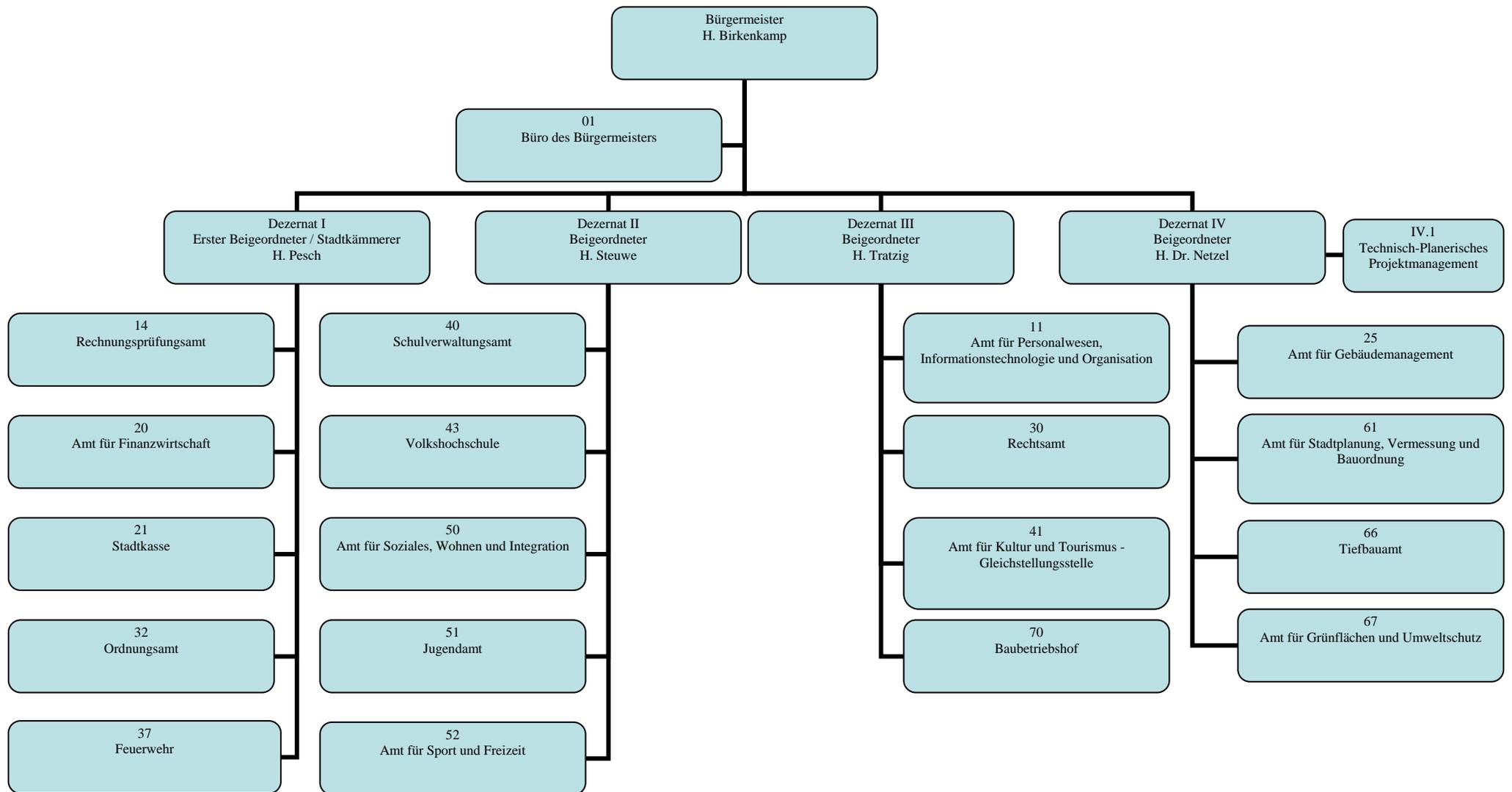


**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT RATINGEN
2012
- ENTWURF -**

Organisationsplan der Stadtverwaltung Ratingen (Stand: 20.12.2011)



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------------------|
| Haushaltssatzung | Seite V 5 |
| Vorbericht | Seite V 7 |
| Überblick über die Finanzwirtschaft der Vorjahre | Seite V 8 |
| Neues Haushaltsplanjahr | Seite V 9 |
| Übersicht über die voraussichtl. Entw. des Eigenkapitals/Ausgleichsrücklage | Seite V 17 |
| Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung | Seite V 18 |
| Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan | Seite V 25 |
| Investitionsprogramm und Kreditbedarf | Seite V 47 |
| Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen | Seite V 59 |
| Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss | Seite V 62 |
| Lagebericht zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss | Seite V 64 |
| | |
| Grafiken | Seite G 01 |
| | |
| Gesamtpläne / Produktplan / Kontenrahmen | (blaue Seiten) |
| Entwurf Gesamtpläne Jahresrechnung 2010 | |
| Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan | |
| Produktplan / Kontenrahmen | |
| | |
| Produktbereiche | (blaue Seiten) |
| Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | |
| Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche | |
| | |
| Produktgruppen | (weiße Seiten) |
| Produktbeschreibungen, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | |
| Erläuterungen zu den Produktgruppen | (orange Seiten) |
| | |
| Investitionsprogramm | (grüne Seiten) |
| Erläuterungstexte | (hellbraune Seiten) |
| | |
| Instandhaltungsrückstellungen | (gelbe Seiten) |
| | |
| Anlagen | (weiße Seiten) |
| · Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzplanung | |
| · Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | |
| · Übersicht über die internen Verrechnungen | |
| · Stadtwerke GmbH (Wirtschaftsplan und Jahresabschluss) | |
| · Stellenplan | |
| · Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | |
| · Statistische Angaben | |

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund 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 Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539) wird dem Rat der Stadt Ratingen folgender Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegt:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **248.040.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **256.090.000 Euro**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **235.620.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **243.500.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **28.582.000 Euro**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **33.278.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **17.589.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **17.136.000 Euro** festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 8.050.000 Euro festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **200 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **400 v.H.**

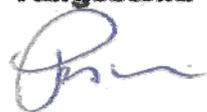
2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 7 Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO werden die Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltsvorbemerkungen in der gemäß Gliederungsziffern 4.2 bis 4.7 sowie 7. des Vorberichtes zum Haushaltsplan enthaltenen Fassung festgesetzt.

Ratingen, den 14.12.2011

Festgestellt:

**(Birkenkamp)
Bürgermeister**

Aufgestellt:

**(Pesch)
1. Beigeordneter /
Stadtkämmerer**

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ratingen für das Haushaltsjahr 2012

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO - für das Land Nordrhein-Westfalen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Insbesondere werden im Vorbericht dargestellt,

- ◆ wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit aktuell entwickeln und im Planungszeitraum entwickeln werden,
- ◆ wie sich das Vermögen und die Schulden aktuell entwickeln und im Planungszeitraum entwickeln werden,
- ◆ in welchen Punkten Haushaltsrisiken bestehen sowie zukünftige Verpflichtungen entstehen können,
- ◆ welche Investitionen im Planungszeitraum geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- ◆ welche Liquiditätsplanung im Planungszeitraum zu Grunde gelegt wird,
- ◆ wie bei einem Haushaltssicherungskonzept die Konsolidierungslinie ausgestaltet werden kann.

1. Überblick über die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2010 bis 2011

1.1. Haushaltsjahr 2010

Im Haushaltsplan 2010 musste erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (01.01.2008) eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant werden. Der Ergebnisplan 2010 schloss mit einer Unterdeckung von rd. 3,5 Mio. Euro ab. Ohne die einmalige Rückerstattung von Abrechnungsbeträgen der Jahre 2006 bis 2008 aus dem Fonds deutscher Einheit in Höhe von insgesamt rd. 10,1 Mio. Euro hätte die planmäßige Unterdeckung mehr als 13 Mio. Euro betragen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 wurde inzwischen aufgestellt. Auf Grund von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer konnte im Jahr 2010 ein Ergebnisüberschuss von rd. 4,9 Mio. € erzielt werden. Gegenüber der Planung hat sich das Ergebnis somit um rd. 8,4 Mio. € verbessert. Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist zum 31.12.2010 nicht erforderlich. Hierbei handelt es sich jedoch noch um den Status eines Entwurfs des Jahresabschlusses 2010. Korrekturen und Änderungen sind nach Maßgabe des bilanzrechtlichen Erhellungsgebotes (= Berücksichtigung von Tatsachenerkenntnissen bis zur Verabschiedung des Jahresabschlusses) ausdrücklich vorbehalten. Auf den am Ende dieses Vorberichtes beigefügten Lagebericht zum Jahresabschluss-Entwurf 2010 wird verwiesen.

1.2. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsplan 2011 musste eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage eingeplant werden. Der Ergebnisplan 2011 schloss mit einer Unterdeckung von rd. 8,5 Mio. Euro ab. Ohne den Einmaleffekt aus der eingeplanten Verschiebung einer Gewinnausschüttung der Stadtwerke hätte der planmäßige Fehlbetrag rd. 10,6 Mio. € betragen. Dies entsprach in etwa der bereits im Haushaltsplan 2010 für das Finanzplanungsjahr 2011 eingeplanten Unterdeckung.

Der im Gesamtfinanzplan 2011 ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug rd. 7,3 Mio. Euro.

Eine Kreditermächtigung für das Jahr 2011 wurde in Höhe von rd. 5,0 Mio. Euro vorgesehen.

Aus der Investitionstätigkeit im Zeitraum 2011 bis 2014 resultierten insgesamt Investitionsauszahlungen von rd. 108,9 Mio. €, dem ein Investitionskreditbedarf von insgesamt 65,1 Mio. €, sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge, Zuweisungen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz, Umschuldungen u. a.) in Höhe von 25,6 Mio. € sowie eine anteilige Inanspruchnahme liquider Mittel gegenüberstanden.

Aktuell zeichnet sich zum Stand Anfang Dezember 2011 vor allem auf Grund von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer ab, dass die Ergebnisrechnung 2011 vor-

aussichtlich ohne einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage ausgeglichen und ein Ergebnisüberschuss erzielt werden kann. Auch diese Aussage steht jedoch – entsprechend wie bereits zum Jahresabschluss 2010 erwähnt, unter Vorläufigkeitsvorbehalt und hat nur dann bilanziell Bestand, wenn bereits bekannte achtstellige (!) Steuererstattungsansprüche aus rein formalen NKF-rechtlichen Gründen nicht als Rückstellungsaufwand berücksichtigt werden dürfen. Auf den Seiten V27 und V28 des Haushaltsplanes 2011 wurden die der Ansatzplanung 2011 zu Grunde liegenden Risiken bei der Gewerbesteuer dargestellt. Die in 2011 erwarteten Abgänge sind (noch) nicht eingetreten, weshalb das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer deutlich über dem Planansatz liegen könnte. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass sich damit die Risiken von Gewerbesteuerabgängen um ein weiteres Veranlagungsjahr erhöht haben. Dies belastet die Ansatzplanung der Gewerbesteuer für den Haushaltsplan 2012 erheblich. Auf die Erläuterungen zu Ziffer 5.2.2 dieses Vorberichtes sowie die im beigefügten Lagebericht zum Jahresabschluss-Entwurf 2010 erläuterten Risiken wird verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2012

2.1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

2.1.1. 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 die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar, die für den Haushaltsausgleich jetzt nach § 75 Abs. 2 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.

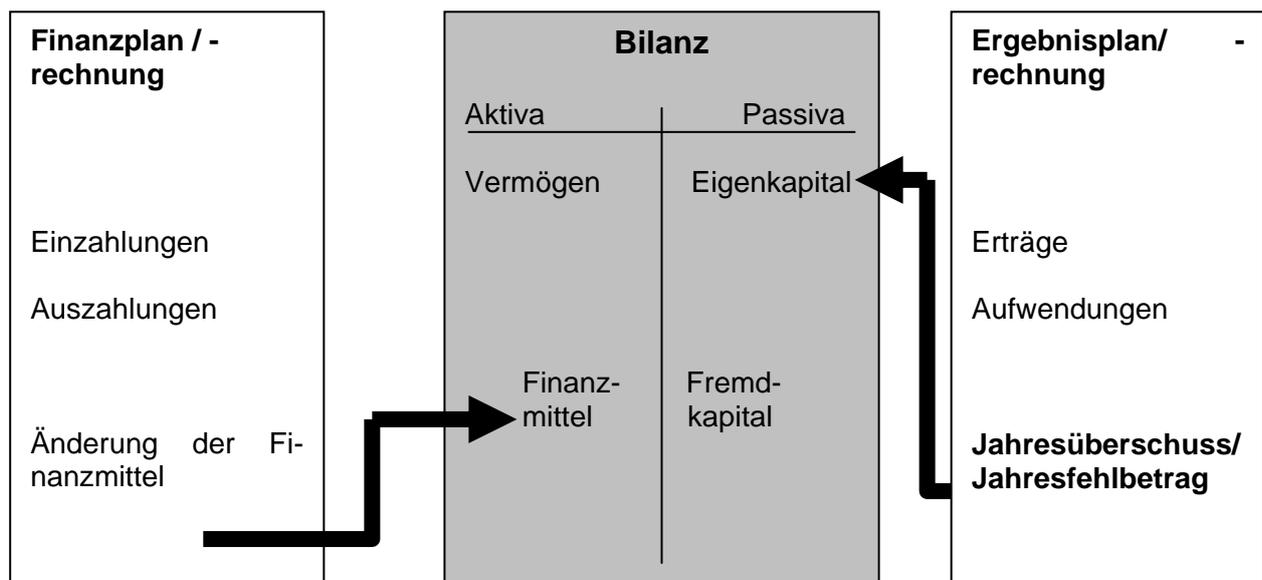
Die tatsächlichen Geldbewegungen (Einzahlungen und Auszahlungen) werden im NKF in der Finanzrechnung dokumentiert. Die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln wirkt sich in der Bilanz beim entsprechenden Aktivposten aus.

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

2.1.2. 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 befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital, die Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2.1.3. Aufbau und Struktur des Rateringer 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 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 Zuwei-

sungen nicht weiter differenziert und die allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage, Fonds deutsche Einheit) nicht separat ausgewiesen werden.

Damit ist dem Haushaltsplan nach den vorliegenden 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 Produkte ist für die Verwaltung u.a. zur Bildung von Buchungsstellen und Budgets (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.

Ziele und Kennzahlen sind noch nicht abgebildet. Diese müssen zunächst schrittweise erarbeitet werden und können erst in den künftigen Haushalten einbezogen werden. Dadurch sollen nach den Grundgedanken, die dem NKF zu Grunde liegen, möglichst sinnvolle, aussagekräftige und vor allem messbare bzw. überprüfbare Ziele und Kennzahlen dargestellt werden, die dann in den Schwerpunktbereichen die Steuerung des Haushaltes und des Verwaltungshandelns optimieren sollen. Ein operativ auch für einzelne Entscheidungen der Verwaltung und/oder der Ratsgremien entscheidungsleitendes Kennzahlensystem ist jedoch bisher nicht bekannt und dürfte in wichtigen kommunalen Handlungsfeldern auf praktische und auch theoretische Grenzen (Kennzahlen für nicht kardinal messbare Leistungen und Effekte?) stoßen.

2.1.4. 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.

2.1.5. Jahresabschlüsse seit der Einführung des NKF

Der Jahresabschluss 2008, der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert wurde, wurde vom Rat festgestellt. Der ebenfalls mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierte Jahresabschluss 2009 liegt dem Rat in seiner Sitzung am 20.12.2011 zur Feststellung vor. In der Ratssitzung am 20.12.2011 wird zudem der Entwurf des Jahresabschlusses 2010 eingebracht.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Jahresabschluss-Entwurf 2010 sind im Haushaltsplan-Entwurf 2012 in den (Teil-) Ergebnisplänen und (Teil-) Finanzplänen abgebildet. Dabei ist jedoch mit aller Deutlichkeit wiederholt darauf hinzuweisen, dass das im Entwurf vorgelegte –vorläufige- positive Jahresergebnis in zweistelliger Millionengrößenordnung (!) von der tatsächlichen Vermögens- und Ertragslage abweichen dürfte. Ob die nach derzeitiger Erkenntnislage zu erwartenden Gewerbesteuererstattungsansprüche im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 (nicht !?) als

Rückstellungsaufwand berücksichtigt werden können (-oder sogar entsprechend dem Handelsbilanzrecht müssten (!) – oder nach geltendem NKF-Bilanzrecht nicht dürfen (!?) -) wird bis zur Verabschiedung des Jahresabschlusses mit der Kommunalaufsicht zu erörtern und zu klären sein.

2.2. Eckdaten zum Haushaltsplan 2012

Im Ergebnisplan 2012 werden Gesamterträge in Höhe von **248.040.000 Euro** veranschlagt. Dem stehen Gesamtaufwendungen von **256.090.000 Euro** gegenüber. Eine Eigenkapitalreduzierung in Form einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Aktueller Stand: 62,1 Mio. €) ist somit in Höhe von **8.050.000 Euro** eingeplant. Trotz des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen um 6 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr höhere Steuereinnahmen von +1,5 Mio. Euro eingeplant. Dies ist insbesondere auf höhere Steuereinnahmen aus der Grundsteuer (Grundsteuererhöhung zum 01.01.2012) und aus den erwarteten Anteilen an der Einkommensteuer (+5,3 Mio. €) und Umsatzsteuer (+0,9 Mio. €) zurückzuführen (hierzu wird ergänzend auf die zurzeit aktuelle Erläuterung unter Ziffer 5.2.5 verwiesen). Es ist jedoch zu beachten, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2012 noch Verschlechterungsrisiken bestehen. Dies betrifft vor allem die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (vgl. Erläuterungen zu Ziffer 5.2.2). Die Finanzerträge steigen auf Grund eines Einmaleffektes, weil im Haushaltsjahr 2012 Gewinnausschüttungen bzw. Auflösungen von Gewinnrücklagen der Stadtwerke Ratingen GmbH aus drei Wirtschaftsjahren (2009 bis 2011) eingeplant sind. Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber der Ansatzplanung des Vorjahres um rd. 4,3 Mio. Euro. Hierbei bestehen ebenfalls noch Verschlechterungsrisiken, weil entgegen der Festsetzung in der Kreishaushaltssatzung vorläufig ein niedrigerer Kreisumlagehebesatz 2012 berücksichtigt wurde (vgl. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.4 a).

Der Zuschussbedarf für das Personalkostenbudget erhöht sich im Jahr 2012 um rd. 2,1 Mio. Euro. Eine Deckelung des Personalkostenbudgets auf Vorjahresniveau ist wegen der Übernahme von Personal aus zuvor konfessionellen Kindertagesstätten sowie erwarteter Tarifsteigerungen nicht möglich (vgl. Erläuterungen zu Ziffer 5.3.1). Im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden und Grünflächen müssen die mehrmals in den Vorjahren gekürzten Mittel in 2012 erhöht werden, um Substanzschäden zu vermeiden (vgl. Ziffer 5.3.2). Darüber hinaus wurden die in 2011 vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen beibehalten.

Gemäß der grundsätzlich auf den Orientierungsdaten des Innenministers NRW basierenden Finanzplanung (insbesondere erwarteter Anstieg der Steuereinnahmen) und unter Berücksichtigung des nur im Jahr 2012 zu berücksichtigenden Einmaleffektes aus den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Ratingen GmbH ist im Jahr 2013 zunächst von einer deutlichen Erhöhung des Ergebnisfehlbetrages auszugehen. Ob ab dem Jahr 2014 realistisch erwartet werden darf, dass sich die Ergebnisfehlbeträge wieder reduzieren, bleibt abzuwarten und hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer ab. Insgesamt ist im Haushaltsplan-Entwurf 2012 in den Jahren 2012 bis 2015 eine Verringerung der Ausgleichsrücklage um rd. 33,9 Mio. Euro vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage wird daher im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich mehr als halbiert. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei keineswegs um ein „worst-case-Szenario“ handelt, vor allem im Hin-

blick auf die Gewerbesteuerentwicklung bestehen noch gravierende, deutlich darüber hinaus liegende Risiken.

Der Gesamtergebnisplan ist auf der Seite G1 (blaue Seiten) dargestellt.

Zur Reduzierung der Unterdeckung wurden im Haushalt 2012 u.a. folgende Konsolidierungsmaßnahmen eingeplant:

- Trotz Preissteigerungen, sofern vertretbar, Begrenzung der Budgetmittel auf den Zuschussbedarf des Vorjahres (in 2010 und 2011 erfolgten bei den beeinflussbaren Budgetmitteln grundsätzlich bereits pauschale Budgetkürzungen um jeweils 5 bis 10%);
- erneuter Verzicht auf die Veranschlagung einer Deckungsreserve für managementbedingte Einsparungen der Fachämter;
- teilweise weitere Kürzungen im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an Dritte;
- Verringerung des gesamtstädtischen Weiterbildungsbudgets um rd. 20%;
- vorbehaltlich der Entscheidung durch den Rat keine Veranschlagung von Mitteln für die leistungsorientierte Bezahlung im Beamtenbereich; im Beschäftigtenbereich sind diese Mittel tariflich vorgeschrieben;
- Verringerung des Mittelbedarfs für das Kommunale grafische Informationssystem KIS um rd. 83.000 Euro;
- Verzicht auf Ersatzbeschaffungen Inventar Rathausgebäude bis zum Umzug;
- Verringerung der Planungskosten im Bereich des Planungsamtes um rd. 190.000 Euro;
- wie bereits in den Jahren 2009 und 2010 vorrangige Abwicklung von nicht ergebnisrelevanten Rückstellungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude-, Brücken- und Straßenunterhaltung; dennoch müssen im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung in 2012 die Mittel wieder etwas erhöht werden, um Substanz- und somit Folgeschäden vorzubeugen; zudem erhöhen sich die Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen auf Grund der Erhöhung des Gebäudebestandes (u.a. Neubauten / Anbauten / Erweiterungsbauten im Schul-, Jugend- und Kinderbetreuungsbereich);
- die in den Vorjahren vorgenommenen Ansatzkürzungen im Bereich der Unterhaltung von Grün- und Spielflächen kann auf Grund von Flächenzuwachsen (Außenanlagen Schulen und Kindergärten, Spielplätze usw.) und Preissteigerungen nicht fortgesetzt werden; in 2012 müssen somit erstmals wieder die Grünunterhaltungsmittel moderat erhöht werden; dennoch können in 2012 nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden und sind teilweise in spätere Haushaltsjahre zu verschieben; im Übrigen werden die in den Vorjahren vorgenommen Standardreduzierungen beibehalten;
- Erhöhung der Grundsteuerhebesätze ab dem 01.01.2012 (Grundsteuer A von 180 auf 200% und Grundsteuer B von 380 auf 400%); dies wurde vom Rat bereits im Jahr 2011 beschlossen;
- Erhöhung der Vergnügenssteuersätze für Gewinnspielautomaten ab dem 01.01.2012 in Gaststätten und in Spielhallen, dies wurde vom Rat bereits im Jahr 2011 beschlossen;
- Erhöhung der Hundesteuersätze ab dem 01.01.2012 um 10% für Hundebesitzer mit mehr als einem Hund; dies wurde vom Rat bereits im Jahr 2011 beschlossen;

Das Investitionsprogramm weist im Zeitraum 2012 bis 2015 insgesamt ein Investitionsvolumen von rd. 110,5 Mio. € aus, dem ein Kreditbedarf von insgesamt rd. 87,9 Mio. € (davon rd. 17,6 Mio. € im Jahr 2012) sowie sonstige Einzahlungen (Landeszuschüsse, Beiträge u. a.) in Höhe von 22,6 Mio. € gegenüberstehen. Liquide Mittel werden im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015 zur größtmöglichen Vermeidung von Kassenkrediten nicht zur Deckung von Investitionen verwendet. Nach der Finanzplanung wird bis einschließlich zum Jahr 2015 kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Hier bleibt allerdings die tatsächliche Entwicklung vor allem bei den Steuereinnahmen, der Kreisumlage und den Entscheidungen des Landes zur Einführung einer Abundanzumlage abzuwarten. Diese Positionen beinhalten erhebliche Planungsrisiken. Das Investitionsvolumen ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,7 Mio. € gestiegen. Im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015 sind als wesentliche Investitionen die Teilsanierung bzw. der Teilneubau des Rathauses, der Neubau des Baubetriebshofes, die Neu- und Anbaumaßnahmen an städt. Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für unterdreijährige Kinder, Erweiterungsbauten an städtischen Schulen sowie die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zu nennen.

