.955.990	-500.000	26.231.450	2.395.760	-47.620.300
02	Sicherheit und Ordnung									
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.419.370	5.245.740	-3.826.370	0	-3.826.370	0	32.500	231.040	-4.024.910
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	1.036.630	-418.630	0	-418.630	0			-418.630
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.754.950	23.419.450	-9.664.500	0	-9.664.500	0	363.270	609.680	-9.910.910
02	Summe:	15.792.320	29.701.820	-13.909.500	0	-13.909.500	0	395.770	840.720	-14.354.450
03	Schulträgeraufgaben									
03.10	Grundschulen	8.525.370	14.038.770	-5.513.400	0	-5.513.400	0	0	2.465.620	-7.979.020
03.30	Realschulen	502.860	2.149.500	-1.646.640	0	-1.646.640	0	0	426.850	-2.073.490
03.40	Gymnasien	1.081.780	4.306.840	-3.225.060	0	-3.225.060	0	0	2.275.480	-5.500.540
03.50	Gesamtschule	255.060	1.885.920	-1.630.860	0	-1.630.860	0	0	568.080	-2.198.940
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	2.962.090	4.289.440	-1.327.350	0	-1.327.350	0	0	370.840	-1.698.190
03	Summe:	13.806.170	26.943.230	-13.137.060	0	-13.137.060	0	0	6.213.000	-19.350.060
04	Kultur									
04.10	Volkshochschule	1.112.980	1.823.900	-710.920	0	-710.920	0	0	56.760	-767.680
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	1.063.320	-872.460	0	-872.460	0	0	114.680	-987.140
04.50	Stadtarchiv	2.700	60.910	-58.210	0	-58.210	0	0	24.240	-82.450
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	698.290	-629.110	0	-629.110	0	0	182.490	-811.600
04	Summe:	2.524.540	8.961.730	-6.437.190	0	-6.437.190	0	0	1.055.770	-7.492.960

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.	137.460	409.810	-272.350	0	-272.350	0	0		-272.350
05.30	Unterstützungsleist./									
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	3.009.950	8.799.240	-5.789.290	0	-5.789.290	0	0	164.450	-5.953.740
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	57.050	1.661.330	-1.604.280	0	-1.604.280	0	0	0	-1.604.280
05	Summe:	3.507.470	11.883.830	-8.376.360	0	-8.376.360	0	0	280.230	-8.656.590
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	34.474.320	59.358.000	-24.883.680	0	-24.883.680	0	0	38.490	-24.922.170
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	26.679.880	-22.943.080	0	-22.943.080	0	0	20.330	-22.963.410
06	Summe:	39.173.300	91.931.600	-52.758.300	0	-52.758.300	0	0	1.097.800	-53.856.100
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	3.603.630	-3.022.680	0	-3.022.680	0	0	1.278.750	-4.301.430
08.20	Eissporthalle	206.070	937.310	-731.240	0	-731.240	0	0	5.010	-736.250
08.30	Sportförderung	60.720	651.590	-590.870	0	-590.870	0	0	30	-590.900
08	Summe:	847.740	5.192.530	-4.344.790	0	-4.344.790	0	0	1.283.790	-5.628.580
09	Räumliche Planung und Entwicklung									
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	239.470	5.011.930	-4.772.460	0	-4.772.460	0	0	155.220	-4.927.680
09	Summe:	239.470	5.011.930	-4.772.460	0	-4.772.460	0	0	155.220	-4.927.680
10	Bauen und Wohnen									
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	911.400	1.827.860	-916.460	0	-916.460	0	0	46.240	-962.700
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.830.250	4.071.480	-1.241.230	13.000	-1.228.230	0	0	885.150	-2.113.380
10	Summe:	3.741.650	5.899.340	-2.157.690	13.000	-2.144.690	0	0	931.390	-3.076.080

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	21.140.150	20.461.030	679.120	0	679.120	0	2.423.790	1.878.950	1.223.960
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	4.852.000	726.290	4.125.710	3.751.710	7.877.420	0		0	7.877.420
11	Summe:	38.910.530	29.026.120	9.884.410	3.751.710	13.636.120	0	2.540.090	7.009.160	9.167.050
12	Verkehrsflächen und -anlagen									
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.940.050	12.859.600	-8.919.550	0	-8.919.550	0	1.980	4.821.620	-13.739.190
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:	5.055.780	14.210.170	-9.154.390	0	-9.154.390	0	259.340	6.114.020	-15.009.070
13	Natur- und Landschaftspflege									
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	76.940	6.557.230	-6.480.290	0	-6.480.290	0	385.070	1.595.890	-7.691.110
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	8.638.370	-7.240.560	0	-7.240.560	0	689.670	1.767.240	-8.318.130
14	Umweltschutz									
14.10	Umweltschutz	44.000	951.470	-907.470	0	-907.470	0	0	185.280	-1.092.750
14	Summe:	44.000	951.470	-907.470	0	-907.470	0	0	185.280	-1.092.750
15	Wirtschaft und Tourismus									
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	713.660	-708.660	0	-708.660	0	0	10.250	-718.910
15.20	Stadtmarketing		530.900	-530.900	0	-530.900	0	0	4.380	-535.280
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	2.672.390	-2.348.620	0	-2.348.620	0	0	345.800	-2.694.420
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.750.960	135.520.320	170.230.640	70.740	170.301.380	12.000	0	0	170.313.380
16	Summe:	305.750.960	135.520.320	170.230.640	70.740	170.301.380	12.000	0	0	170.313.380

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 17.10	Stiftungen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamthaushalt		434.440.540	452.420.590	-17.980.050	3.828.050	-14.152.000	-488.000	30.116.320	30.116.320	-14.640.000

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.800	3.816.710	-3.769.910		3.000	-3.000	-3.772.910			
01.15	Beschäftigtenvertretung		351.850	-351.850			0	-351.850			
01.20	Rechnungsprüfung		701.800	-701.800			0	-701.800			
01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	176.300	5.338.120	-5.161.820		50.000	-50.000	-5.211.820			
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.819.520	19.795.630	-17.976.110	2.450.000	9.908.000	-7.458.000	-25.434.110		47.000	13.520.000
01.50	Kommunale Dienste	12.300	11.651.610	-11.639.310	16.000	490.000	-474.000	-12.113.310			300.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	15.046.450	-14.945.430			0	-14.945.430			
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		5.327.010	-5.327.010		330.000	-330.000	-5.657.010			100.000
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	334.670	8.260.200	-7.925.530			0	-7.925.530			
01.90	Recht und Versicherung	123.930	1.499.150	-1.375.220			0	-1.375.220			
01	Summe:	2.614.540	71.788.530	-69.173.990	2.466.000	10.781.000	-8.315.000	-77.488.990	0	47.000	13.920.000
02	Sicherheit und Ordnung							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.338.870	4.652.120	-3.313.250		259.000	-259.000	-3.572.250	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	914.060	-296.060		507.000	-507.000	-803.060	0	0	100.000
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.319.670	19.567.660	-6.247.990	464.000	7.829.000	-7.365.000	-13.612.990	0	0	19.456.000
02	Summe:	15.276.540	25.133.840	-9.857.300	464.000	8.595.000	-8.131.000	-17.988.300	0	0	19.556.000
03	Schulträgeraufgaben										
03.10	Grundschulen	6.384.800	12.702.670	-6.317.870	8.780.000	19.256.000	-10.476.000	-16.793.870	0	0	38.404.000
03.30	Realschulen	1.490	1.464.730	-1.463.240		605.000	-605.000	-2.068.240	0	0	1.500.000
03.40	Gymnasien	53.590	2.508.460	-2.454.870	550.000	4.805.000	-4.255.000	-6.709.870	0	0	11.271.000
03.50	Gesamtschule	50	1.490.360	-1.490.310		12.000	-12.000	-1.502.310	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		250.000	-250.000	-1.362.890	0	0	0
03	Summe:	9.363.310	21.914.620	-12.551.310	9.330.000	24.928.000	-15.598.000	-28.149.310	0	0	51.175.000

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	Kultur										
04.10	Volkshochschule	1.112.100	1.689.720	-577.620		46.000	-46.000	-623.620	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	761.730	-659.630		130.000	-130.000	-789.630	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.700	42.560	-39.860			0	-39.860	0	0	0
04.60	Stadttheater	140.990	925.860	-784.870		2.852.000	-2.852.000	-3.636.870	0	0	0
04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen	69.180	667.260	-598.080			0	-598.080	0	0	0
04	Summe:	2.182.850	7.749.470	-5.566.620	0	3.129.000	-3.129.000	-8.695.620	0	0	300.000
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	137.460	371.640	-234.180			0	-234.180	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.866.290	7.657.970	-4.791.680			0	-4.791.680	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	61.020	1.650.780	-1.589.760			0	-1.589.760	0	0	0
05	Summe:	3.347.020	10.573.600	-7.226.580	0	1.055.000	-1.055.000	-8.281.580	0	0	1.503.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	31.554.600	54.786.180	-23.231.580	2.798.000	9.557.000	-6.759.000	-29.990.580	0	0	18.538.000
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	786.120	5.473.190	-4.687.070	591.000	2.841.000	-2.250.000	-6.937.070	0	0	1.416.000
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.230.670	-22.493.870			0	-22.493.870	0	0	0
06	Summe:	36.077.520	86.490.040	-50.412.520	3.389.000	12.398.000	-9.009.000	-59.421.520	0	0	19.954.000
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

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08	Sportförderung										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.770	1.593.510	-1.577.740		4.960.000	-4.960.000	-6.537.740	0	0	26.003.000
08.20	Eissporthalle	187.300	760.570	-573.270		105.000	-105.000	-678.270	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	624.070	-623.070	370.000		370.000	-253.070	13.000	0	0
08	Summe:	204.070	2.978.150	-2.774.080	370.000	5.065.000	-4.695.000	-7.469.080	13.000	0	26.003.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	215.200	4.994.680	-4.779.480	10.000	131.000	-121.000	-4.900.480	0	0	72.000
09	Summe:	215.200	4.994.680	-4.779.480	10.000	131.000	-121.000	-4.900.480	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	4.106.330	-1.290.250		1.150.000	-1.150.000	-2.440.250	32.000	0	1.150.000
10	Summe:	3.562.480	5.768.910	-2.206.430	0	1.153.000	-1.153.000	-3.359.430	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		7.999.000	-7.999.000	-6.100.880			21.050.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.811.750	522.890	7.288.860			0	7.288.860	3.049.000	600.000	
11	Summe:	38.188.030	23.580.820	14.607.210	12.000	8.797.000	-8.785.000	5.822.210	3.049.000	600.000	21.850.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.643.060	11.444.720	-9.801.660	692.000	17.453.000	-16.761.000	-26.562.660	0	0	15.660.000
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	12.497.810	-9.963.970	1.292.000	20.904.000	-19.612.000	-29.575.970	0	0	17.825.000

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	5.340	5.308.220	-5.302.880	1.017.000	3.413.000	-2.396.000	-7.698.880	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	7.079.970	-5.753.760	1.018.000	3.502.000	-2.484.000	-8.237.760	0	0	1.683.000
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	126.500	1.051.560	-925.060		277.000	-277.000	-1.202.060	0	0	
14	Summe:	126.500	1.051.560	-925.060	0	277.000	-277.000	-1.202.060	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	640.180	-635.180			0	-635.180	0	0	0
15.20	Stadtmarketing		635.460	-635.460			0	-635.460	0	0	0
15.30	Freizeiteinrichtungen	255.850	1.070.280	-814.430		2.924.000	-2.924.000	-3.738.430			3.270.000
15	Summe:	260.850	2.345.920	-2.085.070	0	2.924.000	-2.924.000	-5.009.070	0	0	3.270.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	292.807.920	132.525.440	160.282.480	39.231.000	0	39.231.000	199.513.480	296.000	1.612.000	0
16	Summe:	292.807.920	132.525.440	160.282.480	39.231.000	0	39.231.000	199.513.480	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	408.086.880	418.056.880	-9.970.000	57.582.000	103.639.000	-46.057.000	-56.027.000	3.390.000	2.259.000	178.261.000

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung										
01.10	Politische Gremien und Verwaltungsführung	46.800	3.952.590	-3.905.790			0	-3.905.790	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	176.300	5.326.300	-5.150.000			0	-5.150.000	0	0	0
01.40	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.819.520	20.268.440	-18.448.920	2.600.000	16.170.000	-13.570.000	-32.018.920	0	47.000	8.050.000
01.50	Kommunale Dienste	12.300	12.256.850	-12.244.550	10.000	315.000	-305.000	-12.549.550	0		280.000
01.60	Personalmanagement, Organisation	101.020	15.404.670	-15.303.650			0	-15.303.650	0	0	0
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		4.948.360	-4.948.360		320.000	-320.000	-5.268.360	0	0	0
01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	329.330	8.663.660	-8.334.330			0	-8.334.330	0	0	0
01.90	Recht und Versicherung	123.930	1.536.690	-1.412.760			0	-1.412.760	0	0	0
01	Summe:	2.609.200	73.467.440	-70.858.240	2.610.000	16.805.000	-14.195.000	-85.053.240	0	47.000	8.330.000
02	Sicherheit und Ordnung							0			0
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.416.870	4.931.450	-3.514.580		10.000	-10.000	-3.524.580	0	0	
02.20	Verkehrsangelegenheiten	618.000	965.590	-347.590		100.000	-100.000	-447.590	0	0	
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	13.297.170	19.862.710	-6.565.540	319.000	7.026.000	-6.707.000	-13.272.540	0	0	1.925.000
02	Summe:	15.332.040	25.759.750	-10.427.710	319.000	7.136.000	-6.817.000	-17.244.710	0	0	1.925.000
03	Schulträgeraufgaben										
03.10	Grundschulen	7.640.800	14.886.710	-7.245.910	3.035.000	19.553.000	-16.518.000	-23.763.910	0	0	1.200.000
03.30	Realschulen	1.490	1.493.510	-1.492.020		1.505.000	-1.505.000	-2.997.020	0	0	
03.40	Gymnasien	8.450	2.580.600	-2.572.150		7.705.000	-7.705.000	-10.277.150	0	0	0
03.50	Gesamtschule	50	1.514.330	-1.514.280		12.000	-12.000	-1.526.280	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	2.395.600	3.595.930	-1.200.330		50.000	-50.000	-1.250.330	0	0	0
03	Summe:	10.474.570	24.214.460	-13.739.890	3.035.000	28.825.000	-25.790.000	-39.529.890	0	0	1.200.000

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	Kultur										
04.10	Volkshochschule	1.112.600	1.714.100	-601.500		9.000	-9.000	-610.500	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	785.910	-683.810		15.000	-15.000	-698.810	0	0	0
04.50	Stadtarchiv	2.700	42.850	-40.150			0	-40.150	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	670.230	-601.050	0	0	0	-601.050	0	0	0
04	Summe:	2.237.850	7.910.470	-5.672.620	0	369.000	-369.000	-6.041.620	0	0	0
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	137.460	384.910	-247.450	0	0	0	-247.450	0	0	0
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist./										
	Sonstige allg. Sozialverwaltung	2.885.380	8.264.140	-5.378.760	0	0	0	-5.378.760	0	0	0
05.40	Allg. Unterstützung sozialer Einrichtungen	54.920	1.653.820	-1.598.900	0	0	0	-1.598.900	0	0	0
05	Summe:	3.360.010	11.232.920	-7.872.910	0	1.503.000	-1.503.000	-9.375.910	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	33.893.390	58.547.720	-24.654.330	1.198.000	15.554.000	-14.356.000	-39.010.330	0	0	0
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	799.720	5.353.950	-4.554.230		1.725.000	-1.725.000	-6.279.230	0	0	0
06.30	Familienhilfen	3.736.800	26.543.530	-22.806.730			0	-22.806.730	0	0	0
06	Summe:	38.429.910	90.445.200	-52.015.290	1.198.000	17.279.000	-16.081.000	-68.096.290	0	0	0
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

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08	Sportförderung										
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	15.770	1.662.030	-1.646.260		7.081.000	-7.081.000	-8.727.260	0	0	800.000
08.20	Eissporthalle	187.300	787.470	-600.170			0	-600.170	0	0	0
08.30	Sportförderung	1.000	626.600	-625.600	370.000		370.000	-255.600	13.000	0	0
08	Summe:	204.070	3.076.100	-2.872.030	370.000	7.081.000	-6.711.000	-9.583.030	13.000	0	800.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung										
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	215.200	4.856.990	-4.641.790		136.000	-136.000	-4.777.790	0	0	
09	Summe:	215.200	4.856.990	-4.641.790	0	136.000	-136.000	-4.777.790	0	0	0
10	Bauen und Wohnen										
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	886.400	1.745.390	-858.990		3.000	-3.000	-861.990	0	0	0
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.815.580	3.798.740	-983.160		1.255.000	-1.255.000	-2.238.160	34.000	0	0
10	Summe:	3.701.980	5.544.130	-1.842.150	0	1.258.000	-1.258.000	-3.100.150	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	17.488.030	15.731.820	1.756.210		10.834.000	-10.834.000	-9.077.790	0		650.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	8.632.710	755.290	7.877.420			0	7.877.420	3.049.000	600.000	
11	Summe:	39.008.990	23.955.130	15.053.860	12.000	11.634.000	-11.622.000	3.431.860	3.049.000	600.000	650.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen										
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	1.678.060	13.160.500	-11.482.440	1.662.000	12.811.000	-11.149.000	-22.631.440	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:	2.568.840	14.232.800	-11.663.960	3.107.000	15.236.000	-12.129.000	-23.792.960	0	0	7.279.000

Haushaltsquerschnitt 2027

Teil 2: Finanzplanung

Prod.-ber.	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus laufender Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	5.340	6.419.100	-6.413.760	1.026.000	2.884.000	-1.858.000	-8.271.760	0	0	1.245.000
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	8.273.390	-6.947.180	1.026.000	2.889.000	-1.863.000	-8.810.180	0	0	1.245.000
14	Umweltschutz										
14.10	Umweltschutz	44.000	1.171.470	-1.127.470			0	-1.127.470	0	0	0
14	Summe:	44.000	1.171.470	-1.127.470	0	0	0	-1.127.470	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus										
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	660.550	-655.550			0	-655.550	0	0	0
15.20	Stadtmarketing		527.550	-527.550			0	-527.550	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	2.217.990	-1.957.140	1.210.000	3.419.000	-2.209.000	-4.166.140	0	0	650.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	306.539.060	137.001.020	169.538.040	5.436.000	0	5.436.000	174.974.040	34.711.000	2.387.000	0
16	Summe:	306.539.060	137.001.020	169.538.040	5.436.000	0	5.436.000	174.974.040	34.711.000	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		426.312.780	434.942.780	-8.630.000	18.323.000	113.570.000	-95.247.000	-103.877.000	37.807.000	3.034.000	22.079.000