Abwicklung von Rückstellungen:

In den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan 2012 – 2015 ein Bedarf an Zahlungsmitteln zur Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen von rd. 43 Mio. Euro (s. unten) und sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. 10,7 Mio. € (Gerichtsverfahren 6,3 Mio. €), sonstige Personalkostenrückstellungen (1,5 Mio. €), Freilegung von Grundstücken (rd. 2,6 Mio. €), Sonstige (0,3 Mio. €) berücksichtigt. Diese sind für die Finanzplanung, nicht dagegen für den ergebnisbezogenen Haushaltsausgleich relevant.

Gemäß Ratsbeschluss aus Mai 2010 wird dem Gesamtfinanzplan als Anlage die aktuelle **Umsetzungsplanung zu den Instandhaltungsrückstellungen** in den Jahren 2012 bis 2015 beigefügt. Die Umsetzungsplanung ist dem Jahresabschluss-Entwurf 2010 (Anlage 1a) zu entnehmen. Für die Etatberatungen 2012 wird die Umsetzungsplanung unter Berücksichtigung der in 2011 abgewickelten Maßnahmen aktualisiert. Daher liegt diese dem Haushaltsplan-Entwurf 2012 noch nicht bei.

Diese wird spätestens zur Beratung im Bau- und Vergabeausschuss vorgelegt.

Vorläufig wurden folgende Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen pro Jahr eingeplant: 2012: rd. 9,2 Mio.€; 2013: rd. 11,2 Mio.€; 2014: rd. 11,2 Mio.€; 2015: rd. 11,2 Mio.€.

Kreditbedarf:

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen (nach der Finanzplanung) erhöht sich im Vergleich zur bisherigen Planung von 65,1 Mio. € um 22,8 Mio. Euro auf 87,9 Mio. €. Diese Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum insgesamt zurückgehen und die liquiden Mittel möglichst zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt werden. Auch an dieser Stelle muss auf die erheblichen Verschlechterungsrisiken hingewiesen werden, die aus den zu erwartenden Gewerbesteuererstattungen und der voraussichtlich negativen Entwicklung der Gewerbesteuererstattungen resultieren. Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 17,6 Mio. € vorgesehen.

Liquide Mittel:

Im Gesamtfinanzplan 2012 ist ein **geschätzter Anfangsbestand an frei verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2012** in Höhe von **30,5 Mio. €** berücksichtigt. Dieser entspricht dem von der Stadtkasse prognostizierten Bank-/Kassenbestand zum 31.12.2011 (vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2011) abzüglich bzw. zuzüglich der Faktoren, die in der folgenden Liquiditätsplanung dargestellt sind. Der o.g. Inanspruchnahme von liquiden Mitteln im Finanzplanungszeitraum 2012/2015 liegt eine gemäß § 89 GO vorgeschriebene Liquiditätsplanung zu Grunde. Hierbei sind insbesondere gemäß § 22 GemHVO auch Zahlungen zur Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen (= Haushaltsausgabereste) insbesondere für Investitionen einzubeziehen. Anhand der folgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass im Gesamtfinanzplan 2012/2015 maximal eine Inanspruchnahme liquider Mittel in Höhe von vorläufig 30,5 Mio. € eingeplant werden kann:

Liquiditätsplanung 2012 – 2015:

| | |
|--|---------------|
| Geschätzter Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2012 | 47,0 Mio. € |
| zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren (aus Umschuldungen und der Kreditermächtigungen) | + 44,5 Mio. € |
| ./. Ermächtigungsübertragungen 2011 für Investitionen ca. | - 54,0 Mio. € |
| ./. Ermächtigungsübertragungen 2011 für Instandhaltungsrückst. ca. | - 4,0 Mio. € |
| ./. Ermächtigungsübertragungen 2011 im Ergebnisplan ca. | - 3,0 Mio. € |
| zzgl. sonstige Einnahmereste 2011 (einschl. Vorjahre) vorl. | + 0,0 Mio. € |
| = Planwert maximale Inanspruchnahme liquide Mittel zum Ausgleich des Gesamtfinanzplanes | 30,5 Mio. € |

Die Entnahme liquider Mittel wurde für das Jahr 2012 mit rd. 12,6 Mio. €, für 2013 mit 16,2 Mio. € und für 2014 mit 1,7 Mio. € veranschlagt. Inwieweit die Finanzkraft der Stadt Ratingen es in den nächsten Jahren zulässt, alle Investitionsmaßnahmen in der geplanten zeitlichen Reihenfolge wie geplant umzusetzen, hängt von der Prioritätensetzung, der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und letztlich von der Entwicklung der Gewerbesteuer einerseits und der Entwicklung der Ausgaben andererseits ab.

In den Jahren 2014 und 2015 bestehen Kassenkreditbedarfe von 8,7 Mio. € bzw. 10,5 Mio. €.

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

| | 1.1.2008 in € | 31.12.2008 in € | 31.12.2009 in € | 31.12.2010 in € | 31.12.2011 in € Plan | 31.12.2012 in € Plan | 31.12.2013 in € Plan | 31.12.2014 in € Plan | 31.12.2015 in € Plan |
|--|------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 275.932.500 | 277.137.030 | 277.219.750 | 280.568.870 | 285.451.692 | 285.451.692 | 285.451.692 | 285.451.692 | 285.451.692 |
| Ausgleichsrücklage (*) | 62.131.240 | 62.131.240 | 62.131.240 | 62.131.242 | 62.131.240 | 54.081.240 | 41.294.260 | 34.712.260 | 28.244.260 |
| Sonderrücklage | 279.210 | 10.300 | 199.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital vor Ergebnis insgesamt | 338.342.950 | 339.278.570 | 339.550.950 | 342.700.112 | 347.582.932 | 339.532.932 | 326.745.952 | 320.163.952 | 313.695.952 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | | 354.830 | 3.149.154 | 4.882.823 | 0 | -8.050.000 | -12.786.980 | -6.582.000 | -6.468.000 |
| | | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ergebnis 2010 lt. Entwurf Jahresrechnung | geschätztes Ergebnis 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| Eigenkapital insgesamt | 338.342.950 | 339.633.400 | 342.700.104 | 347.582.935 | 347.582.932 | 331.482.932 | 313.958.972 | 313.581.952 | 307.227.952 |

(*) Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 auf der Grundlage der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2005 - 2007 bestimmt. – Durch möglicherweise höhere (als die eingeplanten) Gewerbesteuererstattungsansprüche und eine möglich erscheinende rapide Verschlechterung der Gewerbesteuererstattungen kann die Reduzierung der Ausgleichsrücklage eventuell noch sehr viel drastischer ausfallen als hier im Planentwurf zu Grunde gelegt.

4. Bewirtschaftungsregelungen / Budgetierung

Im Budgetplan 2012 sind alle Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes je Stadtamt dargestellt. Der Budgetplan ist ein Informations- und Steuerungsinstrument über die laufende Verwaltungstätigkeit der Stadtämter. Ab 2003 wurden die Voraussetzungen geschaffen, den Verwaltungshaushalt auch auf der Basis der Budgetpläne zu beraten. Die Budgetstruktur wurde unverändert ab dem Jahr 2008 in das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) übertragen, sodass weiterhin auch eine Beratung anhand der Ämterbudgets möglich ist. In den Budgetberichten wird der Ergebnisplan je Stadtamt vollständig abgebildet.

Im Einzelnen:

Bereits gemäß Beschluss zur Drucksache 152/2002 wurde in den Budgetplänen der Stadtämter schrittweise darauf hingearbeitet, den vollständigen Ressourcenverbrauch im jetzigen Sinne des NKF darzustellen, damit die Budgetberichte zu einem controllingorientierten Berichtswesen ausgebaut werden können. Mit der Einführung des NKF wird ein weiterer Schritt getan, indem insbesondere die Vermögensabschreibungen und Pensionsaufwendungen einbezogen werden.

Der Budgetplan eröffnet weiterhin die folgenden Möglichkeiten:

1. laufende Mittelbewirtschaftung, Personalkosten und Zuschussbedarf werden je Stadtamt abgebildet;
2. klare Zuständigkeiten der Stadtämter und Fachausschüsse im Ergebnisplan;
3. Möglichkeit der Beratung des Ergebnisplanes auf der Basis der Budgetpläne;
4. Voraussetzungen für aussagekräftiges Berichtswesen liegen vor.

Die folgenden Haushaltsmittel sind in den Budgetplänen je Stadtamt ersichtlich:

1. periodengerecht alle Haushaltsmittel des Ergebnisplanes;
2. Personalaufwendungen nach Organisationseinheiten;
3. Produktgruppe 16.10 (Allgemeine Finanzwirtschaft) im zentralen Hauptbudget 98;
4. Innere Verrechnungen (Leistungen Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben).

Zur Darstellung der Personalkosten in den Hauptbudgets 01 – 98 wurden je Stadtamt Organisationseinheiten gebildet. Jede/r Mitarbeiter/in ist eindeutig einer Organisationseinheit des Stadtamtes zugeordnet worden. Die Plandaten werden nicht aus dem Finanzverfahren, sondern aus der Personalabrechnungssoftware erhoben. Dadurch ist neben der ämterbezogenen auch eine ganzheitliche Betrachtung der Personalkosten im Hauptbudget 11 möglich (Summe Personalkosten Stadt Ratingen, Summe Beamtenbesoldung, Summe Angestelltenvergütung, Summe Arbeiterlöhne usw.).

Im Hauptbudget 98 sind grundsätzlich die allgemeinen Finanzmittel (Steuern, Kreisumlage, Zinsen usw.) und die nicht einem bestimmten Stadtamt zuzuordnenden Personalkosten ausgewiesen.

Die Budgetierungsregelungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit / Festlegung vom Management beeinflussbarer Haushaltstellen) werden trotz der Umstellung auf das NKF nicht verändert. In den Ämterbudgets, den entsprechenden Erläuterungen und den nachfolgenden Ausführungen ist ersichtlich, welche Haushaltsmittel budgetiert bzw. nicht budgetiert sind.

Seit dem 01.01.2006 wird die Personalkostenbudgetierung in der städtischen Musikschule erprobt. Zu den Budgetierungsregelungen wird auf den entsprechenden Ratsbeschluss verwiesen.

4.1. Aufbau des Budgetplans

Der Budgetplan ist in die folgenden drei Abschnitte untergliedert:

1. Gesamtbudget (Zusammenfassung aller Hauptbudgets)
2. Hauptbudgets (= „Ämterbudgets“ - Zusammenfassung der Budgets je Stadtamt)
3. Erläuterungstexte (Haupt-/ Teil-/ Unterbudgets)

Die Nummerierung eines Budgets besteht maximal aus 6 Ziffern. Hierbei kennzeichnen die

Ziffern 1-2 das Hauptbudget (= Ämterbudget),
Ziffern 3-4 das Teilbudget und
Ziffern 5-6 das Unterbudget.

(Beispiel: Budget 67-02-01 = Hauptbudget 67 (Amt für Grünflächen und Umweltschutz), Teilbudget 02 (Verwaltungsbereich), Unterbudget 01 (Interne Verwaltung Amt 67))

Die Ämterbudgets sind einheitlich in die folgenden Teilbudgets gegliedert:

- a) Teilbudgets 01 – 02: Personal- und Verwaltungsbereich
- b) Teilbudgets 20 – 70: Produktbereiche (einschl. Gebührenhaushalte)
- c) Teilbudgets 80 – 99: Verrechnungen, Abschreibungen/Sonderposten, Aktivierte Eigenleistungen, sonst. nicht budgetierte Haushaltsmittel., Zweckbindungen

Zu a) Zum Personal- und Verwaltungsbereich gehören Haushaltspositionen, die i.d.R. nicht eindeutig einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können (z.B. Personalkosten, Reisekosten, Fortbildungskosten).

Zu b) Im Produktbereich werden die spezifischen Produktleistungen des Stadtamtes erfasst (z.B. Unterhaltung Grünflächen, Unterhaltung Gebäude/Grundvermögen) erfasst. Diese Haushaltspositionen können i.d.R. eindeutig einem Produkt zugeordnet werden. Die Gebührenhaushalte gehören ebenfalls zum Produktbereich und wurden zur ganzheitlichen Betrachtung des Verwaltungshaushaltes einbezogen. Hierbei werden im Budgetplan die Personalkosten nicht eindeutig den Gebührenhaushalten zugeordnet. Zur Beurteilung der Gebührenhaushalte wird daher auf die Gebührenbedarfsberechnungen und die entsprechenden Unterabschnitte im Haushaltsplan verwiesen.

Zu c) In den Teilbudgets 80 – 99 werden die Inneren Verrechnungen (Leistungen Baubetriebshof, Gebäudenebenkosten, Verwaltungsbetriebsausgaben), die Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten (Investitionszuschüsse), die Aktivierten Eigenleistungen, die sonstigen nicht budgetierten Haushaltsmittel und die zweckgebundenen Haushaltsmittel ausgewiesen.

Abkürzungen

Im 2. Abschnitt (Ämterbudgets 01 - 98) haben die Abkürzungen in der Spalte B die folgende Bedeutung:

B = Budgetiertes Unterbudget (vom Management beeinflussbar, gegenseitig deckungsfähig)

Z = Zentral budgetiert (die Personalkosten sind z.B. zentral bei Stadttamt 11 budgetiert)

U = Budgetiert im Unterbudget mit unechter Deckung

4.2. Allgemeines zur Budgetierung

Durch die Bestimmungen des Artikel 15 des „Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein – Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW)“ vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 386) sind Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung geändert worden.

Durch die Einführung des NKFG gewinnt die Budgetierung zunehmend an Bedeutung. In § 21 Abs. 1 wird das Budget als Mittel zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung genannt. Danach können nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKFG) Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Seit den Jahren 1997/1998 erfolgt im Verwaltungshaushalt bzw. ab 2008 im Ergebnishaushalt eine flächendeckende organisationsbezogene Zuschussbudgetierung.

Im Ergebnisplan sind die unmittelbar bei den Haushaltsstellen veranschlagten Ansätze der Kontenklassen

- 52 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 53 = Transferaufwendungen (ohne Kontengruppe 531 = Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke)
- 54 = Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Kontengruppe 547 = Wertveränderungen bei Vermögen)

innerhalb eines Amtes gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die korrespondierenden Auszahlungspositionen.

Ausgenommen von der gesetzlich zugelassenen Regelung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und der Übertragbarkeit sind die Ansätze

- der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie
- der Deckungsreserven.

Außerdem wird die bisherige Regelung beibehalten, dass die

- allgemeinen Deckungsmittel und
- die Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) nicht gegenseitig deckungsfähig sind.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontenklassen 50 und 51 sind innerhalb des Personalkostenbudgets 11.11 gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontenklassen 70 und 71).

Mehraufwendungen für Rückstellungsbildungen im Personalwesen gelten grundsätzlich nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. Über die Leistungen dieser nicht zahlungswirksamen Aufwendungen entscheidet der Kämmerer.

Die Zinsaufwendungen bzw. –auszahlungen der Kontenklasse 55 sind innerhalb des Budgets 98 gegenseitig deckungsfähig.

Alle Vermögensabschreibungen der Kontenklasse 57 (Teilbudgets 85) sind im Gesamthaushalt (budgetübergreifend) gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen gelten hier grundsätzlich nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. Über die Leistungen dieser nicht zahlungswirksamen Aufwendungen entscheidet der Kämmerer.

Die Auszahlungen der Kontengruppe 792 für die Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

4.3. Budgetverschiebungen und -abwicklung

In den Budgetplänen der Stadtämter der Stadt Ratingen werden die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr erläutert. Im Umstellungsjahr 2008 erfolgt dies eingeschränkt, da die NKF-Erträge bzw. Aufwendungen nicht vollständig mit den kamerale Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vergleichbar sind.

Die Verschiebung von Ansätzen innerhalb der Budgets wird im Rahmen einer Sollübertragung gemäß § 20 GemHVO erfolgen.

Bis 2004 wurden die Budgetberichte standardisiert dargestellt und je Fachamt vorgelegt. In der Sitzung 6/2005 des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses wurde die Verwaltung gebeten, die Budgetberichte ab 2005 in einer Gesamtvorlage vorzulegen.

4.4. Verwendung von Einsparungen durch Managementleistungen

Managementleistungen, die in den Stadtämtern innerhalb der mit dem Buchstaben B gekennzeichneten Unterbudgets im Haushaltsjahr zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen führen, wurden den Stadtämtern bis einschl. des Jahres 2006 im nächsten oder übernächsten Haushaltsjahr zu einem vom Stadtkämmerer festgelegten Prozentsatz zur Verfügung gestellt. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurden die Managementleistungen der Haushaltsjahre ab einschl. 2007 den Stadtämtern noch nicht zur Verfügung gestellt. Auch im Haushaltsjahr 2012 ist auf Grund der Ergebnisunterdeckung keine Bereitstellung der managementbedingten Einsparungen vorgesehen. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 dennoch ermittelt. Je nach Haushaltsentwicklung ist zu entscheiden, ob in zukünftigen Jahren den Fachämtern Beträge aus den Vorjahreseinsparungen zur Verfügung gestellt werden.

4.5. Budgetierung der Teilfinanzpläne (Investitionen)

Für die Teilfinanzpläne, d.h. die Ein- und Auszahlungen für Investitionen ist gemäß § 21 I Satz 3 GemHVO ebenfalls die Bildung von Budgets zugelassen.

Eine generelle Budgetierung der Teilfinanzpläne ist hier jedoch z. Zt. noch nicht erfolgt. Daher wird der bisher verwendete Umfang der Budgetierung von Investitionen auch in 2008 fortgesetzt.

In den Teilfinanzplänen (Investitionsmaßnahmen) sind daher die Ansätze

- im Produktbereich 03 (Schulen) innerhalb eines bewirtschafteten Amtes,
- in den übrigen Produktbereichen innerhalb einer Maßnahme, jedoch nur innerhalb einer Produktgruppe
- für die Produktbereiche 11 und 12 insgesamt, soweit es sich um Straßen- und Kanalbaumaßnahmen handelt,

gegenseitig deckungsfähig.

4.6. Budgetdeckungskreise

Nach Auflösung des Sammelnachweises „Sächliche Ausgaben“ und Übernahme der Ansätze in die einzelnen Budgets der Fachämter werden nur noch folgende Haushaltsmittel weiterhin zentral für die gesamte Verwaltung bewirtschaftet:

Durch das Stadtamt 30 (Rechtsamt)

- ◆ Schadensversicherungsbeiträge für öffentliche Gebäude (Budget 30.21.01)
- ◆ Schadensversicherungsbeiträge für elektrische Geräte (Budget 30.21.02)
- ◆ Schadensversicherungsbeiträge für Maschinen (Budget 30.21.03)
- ◆ sonstige Schadensversicherungsbeiträge (Budget 30.21.04)
- ◆ Versicherung der Fahrzeuge (Budget 30.21.05) sowie

durch das Stadtamt 11 (Personalamt)

- ◆ Personalkosten Beschäftigte und Beamt/innen (Budget 11.11)
- ◆ Stellenausschreibungen, Nachrufe u.ä. (Budget 11.03.01)

In den vorliegenden Fällen ist die zentrale Bewirtschaftung wegen fachlicher Voraussetzungen weiterhin angezeigt. Die Gesamtbeträge sind im Budgetplan ersichtlich.

4.7. Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) und/oder Einzahlungen (Mehreinzahlungen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen und/oder Minderauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/oder Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und/oder Minderauszahlungen. Über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Abwicklung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen werden in Höhe dieser Erträge/Einzahlungen durch den Stadtkämmerer bereitgestellt.

4.8. Erläuterungen zu den Inneren Verrechnungen

In der Produktgruppe 01.50 werden alle Personal- und Sachausgaben des Baubetriebshofes veranschlagt. Dies bedeutet, dass alle erforderlichen Planstellen und beispielsweise alle Kosten für Fahrzeuge, die der Baubetriebshof zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, zentral in dieser Produktgruppe ausgewiesen sind. Die Leistungen des Baubetriebshofes werden vollständig über die Kosten- und Leistungsrechnung nachgewiesen und mit den Benutzern (Auftraggebern) abgerechnet. Hierbei wird jedoch insbesondere darauf hingewiesen, dass im Laufe des Jahres keine einzelnen **Abrechnungen/Buchungen** erfolgen. Nach Feststellung des Betriebsergebnisses erfolgt eine einmalige Verrechnung auf die einzelnen Produktgruppen/Produkte. Zu den zu verrechnenden Kosten gehören auch die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude die Fahrzeuge.

Die Gebäudenebenkosten (z.B. Heizung, Strom) werden ebenfalls wie beim Baubetriebshof über die Kostenrechnung erfasst und als innere Verrechnung den einzelnen Nutzern produktbezogen zugeordnet. Die gleiche Regelung besteht für Verwaltungs-

betriebsausgaben (z.B. Büromaterial, Telefon, Porto). Ab dem Jahre 2002 wird für Verwaltungseinheiten (Ämter) aus technischen Gründen ein eigener Verrechnungskreis eingerichtet. Die Belastungen werden durch die Kostenrechnungssoftware zunächst der Produktgruppe 01.30 (Zentrale Verwaltungsdienste) zugeordnet und zum Jahresende mit entsprechenden Verteilerschlüsseln (z. B. Raumschlüssel) den einzelnen Produktgruppen/Produkten zugewiesen.

Die inneren Verrechnungen werden ausschließlich in den produktorientierten Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Das Volumen beträgt im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 19,2 Mio. Euro.

4.9. Gesamtbudget 2012



Budgetplan 2012



Gesamtbudget

Zusammenfassung

Stadt Ratingen

Sachmittel Hauptbudgets

| Hauptbudget Nr. | Bezeichnung | 2012 | | | 2011 | | | Diff. Ergebnis 2012 / 2011 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Büro Bürgermeister | 2.200 | 1.159.690 | -1.157.490 | 169.150 | 1.354.460 | -1.185.310 | 27.820 |
| 11 | Personal-/Orga.dienst. | 390.190 | 2.248.710 | -1.858.520 | 415.470 | 2.461.750 | -2.046.280 | 187.760 |
| 20 | Finanzverwaltung | 43.610 | 136.880 | -93.270 | 43.610 | 140.860 | -97.250 | 3.980 |
| 25 | Gebäudew./ Hochbau | 12.232.480 | 12.507.490 | -275.010 | 11.632.120 | 11.760.600 | -128.480 | -146.530 |
| 30 | Rechtsamt | 137.830 | 1.728.180 | -1.590.350 | 188.330 | 1.704.010 | -1.515.680 | -74.670 |
| 32 | Ordnungsamt | 1.661.870 | 987.880 | 673.990 | 1.496.850 | 908.130 | 588.720 | 85.270 |
| 37 | Feuerwehr/Rett.dienst | 4.234.680 | 3.572.590 | 662.090 | 3.413.390 | 3.422.310 | -8.920 | 671.010 |
| 40 | Schulverwaltungsamt | 4.883.000 | 14.092.790 | -9.209.790 | 4.602.870 | 13.495.100 | -8.892.230 | -317.560 |
| 41 | Kultur-/ Verkehrsamt | 717.930 | 1.853.200 | -1.135.270 | 724.670 | 1.862.830 | -1.138.160 | 2.890 |
| 43 | Volkshochschule | 626.480 | 532.080 | 94.400 | 583.300 | 529.410 | 53.890 | 40.510 |
| 50 | Sozialamt | 1.389.800 | 4.181.860 | -2.792.060 | 1.499.820 | 4.537.600 | -3.037.780 | 245.720 |
| 51 | Jugendamt | 12.375.090 | 24.062.570 | -11.687.480 | 11.896.900 | 23.722.970 | -11.826.070 | 138.590 |
| 52 | Sport und Freizeit | 860.920 | 3.542.620 | -2.681.700 | 831.930 | 3.469.770 | -2.637.840 | -43.860 |
| 61 | Planungs-/ Verm.amt | 586.700 | 591.610 | -4.910 | 784.400 | 924.560 | -140.160 | 135.250 |
| 66 | Tiefbauamt | 25.457.630 | 25.222.550 | 235.080 | 23.785.960 | 24.187.060 | -401.100 | 636.180 |
| 67 | Grünfläch./Umw.sch. | 1.781.970 | 2.765.820 | -983.850 | 1.938.990 | 2.596.090 | -657.100 | -326.750 |
| 70 | Baubetriebshof | 17.343.870 | 11.840.910 | 5.502.960 | 17.490.520 | 11.983.880 | 5.506.640 | -3.680 |
| | Summe Sachmittel Ämter | 84.726.250 | 111.027.430 | -26.301.180 | 81.498.280 | 109.061.390 | -27.563.110 | 1.261.930 |
| 98 | Allg. Finanzwirtsch. | 180.154.890 | 102.226.900 | 77.927.990 | 175.751.650 | 98.938.910 | 76.812.740 | 1.115.250 |
| | Summe Sach-/Finanzmittel | 264.881.140 | 213.254.330 | 51.626.810 | 257.249.930 | 208.000.300 | 49.249.630 | 2.377.180 |
| | Summe Personalkosten | 2.318.860 | 61.995.670 | -59.676.810 | 1.936.000 | 59.555.630 | -57.619.630 | -2.057.180 |
| | Summe Gesamtbudget | 267.200.000 | 275.250.000 | -8.050.000 | 259.185.930 | 267.555.930 | -8.370.000 | 320.000 |

(einschl. innere Verrechnungen)

5. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

5.1. Übersicht zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten im Ergebnisplan 2012 – 2015

| | Plan Vorjahr | Plan 2012 | Diff. zum Vorjahr | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Erträge | | | | | | |
| Grundsteuern A und B | 16,1 | 17,3 | 1,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
| Gewerbsteuer | 96,0 | 90,0 | -6,0 | 92,7 | 94,8 | 96,7 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 38,2 | 43,4 | 5,2 | 45,1 | 46,2 | 47,4 |
| Kompensationsleistungen | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 5,7 | 6,6 | 0,9 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Vergnügungs-/ Hundesteuer | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Abrechnung Fonds dt. Einheit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge Sonderposten (ohne Gebührenausgleichsrücklage) | 9,7 | 10,7 | 1,0 | 11,1 | 11,1 | 11,4 |
| Sonstige Zuwendungen | 10,0 | 10,7 | 0,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 |
| Sonstige Transfererträge | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Öff.-rechtl. Entgelte / Gebühren | 35,6 | 36,8 | 1,2 | 37,5 | 38,3 | 39,1 |
| Privatrechtl. Entgelte | 3,6 | 3,9 | 0,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| Personalkostenerstattung Arge | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Sonst. Kostenerst. / Umlagen | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Sonstige ordentl. Erträge | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 7,0 | 7,1 | 7,3 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Finanzerträge | 6,6 | 9,5 | 2,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Summe Erträge | 240,0 | 248,0 | 8,0 | 249,0 | 254,1 | 259,2 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 57,5 | 60,0 | 2,5 | 60,6 | 61,2 | 61,8 |
| Versorgungsaufwendungen | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Sachaufwendungen | 26,9 | 27,7 | 0,8 | 27,9 | 28,2 | 28,5 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 21,7 | 22,7 | 1,0 | 24,3 | 23,6 | 24,1 |
| Sozialtransferaufwendungen | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Hilfen zur Erziehung | 8,5 | 8,8 | 0,3 | 8,9 | 9,1 | 9,3 |
| Kreisumlage | 66,5 | 70,8 | 4,3 | 73,0 | 69,8 | 71,6 |
| Berufsschulumlage | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Umlage Verkehrsverbund | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Gewerbsteuerumlage | 8,4 | 7,9 | -0,5 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| Finanzierung Deutsche Einheit | 9,9 | 9,2 | -0,7 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
| Krankenhausumlage | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Sonst. Transferaufw./ Zuschüsse | 20,9 | 20,7 | -0,2 | 21,2 | 21,6 | 22,0 |
| Sonst. ordentlicher Aufwand | 13,5 | 13,9 | 0,4 | 13,3 | 13,6 | 13,9 |
| Zinsaufwendungen | 4,5 | 4,0 | -0,5 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Summe Aufwendungen | 248,4 | 256,1 | 7,7 | 261,8 | 260,7 | 265,7 |
| Jahresergebnis | -8,4 | -8,1 | 0,3 | -12,8 | -6,6 | -6,5 |

Die als Anlage beigefügten Orientierungsdaten des Innenministers zur Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2012 (vgl. Seite A1 ff) haben als Grundlage für die Hochrechnung der Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2015 gedient. Ferner wurden die Erkenntnisse aus der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung einbezogen. Wegen der Unsicherheiten zum weiteren Verlauf der konjunkturellen Entwicklung wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs die Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2015 teilweise mit niedrigeren Steigerungsraten angesetzt, als vom Innenminister angegeben.

5.2. Erläuterungen zu wesentlichen Erträgen

5.2.1. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze sind ab dem 01.01.2012 mit Realsteuerhebesatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 200 v.H. (2003 bis 2004: 200 v.H., 2005 bis 2011: 180 v.H.),
 Grundsteuer B 400 v.H. (2003 bis 2004: 400 v.H., 2005 bis 2011: 400 v.H.).

Der Rat der Stadt hat mit Erlass der Realsteuerhebesatzung am 16.12.2004 ab 01.01.2005 die Grundssteuerhebesätze wieder auf das Niveau von 2002 gesenkt. Die Entlastung der Grundstückseigentümer/innen als auch (über die abrechnungsfähige Betriebskostenumlage) der Mieterinnen und Mieter in Ratingen beträgt rd. 5 %.

Zur Verringerung der Ergebnisunterdeckung und für den in den Vorjahren bei der Grundsteuer nicht erfolgten Inflationsausgleich hat der Rat mit Wirkung ab dem 01.01.2012 eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils 20 Prozentpunkte beschlossen. Damit wird die Grundsteuer wieder auf dem Niveau der Jahre 2003 und 2004 erhoben.

5.2.2. Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle zeigten in den letzten Haushaltsjahren eine überaus positive Entwicklung. Die Rechnungsergebnisse betragen in 2005 rd. 116 Mio. €, 2006 rd. 117,8 und 2007 rd. 125,0 Mio. €, 2008 rd. 142 Mio. € (netto), in 2009 rd. 111,5 Mio. Euro (netto) und vorläufig in 2010 rd. 107,2 Mio. € (netto).

Das Rechnungsergebnis 2011 steht noch nicht fest. Es wird jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2012 davon ausgegangen, dass die Ansatzplanung 2011 deutlich überschritten wird. Das zur Ansatzplanung 2011 zu Grunde gelegte Vorauszahlungssoll umfasste 82 Mio. € Einschl. einer Nachzahlungserwartung von 14 Mio. € wurde ein Ansatz von 96 Mio. € im Haushaltsplan 2011 veranschlagt. Die von einigen Unternehmern angekündigten Gewerbesteuerabgänge sind im Haushaltsjahr 2011 bisher nicht eingetreten, da die maßgeblichen Gewerbesteuerermessbescheide noch nicht eingegangen sind. Aus diesem Grund wird aktuell erwartet, dass im Jahr 2011 die Gewerbesteuererträge möglicherweise in etwa das

Niveau der Jahre 2006/2007 erreichen können. Auf die oben (Ziffer 1. und 2.) mehrfach erläuterten Vorbehalte wird auch an dieser Stelle nochmals hingewiesen.

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die Gewerbesteuermesszahl von 5,0% auf 3,5% (bzw. Wegfall der Staffelung für Einzelunternehmen) abgesenkt, der Wegfall der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe beschlossen sowie u.a. Hinzurechnungsregelungen bei Zinsen, Mieten, Leasing / Zinsschranke verändert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Auswirkungen der Reform spätestens im Verlauf des Jahres 2011 in den Veranlagungsläufen gezeigt haben, da i.d.R. das Reformjahr 2008 inzwischen veranlagt wurde.

Die Ansatzplanung 2012 ist von noch größeren Unsicherheiten behaftet, als dies bereits in den Vorjahren der Fall war. Dies ist insbesondere auf die o.g., im Jahr 2011 angekündigten Gewerbesteuerabgänge zurückzuführen. Da diese im Jahr 2011 voraussichtlich nicht mehr berücksichtigt werden können, erhöht sich das Risiko im Jahr 2012 um ein weiteres Steuerveranlagungsjahr. In aktuellen Gesprächen mit betreffenden Unternehmern teilten diese mit, dass sich die Gewerbesteuerabgänge im Jahr 2012 realisieren werden. Wann die Gewerbesteuerermessbescheide des Finanzamtes zugehen werden, in welcher genauen Höhe, für welche Veranlagungs- bzw. Vorauszahlungsjahre und in welchen Haushaltsjahren (2012 ff) welche Vorauszahlungs- bzw. Veranlagungsjahre in Abgang zu bringen sind, ist derzeit nicht absehbar. Nochmals: Das Gewerbesteuererstattungsrisiko in deutlicher achtstelliger Größenordnung kann in seiner massiv durchschlagenden Wirkung auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Ratingen kaum überschätzt werden!

Der Gewerbesteueransatz 2012 wird wie folgt eingeplant: Das Vorauszahlungssoll wird zum Ende des Jahres 2011 voraussichtlich rd. 97 Mio. Euro betragen. Hochgerechnet mit

- den Steigerungsraten gemäß Novembersteuerschätzung (+8%) und
- den voraussichtlich eintretenden und möglicherweise noch vor der Etatverabschiedung absehbaren weiteren Vorauszahlungsminderungen und zu erwartenden Neuzugängen, die dem Kämmerer auf Grund von Unternehmenshinweisen bekannt sind, jedoch im Einzelnen dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen,

wird für das Jahr 2012 ein Vorauszahlungssoll von ca. 90 Mio. € geschätzt.

Aus zwei Kalkulationsvarianten, die sich darin unterscheiden, in welcher Höhe und welcher Anzahl von Jahren aus den angekündigten Gewerbesteuerabgängen im Haushaltsjahr 2012 Vorauszahlungsanpassungen bzw. Veranlagungsveränderungen zu Vorjahren ergeben, resultieren immense Unsicherheiten und Veranschlagungsrisiken. Der mit diesem Haushaltsplanentwurf (zunächst) Haushaltsansatz setzt voraus, dass die erwarteten Gewerbesteuererstattungen in zweistelliger Millionenhöhe durch Gewerbesteuernachzahlungen anderer Unternehmen im Planjahr 2012 kompensiert werden. Das insoweit bestehende überaus gravierende Veranschlagungsrisiko muss auch an dieser Stelle nochmals mit allem Nachdruck unterstrichen werden.

Aus diesen Gründen wird im Haushaltsplan-Entwurf 2012 ein Gewerbesteueransatz von 90 Mio. Euro veranschlagt. Dieser entspricht der o.g. Vorauszahlungserwartung

für das Jahr 2012 von 90 Mio. € Nachzahlungen/Erstattungen für Vorjahre werden nicht eingeplant. Eine genaue Einschätzung ist zum Zeitpunkt der Etateinbringung nicht möglich, weil zu den voraussichtlichen Abgängen noch keine Steuermessbescheide und/oder sonstige Hinweise des Finanzamtes vorliegen. Die Risiken betreffen sowohl die Vorauszahlungs- als auch die Nachzahlungserwartungen. Sofern bis zur Etatverabschiedung im Rat nähere Erkenntnisse vorliegen sollten, muss der Gewerbesteueransatz 2012 neu geplant und aktualisiert werden.

5.2.3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Haushaltsansatz 2012 mit rd. 43,45 Mio. € entspricht einer Verbesserung um 5,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 (38,15 Mio. €), wobei das Rechnungsergebnis 2011 voraussichtlich ca. 2,8 Mio. € über dem Ansatz 2011 liegen wird. Somit werden die allgemein zu beobachtenden konjunkturellen Verbesserungen und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bereits im Jahr 2011 sichtbar. Die Ansatzbildung 2012 beruht wie im Vorjahr auf der regionalisierten Steuerschätzung aus November. Für Nordrhein-Westfalen wird insgesamt ein Anteil an der Einkommensteuer von 6,09 Mrd. € erwartet. Für den Anteil der Stadt Ratingen gilt ab dem 01.01.2012 eine neue Schlüsselzahl. Diese muss noch abschließend festgelegt werden und ist davon abhängig, ob die sich abzeichnende Anhebung der sogenannten „Sockelbeträge“ auf 35.000/70.000 (bisher: 30.000/60.000) beschlossen wird. Für den Fall der Anhebung der Sockelbeträge beträgt die Schlüsselzahl der Stadt Ratingen vorläufig von 0,0071347 (bisher: 0,0070012). Dies entspräche einer Erhöhung um 1,9%. Sofern die Sockelbeträge beibehalten werden würden, reduziert sich die Schlüsselzahl der Stadt Ratingen auf 0,0069155 (-1,2%). Da nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit der für die Stadt Ratingen günstigen Erhöhung der Sockelbeträge auszugehen ist, wurde diese der Ansatzplanung 2012 zu Grunde gelegt. Sofern entgegen dieser Erwartung die Sockelbeträge beibehalten werden, müsste im Verlauf des Etatberatungsverfahrens der Ansatz 2012 um rd. 1,35 Mio. Euro verringert werden.

5.2.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer landesweit insgesamt 950 Mio. € (Vorjahr: 920 Mio. Euro). Gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 wird vorläufig mit einem Anstieg um 0,9 Mio. € auf 6,6 Mio. € gerechnet.

Ab 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 v.H. des Aufkommens der Umsatzsteuer (nach Vorweganteil für den Bund wegen seines Zuschusses an die Rentenversicherung). Die Verteilung erfolgte in den Jahren 1998 und 1999 nach einem Schlüssel, der das bisherige Gewerbesteueraufkommen der Jahre 1990 bis 1996 mit 70 v.H. sowie die durchschnittliche Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne den öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1995 mit 30 v.H. erfasst.

Für die Jahre 2000 bis 2002 wurde der bisherige (Übergangs-)Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben modifiziert. Neben einer aktualisierten Datenbasis für die bisherigen Schlüsselemente werden die Ergebnisse zur Gewerbesteuer aus der Statistik der Veranlagung 1995 gewichtet in den Schlüssel einbezogen.

Seit 2003 war vorgesehen, den derzeit gültigen vorläufigen Verteilungsschlüssel auf einen endgültigen fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel umzustellen. Dies ist ab dem 01.01.2009 erfolgt. Es wird in vier Schritten auf einen neuen Verteilerschlüssel umgestellt:

| | |
|-------------|---|
| 2009 – 2011 | alter Schlüssel 75% - neuer Schlüssel 25% |
| 2012 – 2014 | alter Schlüssel 50% - neuer Schlüssel 50% |
| 2015 – 2017 | alter Schlüssel 25% - neuer Schlüssel 75% |
| ab 2018 | neuer Schlüssel 100% |

Für den Zeitraum 2009 – 2011 beträgt der 1. Übergangsschlüssel für die Ermittlung der Umsatzsteuer bei 0,006545346 (2008: 0,006165). Für den Zeitraum 2012 – 2014 wurde der 2. Übergangsschlüssel noch nicht mitgeteilt. Da der neue Schlüssel für die Stadt Ratingen günstiger ist und im Zeitraum 2012 – 2014 höher gewichtet wird, wurde der Ansatzplanung 2012 vorläufig ein hochgerechneter, erhöhter Schlüssel zu Grunde gelegt. Insofern obliegt die Ansatzplanung 2012 zurzeit noch Planungsunsicherheiten.

5.2.5. Ergänzende Anmerkung zu den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Wenige Tage vor der Etablierung hat das Land eine Korrektur zur Novembersteuerschätzung mitgeteilt. Zu Gunsten der Stadt Ratingen können demnach im Haushaltsjahr 2012 höhere Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erwartet werden. Insgesamt hat die Verbesserung eine Größenordnung zwischen ca. 0,5 und 1,9 Mio. Euro. Die genaue Höhe ist abhängig von der Beschlussfassung über die Sockelbeträge für die Bestimmung des Anteils an der Einkommensteuer (s. Erläuterungen oben Ziffer 5.2.3). Da das Zahlenwerk für den Haushaltsplan-Entwurf 2012 so kurzfristig vor der Etablierung nicht mehr geändert werden konnte, wird auf die o.g. Verbesserung an dieser Stelle des Vorberichtes hingewiesen. In einer Änderungsliste zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss werden die Änderungen nachgereicht.

5.2.6. Kompensationsleistungen

Die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleichsgesetz sind an die Höhe der Einnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer gekoppelt und wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministers mit 4,5 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresansatz.

5.2.7. Vergnügungs- / Hundesteuer

Es werden gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen von rd. 0,1 Mio. Euro bei der Vergnügungssteuer veranschlagt. Dies ist auf den Anstieg an die vom Rat mit Wirkung ab dem 01.01.2012 beschlossenen neuen Vergnügungssteuersätze zurückzuführen. Darüber hinaus ist die ebenfalls bereits ab dem 01.01.2012 beschlossene Erhöhung der Hundesteuer für Hundebesitzer mit mehr als einem Hund eingeplant.

5.2.8. Umlagegrundlagen / Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Anteil an der Einkommenssteuer/Kompensationsleistungen, Anteil an der Umsatzsteuer - verringert um die Gewerbesteuerumlage (Berechnungszeitraum = 01.07.2010 bis 30.06.2011)) liegen gemäß der 1. Proberechnung zum GFG-Entwurf 2012 mit 161.918.221 um 4.762.853 über der Vorjahreszahl von 157.155.368 (+3,0%). Die Verabschiedung des GFG 2012 ist erst im Frühjahr 2012 zu erwarten.

In der 1. Proberechnung zum GFG-Entwurf 2012 überschreitet die Steuerkraftmesszahl (161,9 Mio. €) der Stadt Ratingen die Ausgangsmesszahl (105,7 Mio. €) um rd. 56,2 Mio. €. Deshalb wird Ratingen auch in 2012 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

5.2.9. Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 21,4 Mio. € (Vorjahr: 19,7 Mio. €) veranschlagt. Die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten im Haushaltsjahr 2012 folgende Positionen:

a) Erstattungen Fonds Deutsche Einheit

Nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2006 wird die Beteiligung der Kommunen ausschließlich über die Gewerbesteuerumlage erbracht. Eine Spitzabrechnung der Über-/Unterzahlung entfällt, ebenso der interkommunale Ausgleich der kommunalen Beteiligung nach der Finanzkraft (Gewerbesteuer einschl. Gewerbesteuerumlagen, Grundsteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisung).

Durch diesen Systembruch werden Kommunen mit hohen Gewerbesteuereinnahmen, die (deshalb) keine Schlüsselzuweisungen erhalten (sogenannte abundante Gemeinden) gegenüber anderen Gemeinden mit geringer Steuerkraft, aber gleichzeitig höheren Einnahmen, z. B. aus Einkommenssteuer, Grundsteuer und insbesondere Schlüsselzuweisungen benachteiligt.

Bereits im Jahr 2006 wurde befürchtet, dass sich die Ungleichbehandlung der abundanten Gemeinden noch erhöht, wenn die durch die Gewerbesteuerumlage erzielten Beträge, den Finanzbedarf für den Fonds Deutsche Einheit übersteigen und zur Aufstockung des Finanzbedarfs der nicht abundanten Gemeinden eingesetzt und über die Schlüsselzuweisung zusätzlich verteilt wird. Genau dieses wurde von der Landesregierung vorgenommen. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Urteil zur

Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2006 das Land angewiesen, die in Höhe von 450 Mio. € von den nordrhein-westfälischen Kommunen zuviel an den Fonds deutscher Einheit gezahlten Beträge zurück zu erstatten. Die vom Land daraufhin vorgenommenen Abschlagszahlungen werden auf der Grundlage des Schlüsselverteilungssystems und der allgemeinen Investitionspauschale verteilt. Die Stadt Ratingen hat für drei Jahre (2006 – 2008) Abschlagszahlungen von insgesamt rd. 368.000 Euro erhalten. Demgegenüber beträgt die Mehrbelastung aus dem Fonds deutsche Einheit 6 – 7 Mio. Euro pro Jahr.

Ferner hat das Land zunächst gutachterlich ermittelt, dass es im Gegensatz zum Verfassungsgerichtsurteil keine wesentliche Überzahlung beim Fonds deutscher Einheit gegeben hat. Die kommunalen Spitzenverbände haben ein Gegengutachten in Auftrag gegeben. Ein hierzu vom Land angestrebter Konsens mit den Kommunen wurde nicht erreicht.

Kurz vor der Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2010 hat das Land einen Gesetzentwurf für ein Einheitslastenabrechnungsgesetz vorgelegt. Demnach hat die Stadt Ratingen im Haushaltsjahr 2010 eine einmalige Rückerstattung zum Solidarbeitrag Fonds deutscher Einheit für die Jahre 2006 bis 2008 von insgesamt 10,15 Mio. Euro (2006: 6,1 Mio. €, 2007: 1,1 Mio. €, 2008: 2,9 Mio. €) erhalten. Die hohe Rückerstattung ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Rückzahlungssystematik dahin gehend geändert hat, dass diese im Verhältnis der je Kommune zuviel gezahlten Gewerbesteuerumlage Fonds deutscher Einheit zurückerstattet und nicht, wie im Abschlagszahlungsgesetz vorgesehen, auf der Basis des Verhältnisses aus Schlüsselzuweisungen und allgemeiner Investitionspauschale.

Für das Jahr 2012 wird die Umlage Fonds deutscher Einheit mit 7,7 Mio. Euro (2011: 8,4 Mio. Euro) veranschlagt. Inwieweit und in welcher Höhe die Stadt Ratingen hiervon im Jahr 2014 einen Betrag zurück erhält oder Nachzahlungen leisten muss, ist zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung ungewiss. Da im Haushaltsjahr 2011 die Stadt Ratingen mit Bescheid des Landes zu einer Nachzahlung von 1,2 Mio. Euro für das Abrechnungsjahr 2009 herangezogen wurde, ist vorläufig davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren mit weiteren Nachzahlungsverpflichtungen zu rechnen ist. Aus diesem Grund ist im Haushaltsjahr 2012 eine Nachzahlungsverpflichtung von geschätzt 1,5 Mio. € für das Abrechnungsjahr 2010 eingeplant (2011: 1,5 Mio. €). Das Land hat die o.g. Nachzahlungsverpflichtung für das Abrechnungsjahr 2009 bis zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes über den Ausgang einer von den Kommunen hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerde gestundet. Der Ausgang dieses Verfahrens bleibt somit abzuwarten.

Im Haushaltsjahr 2012 beträgt die Gesamtbelastung aus dem Fonds deutscher Einheit unter vorläufiger Berücksichtigung einer Nachzahlungsverpflichtung von 1,5 Mio. € (Abrechnung 2010) rd. 9,2 Mio. € (2011: 9,9 Mio. €).

Erträge werden somit nicht veranschlagt.

b) Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge

Mit der Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die städtischen Vermögenswerte zu bewerten und abzuschreiben. Vom Gesetzgeber wird hier

vorgegeben, dass erhaltene Investitionszuschüsse oder Beiträge nicht mit den Vermögenswerten saldiert werden dürfen. Die Sonderposten sind unter Beachtung des Bruttoprinzips auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen und werden analog der Abschreibungsaufwendungen ertragswirksam aufgelöst. Sie entlasten somit den Haushaltsausgleich.

Die Erträge aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und Beiträge betragen im Haushaltsjahr 2011 rd. 10,7 Mio. € (2011: 9,7 Mio. €). Hier erfolgt eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010 (10,2 Mio. €) und Berücksichtigung von Zugängen in den Jahren 2011 und 2012 u.a. aus Mitteln des Konjunkturpakets und des 1.000-Schulen-Programms.

c) Sonstige Zuwendungen

Die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 10,0 Mio. € um 0,7 Mio. € auf 10,7 Mio. € u.a. auf Grund höherer Landeszuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten gemäß Kinderbildungsgesetz (+0,2 Mio. €), Landeszuweisungen für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr (+0,7 Mio. €) und der zusätzlichen Pauschale für die Unterdreijährigen-Betreuung (0,4 Mio. €). Demgegenüber verringern sich die Landszuweisungen für den Ausbau der Unterdreijährigen-Betreuung (-0,6 Mio. €).

5.2.10. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge, insbesondere Ersatzleistungen Dritter zu Familienhilfen und im Unterhaltsvorschussbereich betragen in 2012 wie im Vorjahr rd. 1,0 Mio. Euro.

5.2.11. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren und ähnliche Entgelte)

Das Gesamtaufkommen aller Gebühren und Entgelte ist für 2012 mit insgesamt 36,8 Mio. € (2011: 35,6 Mio. €) im Haushaltsplan enthalten. Insgesamt entspricht dieser Anteil 14,8 % an den Gesamterträgen im Ergebnisplan.