PRODUKTBEREICHE PRODUKTGRUPPEN

- *PRODUKTBESCHREIBUNGEN*

- *TEILERGEBNISPLÄNE*

-

- - *TEILFINANZPLÄNE*

-

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Überschüsse/ Zuschussbedarf	Erträge 2027	Aufwendungen 2027	Überschüsse/ Zuschussbedarf
01	Innere Verwaltung	29.548.670	74.582.970	-45.034.300	29.556.350	77.176.650	-47.620.300
01.10	Politische Gremien u	48.520	4.047.050	-3.998.530	48.550	4.284.330	-4.235.780
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	1.847.250	-1.843.330	3.950	2.003.560	-1.999.610
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	126.560	-126.560	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	1.608.260	5.513.450	-3.905.190	1.608.470	5.555.180	-3.946.710
01.30.10	Postdienst	10.000	326.000	-316.000	10.000	334.870	-324.870
01.30.20	Druckerei	0	297.120	-297.120	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)	154.000	324.140	-170.140	154.000	324.140	-170.140
01.30.70	Sonstige zentrale Dienste	1.434.690	3.201.280	-1.766.590	1.434.710	3.334.800	-1.900.090
01.30.80	Stadtgärtnerei	0	1.500	-1.500	0	1.520	-1.520
01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	12.940.360	21.756.590	-8.816.230	12.942.320	22.288.320	-9.346.000
01.40.10	Gebäudemanagement	10.646.930	17.787.160	-7.140.230	10.647.090	18.243.290	-7.596.200
01.40.20	Verwaltungsgebäude	302.910	1.932.500	-1.629.590	303.250	1.962.970	-1.659.720
01.40.25	Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude	1.207.400	1.277.790	-70.390	1.208.780	1.294.530	-85.750
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	12.713.360	604.010	13.322.690	13.352.110	-29.420
01.50.10	Kommunale Dienste	13.317.370	12.713.360	604.010	13.322.690	13.352.110	-29.420
01.60	Personalmanagement, Organisation	1.064.500	19.947.900	-18.883.400	1.064.500	21.035.690	-19.971.190
01.60.10	Personalmanagement	1.064.500	19.138.500	-18.074.000	1.064.500	20.158.510	-19.094.010
01.60.20	Organisation	0	809.400	-809.400	0	877.180	-877.180
01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	121.040	5.729.720	-5.608.680	123.440	5.381.750	-5.258.310
01.70.10	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	121.040	5.729.720	-5.608.680	123.440	5.381.750	-5.258.310
01.80	Finanzmanagement und	324.690	2.781.660	-2.456.970	322.450	3.016.490	-2.694.040
01.80.10	Haushalts- u. Betriebswirtschaft,	23.090	1.707.290	-1.684.200	20.850	1.844.080	-1.823.230
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	123.930	1.077.940	-954.010
01.90.10	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	123.930	854.850	-730.920	123.930	929.920	-805.990
01.90.20	Versicherungsangelegenheiten	0	139.430	-139.430	0	148.020	-148.020
02	Sicherheit und Ordnung	16.126.120	29.032.300	-12.906.180	16.188.090	30.542.540	-14.354.450
02.10	Ordnungsangelegenheiten	1.373.830	5.059.040	-3.685.210	1.451.870	5.476.780	-4.024.910
02.10.10	Allg. Sicherheit und Ordnung	201.460	2.009.020	-1.807.560	201.500	2.050.270	-1.848.770
02.10.20	Bürgerbüro	852.000	2.081.810	-1.229.810	852.000	2.184.170	-1.332.170
02.10.30	Wahlen	0	2.690	-2.690	75.000	191.620	-116.620
02.10.40	Personenstandswesen	151.000	543.530	-392.530	154.000	599.910	-445.910
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	618.000	1.036.630	-418.630
02.20.10	Verkehrsangelegenheiten	118.000	497.560	-379.560	118.000	536.400	-418.400
	Überwachung des ruhenden						
02.20.20	Straßenverkehrs	500.000	471.270	28.730	500.000	500.230	-230
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst	14.134.290	23.004.430	-8.870.140	14.118.220	24.029.130	-9.910.910
02.40.10	Brandschutz	649.240	9.509.570	-8.860.330	655.670	10.090.530	-9.434.860
02.40.15	Katastrophenschutz	2.340	39.900	-37.560	2.340	42.450	-40.110
02.40.20	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	13.482.710	13.454.960	27.750	13.460.210	13.896.150	-435.940
03	Schulträgeraufgaben	12.634.510	31.617.990	-18.983.480	13.806.170	33.156.230	-19.350.060
03.10	Grundschulen	7.252.470	15.164.320	-7.911.850	8.525.370	16.504.390	-7.979.020
03.10.10	Grundschulen	862.910	6.968.430	-6.105.520	878.790	7.096.990	-6.218.200
03.10.20	Offene Ganztagschule	6.389.560	8.195.890	-1.806.330	7.646.580	9.407.400	-1.760.820
03.30	Realschulen	493.310	2.537.880	-2.044.570	502.860	2.576.350	-2.073.490
03.30.10	Realschulen	493.310	2.537.880	-2.044.570	502.860	2.576.350	-2.073.490
03.40	Gymnasien	1.109.940	6.484.690	-5.374.750	1.081.780	6.582.320	-5.500.540
03.40.10	Gymnasien	1.109.940	6.484.690	-5.374.750	1.081.780	6.582.320	-5.500.540
03.50	Gesamtschule	250.100	2.424.540	-2.174.440	255.060	2.454.000	-2.198.940
03.50.10	Gesamtschule	250.100	2.424.540	-2.174.440	255.060	2.454.000	-2.198.940
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	2.962.090	4.660.280	-1.698.190
03.70.10	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	1.150.120	3.354.530	-2.204.410	1.156.610	3.363.340	-2.206.730
	Bereitstellung						
03.70.20	Berufsschulräumlichkeiten	1.900.550	1.278.130	622.420	1.805.480	1.296.940	508.540
04	Kultur	2.464.050	9.807.850	-7.343.800	2.524.540	10.017.500	-7.492.960
04.10	Volkshochschule	1.112.470	1.842.030	-729.560	1.112.980	1.880.660	-767.680
04.10.10	Volkshochschule	1.112.470	1.842.030	-729.560	1.112.980	1.880.660	-767.680
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	1.149.740	-960.610	190.860	1.178.000	-987.140
04.40.10	Stadtmuseum	189.130	1.149.740	-960.610	190.860	1.178.000	-987.140
04.50	Stadtarchiv	2.700	77.020	-74.320	2.700	85.150	-82.450
04.50.10	Stadtarchiv	2.700	77.020	-74.320	2.700	85.150	-82.450
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	871.210	-802.030	69.180	880.780	-811.600
04.70.10	Allg. Kulturverwaltung	19.800	451.050	-431.250	19.800	487.680	-467.880
04.70.20	Veranstaltungen	42.380	69.700	-27.320	42.380	69.700	-27.320
04.70.30	Kulturförderung	0	81.500	-81.500	0	61.500	-61.500
04.70.40	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.000	268.960	-261.960	7.000	261.900	-254.900
05	Soziale Hilfen	3.491.860	11.319.560	-7.827.700	3.507.470	12.164.060	-8.656.590
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	137.460	409.810	-272.350
05.20.10	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	137.460	385.100	-247.640	137.460	409.810	-272.350
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.988.430	8.192.610	-5.204.180	3.009.950	8.963.690	-5.953.740
05.30.10	Leistungen der Grundsicherung Leistungen nach dem	0	2.274.260	-2.274.260	0	2.508.650	-2.508.650
05.30.20	Unterhaltsvorschussgesetz Hilfe für Asylbewerber nach dem	2.044.000	2.978.330	-934.330	2.044.000	2.990.180	-946.180
05.30.30	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	450.150	-449.780	380	486.820	-486.440
05.30.70	Sonstige allg. Sozialverwaltung	550.910	907.940	-357.030	570.000	994.250	-424.250
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.110	1.658.180	-1.595.070	57.050	1.661.330	-1.604.280
05.40.10	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	63.110	1.658.180	-1.595.070	57.050	1.661.330	-1.604.280
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.811.500	88.954.750	-52.143.250	39.173.300	93.029.400	-53.856.100
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	32.128.620	55.581.300	-23.452.680	34.474.320	59.396.490	-24.922.170
06.10.10	Tageseinrichtungen für Kinder allg. Kindertageseinrichtung Ratingen-West	30.297.310	36.256.860	-5.959.550	32.600.100	39.005.850	-6.405.750
06.10.11	(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 Homburg Kindertageseinrichtungen	92.970	741.740	-648.770	93.220	780.890	-687.670
06.10.14	Mitte/Süd/Ost Kindertageseinrichtungen Lintorf /	184.340	4.906.660	-4.722.320	186.360	5.185.570	-4.999.210
06.10.15	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
	Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren						
06.10.30	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
	Allg. Unterstützung von Kinder- und						
06.20.30	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	Familienhilfen	3.736.800	26.339.970	-22.603.170	3.736.800	26.700.210	-22.963.410
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	2.910.270	-2.567.690	342.580	3.090.870	-2.748.290
06.30.30	Erziehungsberatungsstellen	10.500	1.165.460	-1.154.960	10.500	1.209.920	-1.199.420

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	6.325.340	-5.489.310	847.740	6.476.320	-5.628.580
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	570.680	4.773.870	-4.203.190	580.950	4.882.380	-4.301.430
08.10.10	Sportplätze	294.310	2.908.650	-2.614.340	299.560	2.987.640	-2.688.080
08.10.20	Sporthallen	276.370	1.865.220	-1.588.850	281.390	1.894.740	-1.613.350
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	640.890	-581.340	60.720	651.620	-590.900
08.30.10	Sportförderung	59.550	640.890	-581.340	60.720	651.620	-590.900
09	Räumliche Planung und Entwicklung	239.220	5.252.780	-5.013.560	239.470	5.167.150	-4.927.680
09.10	Räumliche Planung und Entwicklung	239.220	5.252.780	-5.013.560	239.470	5.167.150	-4.927.680
09.10.10	Stadtplanung	197.460	3.800.600	-3.603.140	197.500	3.636.730	-3.439.230
09.10.20	Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten	10.560	1.116.280	-1.105.720	10.770	1.175.450	-1.164.680
09.10.30	Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung	31.200	335.900	-304.700	31.200	354.970	-323.770
10	Bauen und Wohnen	3.614.610	7.006.840	-3.392.230	3.754.650	6.830.730	-3.076.080
10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz	771.400	1.753.560	-982.160	911.400	1.874.100	-962.700
10.10.10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und	740.700	1.393.740	-653.040	880.700	1.503.100	-622.400
10.10.20	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	30.700	359.820	-329.120	30.700	371.000	-340.300
10.20	Wohnungsangelegenheiten	2.843.210	5.253.280	-2.410.070	2.843.250	4.956.630	-2.113.380
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	19.800	123.110	-103.310
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	3.987.380	-1.550.880	2.436.670	3.645.220	-1.208.550
11	Ver- und Entsorgung	44.385.790	35.600.270	8.785.520	45.231.330	36.064.280	9.167.050
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	23.563.940	22.339.980	1.223.960
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	23.513.940	19.283.910	4.230.030
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	7.811.750	522.890	7.288.860	8.632.710	755.290	7.877.420
11.30.10	Sonstige Versorgungsunternehmen	7.811.750	522.890	7.288.860	8.632.710	755.290	7.877.420

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	20.032.520	-14.765.990	5.315.120	20.324.190	-15.009.070
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	3.894.380	17.414.880	-13.520.500	3.942.030	17.681.220	-13.739.190
12.10.05	Tiefbauverwaltung	103.900	629.150	-525.250	138.900	692.920	-554.020
12.10.10	Bereitstellung öffrtl. Verkehrsinfrastr.	1.698.840	11.755.900	-10.057.060	1.703.480	11.885.760	-10.182.280
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	325.550	171.720	153.830
12.10.20	Betrieb von Parkhäusern (BGA)	976.600	666.770	309.830	976.600	668.230	308.370
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	OPNV	0	23.100	-23.100	0	23.240	-23.240
12.30.10	OPNV	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	9.188.010	-7.101.750	2.087.480	10.405.610	-8.318.130
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	460.790	7.026.460	-6.565.670	462.010	8.153.120	-7.691.110
13.10.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	460.790	6.893.070	-6.432.280	462.010	8.015.470	-7.553.460
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	1.016.840	-890.340	44.000	1.136.750	-1.092.750
14.10	Umweltschutz	126.500	1.016.840	-890.340	44.000	1.136.750	-1.092.750
14.10.10	Umweltmanagement u. Klimaschutz	126.500	1.016.840	-890.340	44.000	1.136.750	-1.092.750
15	Wirtschaft und Tourismus	322.550	3.107.420	-2.784.870	323.770	3.018.190	-2.694.420
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	5.000	680.310	-675.310	5.000	723.910	-718.910
15.10.10	Wirtschaftsförderung	0	581.330	-581.330	0	619.740	-619.740
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	535.280	-535.280
15.20.10	Stadtmarketing	0	643.140	-643.140	0	535.280	-535.280
15.30	Freizeiteinrichtungen	317.550	1.783.970	-1.466.420	318.770	1.759.000	-1.440.230
15.30.10	Stadthalle (BGA)	299.530	1.384.140	-1.084.610	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	293.492.000	132.447.770	161.044.230	307.236.710	136.923.330	170.313.380
16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	293.492.000	132.447.770	161.044.230	307.236.710	136.923.330	170.313.380
16.10.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	293.492.000	132.447.770	161.044.230	307.236.710	136.923.330	170.313.380
	Gesamthaushalt	451.446.320	467.336.320	-15.890.000	469.836.320	484.476.320	-14.640.000
	Innere Verrechnung	30.116.320	30.116.320	0	30.116.320	30.116.320	0
	Summe ohne innere Verrechnung	421.330.000	437.220.000	-15.890.000	439.720.000	454.360.000	-14.640.000

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	5.080.540,00	82.616.530,00	-77.535.990,00	29.548.670,00	74.582.970,00	-45.034.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	893.840,00	3.413.370,00	-2.519.530,00	12.160,00	7.197.990,00	-7.185.830,00

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	311.280	315.950	320.690	325.500
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.249,69	2.008.000	1.951.820	1.951.820	1.981.130	2.010.860	2.041.040
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.342,28	207.150	203.900	201.660	199.950	202.160	208.910
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	3.317.220	3.324.900	3.359.120	3.397.770	3.441.520
11-	Personalaufwendungen	25.340.414,80	26.931.220	26.882.460	29.136.330	29.573.310	30.017.010	30.467.140
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	19.691.250	19.480.080	19.772.390	20.068.970	20.370.020
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	8.951.370	8.836.450	8.975.690	9.105.180	9.237.520
17=	Ordentliche Aufwendungen	59.990.750,10	64.481.820	71.679.810	74.273.490	75.394.300	76.520.220	77.663.650
18=	Ordentliches Ergebnis	-54.824.575,23	-61.198.090	-68.362.590	-70.948.590	-72.035.180	-73.122.450	-74.222.130
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	-54.824.976,85	-61.205.490	-68.369.990	-70.955.990	-72.035.180	-73.122.450	-74.222.130
23+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
25=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
26=	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-54.824.976,85	-61.705.490	-68.869.990	-71.455.990	-72.035.180	-73.122.450	-74.222.130
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	-33.408.526,85	-37.848.470	-45.034.300	-47.620.300	-74.466.860	-75.590.580	-76.727.280

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	6.949.000	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	10.781.000	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	-8.315.000	-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, Kookola/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	3.819.710,00	-3.772.910,00	48.520,00	4.047.050,00	-3.998.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.260,00	1.260,00	320,00	-81.140,00	81.460,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: BM, I			
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>		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	2.405.400	2.622.410	2.661.750	2.701.640	2.742.190
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	1.285.770	1.306.000	1.325.610	1.345.500	1.365.680
17= Ordentliche Aufwendungen		3.770.826,32	4.019.910	3.938.770	4.176.050	4.238.730	4.302.280	4.366.850
18= Ordentliches Ergebnis		-3.768.648,41	-3.971.710	-3.890.250	-4.127.500	-4.189.480	-4.252.320	-4.316.170
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		-3.768.648,41	-3.971.710	-3.890.250	-4.127.500	-4.189.480	-4.252.320	-4.316.170
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		-3.768.648,41	-3.971.710	-3.890.250	-4.127.500	-4.189.480	-4.252.320	-4.316.170
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	-3.998.530	-4.235.780	-4.299.380	-4.363.860	-4.429.370

Doppischer Produktplan 2026/2027									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM, I						
Produktgruppe	01.10	Politische Gremien u Verwaltungsführung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0,00	0	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	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	0
15- Transferaufwendungen	0,00	0	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	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	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	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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	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						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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 Rathaukantine (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	176.300,00	5.388.120,00	-5.211.820,00	1.608.260,00	5.513.450,00	-3.905.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	81.120,00	-81.120,00	2.420,00	-2.410,00	4.830,00

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	154.000	154.000	156.310	158.650	161.030
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	186.850	187.060	189.700	192.370	195.090
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	773.350	773.350	784.960	796.750	808.730
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	5.444.570	5.486.300	5.568.620	5.652.190	5.736.980
18= Ordentliches Ergebnis		-4.901.432,88	-5.262.080	-5.257.720	-5.299.240	-5.378.920	-5.459.820	-5.541.890
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.901.432,88	-5.262.080	-5.257.720	-5.299.240	-5.378.920	-5.459.820	-5.541.890
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-4.901.432,88	-5.262.080	-5.257.720	-5.299.240	-5.378.920	-5.459.820	-5.541.890
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	-3.905.190	-3.946.710	-5.448.830	-5.530.770	-5.613.910

Doppischer Produktplan 2026/2027									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: BM						
Produktgruppe	01.30	Zentrale Verwaltungsdienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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)

Kulturnbahnhof (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	4.269.520,00	29.750.630,00	-25.481.110,00	12.940.360,00	21.756.590,00	-8.816.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	890.820,00	-7.856.290,00	8.747.110,00	-45.740,00	1.213.470,00	-1.259.210,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: IV				
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	9.300	9.440	9.580	9.720
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.968.366,22	1.840.400	1.784.220	1.784.220	1.811.010	1.838.190	1.865.780
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	2.122.960	2.124.920	2.152.170	2.179.810	2.207.860
11- Personalaufwendungen		3.450.574,00	3.662.770	3.712.430	3.979.590	4.039.300	4.099.890	4.161.400
12- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.609.072,29	14.266.530	15.351.500	15.600.330	15.834.360	16.071.880	16.312.960
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	648.520	653.660	663.490	673.430	683.550
17= Ordentliche Aufwendungen		15.944.344,00	19.205.090	20.418.560	20.950.290	21.264.600	21.583.570	21.907.340
18= Ordentliches Ergebnis		-13.771.603,56	-17.036.390	-18.295.600	-18.825.370	-19.112.430	-19.403.760	-19.699.480
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	-18.295.600	-18.825.370	-19.112.430	-19.403.760	-19.699.480
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	-18.295.600	-18.825.370	-19.112.430	-19.403.760	-19.699.480
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	-8.816.230	-9.346.000	-20.470.520	-20.782.220	-21.098.630

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: IV			
Produktgruppe	01.40	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	6.904.000	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	9.908.000	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	-7.458.000	-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

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

Serviceleistungen für städtische Ämter:
Wartung und Reparatur städt. Fahrzeuge und Arbeitsgeräte,
Transportdienste,
Abfallbeseitigung und Straßenreinigung der Märkte (02.10),
Heimatspflege, 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	12.141.610,00	-12.113.310,00	13.317.370,00	12.713.360,00	604.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.000,00	831.690,00	-839.690,00	-13.330,00	486.060,00	-499.390,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: V				
Produktgruppe	01.50	Kommunale Dienste		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	9.547.880	10.168.180	10.320.710	10.475.520	10.632.660
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	12.286.100	12.924.850	13.118.740	13.315.500	13.515.250
18= Ordentliches Ergebnis		-11.013.542,60	-11.559.040	-11.995.330	-12.628.760	-12.822.460	-13.019.030	-13.218.590
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.013.542,60	-11.559.040	-11.995.330	-12.628.760	-12.822.460	-13.019.030	-13.218.590
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-11.013.542,60	-11.559.040	-11.995.330	-12.628.760	-12.822.460	-13.019.030	-13.218.590
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	604.010	-29.420	-13.256.130	-13.459.210	-13.665.370

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 Zusatzansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. Ausbildung von Nachwuchskräften.
Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem und nicht arbeitsplatzbezogenem Wissen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