Im Einzelnen entfallen auf

| | 2012 | 2011 | Differenz |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | in Mio. € | in Mio. € | |
| Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen (Konten 4311) | 1,5 | 1,6 | -0,1 |
| Sonstige gebührenrechtl. Entgelte / Elternbeiträge (Konten 4321) | 5,9 | 6,2 | -0,3 |
| Benutzungsgebühren Gebührenhaushalte (Konten. 4322) | 28,6 | 27,0 | +1,6 |
| Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte (Konten 4323 bis 4399) | 0,8 | 0,8 | 0,0 |

Die Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen ändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich.

Bei den sonstigen gebührenrechtlichen Entgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr vor allem die Kindergartenbeiträge der Eltern auf Grund des beitragsfreien, dritten Kindergartenjahres. Dementsprechend erhöhen sich die Landeszuweisungen (s. oben Ziffer 5.2.8 c).

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind vorbehaltlich der Verabschiedung der Gebührenbedarfsberechnungen 2012 Veränderungen enthalten.

Die Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte verändern sich gegenüber 2011 nicht.

Folgende Erträge bei den Entnahmen aus den Gebührenausgleichsrücklagen sind zum Ausgleich der Gebührenhaushalte im Einzelnen veranschlagt:

| | |
|------------------------------|-----------|
| 02.10.70 „Märkte“ | 3.000 € |
| 02.40.20 „Rettungsdienst“ | 83.480 € |
| 11.10.10 „Abfallbeseitigung“ | 135.000 € |
| 11.20.10 „Stadtentwässerung“ | 0 € |
| 12.40.10 „Straßenreinigung“ | 0 € |

5.2.12. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Mieten, Pachten, Verkaufserlöse u.ä. steigen von 3,6 Mio. € um rd. 0,3 Mio. € auf 3,9 Mio. € vor allem auf Grund der höheren Mieteinnahmen für das Berufskolleg (+0,2 Mio. €).

5.2.13. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,5 Mio. € gestiegen:

a) Personalkostenerstattungen ARGE

Die Personalkostenerstattungen ARGE sind wie in 2010 mit rd. 1,7 Mio. € veranschlagt.

b) Personalkostenerstattungen Kreis-Service-Center / Ausländerabteilung

Ab dem Jahr 2010 erhält die Stadt Ratingen Personalkostenerstattungen für das Personal im Kreis-Service-Center in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.

c) Sonstige Kostenerstattungen / Umlagen

Die sonstigen Kostenerstattungen / Umlagen sind mit 2,3 Mio. € veranschlagt (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro). Der Anstieg ist insbesondere auf die Erstattungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit zurückzuführen.

5.2.14. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben mit einem Ansatz von rd. 6,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ratingen GmbH (5,3 Mio. €) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

5.2.15. Aktivierte Eigenleistungen

Vor der Einführung des NKF wurden aktivierte Eigenleistungen in den Gebührenhaushalten berücksichtigt (2007: rd. 0,3 Mio. €). Da auch in anderen Verwaltungsbereichen Personalleistungen erbracht werden, die als Vermögenswerte in der Bilanz zu aktivieren sind (z.B. im Bereich des Straßenbaus und Hochbau), können weitere Erträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € eingeplant werden. Insgesamt betragen die aktivierten Eigenleistungen in 2011 wie im Vorjahr voraussichtlich rd. 1,5 Mio. €.

5.2.16. Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich insgesamt um 2,9 Mio. € auf 9,5 Mio. Euro. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2012 einmalig Gewinnausschüttungen bzw. Auflösungen von Gewinnrücklagen der Stadtwerke aus drei Wirtschaftsjahren von insgesamt 8,2 Mio. € (2009 mit brutto 2,5 Mio. €, 2010 mit brutto 3,0 Mio. € und 2011 mit brutto 2,7 Mio. €) eingeplant sind. Die ursprünglich im Jahr 2011 veranschlagte Ausschüttung der Gewinnrücklage 2009 wurde somit in das Haushaltsjahr 2012 verschoben. Die o.g. Vorgehensweise wurde bereits auf Grund der sich abzeichnenden Gewerbesteuerabgänge vom Rat beschlossen.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse HRV ist unverändert zum Vorjahr mit brutto rd. 0,7 Mio. angesetzt.

Die Zinserträge aus Bestandsanlagen wurden zunächst unverändert gegenüber dem Vorjahr angesetzt (0,45 Mio. €). Hier bleibt die weitere Liquiditätsentwicklung insbesondere auf Grund der angekündigten Gewerbesteuerabgänge abzuwarten.

5.3. Erläuterungen zu wesentlichen Aufwendungen

5.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Bedarf aller Personalaufwendungen ist für 2012 mit rd. 60.010.000 € (2011: 57.463.000 €) errechnet. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Beamtinnen (ohne Pensionäre). 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 u.a. Hinzu kommen Versorgungsaufwendungen für Zuführungen zu Versorgungs- und Beihilferückstellungen für Pensionäre in Höhe von rd. 3.030.000 € (wie im Vorjahr). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen somit insgesamt rd. 63.040.000 € (2010: 60.493.000 €).

Der Haushaltsansatz 2012 im Personalkostenbudget (Personalkosten der Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit rd. 61.996.000 € (2011: 59.556.000 €) im Teilbudget 11.11 veranschlagt:

| | 2012 | 2011 | Differenz |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| <u>A: Zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u> | | | |
| 1.) Beamtenbesoldung, Beihilfe, Vergütung tariflich Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge usw.) | 54.266.000 € | 51.826.000 € | + 2.440.000 € (+ 4,0%) |
| <u>B: Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen:</u> | | | |
| 2.) Pensions- und Versorgungsaufwendungen für BeamtInnen) | 7.730.000 € | 7.730.000 € | 0 € |
| Summe | 61.996.000 € | 59.556.000 € | + 2.440.000 € (+ 4,0%) |
| <u>C: Nachrichtlich:</u> | | | |
| 4.) nicht ergebnisrelevante Versorgungsauszahlungen an Pensionäre | 3.958.000 € | 3.975.000 € | -18.000 € |
| 5.) Differenz Pensionsaufwand/ Pensionsauszahlungen | 3.772.000 € | 3.755.000 € | +17.000 € |
| = Zahlungsmittelüberschuss aus Pensionsrückstellungen | rd. 3,8 Mio.€ | 3,8 Mio. € | rd. 0 € |

Die Erhöhung des Personalkostenbudgets um 2.440.000 € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erwartete Tarifsteigerung für die Beschäftigten und Beamten von +1,9% ab dem 01.01.2012 (rd. 1 Mio. €);
- Anhebung LOB für Beschäftigte ab dem 01.01.2012 von 1,5% auf 1,75% der Monatsentgelte (rd. + 100.000 €)
- Übernahme von Personal der in städtische Trägerschaft übergegangenen Kindertageseinrichtungen Am Söttgen, Turmstraße und Eggerscheid ab 01.08.2012 (rd. +310.000 €);
- Übernahme von Personal der in städtische Trägerschaft übergegangenen Kindertageseinrichtung Volkardeyer Straße ab 01.08.2011; daher in 2012 erstmals volle Jahrespersonalkosten enthalten (+rd. 120.000 €)
- Schaffung von neun neuer Stellen auf der Grundlage des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes (in 2012 anteilig rd. + 285.000 €), die Mehraufwendungen werden in voller Höhe aus Rettungsdienstgebühren der Krankenkassen gedeckt;
- Einrichtung zusätzlicher Stellen für die Schulsozialarbeit (anteilig rd. +210.000 €); diese werden in voller Höhe aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes refinanziert;
- Sonstige Veränderungen aus z.B. Stellenwiederbesetzungen, Personalwechseln und sonstiger Veränderungen lt. Stellenplan (rd. 415.000 €).

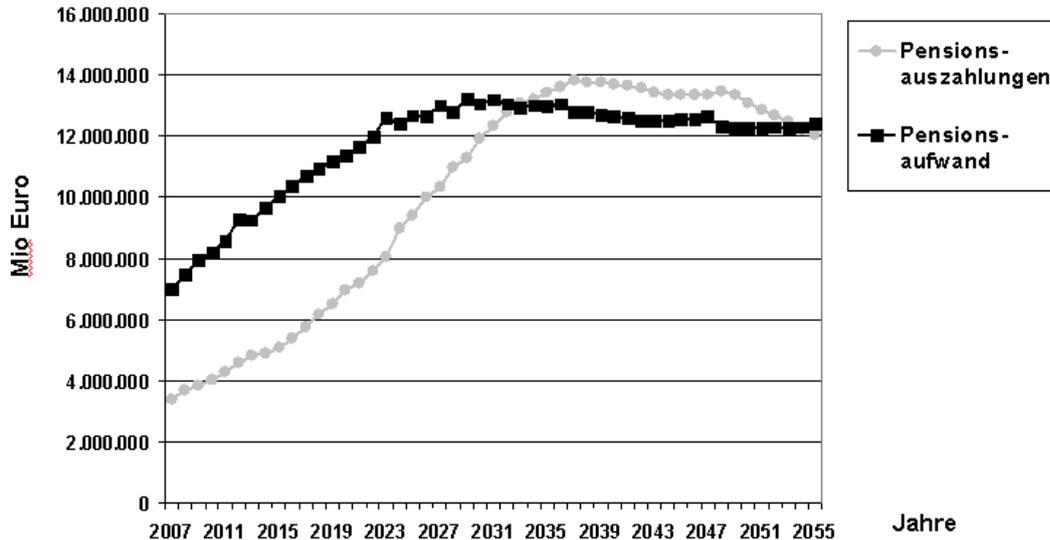
Gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2011 ist im Haushaltsansatz 2012 die leistungsorientierte Bezahlung für Beamte in Höhe von rd. 209.000 € nicht enthalten. Hierüber muss im Rahmen der Etatberatungen zunächst entschieden werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden ebenfalls in Höhe des Vorjahresansatzes fortgeschrieben und vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten 2011 hochgerechnet.

Der Unterschied der Personal-/Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnisplan gegenüber dem Gesamtfinanzplan beträgt rd. 3,8 Mio. €. Dies ist auf die o.g. nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Rückstellungszuführungen zurückzuführen.

Die Pensionsaufwendungen entwickeln sich voraussichtlich gemäß der zum 31.12.2006 vorgenommenen externen Berechnung (Heubeck) wie folgt:

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Anhand der vorherigen Abbildung ist ersichtlich, dass die zukünftig zu erwartenden Pensionsverpflichtungen in den künftigen Jahren stark ansteigen. Dies wird die Haushaltsausgleiche in den nächsten Jahren als auch die Zahlungsebene belasten. Gemäß der o.g. Grafik werden sich die Versorgungsauszahlungen lt. Prognose der Heubeck AG bereits in den nächsten 10 Jahren von 3,4 Mio. € auf ca. 6 Mio. € pro Jahr verdoppeln.

Die Hochrechnung der Personalkosten in der Finanzplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und struktureller Entwicklungen.

5.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2012 werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 folgende **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagt:

| Konten | Bezeichnung | Plan 2012 rd. | Plan 2011 rd. | Differenz rd. |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 521 | Unterhaltung / Wartung Gebäude (vgl. Budgets 25.20.03 bis 25.20.18 und 51.21.02) | 2.580.000 | 2.187.000 | 393.000 |
| 52241 - 52246, 5226, 5227 | Unterhaltung Spiel- und Grünflächen (vgl. Budgets 67.20.02 - 67.20.09, 51.21.03) | 1.470.000 | 1.209.000 | 261.000 |
| 522 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Infrastruktur usw.) | 2.969.000 | 2.886.000 | 83.000 |
| Summe | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.019.000 | 6.282.000 | 737.000 |
| 5242 | Strom und Wasser | 2.180.000 | 2.074.000 | 106.000 |
| 5243 | Heizmaterial | 2.441.000 | 2.329.000 | 112.000 |
| 5245 | Abgaben | 1.135.000 | 1.097.000 | 38.000 |
| 5246 | Reinigung Unternehmer Sonstige Bewirtschaftungsausgaben | 2.049.000 836.000 | 1.836.000 863.000 | 213.000 -27.000 |
| Summe | Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen | 8.641.000 | 8.199.000 | 442.000 |
| 5251 | Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge | 1.114.000 | 978.000 | 136.000 |
| 5252 - 5256 | Sonstiges bewegliches Vermögen | 1.090.000 | 1.049.000 | 41.000 |
| Summe | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.204.000 | 2.027.000 | 177.000 |
| 526 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung usw. | 830.000 | 953.000 | -123.000 |
| 5271 - 5277 | Schulbetriebsaufwendungen, Lernmittel, Schülerbeförderungskosten u.ä. (einschl. VHS) | 1.523.000 | 1.564.000 | -41.000 |
| | Bewirtschaftungsaufwand OGS (vgl. Budget 40.90.04) - ohne Mieten | 3.325.000 | 3.121.000 | 204.000 |
| 5279 | Sonstiger Verwaltungsaufwand | 2.366.000 | 2.406.000 | -40.000 |
| Summe | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.214.000 | 7.091.000 | 123.000 |
| 529 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.788.000 | 2.354.000 | -566.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt | | 27.696.000 | 26.906.000 | 790.000 |

Der Anstieg bei der Gebäudeunterhaltung / -wartung erfolgt, um Substanzschäden bzw. daraus resultierende Folgekosten an städtischen Gebäuden zu vermeiden. Zudem sind Zugänge im Gebäudebestand vor allem im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten zu berücksichtigen, die neue Unterhaltungs- und Wartungsbedarfe auslösen. Die in den Jahren 2009 bis 2011 vorgenommene, erhebliche Kürzung des Unterhaltungs- und Wartungsbudgets Gebäude kann in 2012 nicht folgenlos fortgesetzt werden. Wie im Vorjahr sind vorrangig nicht-ergebnisrelevante Rückstellungsmaßnahmen abzuwickeln. Ansonsten hätte der ergebniswirksame Unterhaltungsbedarf für Gebäude noch mehr erhöht werden müssen. Aus den gleichen Gründen wie bei den Gebäuden werden in 2012 höhere Mittel für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen bereit gestellt. Auch hier werden durch Flächenzuwächse (Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätze, Sportplätze) Mehrbedarfe ausgelöst. Die in den Vorjahren durchgeführten Standardreduzierungen bei der Grünunterhaltung werden grundsätzlich beibehalten. Ferner werden, soweit ohne Substanzverluste vertretbar, einige Grünunterhaltungsmaßnahmen in spätere Jahre verschoben. Die Energiekosten steigen auf Grund allgemeiner Preissteigerungen sowie Zugängen im Gebäudebestand. Letzteres gilt auch für die Mehrbedarfe für Reinigungsleistungen. Der Betrieb der Fahrzeuge steigt auf Grund der gestiegenen Treibstoffpreise. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen reduzieren sich demgegenüber auf Grund geringerer Bedarfe für Planungskosten/Gutachten vor allem im Bereich der Stadtplanung als auch auf Grund des einmalig in 2011 veranschlagten Beratungsbedarfs im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

5.3.3. Bilanzielle Abschreibungen

Die seit der Einführung des NKF vollständig zu berücksichtigten Vermögensabschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2012 rd. 22,7 Mio. € (2011: 21,7 Mio. €). Darin sind die bisher auch im kameralen Haushaltssystem berücksichtigten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) enthalten. Zukünftig ergeben sich hier Abweichungen im Ergebnisplan und in den Gebührenhaushalten, weil im Ergebnisplan die Abschreibungen auf der Basis der Anschaffungs-/ Herstellungskosten und nicht anhand von Wiederbeschaffungszeitwerten zu ermitteln sind. Im Jahr 2013 ist ferner ein einmaliger Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro für die Bahnübergänge an der Kalkbahn (Bezirkssportanlage) einkalkuliert. Die Baumaßnahme ist im Investitionsprogramm veranschlagt. Das Eigentum ist nach Baufertigstellung an die Bahn zu übertragen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 1,0 Mio. €. Dies liegt insbesondere an der Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Wegen des hohen Investitionsvolumens der vergangenen Jahre ist im Bereich der Abschreibungen mit weiteren Aufwandserhöhungen zu rechnen.

5.3.4. Transferaufwendungen

a) Kreisumlage

Die Kreisumlage 2012 wurde bereits vom Kreis Mettmann mit dem verabschiedeten Doppelhaushalt 2011/2012 in Höhe von 45,2% festgesetzt. Mit dem 1. Nachtragshaushalt des Kreises wurde der Hebesatz 2012 bestätigt. Insbesondere auf Grund der nunmehr vorliegenden Umlagegrundlagen 2012, die gegenüber denen des Jahres 2011 angestiegen sind, beabsichtigt der Kreis einen zweiten Nachtragshaushalt einzubringen. Der Kreiskämmerer hat sich in einem ersten Gespräch damit einverstanden erklärt, dass die kreisangehörigen Kommunen in ihren Haushaltsplänen 2012 vorläufig einen niedrigeren Hebesatz 2012 von 43,7% berücksichtigen. Dies wurde auch im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2012 der Stadt Ratingen angewendet. Der Kreisumlageansatz 2012 wurde vorläufig in Höhe von 70,8 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Ansatz in Höhe von 4,3 Mio. €. Gegenüber dem im ersten Nachtragshaushalt des Kreises auf 41,8% verringerten Kreisumlagehebesatz 2011, welcher im Haushaltsjahr 2011 einer Kreisumlage der Stadt Ratingen von rd. 65,7 Mio. € entspricht, erhöht sich die Kreisumlage 2012 im Haushaltsentwurf um 5,1 Mio. €.

Die Aufstellung, Einbringung und Verabschiedung eines zweiten Nachtragshaushaltes des Kreises bleibt abzuwarten. Würde der Kreis den Hebesatz 2012 unverändert bei 45,2% belassen, müsste im Rahmen des Etatberatungsverfahrens der Ansatz für die Kreisumlage 2012 um rd. 2,4 Mio. € erhöht werden.

Die erwarteten Entlastungen aus der schrittweisen Übernahme der Grundsicherungskosten im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund hat der Kreis Mettmann bereits in seinem ersten Nachtrag zum Doppelhaushalt 2011/2012 eingeplant.

Im Vergleich mit den anderen Städten des Kreises hatte die Stadt Ratingen im Jahr 2012 von allen kreisangehörigen Städten einen Anteil von 23,78% an der Kreisumlage zu finanzieren (2011: 24,22%); (Stand: 1. Proberechnung zum GFG-Entwurf 2012).

Für den (in der zeitlichen Abwicklung nicht valide planbaren) Fall gravierender Steuererstattungszahlungen der Stadt Ratingen würde dies die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2013 gravierend (negativ) beeinflussen. Hierdurch würde sich zwar einerseits der Anteil der Stadt Ratingen an der Kreisumlage spürbar verringern; andererseits wird ein massiver Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen der Stadt Ratingen c.p. nicht ohne Auswirkung auf den dann (rechnerisch zu erhöhenden) Kreisumlagehebesatz des Kreises Mettmann in den folgenden Jahren bleiben können.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt seit dem Jahr 1991 folgendes Bild:

| Jahr | Gesamtbetrag ab 2001 | Kreisumlage | Sozialhilfe-eigenanteil | Hebesatz |
|-------|----------------------|--------------|-------------------------|----------|
| 1991 | | 25.690.850 € | | 36,10% |
| 1992 | | 25.420.436 € | | 36,00% |
| 1993 | | 29.061.471 € | | 37,10% |
| 1994 | | 31.607.579 € | | 38,65% |
| 1995 | | 34.649.146 € | | 41,65% |
| 1996 | | 33.923.705 € | | 41,65% |
| 1997 | | 32.917.104 € | | 40,60% |
| 1998 | | 33.964.097 € | | 40,10% |
| 1999 | | 30.894.147 € | | 39,00% |
| 2000 | | 35.489.091 € | | 38,20% |
| 2001 | 45.378.261 € | 41.395.798 € | 3.982.463 € | 33,80% |
| 2002 | 47.850.838 € | 43.853.838 € | 3.997.000 € | 34,80% |
| 2003 | 42.854.001 € | 39.319.494 € | 3.534.507 € | 39,00% |
| 2004 | 38.570.934 € | 33.942.655 € | 4.628.279 € | 39,00% |
| 2005 | 50.251.465 € | 50.251.465 € | 0 € | 45,10% |
| 2006 | 67.588.104 € | 67.588.104 € | 0 € | 43,90% |
| 2007* | 65.768.254 € | 65.768.254 € | 0 € | 43,20% |
| 2008 | 69.770.000 € | 69.770.000 € | 0 € | 42,00% |
| 2009 | 75.510.000 € | 75.510.000 € | 0 € | 41,00% |
| 2010 | 74.035.000 € | 74.035.000 € | 0 € | 42,05% |
| 2011 | 65.690.000 € | 65.690.000 € | 0 € | 41,80% |
| 2012 | 70.760.000 € | 70.760.000 € | 0 € | 43,70% |

* ab 2007 Haushaltssatzung des Kreises auf NKF-Basis

** im Haushaltsplan 2012 vorläufig abweichend vom festgesetzten Hebesatz 2012 (45,2%)

b) Sonderumlagen des Kreises

Die Berufsschulumlage ist lt. Kreishaushaltsentwurf unter Berücksichtigung voraussichtlicher Abrechnungen aus Vorjahren mit einem Ansatz 2012 von rd. 1,4 Mio. € (2011: 1,2 Mio. Euro) veranschlagt. Die Umlage Verkehrsverbund Rhein-Ruhr erhöht sich in 2012 mit 2,6 Mio. € nicht gegenüber dem Vorjahr.

c) Gewerbesteuerumlage

Da die Kommunen in den ersten Jahren auf Grund der Unternehmensteuerreform 2008 mehr belastet werden, wurden in 2008 die Vervielfältiger zur Erhebung der Gewerbesteuerumlage von 38 um 8 auf 30 Prozentpunkte gesenkt. In den weiteren Stufen werden die Vervielfältiger in 2009 um 2 und ab 2010 um weitere 3 auf 35 Prozentpunkte erhöht. Der Haushaltsansatz ist rechnerisch auf der Basis der Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer (90,0 Mio. €) und einem Hebesatz von 400 v. . errechnet und beträgt rd. 7,9 Mio. € (2011: rd. 8,4 Mio. € bei einem Gewerbesteueransatz von 96 Mio. €).

d) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Solidarbeitrag

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten zu den Kosten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidaritätsbeitrag. Die Gewerbesteuerumlage ist in 2012 auf der Basis von 34 Prozentpunkten (2011: 35) veranschlagt und beträgt 7,7 Mio. € (2011: 8,4 Mio. Euro). Bis 2005 erfolgte ihre Erhebung teilweise durch eine höhere Gewerbesteuerumlage und zum anderen aus der Festsetzung einer Zahlungsverpflichtung (Netto-Solidarbeitrag; vergleiche hierzu Erläuterungen auf den Seiten V30/V31 zur Systemänderung der Finanzierung der Deutschen Einheit). Ab dem Jahr 2008 hat sich die Systemumstellung für Ratingen erstmals in voller Höhe negativ ausgewirkt. Im Jahr 2010 erfolgte rückwirkend für die Jahre 2006 bis 2008 einmalig noch eine Rückerstattung von 10,1 Mio. Euro. Auf Grund der im Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes zurzeit festgesetzten Berechnungssystematik ist ab 2011 von Nachzahlungsverpflichtungen aller NRW-Kommunen auszugehen. Diese ergeben sich, weil das Land seine in einem Gutachten ermittelten mittelbaren Einheitslasten („Länderfinanzausgleich“) einbezieht und dadurch die kommunalen Anteile an den Einheitslasten erheblich steigen. Auf die Vorlage Nr. 263/2010 wird verwiesen. Da die Kommunen (u.a. auch die Stadt Ratingen) eine Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz eingereicht haben, hat das Land die im Jahr 2011 vorzunehmende Abrechnung des Jahres 2009 bis zur Entscheidung über die Klage gestundet. Da der Ausgang des Klageverfahrens ungewiss ist, wird im Haushaltsplanentwurf 2012 aus Vorsichtsgründen eine Nachzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Jahres 2010 von geschätzt 1,5 Mio. Euro eingeplant.