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

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	15.046.450,00	-14.945.430,00	1.064.500,00	19.947.900,00	-18.883.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.498.970,00	-3.498.970,00	41.300,00	5.131.860,00	-5.090.560,00

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	3.452.870	3.900.390	3.958.800	4.018.330	4.078.430
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	397.600	397.600	403.560	409.610	415.740
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	19.148.000	20.235.790	20.539.240	20.847.500	21.160.030
18= Ordentliches Ergebnis		-11.743.620,39	-13.915.120	-19.046.980	-20.134.770	-20.436.700	-20.743.420	-21.054.380
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.743.620,39	-13.915.120	-19.046.980	-20.134.770	-20.436.700	-20.743.420	-21.054.380
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	500.000	500.000	500.000	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-11.743.620,39	-14.415.120	-19.546.980	-20.634.770	-20.436.700	-20.743.420	-21.054.380
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		-11.123.055,39	-13.792.840	-18.883.400	-19.971.190	-20.741.090	-21.052.370	-21.367.960

Doppischer Produktplan 2026/2027									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: II						
Produktgruppe	01.60	Personalmanagement, Organisation	zuständig: 10						
			Produktart: extern						
			Rechtsbindung:muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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 Produkteinsetzes erforderlichen Leistungen über Problemanalysen, Grob-/Detailentwürfe, Implementierungs-/Testverfahren bis hin zur Installation und Betreuung des laufenden Betriebes inkl. der Softwarewartungsarbeiten.
Bereitstellung der Verfügbarkeit von Großrechnern, Abteilungsrechnern, Arbeitsplatzrechnern, DV-Netz zum Zwecke der Softwarebereitstellung für die Endanwender und Entwickler des Amtes 11.3. Zeitgebundene Bereitstellung aller erforderlichen Ressourcen für die Produktion.
Organisatorische Einbindung des TUI-Konzepts, systemtechnische Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheitskonzepte, Datenschutzfragen, TUI-Organisationsfragen, Softwareauswahl, 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	5.657.010,00	-5.657.010,00	121.040,00	5.729.720,00	-5.608.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	617.410,00	-617.410,00	22.440,00	557.570,00	-535.130,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: III				
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	1.358.850	1.465.740	1.487.740	1.510.050	1.532.700
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	5.699.710	5.351.740	5.432.060	5.513.520	5.596.220
18= Ordentliches Ergebnis		-4.926.145,23	-5.043.540	-5.578.670	-5.228.300	-5.308.620	-5.390.080	-5.472.780
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	-5.578.670	-5.228.300	-5.308.620	-5.390.080	-5.472.780
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	-5.578.670	-5.228.300	-5.308.620	-5.390.080	-5.472.780
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	-5.608.680	-5.258.310	-5.339.080	-5.421.000	-5.504.160

Doppischer Produktplan 2026/2027									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III						
Produktgruppe	01.70	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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.
Betreibung 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	334.670,00	8.260.200,00	-7.925.530,00	324.690,00	2.781.660,00	-2.456.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.020,00	5.752.890,00	-5.741.870,00	4.750,00	-97.050,00	101.800,00

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	20.530	18.290	13.820	13.240	17.150
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	322.130	319.890	319.940	323.950	332.520
11- Personalaufwendungen		2.423.511,11	2.550.050	2.438.460	2.686.280	2.726.570	2.767.480	2.808.990
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	61.420	48.330	55.670	51.380	47.880
17= Ordentliche Aufwendungen		2.627.905,65	2.769.260	2.672.210	2.907.040	2.957.260	2.996.510	3.037.170
18= Ordentliches Ergebnis		-2.280.431,71	-2.451.880	-2.350.080	-2.587.150	-2.637.320	-2.672.560	-2.704.650
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	-2.357.480	-2.594.550	-2.637.320	-2.672.560	-2.704.650
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		-2.280.833,33	-2.459.280	-2.357.480	-2.594.550	-2.637.320	-2.672.560	-2.704.650
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	-2.456.970	-2.694.040	-2.740.910	-2.777.700	-2.811.370

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: IV					
Produktgruppe	01.80	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: 20					
			Produktart: extern					
			Rechtsbindung:muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	380	390	400	410
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	123.930	125.800	127.690	129.620
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	-943.110	-957.260	-971.600	-986.180
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	-943.110	-957.260	-971.600	-986.180
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	-943.110	-957.260	-971.600	-986.180
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	-954.010	-968.320	-982.820	-997.560

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: III					
Produktgruppe	01.90	Recht und Versicherung	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	15.740.540,00	33.728.840,00	-17.988.300,00	16.126.120,00	29.032.300,00	-12.906.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700.940,00	4.638.600,00	-2.937.660,00	1.476.500,00	1.376.190,00	100.310,00

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		13.675.340,66	12.402.690	13.993.630	13.974.130	14.183.760	14.396.510	14.612.450
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		15.180.323,30	14.253.850	15.730.350	15.792.320	16.024.280	16.259.670	16.498.600
11- Personalaufwendungen		15.587.988,68	15.446.050	14.638.990	16.095.020	16.336.570	16.581.590	16.830.320
12- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.737.685,86	1.623.760	1.686.950	1.784.220	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	1.222.650	1.222.650	1.240.990	1.259.600	1.278.490
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.480.901,36	7.087.920	8.588.690	8.514.850	8.537.460	8.664.960	8.794.360
17= Ordentliche Aufwendungen		27.940.719,23	26.815.390	28.191.580	29.701.820	30.042.400	30.492.410	30.949.250
18= Ordentliches Ergebnis		-12.760.395,93	-12.561.540	-12.461.230	-13.909.500	-14.018.120	-14.232.740	-14.450.650
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		-12.760.395,93	-12.561.540	-12.461.230	-13.909.500	-14.018.120	-14.232.740	-14.450.650
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		-12.865.401,18	-12.561.540	-12.461.230	-13.909.500	-14.018.120	-14.232.740	-14.450.650
27+ Erträge aus internen Verrechnungen		12.998,22	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		-13.323.218,18	-13.006.490	-12.906.180	-14.354.450	-14.871.480	-15.098.900	-15.329.810

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	437.000	237.000	137.000	137.000	137.000
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	464.000	319.000	159.000	149.000	149.000
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	2.200.000	2.882.000	2.393.000	5.000.000	6.592.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.862,95	2.568.000	6.270.000	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	8.595.000	7.136.000	5.685.000	8.594.000	10.121.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408.096,94	-5.639.000	-8.131.000	-6.817.000	-5.526.000	-8.445.000	-9.972.000

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, Ausstellung 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	4.911.120,00	-3.572.250,00	1.373.830,00	5.059.040,00	-3.685.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.800,00	472.890,00	-497.690,00	-24.340,00	117.980,00	-142.320,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: I			
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		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		1.065.937,47	1.167.170	1.217.370	1.220.370	1.238.680	1.257.260	1.276.110
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		1.154.221,77	1.365.670	1.341.330	1.419.370	1.440.660	1.462.260	1.484.160
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	416.970	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	0	0	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	4.828.000	5.245.740	5.324.510	5.404.340	5.485.450
18= Ordentliches Ergebnis		-3.102.574,16	-3.344.350	-3.486.670	-3.826.370	-3.883.850	-3.942.080	-4.001.290
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		-3.102.574,16	-3.344.350	-3.486.670	-3.826.370	-3.883.850	-3.942.080	-4.001.290
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		-3.102.574,16	-3.344.350	-3.486.670	-3.826.370	-3.883.850	-3.942.080	-4.001.290
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		-3.307.347,16	-3.542.890	-3.685.210	-4.024.910	-4.118.380	-4.180.130	-4.242.910

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: I			
Produktgruppe	02.10	Ordnungsangelegenheiten			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	169.000	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	259.000	10.000	0	0	10.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.653,97	-5.000	-259.000	-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	1.421.060,00	-803.060,00	618.000,00	968.830,00	-350.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.020,00	523.570,00	-623.590,00	-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			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	96.000	97.440	98.900	100.380
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	618.000	627.270	636.670	646.220
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	-418.630	-424.910	-431.300	-437.770
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-453.574,86	-243.340	-350.830	-418.630	-424.910	-431.300	-437.770
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	-418.630	-424.910	-431.300	-437.770
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	-418.630	-424.910	-431.300	-437.770

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	250.000	100.000	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	507.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.858,59	0	-507.000	-100.000	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	13.783.670,00	27.396.660,00	-13.612.990,00	14.134.290,00	23.004.430,00	-8.870.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.825.760,00	3.642.140,00	-1.816.380,00	1.600.860,00	1.250.740,00	350.120,00

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	12.537.950,40	11.139.500	12.680.260	12.657.760	12.847.640	13.040.350	13.235.960
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	13.688.678,24	12.170.160	13.771.020	13.754.950	13.956.350	14.160.740	14.368.220
11-	Personalaufwendungen	11.815.161,16	11.035.910	10.279.300	11.357.930	11.528.380	11.701.290	11.876.790
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.494,80	1.091.700	1.252.980	1.201.350	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	7.635.210	7.602.880	7.611.790	7.725.380	7.840.670
17=	Ordentliche Aufwendungen	22.893.993,58	21.144.010	22.394.750	23.419.450	23.665.710	24.020.100	24.379.810
18=	Ordentliches Ergebnis	-9.205.315,34	-8.973.850	-8.623.730	-9.664.500	-9.709.360	-9.859.360	-10.011.590
19+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.205.315,34	-8.973.850	-8.623.730	-9.664.500	-9.709.360	-9.859.360	-10.011.590
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	-9.310.320,59	-8.973.850	-8.623.730	-9.664.500	-9.709.360	-9.859.360	-10.011.590
27+	Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	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	-9.563.364,59	-9.220.260	-8.870.140	-9.910.910	-10.328.190	-10.487.470	-10.649.130

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	437.000	237.000	137.000	137.000	137.000
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	464.000	319.000	159.000	149.000	149.000
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	-7.365.000	-6.707.000	-5.526.000	-8.445.000	-9.962.000

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	18.693.310,00	46.842.620,00	-28.149.310,00	12.634.510,00	31.617.990,00	-18.983.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.231.200,00	14.205.960,00	-5.974.760,00	1.969.900,00	2.011.990,00	-42.090,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: BM				
			Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>	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	7.618.500	7.934.900	8.584.900	8.774.900	8.924.900
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	2.500.750	3.500.750	4.310.760	4.990.770	5.140.780
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	12.634.510	13.806.170	15.298.410	16.201.110	16.534.300
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	12.781.830	14.008.110	14.722.440	16.183.920	17.071.530
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	835.920	848.470	861.200	874.100
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.196,28	2.008.510	2.080.370	2.086.960	2.118.280	2.150.060	2.182.310
17= Ordentliche Aufwendungen	22.040.209,30	23.393.000	25.404.990	26.943.230	27.851.580	29.510.010	30.597.510
18= Ordentliches Ergebnis	-12.854.100,74	-12.728.390	-12.770.480	-13.137.060	-12.553.170	-13.308.900	-14.063.210
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	-12.854.100,74	-12.728.390	-12.770.480	-13.137.060	-12.553.170	-13.308.900	-14.063.210
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	-12.854.100,74	-12.728.390	-12.770.480	-13.137.060	-12.553.170	-13.308.900	-14.063.210
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	-18.983.480	-19.350.060	-18.859.370	-19.709.710	-20.560.040

Doppischer Produktplan 2026/2027									
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: BM			
			Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	20.107.000	26.587.000	13.571.000	7.000.000	4.115.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.052.750,57	257.000	4.821.000	2.238.000	2.942.000	649.000	49.000
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	24.928.000	28.825.000	16.513.000	7.649.000	4.164.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		665.281,85	-10.775.000	-15.598.000	-25.790.000	-13.478.000	-4.614.000	-1.129.000

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 Ganztagschulen
Betrieb der offenen Ganztagschule 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	15.164.800,00	31.958.670,00	-16.793.870,00	7.252.470,00	15.164.320,00	-7.911.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.338.400,00	14.136.330,00	-6.797.930,00	1.220.470,00	1.131.810,00	88.660,00

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	4.663.870	4.936.770	5.586.770	5.776.770	5.926.770
3+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.038.096,65	1.985.600	2.500.600	3.500.600	4.310.610	4.990.620	5.140.630
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	7.252.470	8.525.370	9.986.500	10.857.640	11.158.800
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	8.957.160	10.160.170	10.816.790	12.219.670	13.047.820
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	12.698.700	14.038.770	14.753.570	16.215.520	17.103.630
18= Ordentliches Ergebnis		-7.104.008,37	-5.534.890	-5.446.230	-5.513.400	-4.767.070	-5.357.880	-5.944.830
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	-5.446.230	-5.513.400	-4.767.070	-5.357.880	-5.944.830
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	-5.446.230	-5.513.400	-4.767.070	-5.357.880	-5.944.830
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	-7.911.850	-7.979.020	-7.269.680	-7.898.030	-8.523.080

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	14.457.000	17.337.000	10.000.000	7.000.000	1.300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.675,41	230.000	4.799.000	2.216.000	2.680.000	637.000	37.000
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	19.256.000	19.553.000	12.680.000	7.637.000	1.337.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.965.118,73	-4.524.000	-10.476.000	-16.518.000	-9.645.000	-4.602.000	1.698.000

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	2.069.730,00	-2.068.240,00	493.310,00	2.537.880,00	-2.044.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	716.180,00	-716.180,00	89.320,00	163.940,00	-74.620,00

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	748.630	748.630	759.860	771.270	782.840
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	281.050	282.260	286.490	290.780	295.140
17= Ordentliche Aufwendungen		1.593.530,10	1.947.090	2.111.030	2.149.500	2.181.720	2.214.450	2.247.680
18= Ordentliches Ergebnis		-1.281.353,76	-1.543.100	-1.617.720	-1.646.640	-1.678.840	-1.711.550	-1.744.760
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	-1.617.720	-1.646.640	-1.678.840	-1.711.550	-1.744.760
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.281.353,76	-1.543.100	-1.617.720	-1.646.640	-1.678.840	-1.711.550	-1.744.760
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	-2.044.570	-2.073.490	-2.112.090	-2.151.300	-2.191.110

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	600.000	1.500.000	0	0	1.500.000
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	605.000	1.505.000	5.000	5.000	1.505.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	125.699,57	-5.000	-605.000	-1.505.000	-5.000	-5.000	-1.505.000

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	7.313.460,00	-6.709.870,00	1.109.940,00	6.484.690,00	-5.374.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	560.140,00	-749.360,00	1.309.500,00	168.890,00	345.310,00	-176.420,00

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	1.199.870	1.221.540	1.239.860	1.258.460	1.277.340
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	4.209.210	4.306.840	4.371.440	4.437.000	4.503.570
18= Ordentliches Ergebnis		-2.248.112,97	-2.922.850	-3.099.270	-3.225.060	-3.289.530	-3.354.960	-3.421.400
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		-2.248.112,97	-2.922.850	-3.099.270	-3.225.060	-3.289.530	-3.354.960	-3.421.400
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		-2.248.112,97	-2.922.850	-3.099.270	-3.225.060	-3.289.530	-3.354.960	-3.421.400
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	-5.374.750	-5.500.540	-5.599.140	-5.699.220	-5.800.820

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	1.502.360,00	-1.502.310,00	250.100,00	2.424.540,00	-2.174.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-242.330,00	242.330,00	46.350,00	149.720,00	-103.370,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: BM				
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	681.570	681.570	691.790	702.170	712.690
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	160.000	162.400	164.840	167.310
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	1.856.460	1.885.920	1.914.210	1.942.920	1.972.020
18= Ordentliches Ergebnis		-1.142.277,86	-1.502.990	-1.606.360	-1.630.860	-1.659.150	-1.687.860	-1.716.960
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	-1.606.360	-1.630.860	-1.659.150	-1.687.860	-1.716.960
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	-1.606.360	-1.630.860	-1.659.150	-1.687.860	-1.716.960
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	-2.174.440	-2.198.940	-2.235.750	-2.273.120	-2.311.000

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: BM			
Produktgruppe	03.50	Gesamtschule			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	3.858.090,00	-1.362.890,00	3.050.670,00	4.632.660,00	-1.581.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	320.470,00	362.860,00	-42.390,00	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		
<u>Teilergebnisplan</u>		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	1.327.590	1.327.590	1.327.590	1.327.590
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	2.962.090	2.986.620	3.011.510	3.036.770
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	-1.327.350	-1.367.180	-1.407.620	-1.448.650
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	-1.327.350	-1.367.180	-1.407.620	-1.448.650
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	-1.327.350	-1.367.180	-1.407.620	-1.448.650
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	-1.698.190	-1.743.580	-1.789.660	-1.836.430

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	250.000	50.000	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	250.000	50.000	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-237.425,35	-95.000	-250.000	-50.000	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	2.182.850,00	10.878.470,00	-8.695.620,00	2.464.050,00	9.807.850,00	-7.343.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	66.890,00	1.727.890,00	-1.661.000,00	118.090,00	734.050,00	-615.960,00

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	877.020	882.510	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	1.079.940	1.096.170	1.112.650	1.129.370
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	2.464.050	2.524.540	2.549.140	2.574.100	2.599.430
11- Personalaufwendungen			5.377.793,12	5.545.710	5.738.580	6.059.130	6.150.050	6.242.290	6.335.920
12- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.165.820,29	1.197.760	1.622.310	1.529.810	1.552.820	1.576.120	1.599.770
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	139.920	112.860	114.570	116.290	118.030
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	8.752.080	8.961.730	9.096.310	9.232.700	9.371.210
18= Ordentliches Ergebnis			-5.138.589,39	-5.671.670	-6.288.030	-6.437.190	-6.547.170	-6.658.600	-6.771.780
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	-6.288.030	-6.437.190	-6.547.170	-6.658.600	-6.771.780
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	-6.288.030	-6.437.190	-6.547.170	-6.658.600	-6.771.780
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	-7.343.800	-7.492.960	-7.618.750	-7.746.250	-7.875.750

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	2.892.000	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	1.000	1.000	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	2.135.432,30	2.070.000	3.129.000	369.000	30.000	30.000	30.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.087.173,02	-2.070.000	-3.129.000	-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	1.112.100,00	1.735.720,00	-623.620,00	1.112.470,00	1.842.030,00	-729.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	135.700,00	424.890,00	-289.190,00	135.770,00	380.000,00	-244.230,00

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	420.370	420.380	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	1.112.470	1.112.980	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	-672.800	-710.920	-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	-672.800	-710.920	-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	-672.800	-710.920	-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	-729.560	-767.680	-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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.767,06	140.030	162.260	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	534.460	534.460
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.540	1.800	1.800	1.830	1.860	1.890	1.890	1.890
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	670.513,15	740.830	675.160	675.500	683.200	691.020	698.950	698.950	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	1.770.290	1.770.290
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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	65.840	65.840
14- Bilanzielle Abschreibungen	99.799,18	94.720	102.280	103.820	105.360	106.940	108.560	108.560	108.560
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	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	15.190	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	1.959.880	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	-1.260.930	-1.260.930
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	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	-1.260.930	-1.260.930
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	-1.260.930	-1.260.930
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	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	144.960	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	-1.405.890	-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						
<u>Teilergebnisplan</u>			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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.923,51	118.500	145.440	148.330	148.330	148.330	148.330	148.330	148.330
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	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	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	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	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	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	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	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						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			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	891.730,00	-789.630,00	189.130,00	1.149.740,00	-960.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	156.770,00	-156.770,00	16.130,00	56.980,00	-40.850,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: I						
Produktgruppe	04.40	Stadtmuseum	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.231,21	70.900	87.030	88.760	88.760	88.760	88.760	88.760	88.760
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	5.670	5.670
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,32	6.700	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.336,88	90.000	90.000	90.000	91.350	92.720	94.110	94.110	94.110
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	133.917,91	173.000	189.130	190.860	192.400	193.960	195.540	195.540	195.540
11- Personalaufwendungen	678.874,19	592.400	623.520	647.170	656.890	666.730	676.740	676.740	676.740
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	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	80.620	80.620
14- Bilanzielle Abschreibungen	19.062,76	253.120	273.330	277.410	281.580	285.790	290.080	290.080	290.080
15- Transferaufwendungen	0,00	0	0	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	64.420	64.420
17= Ordentliche Aufwendungen	837.792,08	978.080	1.035.060	1.063.320	1.079.290	1.095.440	1.111.860	1.111.860	1.111.860
18= Ordentliches Ergebnis	-703.874,17	-805.080	-845.930	-872.460	-886.890	-901.480	-916.320	-916.320	-916.320
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.874,17	-805.080	-845.930	-872.460	-886.890	-901.480	-916.320	-916.320	-916.320
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-703.874,17	-805.080	-845.930	-872.460	-886.890	-901.480	-916.320	-916.320	-916.320
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	0	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	119.920	119.920
29= Ergebnis	-765.693,17	-919.760	-960.610	-987.140	-1.003.290	-1.019.620	-1.036.240	-1.036.240	-1.036.240