Die Entwicklung Anteile der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit zeigt folgendes Bild:

| Jahr | Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit - Gesamt - TD€ | davon durch Gewerbesteuerumlage erbracht TD€ | davon durch Netto-Solidarbeitrag incl. Abrechnungsbeträge aus Vorjahren erbracht TD€ |
|-------|---|--|---|
| 1991 | 320 € | 223 € | 97 € |
| 1992 | 564 € | 564 € | 0 € |
| 1993 | 3.089 € | 1.269 € | 1.820 € |
| 1994 | 4.473 € | 2.066 € | 2.407 € |
| 1995 | 5.061 € | 4.380 € | 681 € |
| 1996 | 4.339 € | 4.339 € | 0 € |
| 1997 | 4.702 € | 4.191 € | 511 € |
| 1998 | 4.937 € | 3.765 € | 1.172 € |
| 1999 | 5.304 € | 5.021 € | 283 € |
| 2000 | 10.571 € | 10.802 € | -231 € |
| 2001 | 271 € | 2.092 € | -1.821 € |
| 2002 | -3.242 € | 2.099 € | -5.341 € |
| 2003 | 6.603 € | 5.556 € | 1.047 € |
| 2004 | 4.483 € | 4.757 € | -274 € |
| 2005 | 6.013 € | 10.106 € | -4.093 € |
| 2006 | 10.232 € | 13.017 € | -2.785 € |
| 2007 | 5.711 € | 10.154 € | -4.443 € |
| 2008 | 12.902 € | 12.902 € | 0 € |
| 2009 | 9.811 € | 9.811 € | 0 € |
| 2010 | -676 € | 9.470 € | -10.146 € |
| 2011 | * 9.900 € | 8.400 € | 1.500 € |
| 2012 | * 9.150 € | 7.650 € | 1.500 € |
| Summe | 114.518 € | * Planwerte | |

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Die Kommunen werden seit dem Jahr 2002 an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Bis zum Jahr 2007 wurde die Krankenhausinvestitionsumlage im Vermögenshaushalt veranschlagt und konnte bei Bedarf aus langfristigen Kreditmitteln finanziert werden. Ab der Einführung des NKF ist dieses nicht mehr möglich. Die Krankenhausinvestitionsumlage muss wie die Kreisumlage über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden und belastet damit den Haushaltsausgleich im Haushalt 2012 wie im Vorjahr mit 1,1 Mio. €.

f) Zuschüsse / Sonstige Transferaufwendungen

Die Zuschüsse und sonstigen Transferaufwendungen an Einrichtungen beinhalten sowohl Pflichtleistungen im Bereich der Jugendhilfe (insbesondere an Träger der Kindertagesstätten) als auch freiwillige Zahlungen an Verbände und Vereine.

Bei einem Volumen von insgesamt rd. 20,7 Mio. € (2011: 20,9 Mio. €) entfallen allein 9,4 Mio. € (2011: 9,3 Mio. €) auf Betriebszuschüsse für Kindertagesstätten anderer Träger.

Außerdem sind im Gesamtbetrag Umlagen im Produkt „Stadtentwässerung“ (Gebührenhaushalt) und im Produkt „Gewässerunterhaltung (seitliches Einzugsgebiet)“ an den BRW von insgesamt 6,6 Mio. € (2011: 6,4 Mio. €) berücksichtigt.

Ab der Einführung des NKF sind grundsätzlich auch Investitionszuschüsse an Dritte im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und belasten den Haushaltsausgleich. Dies ist nicht der Fall, sofern die Investitionszuschüsse in städtisches Eigentum investiert werden oder z.B. unter bestimmten Bedingungen vertragliche Rückzahlungsverpflichtungen bestehen.

g) Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Familienhilfen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2011 die Hilfen zur Erziehung bzw. die Unterstützung von Personensorgeberechtigten mit 8,5 Mio. € eingeplant. Darin enthalten waren 0,7 Mio. € für die Übernahme der Tagespflegekosten. Diese Haushaltsposition gehört zur Unterdreijährigen-Kinderbetreuung und wurde daher im Haushaltsplan 2012 in das Budget 51.90.02 umgestellt. Der bereinigte Ansatz 2011 für die Hilfen zur Erziehung betrug somit rd. 7,8 Mio. €.

In 2012 werden die Aufwendungen in diesem Bereich mit rd. 7,8 Mio. € beibehalten. Da die einmalig in 2011 veranschlagten Mittel für ein externes Gutachten von 150.000€ in 2012 nicht erneut erforderlich sind, ist in dieser Höhe im Jahr 2012 ein höherer Hilfebedarf vorgesehen. Hierbei liegt eine vorläufige Hochrechnung zum vorläufigen Ergebnis 2011 zu Grunde. Dies steht allerdings erst näher im Frühjahr 2011 fest, wenn aus Gründen der Rechnungsabgrenzung sämtliche dem Jahr 2011 zuzuordnenden Rechnungen bezahlt sind. Seit dem Jahr 2006 (Rechnungsergebnis: rd. 4,7 Mio. €) sind die Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung überproportional gestiegen. Aus diesem Grund waren im Haushaltsansatz 2011 Mittel zur Beauftragung eines externen Gutachters enthalten, um in Form einer Supervision gemeinsam mit dem Jugendamt vertretbare und gleichermaßen geeignete Hilfemaßnahmen zu prüfen. Das Ziel ist eine Kostensenkung in diesem sensiblen Bereich zu erreichen, welches jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden kann.

h) Sonstige Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden mit 1,8 Mio. € in 2012 veranschlagt (2011: 1,8 Mio. €).

5.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

| Konten | Bezeichnung | Plan 2012 rd. | Plan 2011 rd. | Differenz rd. |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 542100 | Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw. | 483.000 | 482.000 | 1.000 |
| 549200 | Fraktionszuwendungen | 137.000 | 137.000 | 0 |
| 5422 - 5423 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing | 585.000 | 614.000 | -29.000 |
| 543116 | Postgebühren | 273.000 | 291.000 | -18.000 |
| 543110, 543118 | Telefongebühren, Mobilfunk | 136.000 | 136.000 | 0 |
| 543117 | Büromaterial | 154.000 | 175.000 | -21.000 |
| 543210 | Sachkosten Bürgerbüro, Sonstiges | 751.000 | 656.000 | 95.000 |
| 5441 | Steuern aus Gewinnausschüttungen, Betriebe gewerblicher Art | 1.448.000 | 1.011.000 | 437.000 |
| 5442 - 5447 | Aufwendungen für Versicherungen (vgl. Budgets 30.21.01 bis 30.21.05) + Versicherungen Schulen | 1.536.000 | 1.530.000 | 6.000 |
| 545201 | Entsorgungskosten (Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung) | 4.893.000 | 4.928.000 | -35.000 |
| 545200, 545700 | Erstattungen an den Kreis und die Hilfsorganisationen (Gebührenhaushalt Rettungsdienst) | 1.274.000 | 1.266.000 | 8.000 |
| 54995 | Deckungsreserve Schadensver- sicherung | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachleistungen Gebührenhaushalte, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Sachkosten Jugendtreffs, Kitas, Kultureinrichtungen usw.) | 2.165.000 | 2.149.000 | 16.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.935.000 | 13.475.000 | 460.000 |

Die Sitzungsgelder Rat, Ausschüsse usw. enthalten auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige zur Durchführung von Wahlen. Die Steuern aus Gewinnausschüttungen erhöhen sich, weil einmalig Gewinnausschüttungen zu drei Geschäftsjahren der Stadtwerke Ratingen GmbH veranschlagt sind.

5.3.6. Zinsaufwendungen

Für 2012 sind Zinsaufwendungen zu den Kreditverbindlichkeiten mit 4.039.000 € (2011: 4.455.000 €) veranschlagt. Auf Grund der Erstattung von Zinsen durch die Stadtwerke Ratingen für die Einbringung des Bades Lintorf zum 01.08.2004 reduziert sich die Zinsleistung um rd. 50.000 € auf 3.989.000 €.

Durch zinsgünstig aufgenommene Kredite aus den vergangenen Jahren sowie die zeitliche Streckung von Umschuldungen konnte die Zinslast gesenkt werden. Weiterhin wurden durch die gute Ausstattung der Stadtkasse mit liquiden Mitteln Umschuldungen und Kreditneuaufnahmen hinausgezögert. Darüber hinaus ist das Zinsniveau historisch gesehen momentan sehr niedrig. Ferner findet eine Zinsreduzierung durch die Berücksichtigung von eingesparten Zinsen bei gleicher Annuität statt. Entsprechende Mehrauszahlungen entstehen dann bei den Ansätzen für Tilgung.

Zur Finanzierung der erforderlichen **Kassenkredite** ist im Gesamtansatz ein Betrag von 40.000 € berücksichtigt

Zusätzlich ist die Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen zu veranschlagen. Diese wird unverändert mit 500.000 € eingeplant.

In welcher Höhe und zu welchem genauen Zeitpunkt Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen werden müssen, ist aktuell noch nicht bekannt. Sofern im Verlaufe des Etatberatungsverfahrens nähere Erkenntnisse zu den Gewerbesteuerabgängen vorliegen, müssen möglicherweise die Zinsaufwendungen für Investitionskredite erhöht werden.

6.1

Einnahmen im Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2015

| | 2011 Ansatz € | 2012 Ansatz € | 2013 Ansatz € | 2014 Ansatz € | 2015 Ansatz € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Objektbezogene Einnahmen</u> (Zuschüsse u. ä. und sonstige Einnahmen der Produktbereiche 01 - 15) | 6.030.000 | 4.202.000 | 4.445.000 | 3.259.000 | 2.957.000 |
| <u>Allgemeine Deckungsmittel des Produktbereiches 16</u> | | | | | |
| Investitionszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz | 1.915.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| Erstattung von Darlehen | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 |
| Sonstige | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Langfristige Kredite | 4.989.000 | 17.589.000 | 28.199.000 | 23.225.000 | 18.880.000 |
| Zwischensumme | 13.121.000 | 24.017.000 | 34.872.000 | 28.714.000 | 24.069.000 |
| Umschuldungskredite | 4.310.000 | 4.565.000 | 6.706.000 | 2.400.000 | 5.085.000 |
| Einnahmen gesamt | 17.431.000 | 28.582.000 | 41.578.000 | 31.114.000 | 29.154.000 |

6.2 Ausgaben des Investitionsprogrammes 2011 bis 2015

I:\Haushaltsplan\h\hpl 2012\entwurf 2012\Vorbericht Entwurf\seitev48-50-ip maßnahmen.xls\Tabelle

Die 2011/2015 veranschlagten Investitionen werden nachstehend einzeln aufgeführt. Dabei gelten noch nicht begonnene Maßnahmen, die bereits in 2011 oder früher über die Planungsmittel hinaus finanziert bzw. anfinanziert wurden, finanzierungstechnisch nicht mehr als neue Maßnahmen. Um den Rahmen der Aufstellungen nicht zu sprengen, sind das Straßen- und Kanalbauprogramm nur mit den jeweiligen Gesamtbeträgen für die neuen Maßnahmen ausgewiesen.

| | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planungszeitraum | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1 Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vor- merkungen standen: | | | | | |
| 01.40/0512.785100 Neubau Baubetriebshof Sandstraße | | 500.000 | 4.160.000 | 1.240.000 | |
| 01.40/0534.783100 Digitalisierung Rater Kino | 203.000 | | | | |
| 03.10/0050.785130 Kanalsanierung Gebrüder-Grimm-Schule | | 1.247.000 | | | |
| 08.10/0171.785315 Rasenerneuerung Sportplatz Stadionring | | | 260.000 | | |
| 08.10/0172.785300 Erneuerung Sportplatz Schwarzbachstraße | | | | 100.000 | 1.200.000 |
| 08.10/0176.785315 Sportplatz Mintarder Weg, Behindertenrampe | | 33.000 | | | |
| 13.10/0200.785310 Neubau Parkwächterhaus Erholungspark Volkardey | | 50.000 | | | |
| Teilsumme 3.2.1 | 203.000 | 1.830.000 | 4.420.000 | 1.340.000 | 1.200.000 |
| 3.2.2 Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen: | | | | | |
| a) Maßnahmen <u>mit Änderungen der zeitlichen Zuordnung</u> gegenüber dem alten Investitions- programm . - z.T mit angepassten Bedarfszahlen- | | | | | |
| 01.50/0355.785130 Kanalerneuerung Bauhof Sandstr. | 420.000 | 135.000 | | | |
| 02.20/0500.785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller | 52.000 | | | | |
| 06.10/0154.785100 Kita Calor-Emag-Str., Planungs- und Baukosten | 1.205.000 | | 345.000 | | |
| 06.10/0154.785300 Kita Calor-Emag-Str., Außenanlagen | | | 190.000 | | |
| 06.10/0497.785100 Kita Volkardeyer Str., Planungs- und Baukosten | 350.000 | | | | |
| 06.10/0497.785300 Kita Volkardeyer Str., Außenanlagen | 26.000 | | | | |
| 08.10/0074.785250 Neubau Sporthalle Martin-Luther-King-Schule | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.000.000 | | |
| 08.10/0074.785300 Außenanlagen Sporthalle Martin-Luther-King-Schule | | 80.000 | | | |
| 08.10/0182.785301 Erneuerung des Sportplatzes Gothaer Str. | 635.000 | | 385.000 | | |
| 13.10/0194.785300 Ausbau Grünzug Fernholz | | | | 169.000 | 134.000 |
| 13.10/0200.785300 Wegeüberarbeitung Erholungspark Volkardey | | 190.000 | 140.000 | 152.000 | |

Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen:

b) Maßnahmen mit unveränderter zeitlicher Zuordnung
-z.T. mit angepassten Bedarfszahlen-

01.30.70/0462.785100

Baukosten Kantine/Bistro

01.40.20/0462.785100

Baukosten Teilsanierung/Teilneubau Rathaus

01.70.10/0462.785100

Funktionale Verlagerung EDV- und TK-Anlage

03.10/0038.785130

Wilhelm-Busch-Schule, Anbau WC-Anlage

03.30/0057.785300

Umgestaltung des Schulhofes (Friedrich-Ebert-Schule)

03.40/0064.785155

Errichtung eines pädag. Zentrums (Dietrich-Bonhoeffer)

03.40/0065.785210

Gebäudeinnenerneuerung (C.F.v.W.-Schule)

03.50/0074.785255

Erweiterungsbau (Martin-Luther-King-Schule)

03.50/0074.785310

Außenanlagen (Martin-Luther-King-Schule)

03.60/0480.785100

Energ. Fassadensanierung KPII (Comeniussschule)

04.30.10/0098.783100

Kauf eines Selbstverbuchungssystems

06.10/0143.785105

Kita Breslauer Str., Dacherneuerung

06.10/0488.785100

Neubau Kita Schützenstraße

06.10/0488.785300

Kita Schützenstr., Außenanlagen

06.10/0491.785100

Kita Mintarder Weg, An- und Umbau

06.10/0494.785100

Kita Daimlerstr., Planungs- und Baukosten

06.10/0494.785300

Kita Daimlerstr., Außenanlagen

08.10/0176.785310

Sportplatz Mintarder Weg, Beleuchtung Parkplatz

08.10/0182.785100

Sportplatz Gothaer Str., Erweiterung Umkleidegebäude

08.10/0185.785301

Baukosten Bezirkssportanlage Mitte

12.10/0462.785100

Baukosten Sanierung Tiefgarage Minoritenstr.

12.10/0462.785300

Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz

13.10/0202.785300

Überarbeitung Hauptweg KGA Schützenburg

13.10/0511.785300

Beschilderung und Ausstattung Hundeauslaufgebiete

Teilsomme 3.2.2

| Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planungszeitraum | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 500.000 | 1.000.000 |
| | 2.000.000 | 3.795.000 | 8.150.000 | 2.555.000 |
| | 1.500.000 | | | |
| 170.000 | 140.000 | | | |
| 113.000 | | | | |
| 700.000 | 1.250.000 | | | |
| 1.000.000 | | | | |
| 300.000 | 520.000 | | | |
| | 20.000 | | | |
| 320.000 | | | | |
| 417.000 | | | | |
| 150.000 | | | | |
| 1.246.000 | 538.000 | | | |
| 50.000 | 200.000 | | | |
| 183.000 | | | | |
| 500.000 | 305.000 | | | |
| | 93.000 | | | |
| 36.000 | | | | |
| 230.000 | | | | |
| 1.700.000 | | | | |
| | | | 600.000 | 600.000 |
| | | | | 600.000 |
| 12.000 | | | | |
| 20.000 | | | | |
| 11.035.000 | 8.291.000 | 5.855.000 | 9.571.000 | 4.889.000 |

| | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | Planungszeitraum | | |
|--|--|--|---|---|---|
| | | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.3 Straßen- und Kanalbauprogramm, Verkehrssicherung, Verkehrsberuhigung u. ä. Die Maßnahmen werden in den Vorbemerkungen zum IP wegen ihrer großen Anzahl nicht einzeln aufgeführt, sondern nur blockweise mit den jeweiligen Gesamtsummen erfasst. Straßen- und Brückenbau - Sonstige Maßnahmen Vorfinanzierung L 239 Kommunaler Radwegebau Überführung Tiefenbroicher Str. Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Straßenbeleuchtung Kanalbau - Regenrückhalte-/ Regenüberlaufbecken Kanalbau - Hauptsammler / Nebensammler Kanalbau - Sonstige Maßnahmen | 2.586.000 0 602.000 309.000 1.215.000 0 0 3.070.000 | 1.372.000 680.000 400.000 225.000 250.000 5.000.000 | 7.319.000 250.000 625.000 1.020.000 10.200.000 | 1.867.000 270.000 635.000 840.000 9.600.000 | 1.940.000 620.000 635.000 9.600.000 |
| Teilsumme 3.2.3 | 7.782.000 | 7.927.000 | 19.414.000 | 13.212.000 | 12.795.000 |
| 3.2.4 Sonstige Bauinvestitionen Rest- und Weiterfinanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren Fortlaufende Bauinvestitionen Wertverbessernde Maßnahmen Planungskosten | 580.000 456.000 684.000 | 418.000 274.000 178.000 | 313.000 240.000 198.000 | 312.000 198.000 | 312.000 40.000 198.000 |
| Teilsumme 3.2.4 | 1.720.000 | 870.000 | 751.000 | 510.000 | 550.000 |
| 3.2.5 Die übrigen Ausgabeansätze 2009 / 2010 und Ausgabevormerkungen ab 2011 in den Produktbereichen 1 bis 15 lassen sich wie folgt zusammenfassen: | | | | | |
| 3.2.5.1 Kauf beweglichen Vermögens Kauf von Hard- und Software Kauf von Inventar Kauf von Fahrzeugen | 1.042.000 2.246.000 1.153.000 | 1.350.000 1.678.000 1.478.000 | 569.000 1.201.000 2.067.000 | 372.000 1.100.000 2.012.000 | 362.000 2.373.000 1.311.000 |
| Teilsumme 3.2.5.1 | 4.441.000 | 4.506.000 | 3.837.000 | 3.484.000 | 4.046.000 |
| 3.2.5.2 Sonstige Ausgaben der Produktbereiche 01 bis 15 Grunderwerb Investitionszuschüsse / Rückzahlung Landeszuschüsse Darlehen / Beteiligungen Ansparung für Pensionszahlungen Zuf. Rücklagekapital Bäder | 149.000 30.000 | 341.000 60.000 | 341.000 0 | 341.000 0 | 341.000 0 |
| Teilsumme 3.2.5.2 | 179.000 | 401.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 |
| 3.2.6 Zusammenfassung der Ausgaben (3.2.1) Bauinvestitionen, für die im alten IP keine Vormerkungen standen (3.2.2) Bauinvestitionen, für die im alten IP Vormerkungen standen (3.2.3) Straßenbau- und Kanalbauprogramm (3.2.4) Sonstige Bauinvestitionen (3.2.5.1) Kauf von beweglichen Vermögens (3.2.5.2) Sonstige Ausgaben der Produktber. 01 bis 15 | 203.000 11.035.000 7.782.000 1.720.000 4.441.000 179.000 | 1.830.000 8.291.000 7.927.000 870.000 4.506.000 401.000 | 4.420.000 5.855.000 19.414.000 751.000 3.837.000 341.000 | 1.340.000 9.571.000 13.212.000 510.000 3.484.000 341.000 | 1.200.000 4.889.000 12.795.000 550.000 4.046.000 341.000 |
| Summe der Ausgaben Produktbereiche 01 - 15 | 25.360.000 | 23.825.000 | 34.618.000 | 28.458.000 | 23.821.000 |
| Summe 01 - 15 | | | 110.722.000 | | |
| | | | einschl. Renten in Höhe von 33.000€ jährlich | | |

6.3 Ausgaben Investitionsprogramm nach Produktbereichen

| Prod.-ber. | Produktgruppe | 2011 | 2012 | 2103 | 2014 | 2015 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | |
| 01.10 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.20 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | 22.000 | 99.000 | 34.000 | 534.000 | 1.634.000 |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 572.000 | 2.929.000 | 8.274.000 | 9.959.000 | 3.814.000 |
| 01.50 | Baubetriebshof | 671.000 | 233.000 | 358.000 | 308.000 | 308.000 |
| 01.60 | Personalmanagement, Organisation | 210.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | 267.000 | 2.260.000 | 230.000 | 145.000 | 140.000 |
| 01.80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Summe: | 1.759.000 | 5.567.000 | 8.966.000 | 10.966.000 | 5.916.000 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 02.10 | Ordnungsangelegenheiten | 16.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.20 | Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | 849.000 | 1.062.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 02 | Summe: | 920.000 | 1.073.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | |
| 03.10 | Grundschulen | 590.000 | 1.566.000 | 407.000 | 122.000 | 122.000 |
| 03.20 | Hauptschule | 25.000 | 135.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | Realschulen | 533.000 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | Gymnasien | 1.950.000 | 1.360.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | Gesamtschule | 345.000 | 664.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | Förderschule | 357.000 | 10.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe: | 3.800.000 | 3.762.000 | 524.000 | 226.000 | 213.000 |
| 04 | Kultur | | | | | |
| 04.10 | Volkshochschule | 10.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.20 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.30 | Stadtbibliothek | 422.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.40 | Museum der Stadt Ratingen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.50 | Stadtarchiv | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.60 | Stadttheater | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 04.70 | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Summe: | 447.000 | 53.000 | 3.000 | 3.000 | 18.000 |
| 05 | Soziale Hilfen | | | | | |
| 05.10 | Unterstützung für Senioren | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe: | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 4.041.000 | 1.602.000 | 755.000 | 0 | 0 |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | 609.000 | 534.000 | 529.000 | 751.000 | 528.000 |
| 06.30 | Familienhilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe: | 4.650.000 | 2.136.000 | 1.284.000 | 751.000 | 528.000 |
| 08 | Sportförderung | | | | | |

| Prod.-ber. | Produktgruppe | 2011 | 2012 | 2103 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 4.174.000 | 1.587.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 |
| 08.20 | Eissporthalle | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.30 | Sportförderung | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Summe: | 4.180.000 | 1.782.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| 09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | 13.000 | 19.000 | 14.000 | 54.000 | 14.000 |
| 09 | Summe: | 13.000 | 19.000 | 14.000 | 54.000 | 14.000 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | |
| 10.10 | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.20 | Wohnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
| 11.10 | Abfallentsorgung | 435.000 | 690.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 |
| 11.20 | Stadtentwässerung | 3.218.000 | 5.274.000 | 11.891.000 | 10.591.000 | 9.771.000 |
| 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe: | 3.653.000 | 5.964.000 | 12.036.000 | 11.196.000 | 10.146.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | 4.459.000 | 2.408.000 | 7.932.000 | 3.045.000 | 3.865.000 |
| 12.20 | Verkehrssicherung | 225.000 | 400.000 | 250.000 | 270.000 | 620.000 |
| 12.30 | ÖPNV | 205.000 | 9.000 | 111.000 | 156.000 | 9.000 |
| 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst | 612.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 12 | Summe: | 5.501.000 | 2.817.000 | 8.296.000 | 3.471.000 | 4.497.000 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| 13.10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | 202.000 | 552.000 | 599.000 | 557.000 | 262.000 |
| 13.20 | Bestattungswesen | 83.000 | 76.000 | 47.000 | 27.000 | 17.000 |
| 13 | Summe: | 285.000 | 628.000 | 646.000 | 584.000 | 279.000 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15.20 | Stadtmarketing | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.30 | Freizeiteinrichtungen | 119.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe: | 149.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.449.000 | 9.453.000 | 11.827.000 | 7.803.000 | 10.774.000 |
| 16 | Summe: | 9.449.000 | 9.453.000 | 11.827.000 | 7.803.000 | 10.774.000 |
| Summe Produktbereiche 01 - 16 | | 34.809.000 | 33.278.000 | 46.445.000 | 36.261.000 | 34.595.000 |

6.4 Investitionsprogramm und Kreditbedarf 2012 – 2015

Die Fortschreibung des Investitionsprogrammes auf der Grundlage des Haushaltsplan-Entwurfes 2012 ergibt für die Jahre 2012 bis 2015 einschließlich der überarbeiteten Finanzplanung folgenden Kreditbedarf

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 2012 | 17.589.000 € |
| 2013 | 28.199.000 € |
| 2014 | 23.225.000 € |
| 2015 | 18.880.000 € |
| Gesamter Kreditbedarf | 87.893.000 € |

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

| | 2012 TD€ | 2013 TD€ | 2014 TD€ | 2015 TD€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen | 6.343 | 12.216 | 11.415 | 10.299 |
| abzüglich zweckbestimmte Einnahmen | -25 | -11 | -25 | -11 |
| abzüglich Kanalschlussbeiträge | -10 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich Abschreibungsbeträge | -6.737 | -6.871 | -7.009 | -7.149 |
| aus Krediten zu finanzierende Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen (= "rentable Verschuldung") | -429 | 5.334 | 4.381 | 3.139 |
| Gesamtbetrag der Kredite | 17.589 | 28.199 | 23.225 | 18.880 |
| für die "unrentable" Verschuldung verbleibender Kreditbedarf | 17.589 | 22.865 | 18.844 | 15.741 |

6.5 Schuldenentwicklung (vorläufige Fortschreibung)*

| | |
|--|-------------------------|
| Stand Ende 2010 (ohne Stadtwerke) | 91.779.886,45 € |
| Neuaufnahmen in 2011 | 2.882.680,00 € |
| Tilgungen in 2011 (Ohne Stadtwerke) | -4.415.223,47 € |
| Tilgung aus Umschuldungen | 0,00 € |
| Sondertilgungen in 2011 | -3.395.550,78 € |
| Erstattung Tilgung Bad Lintorf durch Stadtwerke (nachweislich) | 37.354,33 € |
| Ist - Verschuldung Ende 2011 (ohne Stadtwerke) | 86.851.792,20 € |
| Rest offene Kreditermächtigung 2010 | 8.464.000,00 € |
| Rest offene Kreditermächtigung 2011 | 4.989.000,00 € |
| Sollverschuldung Ende 2011 (vor Umschuldungen) | 100.304.792,20 € |
| offene Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren - Umschuldungen - | 31.680.000,00 € |
| Sollverschuldung Ende 2011 (mit Umschuldungen) | 131.984.792,20 € |
| Neuaufnahme 2012 - planmäßig - | 17.589.000,00 € |
| Tilgung 2012 - planmäßig - | -4.738.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Ende 2012 | 144.835.792,20 € |
| Neuaufnahme 2013 - planmäßig - | 28.199.000,00 € |
| Tilgung 2013 - planmäßig - | -4.971.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Ende 2013 (**) | 168.063.792,20 € |
| Neuaufnahme 2014 - planmäßig - | 23.225.000,00 € |
| Tilgung 2014 - planmäßig - | -5.253.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Ende 2014 (**) | 186.035.792,20 € |
| Neuaufnahme 2015 - planmäßig - | 18.880.000,00 € |
| Tilgung 2015 - planmäßig - | -5.539.000,00 € |
| Voraussichtlicher Stand Ende 2015 (**) | 199.376.792,20 € |

(*) Der im Zuge der Einbringung des Bades Lintorf von der Stadtwerke Ratingen GmbH übernommene Kredit (Ausleihung) wurde entsprechend der bis 2007 erfolgten Darstellungsweise saldiert.

| Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.40.10 | Produkt Gebäudemanagement | | | | | | |
| 01.40.10/0512.785100 | Maßnahme 512 Sandstraße -Planungs- und Baukosten- | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| | Summe Maßnahme 512 | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| | Summe Produkt 01.40.10 | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| 02.40.10 | Produkt Brandschutz | | | | | | |
| 02.40.10/0014.783100 | Maßnahme 14 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| | Summe Maßnahme 14 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| | Summe Produkt 02.40.10 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| 03.10.10 | Produkt Grundschulen | | | | | | |
| 03.10.10/0033.785110 | Maßnahme 33 energ. Fassadenerneuerung | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Summe Maßnahme 33 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 03.10.10/0040.785120 | Maßnahme 40 Einbau einer neuen Fensteranlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Maßnahme 40 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Produkt 03.10.10 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 08.10.20 | Produkt Sporthallen | | | | | | |
| 08.10.20/0074.785250 | Maßnahme 74 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Maßnahme 74 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Produkt 08.10.20 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 11.10.10 | Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) | | | | | | |
| 11.10.10/0336.783110 | Maßnahme 336 Kauf von Abfallbehältern | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | Summe Maßnahme 336 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | Summe Produkt 11.10.10 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |

| Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | gesamt |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 11.20.10 | Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) | | | | | | |
| 11.20.10/0301.785300 | Maßnahme 301 für das gesamte Stadtgebiet | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | Summe Maßnahme 301 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 11.20.10/0304.785300 | Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Maßnahme 304 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 11.20.10/0318.785300 | Maßnahme 318 Regenwasserkanal | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Maßnahme 318 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 11.20.10/0319.785300 | Maßnahme 319 Kanal und Regenrückhaltebecken | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Maßnahme 319 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 11.20.10/0335.785300 | Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Maßnahme 335 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Produkt 11.20.10 | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250.000 |
| 12.10.10 | Produkt Gemeindestraßen | | | | | | |
| 12.10.10/0217.785310 | Maßnahme 217 Erneuerung Beschilderung | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Maßnahme 217 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 12.10.10/0242.785305 | Maßnahme 242 Jägerhofstr. | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| | Summe Maßnahme 242 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 12.10.10/0435.785310 | Maßnahme 435 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Maßnahme 435 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 12.10.10/0463.785310 | Maßnahme 463 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | Summe Maßnahme 463 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 12.10.10/0464.785300 | Maßnahme 464 Erneuerung Oberbau | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |

| Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10.10/0506.785300 | Summe Maßnahme 464 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Maßnahme 506 | | | | | | |
| | Fahrbahnerneuerung | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Maßnahme 506 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Produkt 12.10.10 | 2.945.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945.000 |
| 12.10.11 | Produkt Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 12.10.11/0277.785300 | Maßnahme 277 | | | | | | |
| | Neubau Straßenbeleuchtung | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Maßnahme 277 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Produkt 12.10.11 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 12.10.12 | Produkt Brücken | | | | | | |
| 12.10.12/0457.785300 | Maßnahme 457 | | | | | | |
| | Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.000 |
| | Summe Maßnahme 457 | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.000 |
| 12.10.12/0537.785300 | Maßnahme 537 | | | | | | |
| | Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| | Summe Maßnahme 537 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| 12.10.12/0538.785300 | Maßnahme 538 | | | | | | |
| | Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Maßnahme 538 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Produkt 12.10.12 | 1.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336.000 |
| | Summe gesamt | 15.896.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 17.136.000 |

6.7. Bürgschaften

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

Der verbürgte Darlehenswertbestand beträgt

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2009 | rd. | 22,97 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2010 | rd. | 22,20 Mio. € |
| zu Anfang des Haushaltsjahres 2011 | rd. | 21,43 Mio. € |

6.8. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in den Folgejahren

| | |
|---|--|
| <p>Rentenverpflichtungen sind nach den abgeschlossenen Verträgen wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2011 32.000 € ➤ 2012 32.000 € ➤ 2013 32.000 € ➤ 2014 32.000 € | <p>Die Erstattungen des Gemeindeanteiles nach BauBG aufgrund von Erschließungsverträgen stellen sich wie folgt dar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2011 0 € ➤ 2012 0 € ➤ 2013 0 € ➤ 2014 0 € |
|---|--|

7. Vorbemerkungen zu Haushaltsüberschreitungen

7.1. Haushaltsüberschreitungen bei Sachzusammenhängen mit Versicherungsleistungen u.ä.

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

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

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

7.3. Kauf von beweglichem Vermögen

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

7.4. Haushaltsüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

Sofern sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bei bestimmten 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).

Das gleiche gilt für Mehraufwendungen,

- 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 auf Grund von verbindlich vorgeschriebenen Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. -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 Bedarfs 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. -auszahlungen 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. –auszahlungen aus Umlageverpflichtungen ergeben (Kreisumlage, Sonderumlagen des Kreises, Fonds deutscher Einheit usw.), obliegt die Entscheidung gemäß § 83 GO dem Stadtkämmerer.

7.12. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Instandhaltungsrückstellungen

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

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

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

7.13. Haushaltsüberschreitungen bei der Abwicklung von Rückstellungen aus rechtlicher Verpflichtung

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

| Aktiva | <u>31.12.2009</u> | <u>31.12.2010</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | 774.809.619,26 | 780.405.823,78 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.257.257,63 | 1.343.647,55 |
| 1.2 Sachanlagen | 748.487.900,77 | 754.168.733,24 |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 107.990.747,85 | 109.665.865,43 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 85.098.357,84 | 86.797.021,03 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 4.616.359,61 | 4.616.359,61 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 811.915,00 | 700.642,60 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 17.464.115,40 | 17.551.842,19 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 263.493.083,65 | 266.634.306,08 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 15.964.099,19 | 18.391.515,79 |
| 1.2.2.2 Schulen | 143.535.212,39 | 144.496.814,07 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 19.084.791,24 | 19.506.422,59 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 84.908.980,83 | 84.239.553,63 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 331.098.540,85 | 335.063.293,39 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 82.182.762,13 | 82.143.504,44 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 12.365.100,43 | 12.098.850,76 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 160.897.501,26 | 168.438.785,76 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen | 74.687.590,98 | 71.509.418,49 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 965.586,05 | 872.733,94 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4.974,00 | 4.974,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.833.562,34 | 8.744.067,46 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.324.241,00 | 13.997.522,08 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.742.751,08 | 20.058.704,80 |
| 1.3 Finanzanlagen | 25.064.460,86 | 24.893.442,99 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 15.660.057,37 | 15.660.057,37 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 59.871,24 | 36.001,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.825.281,21 | 2.850.211,73 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 6.519.251,04 | 6.347.172,89 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 1.034.752,01 | 999.290,85 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 5.484.499,03 | 5.347.882,04 |
| 2. Umlaufvermögen | 62.065.069,37 | 58.373.834,85 |
| 2.1 Vorräte | 415.519,93 | 392.200,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren | 415.519,93 | 392.200,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderung und sonstige Vermögensgegenstände | 20.488.142,91 | 6.195.961,45 |
| 2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.310.047,35 | 3.651.693,29 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 964.611,81 | 1.107.464,64 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 238.237,01 | 31.707,40 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.697.676,21 | 1.784.805,21 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 179.782,15 | 639.319,96 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 229.740,17 | 88.396,08 |
| 2.2.1.6 Dienstleistungen | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.459.566,86 | 1.055.230,53 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.444.984,70 | 997.054,78 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 14.582,16 | 58.175,75 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | |

| | <u>31.12.2009</u> | <u>31.12.2010</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | |
| 2.2.2.6 aus Dienstleistungen | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen | 15.718.528,70 | 1.489.037,63 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 41.161.406,53 | 51.785.673,40 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.572.929,38 | 1.573.852,04 |
| Summe Aktiva | 838.447.618,01 | 840.353.510,67 |

Passiva

| | <u>31.12.2009</u> | <u>31.12.2010</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | 342.700.107,98 | 347.582.934,62 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 277.219.754,27 | 280.568.869,67 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 199.957,28 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 62.131.242,13 | 62.131.242,13 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.149.154,30 | 4.882.822,82 |
| 2. Sonderposten | 216.772.204,76 | 217.700.762,02 |
| 2.1 für Zuwendungen | 136.933.455,53 | 142.404.995,45 |
| 2.2 für Beiträge | 23.432.276,22 | 21.576.865,25 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.104.118,63 | 450.288,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 55.302.354,38 | 53.268.613,32 |
| 3. Rückstellungen | 163.503.706,49 | 164.392.541,38 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 95.621.641,00 | 97.930.766,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 400.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 50.131.309,97 | 49.891.926,34 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 17.350.755,52 | 16.419.849,04 |
| 4. Verbindlichkeiten | 107.742.162,66 | 102.904.781,69 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 96.576.489,85 | 92.779.177,30 |
| 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 | 8.377.614,04 | 8.016.276,36 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 88.198.875,81 | 84.762.900,94 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 641.117,25 | 632.584,09 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.609.475,47 | 2.782.702,58 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.891.129,01 | 205.653,72 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.023.951,08 | 6.504.664,00 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 7.729.436,12 | 7.772.490,96 |
| Summe Passiva | 838.447.618,01 | 840.353.510,67 |

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 der Stadt Ratingen

vom 02.12.2011

1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Darin sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses darzustellen, insbesondere zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu vermitteln. Des Weiteren ist auf Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen. Im Übrigen ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz vom 31.12.2010 weist verkürzt folgende Struktur aus:

| | 31.12.2009 | 31.12.2010 | mehr / weniger | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | % |
| Anlagevermögen | 774,8 | 780,4 | 5,6 | 1% |
| Umlaufvermögen | 62,0 | 58,4 | -3,6 | -6% |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0% |
| Summe Aktiva | 838,4 | 840,4 | 2,0 | 0% |
| Eigenkapital | 342,7 | 347,6 | 4,9 | 1% |
| Sonderposten | 216,8 | 217,7 | 0,9 | 0% |
| Rückstellungen | 163,5 | 164,4 | 0,9 | 1% |
| Verbindlichkeiten | 107,7 | 102,9 | -4,8 | -4% |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 7,7 | 7,8 | 0,1 | 1% |
| Summe Passiva | 838,4 | 840,4 | 2,0 | 0% |

Auf der Aktivseite ist ein geringer Anstieg der Bilanzsumme um 2,0 Mio. € zu verzeichnen. Den Netto-Zugängen im Bereich des Anlagevermögens von 5,6 Mio. € stehen Abgänge im Bereich des Umlaufvermögens von 3,6 Mio. € gegenüber. Die nach wie vor hohe Investitionstätigkeit der Stadt Ratingen wird deutlich, da trotz Vermögensabschreibungen von rd. 24 Mio. Euro der o.g. Zugang beim Anlagevermögen festzustellen ist. Der Brutto-Vermögenszugang beträgt somit rd. 29 Mio. €. Diese wurde im Jahr 2010 überwiegend aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Prägend sind im Haushaltsjahr 2010 vor allem die Schulbauinvestitionen (einschl. der aus Mitteln des Zukunftsinvestitionsgesetzes (Konjunkturpaket II) finanzierten Maßnahmen) und Investitionen in das öffentliche Kanalnetz auf Grund der Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Die Verringerung des Umlaufvermögens resultiert vor allem aus der Inanspruchnahme liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Zu berücksichtigen hierbei ist auch der Aktivtausch bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens zu Gunsten liquider Mittel von 15 Mio. € (Rückzahlung Anfang 2010 von in 2009 von der Stadtkasse in kurzfristig laufenden Wertpapieren angelegter Mittel). Dieser Buchungsvorgang hat den Bestand des Umlaufvermögens insgesamt jedoch nicht verändert.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Cashflow) erhöht sich von rd. 41,2 Mio. € um rd. 10,6 Mio. € auf 51,8 Mio. €. Hierbei ist jedoch die o.g. Geldanlage der Stadtkasse von 15 Mio. € zu bereinigen, die im Umlaufvermögen zum 31.12.2009 bei den sonstigen Vermögensgegenständen und zum 31.12.2010 wieder bei den liquiden Mitteln auszuweisen ist. Der Bestand liquider Mittel hat sich bereinigt um die o.g. Geldanlage bereinigte somit zum 31.12.2010 um netto rd. 4,4 Mio. € verringert. Auf Grund der liquiden Mittel ist die Stadt Ratingen momentan noch in der Lage, Kreditneuaufnahmen ausschließlich auf zinsgünstige Kreditförderprogramme zu begrenzen.

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung ist kein Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Auf der Passivseite ist zunächst auf das um rd. 4,9 Mio. € höhere Eigenkapital von 347,6 Mio. € und die um rd. 0,5 Prozentpunkte gestiegene Eigenkapitalquote von 41,36% (Vorjahr: 40,87%) hinzuweisen. Im Eigenkapital enthalten ist die Ausgleichsrücklage von unverändert rd. 62 Mio. € (entspricht dem haushaltsrechtlich zulässigen, maximal möglichem Höchstbetrag), aus welcher eventuell künftige Ergebnisfehlbeträge ohne Beteiligung der Aufsichtsbehörde kompensiert werden können. Der Jahresüberschuss des Vorjahres von rd. 3,2 € wurde gemäß Ratsbeschluss zum Entwurf des Jahresabschlusses 2009 der allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Jahresüberschuss des Jahres 2010 beträgt rd. 4,9 Mio. €. Dieser Bilanzgewinn soll wiederum der Allgemeinen Rücklage des Eigenkapitals zugeführt werden.

Auf Grund von Investitionszuschüssen Dritter erhöhen sich die Sonderposten trotz ertragswirksam aufgelöster Sonderposten geringfügig um rd. 0,9 Mio. € auf 217,7 Mio. €.

Der Gesamtwert der Rückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 0,9 Mio. € auf 164,4 Mio. €. Der Anstieg ist dadurch bedingt, dass sich die Pensionsrückstellungen auf Grund der Entwicklung der Pensionsanwartschaften um rd. 2,3 Mio. € erhöhen. Demgegenüber verringern sich die Instandhaltungsrückstellungen um netto rd. 0,2 Mio. € (Neuzugänge rd. 1,7 Mio. € abzüglich Inanspruchnahmen/Auflösungen rd. 1,9 Mio. €) und die sonstigen Rückstellungen um rd. 1,0 Mio. € (v.a. auf Grund der Auflösung von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten). Der von der Verwaltung mit Schreiben vom 28.10.2011 den Ratsfraktionen vorläufig mitgeteilte Stand der Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2010 hat sich bis zur Aufstellung des Jahresabschluss-Entwurfs 2010 unter Beachtung des kaufmännischen Wertaufhellungsprinzips von rd. 48,7 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € auf rd. 49,9 Mio. € erhöht, weil noch höhere oder weitere Rückstellungsbedarfe für Straßen und Gebäude festgestellt wurden.

Bei den Verbindlichkeiten ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um insgesamt rd. 4,8 Mio. €. Dieser ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Investitionskredite zurückzuführen und auf die oben beschriebene Strategie „Streckung von Umschuldungskreditemächtigungen“ zurückzuführen. Bereinigt um das innere Darlehen an die Stadtwerke Ratingen GmbH (Restwert zum 31.12.2010 rd. 1,0 Mio. €) verringern sich die Investitionskredite um rd. 3,8 Mio. € auf rd. 91,8 Mio. € (Vorjahr: bereinigt rd. 95,6)

Aus Vorjahren stehen zum Stichtag 31.12.2010 noch die folgenden Kreditermächtigungen zur Verfügung:

| | |
|--|------------|
| Umschuldungsermächtigung 2005 | 6,6 Mio. € |
| Umschuldungsermächtigung 2006 | 7,3 Mio. € |
| Umschuldungsermächtigung 2008 | 6,8 Mio. € |
| Umschuldungsermächtigung 2009 | 8,8 Mio. € |
| Kreditermächtigung Haushaltssatzung 2010 | 8,5 Mio. € |

Summe **38,0 Mio. €**

Die Umschuldungskreditermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Auch die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2010 wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Es bleibt abzuwarten, ob bis zur Aufnahmefrist (gesetzlich vorgeschriebene späteste Aufnahme der Kreditermächtigung 2010 vor der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2012) unter der Berücksichtigung liquider Mittel und des haushaltsrechtlichen Subsidiaritätsprinzips eine Aufnahme der Kreditermächtigung vorgenommen werden kann.

Die Kreditermächtigung lt. Haushaltssatzung 2009 (rd. 11,6 Mio. €) wurde in den Jahren 2009, 2010 und der ersten Jahreshälfte 2011 zu einem Teil von rd. 8,3 Mio. € für zinsgünstige Förderkredite in Anspruch genommen. Der verbleibende Teil der Kreditermächtigung 2009 von rd. 3,3 Mio. € wurde im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2011 aufgelöst, weil dieser auf Grund der guten Liquiditätsslage und unter Beachtung des o.g. Subsidiaritätsprinzips aus haushaltsrechtlichen Gründen nach der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2011 nicht mehr in Anspruch genommen werden durfte.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 0,1 Mio. €

3. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem Ergebnisüberschuss von rd. 4,9 Mio. € ab. Die in der Haushaltssatzung 2010 festgelegte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 3,5 Mio. € ist somit nicht erforderlich. Stattdessen kann eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage von 4,9 Mio. € vorgenommen werden. **Gegenüber der Planung hat sich das Gesamtergebnis 2010 somit um insgesamt rd. 8,4 Mio. € verbessert.** Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2010 gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2010 sind in der dem Lagebericht beigefügten Anlage A ersichtlich und werden wie folgt erläutert:

- Die Gewerbesteuererträge erhöhen sich brutto im Vergleich zum Planansatz um rd. 5,3 Mio. € auf ein Rechnungsergebnis von rd. 108,4 Mio. € (Plan: 103 Mio. €). Auf Grund von Forderungsabgängen aus Niederschlagungen (rd. Belastung 2,0 Mio. €) und Veränderungen bei den Einzelwertberichtigungen (rd. Entlastung 0,8 Mio. €) beträgt das Netto-Ergebnis der Gewerbesteuer rd. 107,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 111,6 Mio. €). Wegen der in den Gewerbesteuererträgen enthaltenen hohen Nachzahlungen für Vorjahre erhöhen sich zudem die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Plan: 1,0 Mio. €) um rd. 3,9 Mio. € (aus Niederschlagungen und Veränderungen bei den Einzelwertberichtigungen ist das Netto-Vollverzinsungsergebnis rd. 0,3 Mio. € niedriger). Die einleitend dargestellte Verbesserung des Gesamtergebnisses 2010 gegenüber der Planung ist somit im Wesentlichen auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge einschl. Vollverzinsung zurückzuführen sowie die nachfolgend erläuterte Verbesserung bei den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer.
- Konjunkturbedingt erhöhen sich im Steuerbereich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Plan: rd. 36,7 Mio. €) um rd. 1,6 Mio. €. Bei den Grundsteuern A und B können auf Grund von Objektzugängen Mehrerträge gegenüber dem Ansatz von 16,0 Mio. € in Höhe von rd. 0,2 Mio. € realisiert werden.
- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge und Sonstige) erhöhen sich insgesamt (Plan: 9,7 Mio. €) um rd. 0,5 Mio. €. Zudem ergeben sich in der Gesamtergebnisrechnung in den Zeilen 2, 4 und 7 Differenzen zu den Planansätzen, weil die Sonderposten im Haushaltsplan 2010 aus Vereinfachungsgründen ausschließlich in der Zeile 2 ausgewiesen wurden.
- Ferner resultieren aus der Abrechnung des 4. Quartals 2009 im Haushaltsjahr 2010 Rückerstattungen bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 0,4 Mio. € und bei der Umlage Fonds deutscher Einheit von rd. 0,5 Mio. Euro.
- Zudem entstehen aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. € (insbesondere aus Rechtsstreitigkeiten und bei einzelnen Instandhaltungsrückstellungen). Hierdurch werden die Verschlechterungen bei den Finanzerträgen (s. unten) gedeckt.
- Die Finanzerträge verringern sich gegenüber dem Planansatz (4,2 Mio. €) um 2,2 Mio. € auf insgesamt 2,0 Mio. €. Dies ist vor allem auf den mit dem Stadtrat abgestimmten Gewinnverwendungsbeschluss der Stadtwerke Ratingen GmbH zurückzuführen, den Gewinn des Wirtschaftsjahres 2009 vorerst nicht auszuschütten, sondern zu Gunsten der Stadt Ratingen der Gewinnrücklage zuzuführen.