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	42.560,00	-39.860,00	2.700,00	77.020,00	-74.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.560,00	1.560,00	0,00	-7.430,00	7.430,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich Produktgruppe	04 04.50	Kultur Stadtarchiv	verantwortlich: I Produktart: extern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,20	1.700	1.700	1.700	1.730	1.760	1.790		
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	2.700	2.750	2.800	2.850		
11- Personalaufwendungen	105.947,65	15.140	9.200	17.020	17.270	17.540	17.800		
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	52.780	60.910	61.850	62.800	63.760		
18= Ordentliches Ergebnis	-150.423,19	-57.510	-50.080	-58.210	-59.100	-60.000	-60.910		
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	-50.080	-58.210	-59.100	-60.000	-60.910		
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	-50.080	-58.210	-59.100	-60.000	-60.910		
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	-74.320	-82.450	-83.700	-84.970	-86.260		

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	3.777.860,00	-3.636.870,00	172.510,00	1.183.640,00	-1.011.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	908.730,00	-908.730,00	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						
<u>Teilergebnisplan</u>			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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.631,31	24.200	29.120	29.640	29.640	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	2.767.000	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	2.852.000	45.000	15.000	15.000	15.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.062.005,01	-2.055.000	-2.852.000	-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

Brauchtumpflege

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	667.260,00	-598.080,00	69.180,00	871.210,00	-802.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.450,00	-24.450,00	0,00	40.520,00	-40.520,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich: I						
Produktgruppe	04.70	Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnisplan</u>			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	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.628,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.262,02	36.380	36.380	36.380	36.380	36.930	37.490	38.050	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	100.890,02	69.180	69.180	69.180	69.180	69.730	70.290	70.850	
11- Personalaufwendungen	371.436,19	408.440	398.150	434.760	441.280	447.890	454.610		
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.042,63	111.250	127.250	127.250	129.170	131.100	133.070		
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	139.920	112.860	114.570	116.290	118.030		
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	688.720	698.290	708.800	719.420	730.220		
18= Ordentliches Ergebnis	-623.176,94	-578.620	-619.540	-629.110	-639.070	-649.130	-659.370		
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.176,94	-578.620	-619.540	-629.110	-639.070	-649.130	-659.370		
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-623.176,94	-578.620	-619.540	-629.110	-639.070	-649.130	-659.370		
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	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	-802.030	-811.600	-824.290	-837.130	-850.180		

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	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	428,40	0	0	0	0	0	0
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-428,40	0	0	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	11.628.600,00	-8.281.580,00	3.491.860,00	11.319.560,00	-7.827.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	252.250,00	1.191.230,00	-938.980,00	276.690,00	1.063.540,00	-786.850,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen		verantwortlich: I				
				Produktart:	extern			
				Rechtsbindung:	muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	720	730	740	750
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	3.507.470	3.551.790	3.596.760	3.642.400
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	242.400	257.400	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	5.753.690	6.144.630	6.236.830	6.330.390	6.425.340
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.460,59	156.230	159.170	159.480	161.900	164.330	166.790
17= Ordentliche Aufwendungen		9.717.627,85	9.981.890	11.039.330	11.883.830	12.062.180	12.243.110	12.426.750
18= Ordentliches Ergebnis		-6.173.257,94	-6.766.720	-7.547.470	-8.376.360	-8.510.390	-8.646.350	-8.784.350
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.173.257,94	-6.766.720	-7.547.470	-8.376.360	-8.510.390	-8.646.350	-8.784.350
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-6.173.257,94	-6.766.720	-7.547.470	-8.376.360	-8.510.390	-8.646.350	-8.784.350
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	-7.827.700	-8.656.590	-8.794.820	-8.935.060	-9.077.390

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.415,23	6.200	36.060	36.210	36.210	36.210	36.210	36.210
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	54.650	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450	10.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.970,07	243.800	243.800	243.800	247.460	251.170	254.940	254.940
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,49	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	333.690,79	317.650	302.860	303.010	306.820	310.680	314.600	314.600
11- Personalaufwendungen	634.502,82	583.700	596.790	641.100	650.710	660.490	670.380	670.380
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	231.940
14- Bilanzielle Abschreibungen	89.540,70	60.730	65.570	66.560	67.570	68.570	69.600	69.600
15- Transferaufwendungen	44.841,81	40.000	40.000	40.000	40.600	41.210	41.830	41.830
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.256,26	42.610	43.680	43.940	44.600	45.260	45.930	45.930
17= Ordentliche Aufwendungen	995.829,69	990.560	967.890	1.013.450	1.028.650	1.044.060	1.059.680	1.059.680
18= Ordentliches Ergebnis	-662.138,90	-672.910	-665.030	-710.440	-721.830	-733.380	-745.080	-745.080
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	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	-745.080
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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	-745.080
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	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	121.070
29= Ergebnis	-797.930,90	-788.690	-780.810	-826.220	-839.340	-852.660	-866.150	-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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	720	730	740	750
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	137.460	137.470	137.480	137.490
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	-272.350	-278.500	-284.740	-291.080
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		-171.818,02	-298.400	-247.640	-272.350	-278.500	-284.740	-291.080
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		-171.818,02	-298.400	-247.640	-272.350	-278.500	-284.740	-291.080
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	-272.350	-278.500	-284.740	-291.080

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 Unterstützung bei Lebenslagen	Regelleistungen 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. Widerspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadensersatzansprüchen gegen die Täter

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

Hilfen zur Arbeit
Angebot von Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungsmaßnahmen

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

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	7.657.970,00	-4.791.680,00	2.988.430,00	8.192.610,00	-5.204.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	184.380,00	1.110.970,00	-926.590,00	207.020,00	1.010.530,00	-803.510,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen		verantwortlich: I				
Produktgruppe	05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Regelungen 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	13.050	28.050	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	109.690	109.740	111.410	113.090	114.790
17= Ordentliche Aufwendungen		7.097.210,13	7.023.730	8.028.160	8.799.240	8.931.300	9.065.260	9.201.260
18= Ordentliches Ergebnis		-4.136.802,90	-4.242.320	-5.039.730	-5.789.290	-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	-5.039.730	-5.789.290	-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	-5.039.730	-5.789.290	-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	-5.204.180	-5.953.740	-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	Regelungen 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	1.650.780,00	-1.589.760,00	63.110,00	1.658.180,00	-1.595.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.220,00	89.040,00	-41.820,00	47.610,00	89.590,00	-41.980,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	05	Soziale Hilfen		verantwortlich: I				
Produktgruppe	05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	1.646.980	1.650.020	1.674.780	1.699.920	1.725.410
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	800	800	800	810	820	830
17= Ordentliche Aufwendungen		1.292.943,01	1.568.590	1.658.180	1.661.330	1.686.260	1.711.570	1.737.240
18= Ordentliches Ergebnis		-1.202.498,12	-1.553.090	-1.595.070	-1.604.280	-1.629.210	-1.654.520	-1.680.190
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.202.498,12	-1.553.090	-1.595.070	-1.604.280	-1.629.210	-1.654.520	-1.680.190
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-1.202.498,12	-1.553.090	-1.595.070	-1.604.280	-1.629.210	-1.654.520	-1.680.190
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	-1.595.070	-1.604.280	-1.629.210	-1.654.520	-1.680.190

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	98.888.040,00	-59.421.520,00	36.811.500,00	88.954.750,00	-52.143.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.472.950,00	8.530.630,00	-2.057.680,00	4.549.820,00	7.598.090,00	-3.048.270,00

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	31.192.550	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	39.289.280	39.406.970	39.526.420
11-	Personalaufwendungen	23.044.382,77	24.959.700	25.647.080	27.327.010	27.736.970	28.152.990	28.575.350
12-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.361,72	2.900.880	2.833.550	2.928.430	2.972.420	3.017.030	3.062.290
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	55.367.270	57.613.330	58.477.590	59.354.750	60.245.100
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136.368,08	2.356.200	2.780.960	2.816.330	2.858.650	2.901.480	2.945.000
17=	Ordentliche Aufwendungen	80.432.174,51	80.258.860	87.856.950	91.931.600	93.310.840	94.710.410	96.131.140
18=	Ordentliches Ergebnis	-49.695.158,12	-47.997.180	-51.045.450	-52.758.300	-54.021.560	-55.303.440	-56.604.720
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	-49.695.158,12	-47.997.180	-51.045.450	-52.758.300	-54.021.560	-55.303.440	-56.604.720
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	-49.695.158,12	-47.997.180	-51.045.450	-52.758.300	-54.021.560	-55.303.440	-56.604.720
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	-52.143.250	-53.856.100	-55.135.850	-56.434.470	-57.752.710

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	1.198.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen	2.105.977,22	1.378.000	3.389.000	1.198.000	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	1.608.197,65	10.673.000	11.545.000	15.320.000	3.475.000	300.000	870.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.554,57	778.000	853.000	1.959.000	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	12.398.000	17.279.000	3.720.000	515.000	1.115.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	357.225,00	-10.073.000	-9.009.000	-16.081.000	-3.720.000	-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	64.343.180,00	-29.990.580,00	32.128.620,00	55.581.300,00	-23.452.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.734.330,00	2.996.010,00	2.738.320,00	4.144.040,00	4.029.520,00	114.520,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: II			
Produktgruppe	06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	17.846.170	19.010.560	19.295.750	19.585.170	19.878.990
12- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.437.348,43	1.432.210	1.328.410	1.385.700	1.406.510	1.427.610	1.449.020
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	55.542.810	59.358.000	60.248.470	61.152.070	62.069.320
18= Ordentliches Ergebnis		-21.023.134,86	-23.528.710	-23.414.190	-24.883.680	-25.715.820	-26.560.230	-27.417.400
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		-21.023.134,86	-23.528.710	-23.414.190	-24.883.680	-25.715.820	-26.560.230	-27.417.400
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		-21.023.134,86	-23.528.710	-23.414.190	-24.883.680	-25.715.820	-26.560.230	-27.417.400
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	-23.452.680	-24.922.170	-25.754.880	-26.599.870	-27.457.630

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	1.198.000	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	Summe der invest. Einzahlungen	2.104.992,00	1.143.000	2.798.000	1.198.000	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	669.431,54	10.013.000	9.347.000	13.944.000	3.175.000	0	390.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.238,18	559.000	210.000	1.610.000	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	9.557.000	15.554.000	3.175.000	0	390.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.351.322,28	-9.429.000	-6.759.000	-14.356.000	-3.175.000	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	8.314.190,00	-6.937.070,00	946.080,00	7.033.480,00	-6.087.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	420.840,00	2.423.500,00	-2.002.660,00	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			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	444.360	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	969.460	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	-5.012.760	-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	-5.012.760	-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	-5.012.760	-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	-6.067.350	-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	1.376.000	300.000	300.000	480.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.316,39	219.000	643.000	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	2.841.000	1.725.000	545.000	515.000	725.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-994.097,28	-644.000	-2.250.000	-1.725.000	-545.000	-515.000	-725.000

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: II
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen	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	26.230.670,00	-22.493.870,00	3.736.800,00	26.339.970,00	-22.603.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	317.780,00	3.111.120,00	-2.793.340,00	317.780,00	3.077.630,00	-2.759.850,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: II			
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen			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	4.456.210	4.770.610	4.842.180	4.914.810	4.988.550
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	20.631.900	20.631.900	20.941.420	21.255.550	21.574.390
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.368.892,57	819.960	903.310	902.750	916.290	930.030	943.990
17= Ordentliche Aufwendungen		26.926.327,70	23.242.010	26.319.640	26.679.880	27.080.150	27.486.350	27.898.680
18= Ordentliches Ergebnis		-24.658.059,88	-19.822.990	-22.582.840	-22.943.080	-23.292.980	-23.648.060	-24.008.500
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		-24.658.059,88	-19.822.990	-22.582.840	-22.943.080	-23.292.980	-23.648.060	-24.008.500
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		-24.658.059,88	-19.822.990	-22.582.840	-22.943.080	-23.292.980	-23.648.060	-24.008.500
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	-22.603.170	-22.963.410	-23.313.620	-23.669.020	-24.029.780

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: II			
Produktgruppe	06.30	Familienhilfen			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	38.264,00	441.140	441.140	441.140	447.760	454.480	461.300
29=	Ergebnis	-1.532.025,58	-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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	120	130	130	130	130	130
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	0,00	100	120	130	130	130	130	130
11- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	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	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	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	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0
28- Aufwendungen aus internen Verrechnungen	38.264,00	441.140	441.140	441.140	447.760	454.480	461.300	
29= Ergebnis	-1.532.025,58	-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	8.043.150,00	-7.456.080,00	836.030,00	6.325.340,00	-5.489.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.000,00	992.140,00	-904.140,00	121.360,00	-119.940,00	241.300,00

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	1.187.410	1.278.800	1.298.000	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	1.562.570	1.589.880	1.613.740	1.637.920	1.662.480
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	157.260	157.260	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	5.041.550	5.192.530	5.270.460	5.349.470	5.429.720
18= Ordentliches Ergebnis		-3.999.576,22	-4.446.920	-4.205.520	-4.344.790	-4.419.660	-4.495.570	-4.572.670
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		-3.999.576,22	-4.446.920	-4.205.520	-4.344.790	-4.419.660	-4.495.570	-4.572.670
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		-3.999.576,22	-4.446.920	-4.205.520	-4.344.790	-4.419.660	-4.495.570	-4.572.670
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	-5.489.310	-5.628.580	-5.722.700	-5.818.150	-5.915.090

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	7.042.000	12.993.000	7.770.000	1.445.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.158,84	105.000	107.000	39.000	419.000	26.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	4.251.385,70	3.819.000	5.065.000	7.081.000	13.412.000	7.796.000	1.445.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.879.342,70	-3.525.000	-4.695.000	-6.711.000	-12.737.000	-7.426.000	-1.075.000

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	6.553.510,00	-6.537.740,00	570.680,00	4.773.870,00	-4.203.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.334.920,00	-1.334.920,00	96.010,00	134.830,00	-38.820,00

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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.652,67	421.900	517.910	528.180	528.180	528.180	528.180	528.180
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	5.240
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.145,20	10.770	10.770	10.770	10.930	11.090	11.260	11.260
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	50.344,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	678.251,87	474.670	570.680	580.950	581.190	581.430	581.680	581.680
11- Personalaufwendungen	557.125,28	661.480	672.450	724.200	735.070	746.100	757.290	757.290
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.888,06	882.000	870.960	898.270	911.770	925.430	939.310	939.310
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	2.003.730
15- Transferaufwendungen	0,00	0	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	67.910
17= Ordentliche Aufwendungen	3.120.463,51	3.360.290	3.495.120	3.603.630	3.657.710	3.712.540	3.768.240	3.768.240
18= Ordentliches Ergebnis	-2.442.211,64	-2.885.620	-2.924.440	-3.022.680	-3.076.520	-3.131.110	-3.186.560	-3.186.560
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.442.211,64	-2.885.620	-2.924.440	-3.022.680	-3.076.520	-3.131.110	-3.186.560	-3.186.560
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.442.211,64	-2.885.620	-2.924.440	-3.022.680	-3.076.520	-3.131.110	-3.186.560	-3.186.560
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	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	1.337.150
29= Ergebnis	-3.955.704,64	-4.164.370	-4.203.190	-4.301.430	-4.374.450	-4.448.500	-4.523.710	-4.523.710

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	7.042.000	12.993.000	7.770.000	1.445.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.064,88	105.000	47.000	39.000	419.000	26.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	4.094.563,02	3.629.000	4.960.000	7.081.000	13.412.000	7.796.000	1.445.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.046.063,02	-3.629.000	-4.960.000	-7.081.000	-13.107.000	-7.796.000	-1.445.000

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	624.070,00	-240.070,00	59.550,00	640.890,00	-581.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.000,00	20.640,00	55.360,00	10.850,00	15.100,00	-4.250,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

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

<u>Teilergebnisplan</u>	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	396.000	396.000	401.940	407.970	414.090
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	157.260	157.260	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	640.860	651.590	661.370	671.310	681.370
18= Ordentliches Ergebnis	-809.210,24	-577.060	-581.310	-590.870	-600.650	-610.590	-620.650
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	-581.310	-590.870	-600.650	-610.590	-620.650
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	-581.310	-590.870	-600.650	-610.590	-620.650
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	-581.340	-590.900	-600.680	-610.620	-620.680

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	5.125.680,00	-4.900.480,00	239.220,00	5.252.780,00	-5.013.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.000,00	154.760,00	-177.760,00	2.420,00	125.190,00	-122.770,00

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	62.700	63.640	64.600	65.570
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	239.470	240.430	241.410	242.400
11- Personalaufwendungen		2.255.773,63	2.590.860	2.613.500	2.818.150	2.860.440	2.903.340	2.946.890
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	542.620	266.720	270.760	274.820	278.940
17= Ordentliche Aufwendungen		3.374.343,85	4.972.270	5.097.560	5.011.930	5.087.210	5.163.530	5.241.000
18= Ordentliches Ergebnis		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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	-5.013.560	-4.927.680	-5.004.320	-5.082.030	-5.160.920

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	5.125.680,00	-4.900.480,00	239.220,00	5.252.780,00	-5.013.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.000,00	154.760,00	-177.760,00	2.420,00	125.190,00	-122.770,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: III			
Produktgruppe	09.10	Räumliche Planung und Entwicklung			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	62.700	63.640	64.600	65.570
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	239.470	240.430	241.410	242.400
11- Personalaufwendungen		2.255.773,63	2.590.860	2.613.500	2.818.150	2.860.440	2.903.340	2.946.890
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	542.620	266.720	270.760	274.820	278.940
17= Ordentliche Aufwendungen		3.374.343,85	4.972.270	5.097.560	5.011.930	5.087.210	5.163.530	5.241.000
18= Ordentliches Ergebnis		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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		-3.057.315,14	-4.735.470	-4.858.340	-4.772.460	-4.846.780	-4.922.120	-4.998.600
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	-5.013.560	-4.927.680	-5.004.320	-5.082.030	-5.160.920

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	6.921.910,00	-3.327.430,00	3.614.610,00	7.006.840,00	-3.392.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.526.120,00	-2.515.200,00	989.080,00	-1.520.090,00	-1.846.980,00	326.890,00

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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.989,58	22.100	27.130	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.685,17	2.587.800	2.784.530	2.924.530	2.968.410	3.012.940	3.058.140	3.058.140
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638.891,96	2.300.000	560.000	560.000	568.400	576.930	585.580	585.580
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.773,44	166.100	188.850	188.850	191.690	194.570	197.490	197.490
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	15.600	15.600	15.600	15.840	16.080	16.320	16.320
8+ Aktivierte Eigenleistungen	10.068,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	3.692.408,95	5.116.600	3.601.110	3.741.650	3.797.010	3.853.190	3.910.200	3.910.200
11- Personalaufwendungen	2.404.370,48	2.688.230	2.706.420	2.905.430	2.949.050	2.993.280	3.038.170	3.038.170
12- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	1.975.880
14- Bilanzielle Abschreibungen	213.832,92	235.040	253.790	257.590	261.480	265.380	269.370	269.370
15- Transferaufwendungen	22.044,01	41.000	41.000	41.000	41.620	42.240	42.870	42.870
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.915,46	2.934.460	1.184.740	805.820	817.930	830.210	842.650	842.650
17= Ordentliche Aufwendungen	6.725.253,29	7.922.430	6.075.450	5.899.340	5.987.960	6.077.760	6.168.940	6.168.940
18= Ordentliches Ergebnis	-3.032.844,34	-2.805.830	-2.474.340	-2.157.690	-2.190.950	-2.224.570	-2.258.740	-2.258.740
19+ Finanzerträge	26.455,35	18.100	13.500	13.000	13.130	13.260	13.390	13.390
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	26.455,35	18.100	13.500	13.000	13.130	13.260	13.390	13.390
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.006.388,99	-2.787.730	-2.460.840	-2.144.690	-2.177.820	-2.211.310	-2.245.350	-2.245.350
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-3.006.388,99	-2.787.730	-2.460.840	-2.144.690	-2.177.820	-2.211.310	-2.245.350	-2.245.350
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	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	973.920
29= Ergebnis	-4.071.190,99	-3.719.120	-3.392.230	-3.076.080	-3.123.180	-3.170.840	-3.219.270	-3.219.270

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

Bauordnungsbehördliche 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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	868.200	881.230	894.450	907.870
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.640	2.680	2.720
7+ Sonstige ordentliche Erträge		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	911.400	924.710	938.210	951.910
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	-916.460	-930.610	-944.940	-959.520
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-799.201,45	-798.100	-935.920	-916.460	-930.610	-944.940	-959.520
23+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen		-799.201,45	-798.100	-935.920	-916.460	-930.610	-944.940	-959.520
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	-962.700	-977.540	-992.570	-1.007.860

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			verantwortlich: III			
Produktgruppe	10.10	Bauaufsicht, Denkmalschutz			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	5.256.330,00	-2.408.250,00	2.843.210,00	5.253.280,00	-2.410.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.386.120,00	-2.540.800,00	1.154.680,00	-1.380.090,00	-1.844.800,00	464.710,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: IV				
Produktgruppe	10.20	Wohnungsangelegenheiten		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.989,58	22.100	27.130	27.670	27.670	27.670	27.670	27.670
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.790,77	1.719.600	2.056.330	2.056.330	2.087.180	2.118.490	2.150.270	
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	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10= Ordentliche Erträge	3.156.445,75	4.205.200	2.829.710	2.830.250	2.872.300	2.914.980	2.958.290	
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	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	0
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577.644,73	2.880.500	1.130.780	751.860	763.140	774.580	786.180	
17= Ordentliche Aufwendungen	5.390.088,64	6.212.930	4.368.130	4.071.480	4.132.640	4.194.610	4.257.510	
18= Ordentliches Ergebnis	-2.233.642,89	-2.007.730	-1.538.420	-1.241.230	-1.260.340	-1.279.630	-1.299.220	
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	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	-1.524.920	-1.228.230	-1.247.210	-1.266.370	-1.285.830	
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-2.207.187,54	-1.989.630	-1.524.920	-1.228.230	-1.247.210	-1.266.370	-1.285.830	
27+ Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0	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	-2.410.070	-2.113.380	-2.145.640	-2.178.270	-2.211.410	

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	41.249.030,00	32.977.820,00	8.271.210,00	44.385.790,00	35.600.270,00	8.785.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.331.260,00	-7.668.630,00	5.337.370,00	3.143.050,00	2.510.570,00	632.480,00

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	31.419.800	31.891.100	32.369.480	32.855.040
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	38.910.530	39.473.750	40.045.410	40.625.650
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	9.884.410	10.012.120	10.141.920	10.273.610
19+ Finanzerträge		3.430.288,13	1.524.000	2.959.750	3.780.710	3.818.520	3.856.700	3.895.270
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		32.445,00	371.900	30.000	29.000	29.290	29.580	29.880
21= Finanzergebnis		3.397.843,13	1.152.100	2.929.750	3.751.710	3.789.230	3.827.120	3.865.390
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.215.287,76	12.745.130	13.254.590	13.636.120	13.801.350	13.969.040	14.139.000
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		11.215.287,76	12.745.130	13.254.590	13.636.120	13.801.350	13.969.040	14.139.000
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	8.785.520	9.167.050	6.687.050	6.748.030	6.809.670

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	7.950.000	9.100.000	12.700.000	14.900.000	171.150.000
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	8.797.000	11.634.000	12.724.000	14.911.000	171.166.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.507.493,22	-13.095.000	-8.785.000	-11.622.000	-12.692.000	-14.899.000	-171.154.000

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.126,83	100	120	130	130	130	130	130
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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 "Kommunale 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	23.588.910,00	-6.100.880,00	23.539.370,00	22.113.850,00	1.425.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	969.240,00	-3.020.420,00	3.989.660,00	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				

<u>Teilergebnisplan</u>	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	18.639.280	18.918.870	19.202.660	19.490.710
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	21.140.150	21.436.800	21.737.900	22.043.520
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	679.120	668.750	658.380	647.790
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	679.120	668.750	658.380	647.790
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	679.120	668.750	658.380	647.790
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	1.223.960	-1.238.380	-1.277.350	-1.316.980

Doppischer Produktplan 2026/2027								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: III			
Produktgruppe	11.20	Stadtentwässerung			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		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	7.950.000	9.100.000	12.700.000	14.900.000	171.150.000
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	7.999.000	10.834.000	12.724.000	14.911.000	171.166.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.679.614,07	-12.607.000	-7.999.000	-10.834.000	-12.704.000	-14.911.000	-171.166.000

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	10.860.750,00	1.122.890,00	9.737.860,00	7.811.750,00	522.890,00	7.288.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.143.250,00	-5.079.010,00	1.935.760,00	1.586.750,00	150.990,00	1.435.760,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: IV
Produktgruppe	11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisplan</u>	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	2.959.750	3.780.710	3.818.520	3.856.700	3.895.270
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.445,00	371.900	30.000	29.000	29.290	29.580	29.880
21= Finanzergebnis	3.397.843,13	1.152.100	2.929.750	3.751.710	3.789.230	3.827.120	3.865.390
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.486.547,63	5.853.100	7.288.860	7.877.420	7.976.830	8.077.530	8.179.560
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	7.288.860	7.877.420	7.976.830	8.077.530	8.179.560
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	7.288.860	7.877.420	7.976.830	8.077.530	8.179.560

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	3.825.840,00	33.401.810,00	-29.575.970,00	5.266.530,00	20.032.520,00	-14.765.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.032.360,00	7.975.780,00	-9.008.140,00	-32.270,00	883.060,00	-915.330,00

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	2.339.490	2.374.590	2.410.200	2.446.360
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		903.692,48	973.880	1.011.380	1.011.380	1.026.550	1.041.940	1.057.570
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	5.055.780	5.117.780	5.180.690	5.244.560
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	6.569.910	6.590.800	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	13.918.500	14.210.170	14.423.360	14.639.660	14.859.250
18= Ordentliches Ergebnis		-6.667.175,14	-8.091.850	-8.911.310	-9.154.390	-9.305.580	-9.458.970	-9.614.690
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	-8.911.310	-9.154.390	-9.305.580	-9.458.970	-9.614.690
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	-8.911.310	-9.154.390	-9.305.580	-9.458.970	-9.614.690
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	-14.765.990	-15.009.070	-15.511.310	-15.757.780	-16.008.000

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	1.247.000	3.062.000	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	1.292.000	3.107.000	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	20.184.000	15.184.000	11.481.000	7.141.000	5.513.000
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	20.904.000	15.236.000	11.596.000	7.441.000	5.813.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.978.796,94	-10.923.000	-19.612.000	-12.129.000	-6.133.000	-6.077.000	-3.650.000

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	2.335.060,00	28.897.720,00	-26.562.660,00	3.894.380,00	17.414.880,00	-13.520.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-662.130,00	6.038.790,00	-6.700.920,00	61.210,00	844.090,00	-782.880,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen		verantwortlich: III				
Produktgruppe	12.10	Verkehrsflächen und -anlagen		Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.104,20	640.000	758.340	770.990	770.990	770.990	770.990	770.990
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.750,94	1.356.410	1.261.780	1.296.780	1.316.240	1.335.980	1.356.030	
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.692,48	973.880	1.011.380	1.011.380	1.026.550	1.041.940	1.057.570	
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	3.940.050	3.986.250	4.033.130	4.080.720	
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	5.913.840	5.934.730	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	12.593.260	12.859.600	13.052.520	13.248.260	13.446.970	
18= Ordentliches Ergebnis	-6.628.341,35	-7.987.850	-8.700.860	-8.919.550	-9.066.270	-9.215.130	-9.366.250	
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.628.341,35	-7.987.850	-8.700.860	-8.919.550	-9.066.270	-9.215.130	-9.366.250	
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-6.628.341,35	-7.987.850	-8.700.860	-8.919.550	-9.066.270	-9.215.130	-9.366.250	
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	-13.520.500	-13.739.190	-13.960.210	-14.182.470	-14.408.120	

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	647.000	1.617.000	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	692.000	1.662.000	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	17.232.000	12.759.000	10.441.000	6.891.000	5.058.000
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	17.453.000	12.811.000	10.556.000	6.941.000	5.108.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.710.230,23	-10.308.000	-16.761.000	-11.149.000	-6.231.000	-5.577.000	-2.945.000

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			
<u>Teilergebnisplan</u>		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

<u>Teilergebnisplan</u>	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 "Kommunale 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			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	10.581.970,00	-8.237.760,00	2.086.260,00	9.188.010,00	-7.101.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	505.160,00	1.659.130,00	-1.153.970,00	45.540,00	710.780,00	-665.240,00

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	9.200	9.200	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	7.420.770	8.638.370	8.767.990	8.899.520	9.032.990
18= Ordentliches Ergebnis		-5.425.527,89	-5.358.940	-6.024.180	-7.240.560	-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	-6.024.180	-7.240.560	-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	-6.024.180	-7.240.560	-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	-7.101.750	-8.318.130	-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	8.721.220,00	-7.698.880,00	460.790,00	7.026.460,00	-6.565.670,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	503.000,00	1.593.430,00	-1.090.430,00	11.380,00	623.320,00	-611.940,00

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	9.200	9.200	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	5.430.570	6.557.230	6.655.610	6.755.440	6.856.760
18= Ordentliches Ergebnis		-5.201.581,20	-4.742.910	-5.354.850	-6.480.290	-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	-5.354.850	-6.480.290	-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	-5.354.850	-6.480.290	-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	-6.565.670	-7.691.110	-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			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	1.328.560,00	-1.202.060,00	126.500,00	1.016.840,00	-890.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	631.930,00	-549.430,00	82.500,00	134.930,00	-52.430,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: IV				
				Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Teilergebnisplan</u>		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	59.700	114.200	115.910	117.640	119.400
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.080,74	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17= Ordentliche Aufwendungen		564.680,28	696.630	831.560	951.470	965.760	980.240	994.940
18= Ordentliches Ergebnis		-560.490,87	-652.630	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-890.340	-1.092.750	-1.109.160	-1.125.790	-1.142.680

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	1.328.560,00	-1.202.060,00	126.500,00	1.016.840,00	-890.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.500,00	631.930,00	-549.430,00	82.500,00	134.930,00	-52.430,00

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	59.700	114.200	115.910	117.640	119.400
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.080,74	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
17= Ordentliche Aufwendungen			564.680,28	696.630	831.560	951.470	965.760	980.240	994.940
18= Ordentliches Ergebnis			-560.490,87	-652.630	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-705.060	-907.470	-921.100	-934.910	-948.930
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	-890.340	-1.092.750	-1.109.160	-1.125.790	-1.142.680

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	5.269.920,00	-5.009.070,00	322.550,00	3.107.420,00	-2.784.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.209.500,00	-1.220.900,00	11.400,00	11.900,00	392.510,00	-380.610,00

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	992.610	1.075.830	1.091.970	1.108.320	1.124.960
12- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		434.222,44	511.800	662.030	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	658.460	550.550	558.800	567.180	575.690
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	2.761.620	2.672.390	2.712.490	2.753.170	2.794.490
18= Ordentliches Ergebnis		-1.717.572,48	-2.058.580	-2.439.070	-2.348.620	-2.384.790	-2.421.490	-2.458.770
19+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.717.572,48	-2.058.580	-2.439.070	-2.348.620	-2.384.790	-2.421.490	-2.458.770
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	-2.439.070	-2.348.620	-2.384.790	-2.421.490	-2.458.770
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	-2.784.870	-2.694.420	-2.735.780	-2.777.750	-2.820.370

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 Gewerbegrundstücken 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	640.180,00	-635.180,00	5.000,00	680.310,00	-675.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	211.460,00	-214.960,00	-3.500,00	195.080,00	-198.580,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: IV			
Produktgruppe	15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus			Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisplan</u>		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	399.240	442.800	449.450	456.170	463.030
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	24.000	24.000	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	670.060	713.660	724.360	735.190	746.240
18= Ordentliches Ergebnis		-287.494,82	-466.480	-665.060	-708.660	-719.280	-730.030	-741.000
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	-665.060	-708.660	-719.280	-730.030	-741.000
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	-665.060	-708.660	-719.280	-730.030	-741.000
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	-675.310	-718.910	-729.680	-740.590	-751.720

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 Rater 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				

<u>Teilergebnisplan</u>	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	526.550	534.440	542.460	550.600
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	530.900	538.860	546.960	555.170
18= Ordentliches Ergebnis	-406.455,97	-486.580	-638.760	-530.900	-538.860	-546.960	-555.170
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	-406.455,97	-486.580	-638.760	-530.900	-538.860	-546.960	-555.170
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	-406.455,97	-486.580	-638.760	-530.900	-538.860	-546.960	-555.170
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	-535.280	-543.310	-551.480	-559.760

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	3.994.280,00	-3.738.430,00	317.550,00	1.783.970,00	-1.466.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.206.000,00	-1.584.300,00	378.300,00	15.400,00	45.250,00	-29.850,00

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	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.112,42	50.100	61.500	62.720	62.720	62.720	62.720	62.720
3+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	0
9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	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	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.846,74	453.720	419.280	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	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	1.452.800	1.427.830	1.449.270	1.471.020	1.493.080	
18= Ordentliches Ergebnis	-1.023.621,69	-1.105.520	-1.135.250	-1.109.060	-1.126.650	-1.144.500	-1.162.600	
19+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.621,69	-1.105.520	-1.135.250	-1.109.060	-1.126.650	-1.144.500	-1.162.600	
23+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen	-1.023.621,69	-1.105.520	-1.135.250	-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	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	-1.466.420	-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	332.334.920,00	134.137.440,00	198.197.480,00	293.492.000,00	132.447.770,00	161.044.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.690.390,00	26.402.670,00	34.287.720,00	31.507.170,00	32.664.910,00	-1.157.740,00

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	288.377.810	302.832.980	312.406.260	321.805.060	331.380.210
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		1.177.437,48	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		247.193.209,02	259.442.980	291.282.500	305.750.960	315.347.920	324.770.750	334.370.290
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	130.863.730	138.254.300	140.524.480	142.822.250	145.148.100
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	131.629.770	135.520.320	137.749.470	140.005.650	142.289.180
18= Ordentliches Ergebnis		150.937.157,59	160.586.120	159.652.730	170.230.640	177.598.450	184.765.100	192.081.110
19+ Finanzerträge		4.744.725,02	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	818.000	1.403.010	3.070.470	4.848.360	6.352.590
21= Finanzergebnis		4.035.969,37	1.603.850	1.379.500	70.740	-1.581.980	-3.344.990	-4.834.180
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		154.973.126,96	162.189.970	161.032.230	170.301.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930
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		154.991.126,96	162.201.970	161.044.230	170.313.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930
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		154.991.126,96	162.201.970	161.044.230	170.313.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930

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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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, Kommunalen 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	332.334.920,00	134.137.440,00	198.197.480,00	293.492.000,00	132.447.770,00	161.044.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.690.390,00	26.402.670,00	34.287.720,00	31.507.170,00	32.664.910,00	-1.157.740,00

Doppischer Produktplan 2026/2027

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: IV				
Produktgruppe	16.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				

<u>Teilergebnisplan</u>	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	288.377.810	302.832.980	312.406.260	321.805.060	331.380.210
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	1.177.437,48	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	247.193.209,02	259.442.980	291.282.500	305.750.960	315.347.920	324.770.750	334.370.290
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	130.863.730	138.254.300	140.524.480	142.822.250	145.148.100
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	131.629.770	135.520.320	137.749.470	140.005.650	142.289.180
18= Ordentliches Ergebnis	150.937.157,59	160.586.120	159.652.730	170.230.640	177.598.450	184.765.100	192.081.110
19+ Finanzerträge	4.744.725,02	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	818.000	1.403.010	3.070.470	4.848.360	6.352.590
21= Finanzergebnis	4.035.969,37	1.603.850	1.379.500	70.740	-1.581.980	-3.344.990	-4.834.180
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.973.126,96	162.189.970	161.032.230	170.301.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930
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	154.991.126,96	162.201.970	161.044.230	170.313.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930
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	154.991.126,96	162.201.970	161.044.230	170.313.380	176.016.470	181.420.110	187.246.930

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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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	39.231.000	5.436.000	5.436.000	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

<u>Teilergebnisplan</u>	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					
<u>Teilergebnisplan</u>		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

<u>Teilergebnisplan</u>	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**

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01 Innere Verwaltung

01.10 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 6 Der Ansatz umfasst u.a. Erstattungen der Personalkosten Fairtrade.
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, 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 erhöhen sich (+ 3.650 €)
- 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.

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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. Presse Zwecke, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge
Ab 2026: Mehraufwendungen für die Arbeitssicherheit (+ 6.000 €). Die Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung verringern sich (- 7.600 €)
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 €)
- 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, 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 €)
- 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 €). Dem gegenüber stehen u.a. Minderausgaben für Mieten (- 20.520 €)
Ab 2027: Weitere Steigerung der Schadensversicherungsbeiträge Gebäude (+ 5.140 €).
- 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.