- **Insgesamt steigen die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2010 gegenüber der Planung von 251,3 € um rd. 11,9 Mio. € auf rd. 263,2 Mio. €**
- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Honorare usw.) verringern sich um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 57,8 Mio. €. Dies ist auf die geringer als geplant erforderlich gewesenen Rückstellungszuführungen für Beamtenpensionen einschl. Beihilfen auf Grund eines jährlich zu erstellenden externen Gutachtens zurückzuführen. Ferner wurde der Personalkostenansatz (ohne Pensionsrückstellungen) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € niedriger in Anspruch genommen (vgl. Ziffer 4, Personalauszahlungen).
- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 3,1 Mio. € auf 24,4 Mio. €. Dies ist vor allem auf außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund festgestellter, dauernder Wertminderungen bei Grundstücken/Gebäuden (rd. 2,4 Mio. €) sowie höhere Abschreibungen im Bereich des Kanalvermögens zurückzuführen.
- Bei den Transferaufwendungen erhöhen sich die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und der Umlage Fonds deutscher Einheit entsprechend der Mehrerträge aus der Gewerbesteuer.
- Für die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen musste eine Zuführung (ergebniswirksamer Aufwand) in Höhe von 3,3 Mio. € vorgenommen werden.
- Aufwendungen aus Forderungsabgängen (Niederschlagungen, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen) betragen insgesamt rd. 1,8 Mio. €.
- Die außerordentlichen Aufwendungen von 1,3 Mio. € sind überwiegend auf gutachterlich festgestellte Abgänge beim Kanalvermögen (rd. 1,0 Mio. €) sowie in Höhe von rd. 0,3 Mio. € auf Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit dem Veruntreuungsdelikt im Hochbauamt zurückzuführen. Im November 2010 hat das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung falscher Rechnungen aus dem Veruntreuungsdelikt im Hochbauamt beendet. Insgesamt wurden im Zeitraum der Jahre 2003 bis Mai 2010 gefälschte Rechnungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € über den städtischen Haushalt abgerechnet. Im Jahresabschluss 2010 werden die das Jahr 2010 betreffenden gefälschten Rechnungen in den außerordentlichen Aufwand umgebucht.
- **Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2010 gegenüber der Planung von 254,8 Mio. € um rd. 3,5 Mio. € auf 258,3 Mio. €**

4. Finanzlage

Die Finanzlage war im Haushaltsjahr 2010 wie im Vorjahr durch die Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln auf Grund der Investitionstätigkeit gekennzeichnet. Auf die oben genannten Ausführungen zu Ziffer 2 wird hierzu verwiesen.

Ferner betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2010 rd. 17,7 Mio. € (wie in etwa im Vorjahr 2009). Gegenüber der Ansatzplanung in der Haushaltssatzung 2010 von rd. 0,7 Mio. € hat sich der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 17,0 Mio. € verbessert. Zu dieser Verbesserung tragen die Einzahlungen mit rd. +13,2 Mio. € und die Auszahlungen mit rd. – 3,8 Mio. € bei. Diese Verbesserungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass

- bei den Steuereinzahlungen der Planansatz insgesamt um rd. 4,0 Mio. € übertroffen wird;
- sich Mehreinzahlungen von rd. 11,4 Mio. € (Vorjahr: 12,9 Mio. €) bei den Zuwendungen, sonstigen Transfereinzahlungen, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen / Umlagen und sonstigen Einzahlungen ergeben (teilweise auf Periodenabgrenzungen zum Jahreswechsel sowie die Abwicklung durchlaufender Gelder im Verwahr- und Vorschussbuch zurückzuführen);
- sich Mindereinzahlungen von rd. 2,3 Mio. € bei den Zinsen / sonstigen Finanzeinzahlungen ergeben (teilweise auf Periodenabgrenzungen zum Jahreswechsel zurückzuführen); hierin enthalten sind rd. -2,2 Mio. € auf Grund des Gewinnverwendungsbeschlusses der Stadt Stadtwerke Ratingen GmbH (Bildung Gewinnrücklage, vgl. oben Ziffer 3, Finanzerträge);
- bei den Personalauszahlungen eingeplante Zahlungsmittel von rd. 1,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden mussten;
sich Minderauszahlungen von rd. 2,6 Mio. € bei den Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und Sonstigen Finanzauszahlungen, Transferauszahlungen und sonstigen Auszahlungen ergeben (auf geringere Auszahlungsbedarfe und teilweise auf Periodenabgrenzungen zum Jahreswechsel sowie die Abwicklung durchlaufender Gelder im Verwahr- und Vorschussbuch zurückzuführen); hierin enthalten sind die nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Mittel für Instandhaltungsrückstellungen, welches auf den Zeitpunkte der Feststellung der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 sowie des Jahresabschlusses 2008 zurückzuführen ist.

5. Kennzahlen

Die in der Anlage B zum Lagebericht dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ratingen zum 31.12.2010. Diese wurden auf der Grundlage des NKF – Kennzahlensets des Landes NRW berechnet. Auf Grund der in den Haushaltsjahren 2008 - 2010 erforderlichen, unterschiedlich hohen Rückstellungszuführungen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen ist ein Zeitreihenvergleich teilweise nur eingeschränkt möglich, sofern Verhältniszahlen auf der Basis ordentlicher Aufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder der Bilanzsumme gebildet sind.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Bilanzstichtag

Unter Beachtung des Wertaufhellungsprinzips wurden nach dem Bilanzstichtag u.a. Veränderungen bei den sonstigen Rückstellungen für Gerichtsverfahren und Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigt.

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2010 wies eine Unterdeckung von rd. 3,5 Mio. € aus. Auf Grund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge konnte im Jahr 2010 ein Überschuss von rd. 4,9 Mio. € erwirtschaftet werden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich im Haushaltsjahr 2011 ab. Der Haushaltsplan 2011 wurde am 24.03.2011 vom Rat mit einer Unterdeckung von rd. 8,5 Mio. € verabschiedet. Dies war darauf zurückzuführen, dass auf Grund ganz konkreter Informationen und Berechnungen ortsansässiger Unternehmer mit erheblichen Rückgängen beim Vorauszahlungssoll und den Nachzahlungserwartungen bei der Gewerbesteuer ausgegangen werden musste. Nach aktuellem Stand ist nicht mehr davon auszugehen, dass die o.g. konkret angekündigten Gewerbesteuerabgänge noch im Haushaltsjahr 2011 eintreten werden. Wann die betreffenden Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes eingehen werden, in welcher genauen Höhe, für welche Veranlagungs- bzw. Vorauszahlungsjahre und in welchem Haushaltsjahr die Gewerbesteuerabgänge verbucht werden müssen, ist derzeit noch offen.

Im Haushaltsjahr 2011 zeichnet sich zwar ab, dass wie im Jahr 2010 entgegen der Planung ein Überschuss erwirtschaftet werden kann. Die Ursachen hierfür werden allerdings nach derzeitigen Erkenntnissen ganz erheblich das Haushaltsjahr 2012 belasten. Dies resultiert daraus, dass die im Haushaltsjahr 2011 erwarteten Gewerbesteuerabgänge zwar bisher nicht eingetreten sind, sich hierdurch jedoch das Gewerbesteuerabgangsrisiko im Haushaltsjahr 2012 um ein weiteres Veranlagungsjahr (2011) in deutlicher Millionenhöhe (!) erhöht. Das Gewerbesteuerabgangsrisiko ist somit im Jahr 2012 noch ganz erheblich höher, als es im Jahr 2011 bereits schon gewesen ist. Die Verwaltung steht mit den betreffenden Unternehmern in Kontakt, um nähere Informationen über die aktuellen Entwicklungen und vor allem die Auswirkungen auf die bevorstehenden Etatberatungen 2012 in Erfahrung zu bringen. Die Verwaltung geht aktuell nicht davon aus, dass die angekündigten Gewerbesteuerabgänge durch Gewerbesteuerzugänge anderer Unternehmen kompensiert werden können.

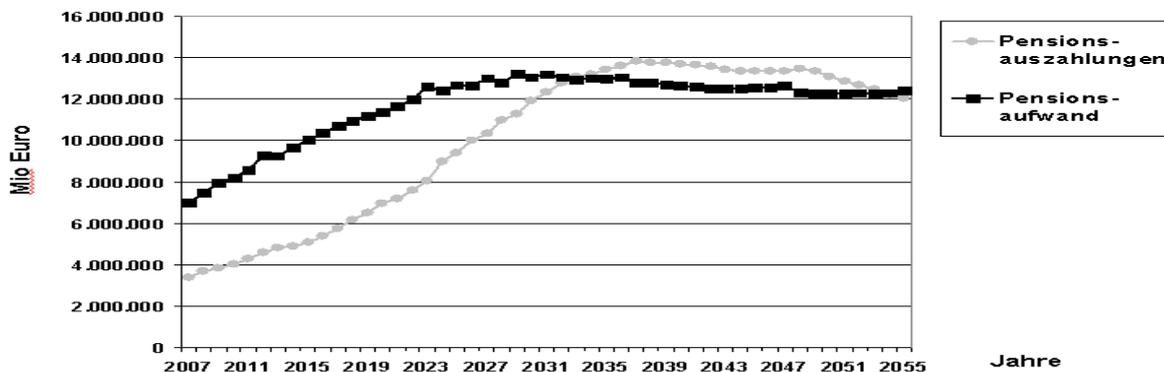
Zur Reform der Kommunalfinanzen steht fest, dass die Gewerbesteuer als wesentliche kommunale Steuer nicht abgeschafft und auch nicht verändert werden soll. Dies ist aus der Sicht der Stadt Ratingen zu begrüßen. Vor allem gewerbesteuerstarke Kommunen wie z.B. die Stadt Ratingen wären bei einer Umstrukturierung oder gar Abschaffung der Gewerbesteuer trotz der diskutierten Kompensationsmöglichkeiten (z.B. Einführung einer kommunalen Gewinnsteuer mit Hebesatzrecht und/oder einer höheren kommunalen Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer) finanziell stark benachteiligt. Dieses erhebliche Risiko besteht derzeit nicht mehr. Andererseits beabsichtigt die Landesregierung, die angestrebten finanziellen Unterstützungen an zahlreiche notleidende Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nicht nur durch erhöhte Landesmittelzuweisungen, sondern auch in erheblicher Höhe durch einen landesgesetzlichen kommunalen Solidaritätsfonds (-gespeist durch eine Abundanzumlage-) zu Lasten der zurzeit noch finanzstärkeren Städte und Gemeinden zu erreichen. Das finanzielle Risiko, das sich u.a. zu Lasten der Stadt Ratingen ab dem Jahr 2014 auswirken könnte, lässt sich derzeit noch nicht hinreichend konkretisieren und quantifizieren, dürfte jedoch in einer beträchtlichen jährlichen „Mehrere-Millionen-Größenordnung“ liegen.

Weitere erhebliche Risiken, aber auch Chancen ergeben sich bei der Kreisumlage. Die Kreisumlagebedarfe sind in den vergangenen Jahren wegen gestiegener Sozialkosten deutlich angestiegen. Der Kreis Mettmann hat für das Jahr 2011 einen Kreisumlagehebesatz von 41,8% (gemäß 1. Nachtragshaushalt) und für 2012 von 45,2% festgesetzt. Vor allem die wieder gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte können möglicherweise dazu führen, dass der Kreisumlage-Hebesatz 2012 im Wege eines zweiten Nachtragshaushaltes gesenkt werden kann. Dies wird sich allerdings erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ohne eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes 2012 kämen auf die Stadt Ratingen im Vergleich zum Jahr 2011 ganz erhebliche Mehrbelastungen in Millionenhöhe zu. Die schrittweise Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab dem Jahr 2012 ist im Kreisumlage-Hebesatz bereits berücksichtigt. Auch die Entwicklung der Landschaftsumlage, die nach bisherigen Erkenntnissen absolut ansteigen wird, bleibt abzuwarten.

In den zukünftigen Haushaltsjahren sind ferner auf Grund der in den Teilfinanzplänen vorgesehenen Investitionsmaßnahmen (Schulen, Sportplätze, Kindergärten, sonstige Verkehrsinfrastruktur, Rathaus, Baubetriebshof usw.) weitere Abschreibungsmehrbelastungen zu erwarten.

Von sehr hohen Aufwandserhöhungen ist zudem gemäß der von der Fa. Heubeck für die Stadt Ratingen im Jahr 2006 vorgenommenen Hochrechnung der Pensionsrückstellungen auszugehen. In der nachfolgenden Grafik ist die prognostizierte Entwicklung der Pensionsaufwendungen und -auszahlungen gegenübergestellt:

Pensionsauszahlungen versus Pensionsaufwendungen im NKF



Hier ist ersichtlich, dass sich die Pensions- und Versorgungsaufwendungen von zur Zeit rd. 7,7 Mio. Euro bereits innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre auf 12 – 13 Mio. € erhöhen könnten. Das gleiche gilt, wenn auch gegenüber den Pensionsaufwendungen mit einer zeitlichen Verzögerung, für die tatsächlichen Pensionsauszahlungen, welche stark belastend auf die künftige Liquidität der Stadt Ratingen wirken werden.

Ab dem Jahr 2012 kann die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nur verringert bzw. vermieden werden, wenn nachhaltige Einsparungen/Verbesserungen in sämtlichen Verwaltungsbereichen -wie in Teilbereichen bereits erfolgt- fortgesetzt bzw. vorgenommen werden können und sich die konjunkturabhängigen Steuereinnahmen weiter verbessern.

Auch die Liquidität ist in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung sichergestellt, insbesondere durch die Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel. Neue Kreditermächtigungen wurden in den Jahren 2011 bis 2014 eingeplant. Auf Grund der Baumaßnahmen „Teilsanierung/Teilneubau Rathaus“ und „Neubau Baubetriebshof“ ist momentan davon auszugehen, dass beginnend ab dem Jahr 2012 unabhängig von Förderkreditmöglichkeiten auch tatsächlich neue Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden müssen. Dies ist auch ganz entscheidend davon abhängig, wann genau und in welcher Höhe die oben beschriebenen Gewerbesteuerabgangsrisiken eintreten werden.

Einsparungsmaßnahmen sind auch zwingend zur künftigen Vermeidung von Liquiditätskrediten (Kassenkredite) und somit zur Finanzierung der konsumtiven Auszahlungen erforderlich. Gemäß der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung können Kassenkreditbedarfe nicht ausgeschlossen werden.

Dies ist zum Einen darauf zurückzuführen, dass die zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung 2011 in Höhe von rd. 51 Mio. € vorhandenen liquiden Mittel sukzessiv in Anspruch genommen werden müssen für die Abwicklung von

1. Ermächtigungsübertragungen für in Vorjahren veranschlagte Investitionsmaßnahmen (hierbei kann anteilig eine Finanzierung aus noch offenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren von aktuell rd. 38 Mio. € erfolgen) und für
2. Instandhaltungsrückstellungen von rd. 49,9 Mio. €

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen ist die finanzielle Lage der Stadt Ratingen wie bisher noch als günstig einzustufen. Hierfür spricht der hohe Bestand der Ausgleichsrücklage, wodurch die Stadt Ratingen in den künftigen Ergebnisplänen über einen längeren Zeitraum Fehlbeträge in bestimmter Größenordnung bilanziell kompensieren kann. Ferner dokumentiert das vergleichsweise hohe bilanzielle Eigenkapital die gute Vermögenssituation der Stadt Ratingen. Auf Grund der oben genannten, erheblichen Verschlechterungsrisiken besteht jedoch weiterhin dringend Handlungsbedarf, Einsparungen im Haushalt vorzunehmen und weitere Maßnahmen anzustreben. Dies betrifft sowohl die laufenden Aufwendungen und Erträge als auch die Investitionstätigkeit. Nur dann kann das derzeitige Ertrags- und Finanzniveau der Stadt Ratingen nachhaltig gesichert und die Verringerung des Eigenkapitals vermieden werden. Langfristig betrachtet soll so auch erreicht werden, dass die Ausgleichsrücklage nicht (vollständig) verzehrt wird.

8. Politische Verhältnisse sowie Informationen zu Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes gemäß § 95 Abs. 2 GO am Abschlussstichtag

Die oben genannten Angaben ergeben sich aus den Anlagen C und D zum Lagebericht.

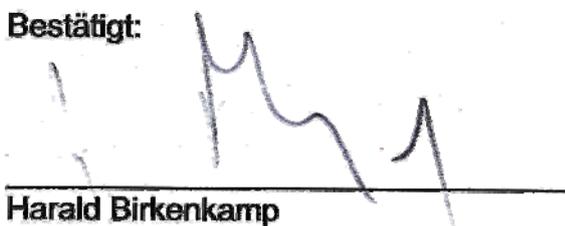
Ratingen, den 02.12.2011

Aufgestellt:



Klaus Konrad Pesch
Stadtkämmerer und
1. Beigeordneter

Bestätigt:

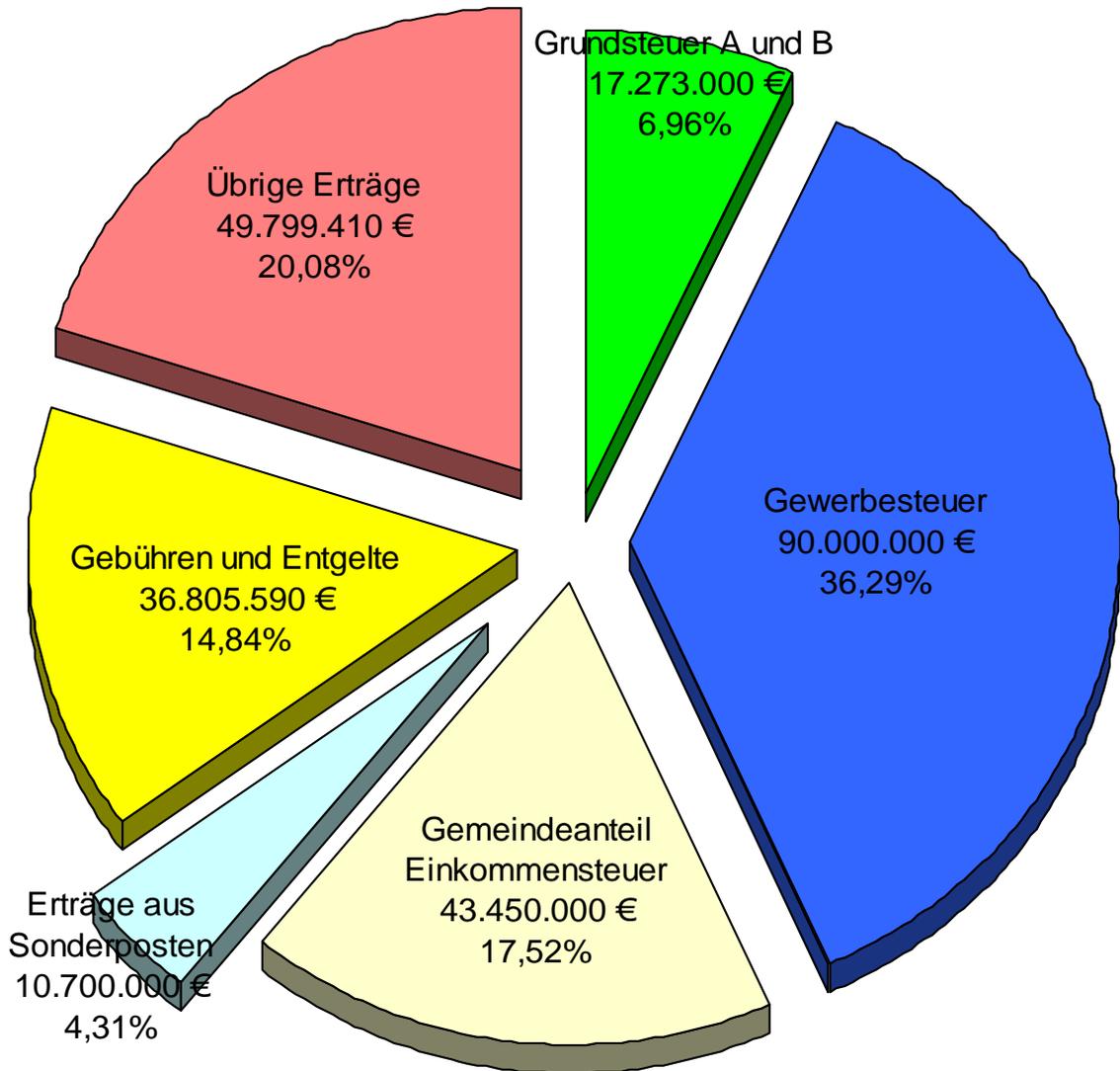


Harald Birkenkamp
Bürgermeister

**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2012**

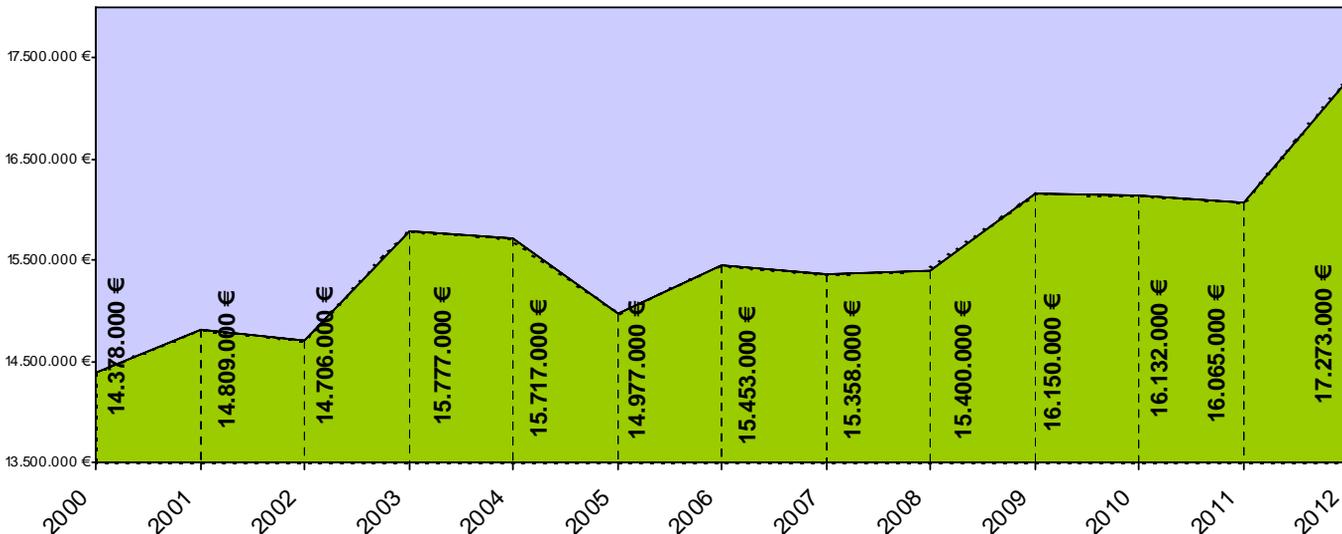


Ergebnisplan Erträge

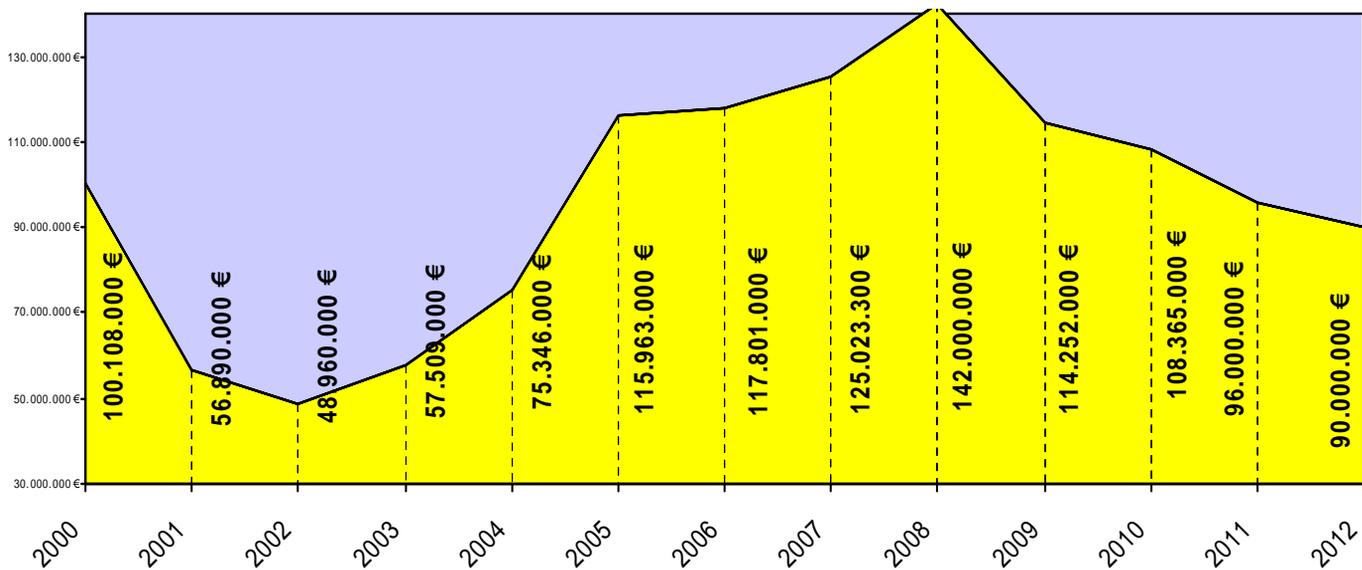




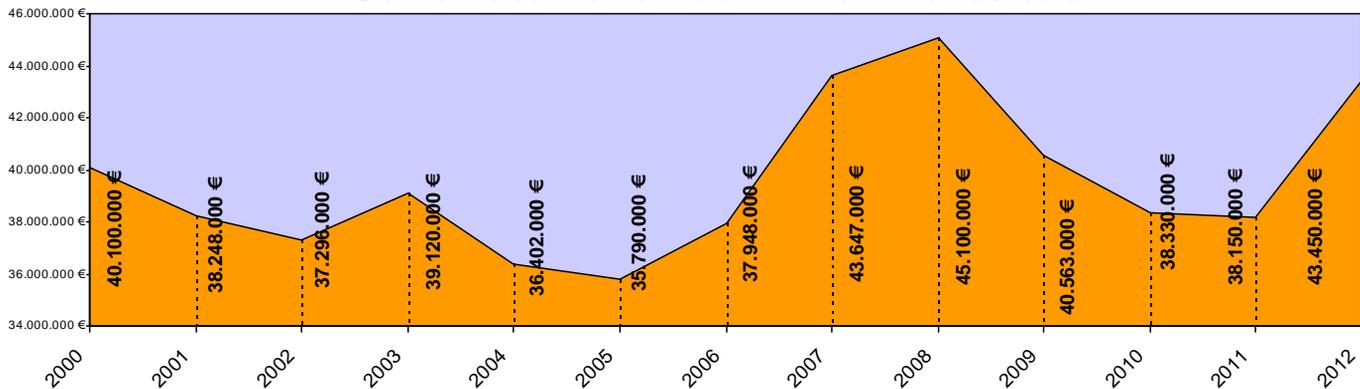
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1998)