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 Graffiti-Entfernung (+ 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, 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 2024: Mehraufwand für die Verwaltungskosten (+ 45.000 €) und Betriebsausgaben für Software Personalwesen (+ 8.500 €), Software für den Arbeitsschutz (+ 30.000 €)
- 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, Vereinsbeiträge, 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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, 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, 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

01.90. Recht und Versicherung

Zu 4	Verwaltungsgebühren
Zu 6	Erstattungen Gerichtskosten u.ä., Erstattungen Dritter
Zu 7	Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung
Zu 11	Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

02 Sicherheit und Ordnung

02.10 Ordnungsangelegenheiten

- Zu 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Zu 4 Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und Marktstandsgebühren.
Ab 2026: Erhöhung der Einnahmeerwartung Verwaltungsgebühren (+ 50.200 €)
Ab 2027: weitere Erhöhung (+ 3.000 €)
- 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 (- 148.900 €)
- 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
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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
- 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, 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) (+ 67.250 €), 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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
- 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 (+ 1,055 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 (+ 17.500 €); 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 €)
- 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 Comeniussschule
Ab 2026: Erhöhung Mieteinnahmen Comeniussschule
- 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“
- 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 Medianausstattung
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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

04 Kultur

04.10 Volkshochschule

- Zu 2 Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten
Ab 2026: höhere WbG-Förderung (+ 35.000 €) und Mittel für Boje (+ 78.000 €), Entfall der Förderung für die Bildungsscheckberatung
- Zu 3 Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung
- Zu 4 Hörentgelte
Ab 2026: Anpassung an Einnahmeerwartung
- Zu 5 Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse
- Zu 6 Erstattungen des Bundes, Erstattungen Dozentenhonore 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,

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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
- 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, 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung
Ab 2026: Mehraufwand für die Unterhaltung der Brunnenanlagen (+ 12.000 €) und die Weihnachtsbäume
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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
- 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 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 €) 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 €)
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, u.ä., ab 2024: KiTa-Helfer
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung der Gebäude, Grünflächenunterhaltung, Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Nebenkosten der städt. Kindertagesstätten, Betriebsausgaben ADV
Ab 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 €), 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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, Benutzungs-
entgelte, Einnahmen aus Vermietungen
Ab 2026: Anpassung der Teilnahmeentgelte und Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelt, u.ä. an Einnah-
meerwartung
- 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. Ab-
weichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tarifli-
chen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar, Grünflächenunterhaltung, Veran-
staltungen, 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 Sachkos-
ten
Ab 2026: Mehrertrag aus Belastungsausgleich Landeskinderschutzgesetz (332.400 €), Zuweisung
Sachkosten BuT Schulsozialarbeit (4.880 €); Reduzierung der Landeszuweisung für die Familienbe-
ratungsstelle (- 49.500 €)

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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, 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 Schulsozialarbeit
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

07 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 13 Unterhaltung und Wartung von Gebäuden / Grundvermögen
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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 €) sowie des Betriebsführungsentgelts für die TH Mozartstraße (13.200 €); 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.
- 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 €)

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

08.20 Eissporthalle 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 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Schadensversicherungsbeiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Fortbildungs- und Reisekosten
Ab 2026: Anpassung der Schadensversicherungsbeiträge
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

08.30 Sportförderung

- Zu 2 Erträge Sonderposten, Zuschuss Schwimmsportverband
- Zu 4 Teilnehmerentgelte Schwimmkurse
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 2025 ergeben sich insbesondere durch aktualisierte Produktverteilungen, tariflichen Steigerungsraten, Personalwechseln, Stellenwiederbesetzungen, u.ä.
- Zu 13 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Zu 14 Vermögensabschreibungen; Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich aus der Aktualisierung der Abschreibungen auf Basis des Jahresabschlusses 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
- 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, 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
Ab 2027: Ablauf Förderzeitraum STEP 2025
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

10 Bauen und Wohnen

10.10 Bauaufsicht, Denkmalschutz

- Zu 4 Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen
Ab 2026: Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Ertragserwartung
- Zu 6 Statikerkosten u.ä.
- Zu 7 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.
- Zu 8 Aktivierte Eigenleistungen
- Zu 11 Die Personalkosten sind gem. Stellenplan und aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Abweichungen zu 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
- 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 €)
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

11 Ver- und Entsorgung

11.10 Abfallentsorgung

- Zu 2 Erträge aus Sonderposten
- Zu 4 Mitbenutzungsentgelte, Abfallbeseitigung Restmüll, Abfallbeseitigung Biomüll, Gebühren für Abfall- / Laubsäcke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Ab 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 Gebührenaussgleich
Ab 2026: Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren und Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten; Mindererträge bei den Arbeitsgebühren Niederschlagswasser
- 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.

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 verbundenen 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 €)
- Zu 5 Parkentgelte, Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen
Ab 2026: Anpassung der Ansätze für Parkentgelte in Parkhäusern an Ertragserwartung
- 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 €), 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 €)
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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 öffentl. 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 Kriegsofgräber, 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

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
- Zu 27 / 28 Die Veränderungen der Inneren Verrechnungen sind auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

15 Wirtschaft und Tourismus

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Zu 5 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, 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
Ab 2027: Wegfall des Ansatzes für die Machbarkeitsstudie Stadthalle (- 60.000 €)
- 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

Erläuterungstexte Teilergebnispläne

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Zu 1 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich, 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 Dienstherrnwechsel
- Zu 7 Vollverzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder, Verspätungszuschläge Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.
- Zu 12 Versorgungsaufwendungen Dienstherrnwechsel
- 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 an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer
Zu 2026/2027: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf
- Zu 23 Schadenersatzleistungen

17 Stiftungen

17.10 Stiftungen

Da es sich um nicht städtische Mittel handelt wird hier auf eine Ansatzplanung verzichtet.
Die tatsächliche Abwicklung wird im Rahmen der Rechnungsergebnisse dargestellt.

Übersicht Zuschusszahlungen 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			
02.40	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			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027
(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz		
		2025	2026	2027
03	Schulträgeraufgaben			
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	160.000
03.50.10	Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit MLKG	95.000	160.000	160.000
531800	Schulsozialarbeit im Rahmen der Inklusion Einnahmen in gleicher Höhe bei Hst. 03.70.10.414170			
03.70	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	725.510	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	6.000	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	139.920	112.860
04.70.20. Zuschuss Jetzt & Immer-Festival		5.000	5.000	5.000
531701	Zuschuss für die Organisation und Ausrichtung des Festivals "Jetzt&Immer"			
04.70.30. Kulturförderung (Institutionelle Förderung)		37.500	37.500	37.500
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	10.000	10.000
	Kunstverein Ratinger Maler	2.000	2.000	2.000
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 zur Zeltzeit Ratingen			
04.70.30. Kulturförderung (Projektförderung)		10.000	10.000	10.000
531809	Nach den Richtlinien zur Förderung kultureller Vereinigungen Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien Gegenseitig deckungsfähig mit Hst. 04.70.30.531800			
04.70.40. Zuschuss Märchenzoo am Blauen See		5.000	5.000	5.000
531703	Zuschuss zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Märchenzoos Ratingen			
04.70.40. Zuschuss Wurfmaterial "Ratingen ist bunt"		2.000	0	0
531801	Zuschuss zum Wurfmaterial des Ingetrationsrates für den Karnevalszug			
04.70.40. Zuschuss Winterbrauchtum / St. Martin		28.360	33.920	28.360
531811	Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.	8.888	14.444	8.888
	Kinderkarnevalskomitee RaKiKa e.V.	7.199	7.199	7.199
	Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V.	2.000	2.000	2.000
	Ratinger Jonges e.V.	2.000	2.000	2.000
	Ratinger We-iter e.V.	500	500	500
	Verein für Heimatkunde u. -pflege Ratingen e.V.	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss für St. Martinszüge	5.773	5.773	5.773
	Ansatz gem. Vorlage 158 / 2007 „Kulturförderrichtlinien“ Ab 2020: Erhöhung Zuschuss St. Martin von 0,77 € auf 1,20 € pro Kind zu 2026: Erhöhung des Zuschusses für den Karnevalsausschuss der Stadt Ratingen e.V.			
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	Weiterleitung der Zuweisungen des Kreises für die ev. Senioren- 531700 begegnungsstätte Lintorf/Angermund Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.10.10.448201	40.000	40.000	40.000
05.20	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	100.610	95.610	95.610
05.20.10.	Beihilfen und sonstige Hilfen / Weiterl. v. Darlehensrückfl. an den LVR 533100/ Abwicklung der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Mitbürger 533900 Einnahmen in gleicher Höhe bei 05.20.10.414200/421900	100.610	95.610	95.610
05.30	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.892.080	3.971.100	4.359.000
05.30.20	Leistungen UVG / Kostenerstattungen 533700/ Abwicklung der Unterhaltsvorschussleistungen 533902 Einnahmen in Höhe von 70 % der Ausgaben bei Hst. 05.30.20.422110 bis 448100	1.813.000	2.654.000	2.654.000
05.30.30.	Zuschuss Seniorentag 531800 Zuschuss zum 2-jährig stattfindenden Seniorentag	5.000	5.000	0
05.30.30.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 533800.. Abwicklung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 533819 Einnahmen in anteiliger Höhe bei Hst. 05.30.30.414105	1.074.080	1.312.100	1.705.000
05.40	Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen	1.560.940	1.646.980	1.650.020
05.40.10.	Zuschuss „Ratinger Tafel e.V.“	14.300	14.300	14.300
531701	Für die Umsetzung der „Ratinger Tafel“ Zweckgebundener Betriebskostenzuschuss für die von der Wohnungsgenossenschaft Ratingen eG angemietete Halle Der Betriebskostenzuschuss kommt gem. Bewilligungsbescheid jährlich im Januar zur Auszahlung und ist daher vor Rechtskraft der Haushalts- satzung freizugeben.	2.300 12.000	2300 12000	2300 12000
05.40.10.	Zuschuss SkF-Projekt EhaP-Plus	12.000	13.000	13.690
531702	Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen Projekt zur Unterstützung von vor Wohnungslosigkeit bedrohten Ratinger Bürgern (Projektzeitraum 2022-2026, Folgeprojekt bis 30.06.2028)			
05.40.10.	Zuschuss zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte	28.000	28.000	28.000
531706	Gem. Richtlinie zur Förderung der Vereine von Menschen mit Einwanderungsgeschichte (Vorlage 30/2022)			
05.40.10.	Zuschuss an Vereine, Verbände u.ä.	3.360	3.360	3.360
531708	Altersruhegeld für Hebammen Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. KV Mettmann Volkssolidarität Ratingen e.V. muttersprachlicher Unterricht	1.970 860 530	1.970 860 530	1.970 860 530
05.40.10.	Zuschuss an den CVJM	500	500	500
531711	Christlicher Verein junger Männer e.V.			
05.40.10.	Zuschuss Ratinger Hospizbewegung e.V.	2.500	2.500	2.500
531714	Zur Unterstützung der Arbeit der Ratinger Hospizbewegung e.V.			

05.40.10. Zuschuss Schuldnerberatung SkF
531715 Für die Beratungsleistungen des SkF

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

531728 Zusammenfassung der Zuschüsse an Rater Sozialverbände.

zu 2026/2027: eine ausschl. Demenzberatungsstelle beim Fliedner Krankenhaus gibt es nicht mehr

531800 Für Aktionen und Projekte von Jugendlichen der Partnerstädte

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. Tarifr. 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. Sonderzuschüsse Betriebskosten (andere freie Träger)		898.180	905.700	991.650
531901	Der Rat der Stadt Ratingen gewährt den finanzschwachen Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder einen städtischen freiwilligen städtischen Zuschuss zu den Betriebskosten zur Defizitabdeckung des Differenz- betrages zwischen dem gesetzlichen Zuschuss und den tatsächlichen Betriebskosten. Die Ansatzhöhe richtet sich nach der Betriebsabrechnung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landesmittel			
06.10.10. Sonderzuschüsse Betriebskosten (konfessionelle Träger)		176.420	205.300	224.800
531902	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			
06.10.10. Zuschuss zusätzliche KiTA-Gruppen		480.000	480.000	480.000
531903	ab 2024: Zuschuss Kindergarten Am Feldkothen			
06.10.10. Übern. d.Bei tr.Übermittagsbetreuung		15.000	15.000	15.000
533400	Übernahme der Beiträge der Übermittagbetreuung für finanzschwache Familien			
06.10.10. Übernahme Tagespflege		4.400.000	4.000.000	4.000.000
533510	Abwicklung der privaten Tagespflege zu 2026/2027: Anpassung an den aktuellen Bedarf			
06.10.11. Sanierungszuschuss Berliner Str.		20.000	20.000	20.000
531600	Sanierungskostenzuschuss i.H.v. 400.000 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Berliner Str., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2016: 400.000 / Verteilung Aufwand 2016-2035 Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)	Sperrvermerk	Sperrvermerk	Sperrvermerk
06.10.13. Baukostenzuschuss Kita Dorfstr.		0	0	0
531600	Baukostenzuschuss i.H.v. 1.310.400 € an die ev. Kirchengemeinde Ratingen für die Kita Dorfstr., mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 20 Jahre Zahlung 2021: 1.310.400 / Verteilung Aufwand 2021-2040 Zu 2021: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig Sperrvermerk (keine auszahlungswirksamen Aufwendungen)			
06.10.14. Baukostenzuschuss Kita Papillon		0	0	0
531700	Baukostenzuschuss i.H.v. 252.000 € zur Erweiterung der privaten Kindertagesstätte Papillon, mit der Verpflichtung zur Bereitstellung von Kita-Plätzen über 15 Jahre Zahlung 2020: 252.000 / Verteilung Aufwand 2020-2034 Zu 2020: Der Baukostenzuschuss wurde nicht ausgezahlt, daher keine Abwicklung über Rechnungsabgrenzung notwendig			
06.10.30. Weiterleitung Zuschuss		578.860	578.860	578.860
531200	Landesprogramm Ausbau und Betreuung U3 Weiterleitung der Landesmittel Einnahmen in gleicher Höhe bei 06.10.30.414200/Zuwendungen und allg. Umlagen			
06.10.30. Zuschuss Sonderformen Kinderbetreuung		470	470	470
531900	Personalkostenzuschuss für die Di-Mi-Do-Spielgruppen			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027
(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz		
		2025	2026	2027
06.20	Kinder- und Jugendarbeit	302.270	569.470	268.970
06.20.20. Zuschuss interkultureller Mädchentreff		12.000	12.000	12.000
531700	Förderung des interkulturellen Mädchentreffs der ev. Kirchengemeinde Ratingen			
06.20.20. Zuschuss an den Stadtjugendring		1.000	1.000	1.000
531701	Förderung der Dachorganisation der Ratinger Jugendverbände			
06.20.20. Zuschuss Sprachförderung „Griffbereit“		6.000	6.000	6.000
531702	Zuschussgewährung an die Neander-Diakonie			
06.20.20 Personalkostenzuschuss Jugend stärken im Quartier (Diakonie)		155.000	155.000	155.000
531705	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)			
06.20.20. Zuschuss f. Freizeitmaßnahmen / Studienfahrten		40.000	40.000	40.000
531806	Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen, die anerkannte örtliche Träger der Jugendhilfe und sonstige Veranstalter von Jugenderholungsmaßnahmen nach den Vorgaben und Zielen der Richtlinien durchführen. Außerörtliche Träger werden nur dann gefördert, wenn es sich um sozialpädagogische Einzelmaßnahmen handelt, soweit örtliche Veranstalter von Jugenderholungsfahrten nicht in der Lage sind, ein eigenes Programm anzubieten (insbesondere Maßnahmen für Behinderte) Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 06.20.20. 531813			
06.20.20. Zuschuss für Jugendheime		12.000	12.000	12.000
531807	Jugendheime der Teil-Offenen-Tür (2 Jugendheime in nichtstädt. Trägerschaft) Anteilige Einnahme ist in Haushaltsstelle 06.20.30.414100 enthalten			
06.20.20. Zuschuss an Jugendverbände		18.770	18.770	18.770
531812	Förderung der Gruppenarbeit Förderung projektorientierter Angebote u.ä.	15.020 3.750	15.020 3.750	15.020 3.750
06.20.20. Schulungszuschuss für Jugendgruppenleiter		3.500	3.500	3.500
531813	Für Jugendgruppenleiter			
06.20.20. Jugendschutzmaßnahmen		0	200	200
533400	Für Jugendschutzmaßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu 2026/2027: Kosten für den Medien-Schutz-Report			
06.20.20. Sonstige Jugendhilfe		1.000	1.000	1.000
533403	Für die sonstige Jugendhilfe im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.20.20. Amtliche Jugendpflege				
533406	Für die amtliche Jugendpflege im Bereich der außerschulischen Jugendbildung zu 2027: Spielfest zum Weltkindertag mit den Jugendverbänden und weiteren Kooperationspartnern	3.000	3.000	7.500
06.20.20. Einr.zur Ausbildung i.d. Arbeitswelt		50.000	0	0
533501	siehe Erläuterungen zu Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII zu 2026/2027: das Projekt existiert nicht mehr			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027
(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz		
		2025	2026	2027
06.20.30 Baukostenzuschuss Jugendarbeit Homberg		0	305.000	0
531800	Auszahlungsbetrag für den Umbau des Gebäudes der Jugendarbeit im Homberg Sperrvermerk: Freigabe auf Grundlage einer konkretisierten Kostenberechnung, sowie erteilter Baugenehmigung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage für den JHA zu 2023: der Zuschuss wurde nicht ausgezahlt zu 2024: Erhöhung und Aufhebung des Sperrvermerks gem. Ergänzungsvorlage 115/2022 zu 2026: der Baukostenzuschuss wurde noch nicht ausgezahlt Sperrvermerk: in Höhe einer 20%igen Kostenschwankung von 48.830 Euro		Sperrvermerk	
06.20.30. Betriebskostenzuschuss Jugendarbeit Homberg		0	12.000	12.000
531801	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde Homberg für die Konkretisierung und Aufrechterhaltung der Kinder- und Jugendarbeit in Homberg			
06.30 Familienhilfen		17.650.700	20.631.900	20.631.900
06.30.10 Sondermaßnahmen f.Heim- und Pflegekinder		1.000	1.000	1.000
533400				
06.30.10. Unterstützung Personensorgeberechtigter nach SB VIII		17.130.000	20.109.900	20.109.900
533401..	Pflichtausgaben zur Unterstützung Personensorgeberechtigter			
533595	zu 2026/2027.: Anpassung an den aktuellen Bedarf			
06.30.20. Zuschuss zur Beratung Alleinerziehender (SkF)		6.200	7.500	7.500
531722	Zuschuss an den SKF e.V. Ratingen für die Anlaufstelle für Alleinerziehende, Düsseldorfer Str. 40			
06.30.20. Zuschuss an den Kinderschutzbund		139.000	139.000	139.000
531723	Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Vereinbarung und auf Basis der Kalkulation des DKSB inkl. tarifl. Steigerungsraten ab 2024/2025 Die Erhöhung i. H. v. von 40.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen	Sperrvermerk	Sperrvermerk	Sperrvermerk
06.30.20. Zuschuss an Familienbildungswerke		15.000	15.000	15.000
531724	Kath. Familienbildungswerk	5.000	5000	5000
	Ev. Familienbildungswerk	5.000	5000	5000
	Familienbildungswerk AWO	5.000	5000	5000
06.30.20. Rehabilitationshilfe		7.500	7.500	7.500
533400	Für Rehabilitationshilfen im Bereich der Jugendsozialarbeit			
06.30.20. Fortbildung von Adoptionspflegeeltern		2.000	2.000	2.000
533405	Für Fortbildungsmaßnahmen künftiger Adotionseletern			
06.30.30. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeit		350.000	350.000	350.000
531200	Finanzierung der Personalkosten zzgl. Sach- und Gemeinkosten von 2 Halbtagsstellen eines Trägers für die Schulpsychologische Beratungsstelle an der Erich-Kästner- und Astrid-Lindgren-Schule zu 2021: Weiterführung des Projektes gem. DS 320/20 mit 104 Stunden in der Woche zu 2024: Stundenerhöhung			

**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	157.260	157.260
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			
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. Zuschuss Stadtbildpflege / Bauzuschüsse für Baudenkmäler		41.000	41.000	41.000
531802	Zuschüsse zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in der Innenstadt im Rahmen der Stadtbildpflege .Überplanmäßige Ausgaben in Verbindung mit			
531815	Haushaltsstelle 10.10.20.531815 „Bauzuschüsse für Baudenkmäler“ werden zugelassen			
11	Ver- und Entsorgung			
11.20.	Stadtentwässerung	9.285.190	10.838.980	10.838.980
11.20.05. Verbandsumlagen		1.028.500	1.200.000	1.200.000
537500	Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10. Verbandsumlagen		8.060.070	9.373.780	9.373.780
537500	Gebührenfähige Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10. Sonderumlage		106.620	115.200	115.200
537600	Gebührenfähige Sonderumlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband zur Gewässerunterhaltung gem. Beitragsbescheid			
11.20.10. Rattenbekämpfungsumlage Kanal		90.000	150.000	150.000
537610	Gebührenfähige Umlage des Kreises Mettmann			
12	Verkehrsflächen und -anlagen			
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen	15.000	15.000	15.000
12.10.12 Bahnübergang Hölender Weg		15.000	15.000	15.000
531800	Mitfinanzierung der Baumaßnahme der Deutschen Bahn			
13	Natur- und Landschaftspflege			
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen	26.200	9.200	9.200
13.10.10. Zuschuss Natur- / Landschaftsschutz		9.200	9.200	9.200
531700	Für Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes; Zuschuss an den Ratinger Bienenzuchtverein e.V.; Zuschuss an den Bund für Umwelt- und Naturschutz; Zuschuss an Ratinger gegen Fluglärm e.V. ; Bürgerinitiative Umweltschutz Ratingen e.V.; Naturschutzbund Kreisverband Mettmann e.V.; Klimabeirat			
13.10.10. Zuschuss Werbegemeinschaft Blumen		14.000	0	0
531800	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			
13.10.10. Zuschuss BUND Streuobstwiesen		3.000	0	0
531801	Zuschuss an die BUND Ortsgruppe Ratingen für die Pflege von Streuobstwiesen			

Übersicht Zuschusszahlungen 2026/2027
(inkl. Transferaufwendungen)

		Ansatz		
		2025	2026	2027
14	Umweltschutz			
14.10	Umweltschutz	67.200	59.700	114.200
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 Lastenrädern 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	Betriebskosten für zwei Taubenhäuser als Zuschuss mit Sperrvermerk; Freigabe durch den UKKNA nach Klärung Standorte, Betreibermodell und Trägerschaft			
		Sperrvermerk		
15	Wirtschaft und Tourismus			
15.10	Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.000	24.000	24.000
15.10.10 Zuschuss Werbegemeinschaft		0	14.000	14.000
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	10.000	10.000
531802	Zuschuss zur Verstetigung einer Kooperation mit der städt. Wirtschaftsftsförderung			
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	526.550
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	8.900
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	130.863.730	138.254.300
Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen				
16.10.10. Gewerbesteuerumlage 534100		12.250.000	14.939.020	15.365.850
16.10.10. Kreisumlage 537200		72.100.000	101.277.000	107.773.000
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		165.114.190	207.756.280	217.634.880
Veränderung zum Vorjahr:			42.642.090	9.878.600

Entwurf

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.

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	10.828.000	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	464.000	8.595.000	319.000	7.136.000	159.000	5.685.000	149.000	8.594.000	149.000	10.121.000
03	2.504.000	13.279.000	9.330.000	24.928.000	3.035.000	28.825.000	3.035.000	16.513.000	3.035.000	7.649.000	3.035.000	4.164.000
04	0	2.070.000		3.129.000		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	12.398.000	1.198.000	17.279.000	0	3.720.000		515.000		1.115.000
07		100.000										200.000
08	307.000	3.819.000	383.000	5.065.000	383.000	7.081.000	688.000	13.412.000	370.000	7.796.000	370.000	1.445.000
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	3.061.000	9.397.000	3.061.000	12.234.000	3.081.000	13.324.000	3.061.000	15.511.000	3.061.000	171.766.000
12	2.189.000	13.112.000	1.292.000	20.904.000	3.107.000	15.236.000	5.463.000	11.596.000	1.364.000	7.441.000	2.163.000	5.813.000
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		680.000		30.000	1.189.000	3.091.000
16	10.217.000	7.874.000	39.527.000	1.612.000	40.147.000	2.387.000	72.163.000	6.473.000	61.297.000	18.695.000	202.593.000	6.625.000
Gesamt:	28.237.000	106.428.000	60.972.000	105.898.000	56.130.000	116.604.000	85.354.000	86.402.000	69.493.000	72.104.000	214.183.000	218.322.000

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.10	Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
	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/ ztgl. 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	44.780.000	10.145.000	4.450.000	11.100.000	6.750.000	0	0	12.335.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	44.780.000	10.145.000	4.450.000	11.100.000	6.750.000	0	0	12.335.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.235.000	-8.770.000	-2.120.000	-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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	0	0	0		
	785110 Dacherneuerungen	3.775.000	550.000	0	0	0	0	0	3.225.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			750.000	750.000	0	0		
	785110 allgemeine Dacherneuerungen	2.750.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	102.181.000	19.149.000	9.955.000	16.217.000	12.147.000	4.701.000	5.602.000	34.410.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.138.000	-17.654.000	-7.505.000	-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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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

[illegible]

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	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
	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
	Summe der Maßnahme 0011								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.000	0	-39.000	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
	Maßnahme 0446: Ergänzung der Einrichtung								

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.10	Ordnungsangelegenheiten								
	Maßnahme 0446: Ergänzung der Einrichtung 783100 Neueinrichtung 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	381.000	5.000	259.000	10.000	0	0	10.000	97.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-381.000	-5.000	-259.000	-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	250.000	100.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0500								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	350.000	0	250.000	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 02.20								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	607.000	0	507.000	100.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-607.000	0	-507.000	-100.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.40	Feuerwehr und Rettungsdienst								
	Maßnahme 0013: Feuerschutz								
	681100 Feuerschutzpauschale	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Summe der Maßnahme 0013								
	Einzahlungen	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.096.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	274.000
	Maßnahme 0014: Feuerschutz								
	682100 Verkaufserlöse Fahrzeuge	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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 Erstausrüstung 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/ ztgl. 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			14.166.000	0	0	0		
	785110 Interimslösung Feuerwache West * ASW*	1.550.000	1.334.000	0	0	0	0	0	216.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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/ ztgl. 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/ ztgl. 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	1.727.000	179.000	464.000	319.000	159.000	149.000	149.000	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 (+/-)	-48.042.000	-5.634.000	-7.365.000	-6.707.000	-5.526.000	-8.445.000	-9.962.000	-4.403.000
	Produktbereich 02								
	Einzahlungen	1.727.000	179.000	464.000	319.000	159.000	149.000	149.000	308.000
	Auszahlungen	50.757.000	5.818.000	8.595.000	7.136.000	5.685.000	8.594.000	10.121.000	4.808.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.030.000	-5.639.000	-8.131.000	-6.817.000	-5.526.000	-8.445.000	-9.972.000	-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
03.10	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			4.000.000	0	0	0		
	785300 Schulgärten an Grundschulen	30.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe der Maßnahme 0031								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	6.375.000	37.000	2.041.000	2.041.000	2.027.000	27.000	27.000	175.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.375.000	-37.000	-2.041.000	-2.041.000	-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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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*	15.344.000	400.000	2.544.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	400.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			12.000.000	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	15.601.000	500.000	2.569.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	0	507.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.601.000	-500.000	-2.569.000	-4.025.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-507.000
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	783100 Ersteinrichtung Anbau	1.322.000	0	0	122.000	600.000	600.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			122.000	1.200.000	0	0		
	785100 Planungs-Baukosten Anbau ALS	15.796.000	0	1.204.000	5.592.000	6.000.000	3.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			14.592.000	0	0	0		
	785300 Planung Außenanlagen Anbau ALS	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0036								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	17.368.000	0	1.454.000	5.714.000	6.600.000	3.600.000	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.368.000	0	-1.454.000	-5.714.000	-6.600.000	-3.600.000	0	0
	Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule								
	783110 Ersteinrichtung OGS	300.000	0	300.000	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	938.000	2.700.000	0	0	0	937.000
	Verpflichtungsermächtigungen			2.700.000	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	200.000	0	0	0	0	0
	785330 Außenanlagen OGS Bismarkstr.	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0038								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.295.000	2.875.000	2.043.000	2.700.000	0	0	120.000	1.557.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.295.000	-2.875.000	-2.043.000	-2.700.000	0	0	-120.000	-1.557.000

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								
	Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule								
	785100 Erneuerung Türen im Rettungsweg *ASW*	80.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	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
	Summe der Maßnahme 0040								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	295.000	0	0	0	0	0	190.000	105.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.000	0	0	0	0	0	-190.000	-105.000
	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
	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								

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								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	7.600.000	4.987.000	0	0	0	800.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			4.987.000	0	0	0		
	785110 Errichtung PV-Anlage *Contracting*	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	785310 Außenanlagen Neubau	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0044								
	Einzahlungen	5.745.000	0	5.745.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.007.000	3.340.000	9.880.000	4.987.000	0	0	0	800.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.262.000	-3.340.000	-4.135.000	-4.987.000	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
	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*	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.10	Grundschulen								
	Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule								
	785120 Erneuerung Infrastrukturverkabelung (Ehemals EBS) *ASW*	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0050								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-470.000	0	-470.000	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	71.024.000	7.028.000	19.256.000	19.553.000	12.680.000	7.637.000	1.337.000	3.533.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.592.000	-4.524.000	-10.476.000	-16.518.000	-9.645.000	-4.602.000	1.698.000	1.475.000
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
	Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule								
	785100 Erneuerung Fassade; Fenster, Wärmedämmung	1.600.000	0	100.000	0	0	0	1.500.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.30	Realschulen								
	Summe der Maßnahme 0057								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.600.000	0	100.000	0	0	0	1.500.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.600.000	0	-100.000	0	0	0	-1.500.000	0
	Maßnahme 0691: Käthe Kollwitz-Schule Lintorf 785100 Verbindungsgebäude	2.000.000	0	500.000	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	2.000.000	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000.000	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Produktgruppe 03.30								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.659.000	5.000	605.000	1.505.000	5.000	5.000	1.505.000	29.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.659.000	-5.000	-605.000	-1.505.000	-5.000	-5.000	-1.505.000	-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
	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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03.40	Gymnasien								
	Maßnahme 0063: Kopernikusschule								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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								
	681100 Pauschale Belastungsausgleichgesetz	1.105.000	0	550.000	0	0	0	0	555.000

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								
	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
	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

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
03.70	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
	Summe Produktgruppe 03.70								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	598.000	95.000	250.000	50.000	0	0	0	203.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-598.000	-95.000	-250.000	-50.000	0	0	0	-203.000
	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	106.445.000	13.279.000	24.928.000	28.825.000	16.513.000	7.649.000	4.164.000	11.087.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.908.000	-10.775.000	-15.598.000	-25.790.000	-13.478.000	-4.614.000	-1.129.000	-5.524.000

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
04.10	Produktbereich 04 Kultur								
	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/ ztgl. 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
	Summe der Maßnahme 0088								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.059.000	2.055.000	2.852.000	45.000	15.000	15.000	15.000	5.062.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.059.000	-2.055.000	-2.852.000	-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	10.059.000	2.055.000	2.852.000	45.000	15.000	15.000	15.000	5.062.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.059.000	-2.055.000	-2.852.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-5.062.000
	Produktbereich 04								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.746.000	2.070.000	3.129.000	369.000	30.000	30.000	30.000	5.088.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.746.000	-2.070.000	-3.129.000	-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
05.10	Produktbereich 05 Soziale Hilfen								
	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

[illegible]

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	Maßnahme 0143: Kindertagesstätte Breslauer Straße 785300 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 783100 Ersteinrichtung	842.000	265.000	74.000	500.000	0	0	0	3.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			500.000	0	0	0		
	785110 Planungs/Baukosten Neubau Kita *ASW*	11.425.000	3.750.000	2.800.000	2.900.000	0	0	0	1.975.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.900.000	0	0	0		
	785320 Außenanlagen *ASW*	748.000	250.000	250.000	248.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			248.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0145								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.015.000	4.265.000	3.124.000	3.648.000	0	0	0	1.978.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.015.000	-4.265.000	-3.124.000	-3.648.000	0	0	0	-1.978.000
	Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße								

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/ ztgl. 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 Bahnhofstraße								
	783100 Ersteinrichtung	839.000	265.000	74.000	500.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785100 Planungs-Baukosten *ASW*	11.325.000	3.750.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	1.975.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>2.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	785300 Planungs- / Baukosten Außenanlagen	1.550.000	250.000	650.000	650.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Summe der Maßnahme 0148								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	13.714.000	4.265.000	3.524.000	3.950.000	0	0	0	1.975.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.714.000	-4.265.000	-3.524.000	-3.950.000	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
	785130 Gebäudeleittechnik *Contracting*	10.000	10.000	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								
	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
	Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße								

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/ ztgl. 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/ ztgl. 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								
	785100 Planungs-/Baukosten	5.500.000	0	500.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0515								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	5.500.000	0	500.000	3.000.000	2.000.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500.000	0	-500.000	-3.000.000	-2.000.000	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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	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	6.282.000	1.143.000	2.798.000	1.198.000	0	0	0	1.143.000
	Auszahlungen	49.076.000	10.572.000	9.557.000	15.554.000	3.175.000	0	390.000	9.828.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.794.000	-9.429.000	-6.759.000	-14.356.000	-3.175.000	0	-390.000	-8.685.000
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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	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 783100 Ergänzung der Einrichtung	25.000	0	10.000	0	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	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*	2.172.000	138.000	585.000	250.000	245.000	215.000	245.000	494.000
	Verpflichtungsermächtigungen			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	5.634.000	398.000	1.588.000	596.000	545.000	515.000	545.000	1.447.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.635.000	-398.000	-997.000	-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	1.470.000	0	960.000	510.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			510.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0137								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.276.000	0	1.160.000	1.116.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.276.000	0	-1.160.000	-1.116.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.20	Kinder- und Jugendarbeit								
	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
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

[illegible]

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

[illegible]

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	Produktbereich 08 Sportförderung								
	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Maßnahme 0036: Astrid-Lindgren-Schule								
	783100 Ersteinrichtung Turnhalle	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	150.000	0	0		
	785100 Baukosten Turnhalle	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	1.000.000	2.150.000	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.150.000	0	0	-1.000.000	-2.150.000	0	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 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 Planungskosten Neubau/Sanierung Sporthallen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0063								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	775.000	435.000	200.000	0	0	0	0	140.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-775.000	-435.000	-200.000	0	0	0	0	-140.000
	Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule								

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 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			0	270.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	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
	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	0	0	0	520.000	300.000

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
	Summe der Maßnahme 0178								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	920.000	100.000	0	0	0	0	520.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-920.000	-100.000	0	0	0	0	-520.000	-300.000
	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	0	300.000	300.000
	Summe der Maßnahme 0452								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	Summe Produktgruppe 08.10								
	Einzahlungen	305.000	0	0	0	305.000	0	0	0
	Auszahlungen	42.281.000	3.629.000	4.960.000	7.081.000	13.412.000	7.796.000	1.445.000	3.958.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.976.000	-3.629.000	-4.960.000	-7.081.000	-13.107.000	-7.796.000	-1.445.000	-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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.20	Eissporthalle								
	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								
	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

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2025 bis 2030

[illegible]

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09.10	Produktbereich 09								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
	Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung								
	783100 HW GIS Management	30.000	5.000	0	5.000	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
10.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
	Bauaufsicht, Denkmalschutz								
	Maßnahme 0091: Heimatpflege								
	783100 Kauf von Fahnenmasten	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Summe der Maßnahme 0091								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000
	Maßnahme 0557: Minoritenkloster								
	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/ ztgl. 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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
	Abfallentsorgung								
	Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung								
	681101 Investitionszuwendungen Land E-Fahrzeuge	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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/ ztgl. 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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*	29.488.000	3.713.000	4.950.000	1.750.000	750.000	650.000	10.000.000	7.675.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			2.500.000	650.000	0	0		
	Summe der Maßnahme 0304								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	29.488.000	3.713.000	4.950.000	1.750.000	750.000	650.000	10.000.000	7.675.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.488.000	-3.713.000	-4.950.000	-1.750.000	-750.000	-650.000	-10.000.000	-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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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*	172.475.000	4.225.000	300.000	2.900.000	5.000.000	10.000.000	139.000.000	11.050.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			7.900.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0335								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	172.475.000	4.225.000	300.000	2.900.000	5.000.000	10.000.000	139.000.000	11.050.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-172.475.000	-4.225.000	-300.000	-2.900.000	-5.000.000	-10.000.000	-139.000.000	-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	254.390.000	12.607.000	7.999.000	10.834.000	12.724.000	14.911.000	171.166.000	24.149.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-254.370.000	-12.607.000	-7.999.000	-10.834.000	-12.704.000	-14.911.000	-171.166.000	-24.149.000
11.30	Sonstige Versorgungsunternehmen								
	Maßnahme 0563: verbundene Unternehmen								
	692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	14.200.000	4.900.000	0	0	0	0	0	9.300.000
	695500 Rückflüsse von Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.094.000	2.879.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	4.970.000
	792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	5.768.000	930.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.838.000
	795500 Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen	14.200.000	4.900.000	0	0	0	0	0	9.300.000
	Summe der Maßnahme 0563								
	Einzahlungen	37.294.000	7.779.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	14.270.000
	Auszahlungen	19.968.000	5.830.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	37.294.000	7.779.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	3.049.000	14.270.000
	Auszahlungen	19.968.000	5.830.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	37.736.000	8.121.000	3.061.000	3.061.000	3.081.000	3.061.000	3.061.000	14.290.000
	Auszahlungen	277.896.000	19.267.000	9.397.000	12.234.000	13.324.000	15.511.000	171.766.000	36.397.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-240.160.000	-11.146.000	-6.336.000	-9.173.000	-10.243.000	-12.450.000	-168.705.000	-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
12.10	Produktbereich 12								
	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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/ ztgl. 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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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/ ztgl. 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
	Summe der Maßnahme 0277								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.200.000	200.000	400.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200.000	-200.000	-400.000	-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*	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	Summe der Maßnahme 0288								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	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	125.000	10.000	10.000	10.000	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	2.115.000	1.010.000	310.000	650.000	25.000	25.000	25.000	70.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.115.000	-1.010.000	-310.000	-650.000	-25.000	-25.000	-25.000	-70.000
	Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg 785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg *ASW 2025*	454.000	152.000	50.000	0	0	0	0	252.000
	Summe der Maßnahme 0538								
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	454.000	152.000	50.000	0	0	0	0	252.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-454.000	-152.000	-50.000	0	0	0	0	-252.000
	Maßnahme 0540: Erneuerung Kreisverkehrsplätze 785300 Kreisverkehr Borsigstraße inkl. Barrierefreiheit"	960.000	0	930.000	0	0	0	0	30.000
	785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße inkl. Barrierefreiheit	1.124.000	324.000	770.000	0	0	0	0	30.000
	785302 Kreisverkehr Boschstraße inkl. Barrierefreiheit	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
	681104 Zuschuss Neustrukturierung Peter-Brünning Platz INTEK Nr. 13 A	412.000	151.000	0	0	0	0	0	261.000

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0560: integriertes Handlungskonzept								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	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

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 0612: Tiefgarage Mehrgenerationenpark								
	785100 Planungs-Baukosten Tiefgarage	14.922.000	4.890.000	0	0	0	0	0	10.032.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			1.100.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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
	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		

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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		
	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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	Maßnahme 0660: integriertes Handlungskonzept II								
	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 Gräfenstein								
	785300 Erneuerung Brücke Gräfenstein *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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			250.000	0	0	0		
	785310 Verbindungsweg Düsseldorfer Str / Minoritenstraße	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	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

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 0673: Am Stadion								
	785300 Abriss Brücke	1.550.000	0	100.000	200.000	100.000	1.000.000	0	150.000
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			200.000	0	0	0		
	785310 Planung Ersatzbau Personenquerung Westbahn	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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	0	360.000	0	0	0	0
	785300 Erneuerung Marienstraße *ASW*	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			450.000	0	0	0		
	Summe der Maßnahme 0677								
	Einzahlungen	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.000	0	0	-90.000	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

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 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
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			150.000	4.000.000	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.10	Verkehrsflächen und -anlagen								
	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	692.000	1.662.000	4.325.000	1.364.000	2.163.000	1.923.000
	Auszahlungen	83.680.000	11.605.000	17.453.000	12.811.000	10.556.000	6.941.000	5.108.000	19.206.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.254.000	-10.308.000	-16.761.000	-11.149.000	-6.231.000	-5.577.000	-2.945.000	-17.283.000
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								

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 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 barrierefreier Ausbau Unterführung	205.000	0	25.000	180.000	0	0	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			<i>1.985.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	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

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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.30	ÖPNV								
	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
	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	1.292.000	3.107.000	5.463.000	1.364.000	2.163.000	2.802.000
	Auszahlungen	95.063.000	13.112.000	20.904.000	15.236.000	11.596.000	7.441.000	5.813.000	20.961.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.683.000	-10.923.000	-19.612.000	-12.129.000	-6.133.000	-6.077.000	-3.650.000	-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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	Maßnahme 0190: Städt. Park- und Gartenanlagen								
	783100 Ergänzung von Arbeitsgeräten	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	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: Hundebereich								
	785300 Einfriedung Hundebereich Hösel	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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.10	Öffentliches Grün, Wasserflächen								
	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/ ztgl. 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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.10	Produktbereich 14 Umweltschutz								
	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
15.30	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
	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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			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/ ztgl. n. zugeordnet	2024 + Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.10	Produktbereich 16								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG								
	681100 Investitionspauschale nach dem GFG	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 allg. Investitionspauschale	33.795.000	0	33.795.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0377								
	Einzahlungen	33.795.000	0	33.795.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	33.795.000	0	33.795.000	0	0	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	379.873.000	0	0	34.194.000	63.752.000	42.266.000	197.157.000	42.504.000
	Summe der Maßnahme 0380								
	Einzahlungen	379.873.000	0	0	34.194.000	63.752.000	42.266.000	197.157.000	42.504.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	379.873.000	0	0	34.194.000	63.752.000	42.266.000	197.157.000	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	480.533.000	10.217.000	39.527.000	40.147.000	72.163.000	61.297.000	202.593.000	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 (+/-)	427.734.000	2.343.000	37.915.000	37.760.000	65.690.000	42.602.000	195.968.000	45.456.000
	Produktbereich 16								
	Einzahlungen	480.533.000	10.217.000	39.527.000	40.147.000	72.163.000	61.297.000	202.593.000	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 (+/-)	427.734.000	2.343.000	37.915.000	37.760.000	65.690.000	42.602.000	195.968.000	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	599.996.000	28.237.000	60.972.000	56.130.000	85.354.000	69.493.000	214.183.000	85.627.000
	Auszahlungen	859.825.000	106.428.000	105.898.000	116.604.000	86.402.000	72.104.000	218.322.000	154.067.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.829.000	-78.191.000	-44.926.000	-60.474.000	-1.048.000	-2.611.000	-4.139.000	-68.440.000

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						
01.40.10/0299.785300	Maßnahme 299						
	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						
01.40.20/0384.785120	Maßnahme 384						
	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						
01.50.10/0352.783100	Maßnahme 352						
	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						
01.70.10/0010.783400	Maßnahme 10						
	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

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 Produkt 01.70.10	100.000	0	0	0	0	100.000
02.20.10	Produkt Verkehrsangelegenheiten						
02.20.10/0500.785300	Maßnahme 500						
	Absperrung durch Poller	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 500	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 02.20.10	100.000	0	0	0	0	100.000
02.40.10	Produkt Brandschutz						
02.40.10/0014.783100	Maßnahme 14						
	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
02.40.10/0021.785100	Maßnahme 21						
	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						
02.40.15/0024.783100	Maßnahme 24						
	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)						
02.40.20/0018.785100	Maßnahme 18						
	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
02.40.20/0619.785100	Maßnahme 619						
	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						

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
03.10.10/0031.783200	Maßnahme 31 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
03.10.10/0032.783105	Maßnahme 32 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
03.10.10/0035.785100	Maßnahme 35 Erneuerung / Neubau EKS *ASW*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000
	Summe Maßnahme 35	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000
03.10.10/0036.783100 03.10.10/0036.785100	Maßnahme 36 Ersteinrichtung Anbau	122.000	600.000	600.000	0	0	1.322.000
	Planungs-Baukosten Anbau ALS	5.592.000	6.000.000	3.000.000	0	0	14.592.000
	Summe Maßnahme 36	5.714.000	6.600.000	3.600.000	0	0	15.914.000
03.10.10/0038.785125	Maßnahme 38 Planungs-/Baukosten OGS Am Altenhof *ASW*	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
	Summe Maßnahme 38	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
03.10.10/0044.785100	Maßnahme 44 Planung-/Baukosten Neubau *ASW*	4.987.000	0	0	0	0	4.987.000
	Summe Maßnahme 44	4.987.000	0	0	0	0	4.987.000
	Summe Produkt 03.10.10	19.404.000	12.600.000	7.600.000	0	0	39.604.000
03.30.10	Produkt Realschulen						
03.30.10/0691.785100	Maßnahme 691 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	0	0	0	0	1.500.000
03.40.10	Produkt Gymnasien						
03.40.10/0064.785160	Maßnahme 64 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
03.40.10/0065.785210	Maßnahme 65 Baukosten Gebäudeerneuerung *ASW*	4.650.000	0	0	0	0	4.650.000

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
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
04.30.10	Produkt Stadtbibliothek						
04.30.10/0097.785100	Maßnahme 97						
	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						
05.10.10/0662.783100	Maßnahme 662						
	Einrichtung MGT	25.000	0	0	0	0	25.000
	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 Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße						
06.10.11/0145.783100	Maßnahme 145						
	Ersteinrichtung	500.000	0	0	0	0	500.000
	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						
06.10.11/0515.785100	Planungs-/Baukosten	3.000.000	2.000.000	0	0	0	5.000.000
	Summe Maßnahme 515	3.000.000	2.000.000	0	0	0	5.000.000
	Maßnahme 600						
06.10.11/0600.783100	Einrichtung	574.000	0	0	0	0	574.000
	Planungs-/Baukosten *ASW*	3.500.000	1.100.000	0	0	0	4.600.000
	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	11.488.000	3.100.000	0	0	0	14.588.000

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
06.10.16	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	510.000	0	0	0	0	510.000
	Summe Maßnahme 137	1.116.000	0	0	0	0	1.116.000
	Summe Produkt 06.20.50	1.416.000	0	0	0	0	1.416.000
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						
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

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
08.10.20	Produkt Sporthallen						
	Maßnahme 36						
08.10.20/0036.783100	Ersteinrichtung Turnhalle	0	150.000	0	0	0	150.000
08.10.20/0036.785100	Baukosten Turnhalle	1.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 36	1.000.000	2.150.000	0	0	0	3.150.000
	Maßnahme 64						
08.10.20/0064.785100	Baukosten Neubau Sporthalle mit Klassenräumen	4.160.000	10.073.000	7.500.000	0	0	21.733.000
	SZW						
	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	12.223.000	7.500.000	0	0	24.883.000
09.10.20	Produkt Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten						
	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

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
11.20.10/0301.785300	Summe Maßnahme 296	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Maßnahme 301 für das gesamte Stadtgebiet *ASW*	1.500.000	4.500.000	0	0	0	6.000.000
11.20.10/0302.785300	Summe Maßnahme 301	1.500.000	4.500.000	0	0	0	6.000.000
	Maßnahme 302 Planungskosten *ASW*	400.000	0	0	0	0	400.000
11.20.10/0304.785300	Summe Maßnahme 302	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet *ASW*	1.750.000	750.000	650.000	0	0	3.150.000
11.20.10/0322.785300	Summe Maßnahme 304	1.750.000	750.000	650.000	0	0	3.150.000
	Maßnahme 322 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke *ASW*	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
11.20.10/0335.785300	Summe Maßnahme 322	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000
	Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK *ASW*	2.900.000	5.000.000	0	0	0	7.900.000
	Summe Maßnahme 335	2.900.000	5.000.000	0	0	0	7.900.000
	Summe Produkt 11.20.10	10.800.000	10.250.000	650.000	0	0	21.700.000
12.10.10	Produkt Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur						
12.10.10/0215.783100	Maßnahme 215 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung-	0	65.000	0	0	0	65.000
	Summe Maßnahme 215	0	65.000	0	0	0	65.000
12.10.10/0218.785300	Maßnahme 218 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
12.10.10/0251.785311	Maßnahme 251 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
12.10.10/0275.785300	Maßnahme 275 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						

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
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
12.10.10/0467.785300	Maßnahme 467 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
12.10.10/0509.785310	Maßnahme 509 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
12.10.10/0560.785301	Maßnahme 560 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
12.10.10/0646.785310	Maßnahme 646 Erneuerung Ruhrsandstein	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 646	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
12.10.10/0668.785300	Maßnahme 668 Planungskosten Düsseldorf Str.	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 668	250.000	0	0	0	0	250.000
12.10.10/0677.785300	Maßnahme 677 Erneuerung Marienstraße *ASW*	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 677	450.000	0	0	0	0	450.000
12.10.10/0693.785300	Maßnahme 693 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	6.710.000	3.776.000	1.000.000	0	0	11.486.000
12.10.12	Produkt Brücken						
12.10.12/0269.785300	Maßnahme 269 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 562						

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
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
12.10.12/0583.785300	Maßnahme 583 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
12.10.12/0623.785300	Maßnahme 623 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
12.10.12/0657.785300	Maßnahme 657 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
12.10.12/0673.785300	Maßnahme 673 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
12.10.12/0690.785300	Maßnahme 690 Erneuerung	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.150.000
	Summe Maßnahme 690	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.150.000
	Summe Produkt 12.10.12	4.550.000	4.653.000	2.000.000	0	0	11.203.000
12.20.10	Produkt Verkehrssicherung						
12.20.10/0271.785300	Maßnahme 271 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						
12.30.10/0552.785320	Maßnahme 552 barrierefreier Ausbau Unterführung	180.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Maßnahme 552	180.000	0	0	0	0	180.000
12.30.10/0586.785300	Maßnahme 586 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

Seite 10

ERLÄUTERUNGSTEXTE

INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSMAB- 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.

01**Innere Verwaltung****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 innerhalb von 2 Jahren umgesetzt werden. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
0299.785300 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 STL-BauZ Kosten: 4.000 €

Innere Verwaltung**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**Innere Verwaltung**

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 Sicherheit und Ordnung

02.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Verwaltung

- 0001.783100 Zu 2027: Ausstattung aller Arbeitsplätze 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

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 2026/2027: Kosten für die Absperrung durch insgesamt 5 Poller 350.000 €

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: grundlegende 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

02**Sicherheit und Ordnung**

- 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 Trockenschranks; 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 €

Sicherheit und Ordnung

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.
 Zu 2022: Erneuerung der Datenbank im Rahmen des Systemupgrades erforderlich
- 0415.783100 Zu 2026: Erneuerung der IT-Infrastruktur der Feuerwehr; DS 281/2025

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 Schulträgeraufgaben

03.10 Grundschulen

Grundschulen

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

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.	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	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

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, 14,5 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 2026ff. 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 2026ff. Planungskosten Außenanlagen Neubau
Kosten: 250.000 €

Wilhelm-Busch-Schule

0038.783100 Zu 2026: Ersteinrichtung der OGS Kosten 300.000 €

0038.783120 Zu 2026: Präsentationstechnik; Kosten 35.000 €

0038.785100 Künftige Jahre: Rauchschutztüren
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 2021.
Kosten: 120.000 €

03 Schulträgeraufgaben

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. 2026: Außenanlagen der OGS Am Altenhof Kosten 200.000 €

0038.785330 Zu. 2026: Außenanlagen der OGS Am Bismarckstr. Kosten 70.000 €

Christian-Morgenstern-Schule

0040.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Türen im Rettungsweg
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
Kosten 40.000 €

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 €

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
Vorlage 282/2023
Kosten: 13,5 Mio. €

Ansatz 2024 = 800.000 € eingespart
Ansatz 2025 = 3.300.000 €
Davon -2 400.000 € eingespart
Ansatz 2026 = 7.600.000 €
Ansatz 2027 = 4 987.000 €
Summe = 13.487.000 €

0044.785310 Zu 2026: Planungs-/Baukosten für die neue Schulhoffläche
Kosten 560.000 €

03 Schulträgeraufgaben

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)

- 0050.785120 Zu 2026: Ersteinrichtung des Gebäudes, Kosten 260.000 €
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen aus 2025

- 0050.785120 Zu 2026: Erneuerung der Infrastrukturverkabelung, Kosten 210.000 €
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..	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	39.000	39.000

Friedrich-Ebert-Schule

- 0050.785100 Künftige Jahre: Erneuerung der Fassade; Fenster und Wärmedämmung; Kosten 1,5 Mio. €

Käthe-Kollwitz-Schule Lintorf

- 0691.785100 2026/2027: Errichtung eines Verbindungsgebäudes; Kosten 2,0 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..	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	39.000	39.000

03 Schulträgeraufgaben

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

03 Schulträgeraufgaben

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	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
	39.000	39.000

03.70 Zentrale Leistungen des Schulträgers

0046.783100 Laufende Beschaffungen von Arbeitsgeräten für Schulen

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 €

04 Kultur

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
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 | 2.767.000 |
| Kosten | 13.427.000 |

Fördermittel sind in Höhe von 2.975.000 € veranschlagt.

05 Soziale Hilfen

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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

0145.73100 Zu 2026/2027: Ersteinrichtung Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten 574.000 €
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

0145.785110 Zu 2026/2027: Planungs-/Baukosten für den Neubau der Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen 5,7 Mio. €
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

~~Ansatz 2024 =~~	~~1.975.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 =~~	~~3.750.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 =	2.800.000 €
Ansatz 2027 =	2.900.000 €
Summe	5.700.000 €

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 €
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

Kindertagesstätte Daimler Straße

0146.783100 Zu 2026: Kauf eines Konvektomaten (10.800 €)

Kindertagesstätte Bahnhofstraße

0148.783100 Zu 2026/2027: Ersteinrichtung Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Kosten: 574.000 €
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

0148.785100 Zu 2024-2026: Planungs-/Baukosten für den Bau einer Kita
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungsübertragungen
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

~~Ansatz 2024 =~~	~~1.975.000 € eingespart~~
~~Ansatz 2025 =~~	~~3.750.000 € eingespart~~
Ansatz 2026 =	2.800.000 €
Ansatz 2027 =	2.800.000 €
Summe	5.600.000 €

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. €
Die Maßnahme ist mit einem SPERRVERMERK versehen; Aufhebung Rat

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 eines U3 Spielgerätes, Bodentrampolin, Sonnenschutz und Kinderwagenunterstand;
Kosten insgesamt 71.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Volkardeyer Straße Neubau

0515.785100 Zu 2026ff: Planungs- und Baukosten für die Errichtung einer Kita an neuem Standort;
Kosten insgesamt 5,5. Mio. €

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 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte Liebigstraße

0600.681100 Vorlage 343/2021 und 249/22 Planungs- Baukosten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte
 0600.783100 Vgl. auch 10.20.10/0662.78* für die Wohnungen und 05.10.10/0662.78* Seniorentreff
 0600.785100 Die Buchungsstellen sind gegenseitig deckungsfähig
 0600.785300 Zur besseren Abwicklung werden die Kosten über die Bst. der Kita gebucht und im Rahmen der Jahresabschlüsse den richtigen Anlagen zugeordnet.

Ersteinrichtung

~~Ansatz 2022~~	~~400.000,00 € eingespart~~
~~Ansatz 2023~~	~~439.000,00 € eingespart~~
Ansatz 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: Papierschränk (2.000 €) und Bastelschränk (2.000 €)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Polster Elemente (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 einer Vorlage
 241/2025 für den JHA aktualisiert.
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 Klompnkamp; 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 1,47 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 Gesundheitsdienste

07.10 Gesundheitsdienste

0164.785100 Zu 2024/2025: Fassaden und Fenstersanierung des Gesundheitsamtes
 Ansatzwiederholung (*ASW*) aus eingesparten Ermächtigungen
 Kosten 200.000 €

08 Sportförderung

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule

- 0036.783100 Zu 2028: Ersteinrichtung der neuen Turnhalle
Kosten 150.000 €
Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich
- 0036.785100 Zu 2027/2028: 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

- 0063.785180 Zu 2026: Planungskosten für einen Neubau / die Sanierung der Sporthallen
Kosten 200.000 €

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

08 Sportförderung

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 Künftige Jahre: Erneuerung der Fassaden, Fenster und Sanitärräume
Kosten 920.000 €

08 Sportförderung

Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte

0185.785300 Zu 2026: Austausch des Kunstrasens an 2 Plätzen; Kosten 640.000 €

Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule

0452.785100 Künftige Jahre: Planungskosten für den Neubau/ die Erneuerung der Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule
 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 Räumliche Planung und Entwicklung

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

- 0206.783100 Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur.

- 0207.683100 Verkaufserlöse für den Verkauf eines Fahrzeuges

- 0207.783100 Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges

- 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 Bauen und Wohnen

10.10 Bauen und Wohnen

Heimatspflege

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 Ver- und Entsorgung

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 Verkehrsflächen und -anlagen

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 Straßenbaumaßnahmen, Gebäudeanstrahlungen und Einzelleuchten

Wallstraße

0284.785300 Für die Erneuerung der Wallstraße 2. BA

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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
- 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: Planungskosten Neubau der Brücke Theo-Leuchten-Weg
Für die Neuberechnung in Modulbauweise
Kosten 50.000 €

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 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Integriertes Handlungskonzept INTEK I

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

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

Lärmschutzwand Haarbach Höfe

0562.785300 Zu 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 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Bechemer Carée

0643.785300 Zu 2029: Wegeherstellung im Rahmen des Bauvorhabens „Bechemer Carée“; Kosten 195.000 €

0643.785310 Zu 2029: Wegeverbindung Grünfläche Stadthalle Kosten 85.000 €

Oberstraße

0646.785310 Zu 2028: Erneuerung des Ruhsandsteins; 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 Gräfenstein

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. €
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Marienstraße

0677.785300 Zu 2027: 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. Haltestellenkonzept
0586.785300 Erneuerung/Umsetzung des städt. Haltestellenkonzeptes

0636.785300 Zu 2026/2028: Erneuerung der Haltestellen Eggerscheidter Straße; Kosten 840.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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; Kosten 129.000 €
0283.783100

13 Natur- und Landschaftspflege

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen

Städt. Park und Gartenanlagen

- 0190.783100 Lfd. Ersatzbeschaffungen.
Es handelt sich um Ersatzkäufe von Arbeitsgeräten, die 10 Jahre und älter sind. Die Anschaffungen sind notwendig, um einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
- 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
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 |

13 Natur- und Landschaftspflege

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 Krumbachskothlen
Kosten 150.000 €

Naturnahe Grünflächen

0641.785310 Lfd. Betrag für die Wegeerneuerung in Grünanlagen 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 2024/2027: 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 Umweltschutz

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 Verschiedene Maßnahmen aus dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
 und Hier: Blauer See
 0611.785100 Vorlage 197/2019
 bis Die Maßnahme Naturbühne wurde unter der Maßnahmen-Nr. 680 neu veranschlagt
 0611.785310

Freizeitareal „Blauer See“

Die Maßnahmen zum Gesamtareal blauer See werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

- 0680.785100 Zu 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 umweltekundlichen 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 0381.792700	Für Umschuldungskredite
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 0599.792700	Förderkredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“