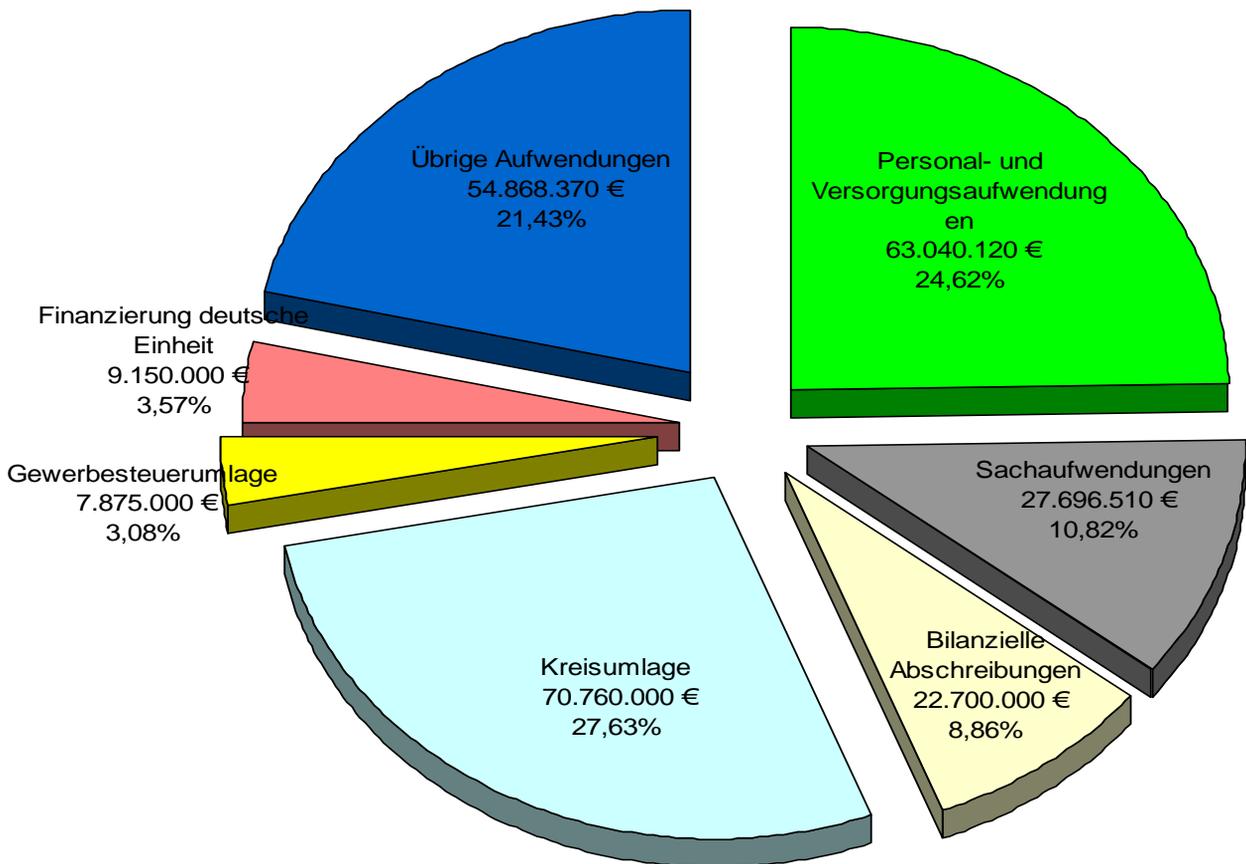


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





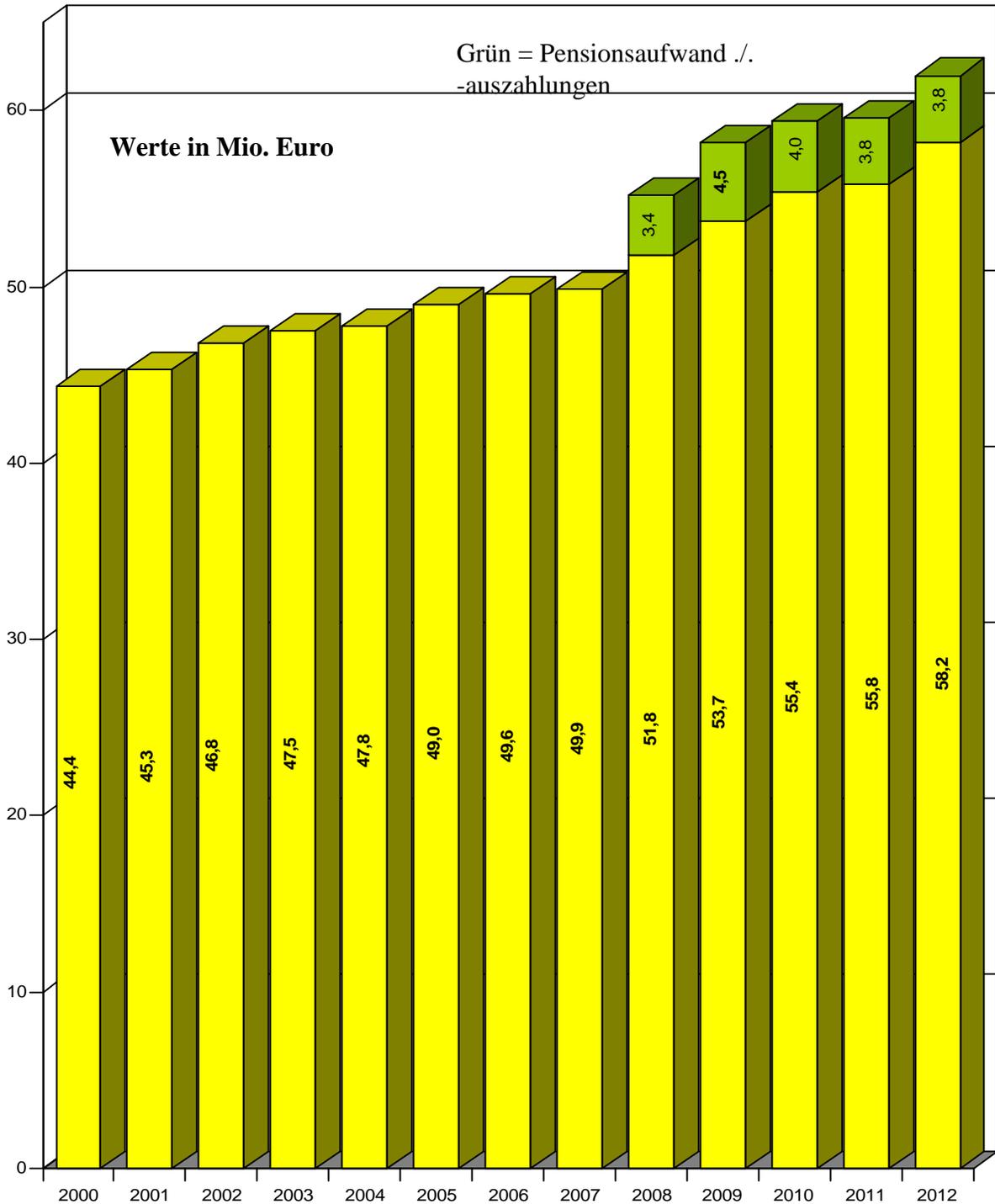
Ergebnisplan Aufwendungen





Personalaufwendungsbudget

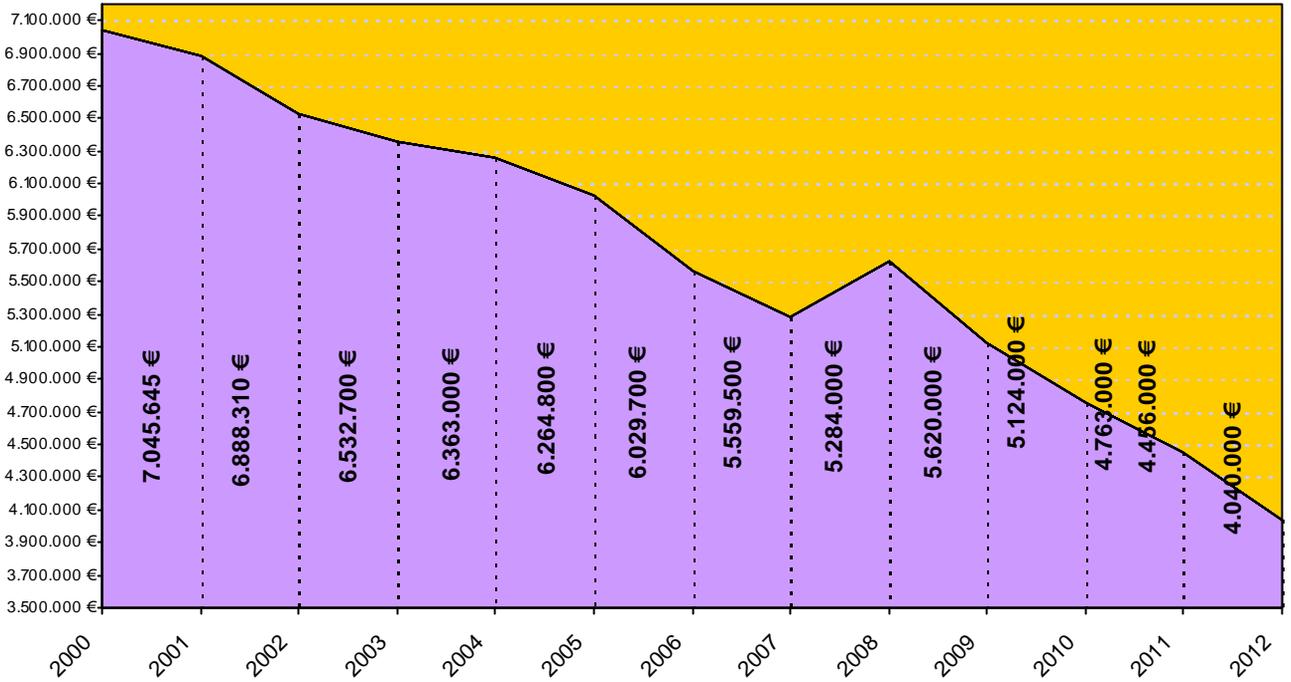
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamt in Mio Euro | 44,4 | 45,3 | 46,8 | 47,5 | 47,8 | 49,0 | 49,6 | 49,9 | 55,2 | 58,2 | 59,4 | 59,6 | 62,0 |
| % | 100,0% | 102,0% | 105,4% | 107,0% | 107,7% | 110,4% | 111,7% | 112,4% | 124,3% | 131,1% | 133,8% | 134,2% | 139,6% |
| Einnahme ARGE usw. | | | | | | -1,2 | -1,6 | -1,5 | -1,6 | -1,6 | -1,9 | -1,9 | -2,3 |
| Saldo | | | | | | 47,8 | 48,0 | 48,4 | 53,6 | 56,6 | 57,5 | 57,7 | 59,7 |



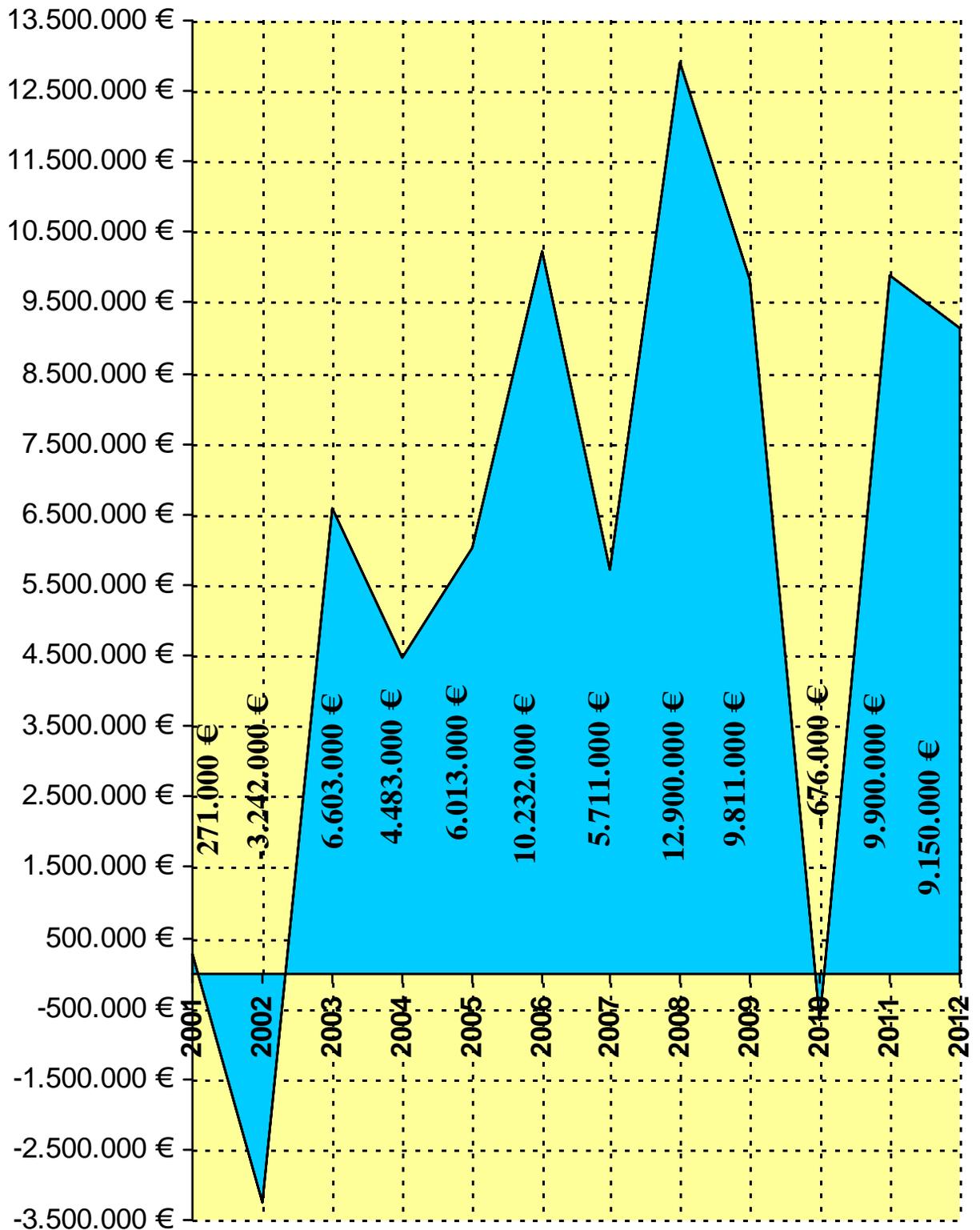
Zinsaufwendungen





Solidarbeitrag

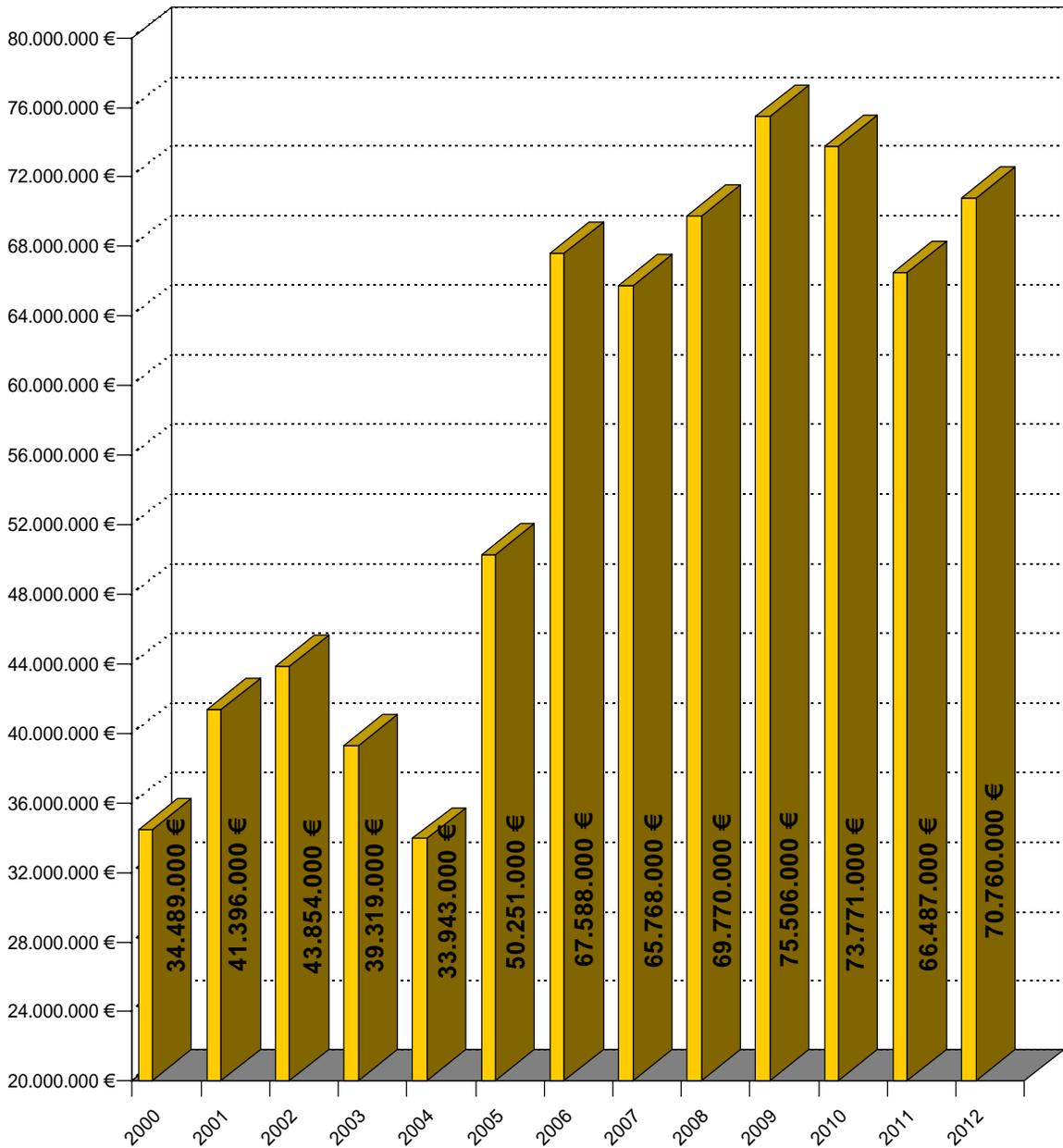
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





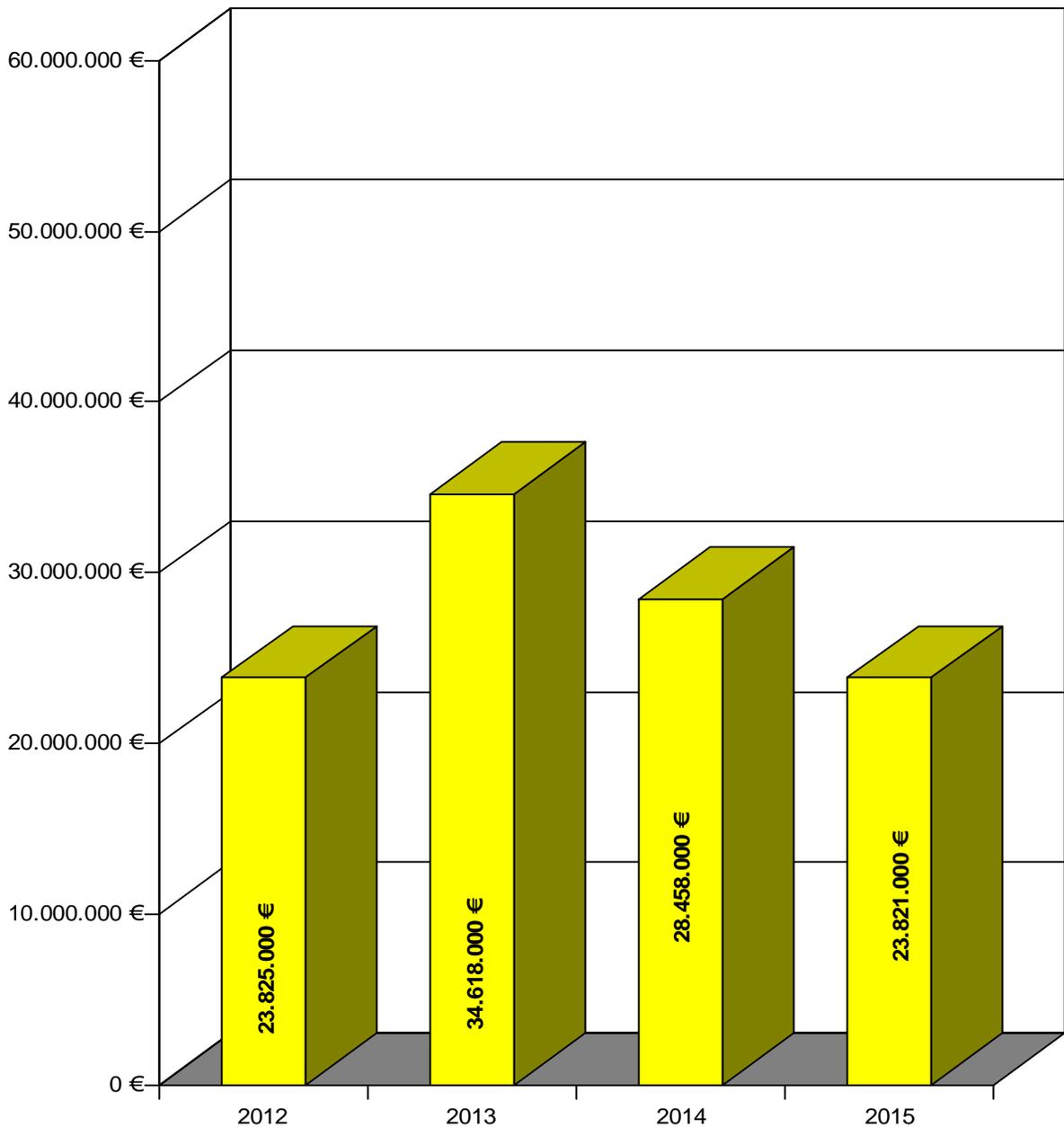
Kreisumlage

(Von 2001 bis 2004 ohne 50 % Anteil an der Sozialhilfe)





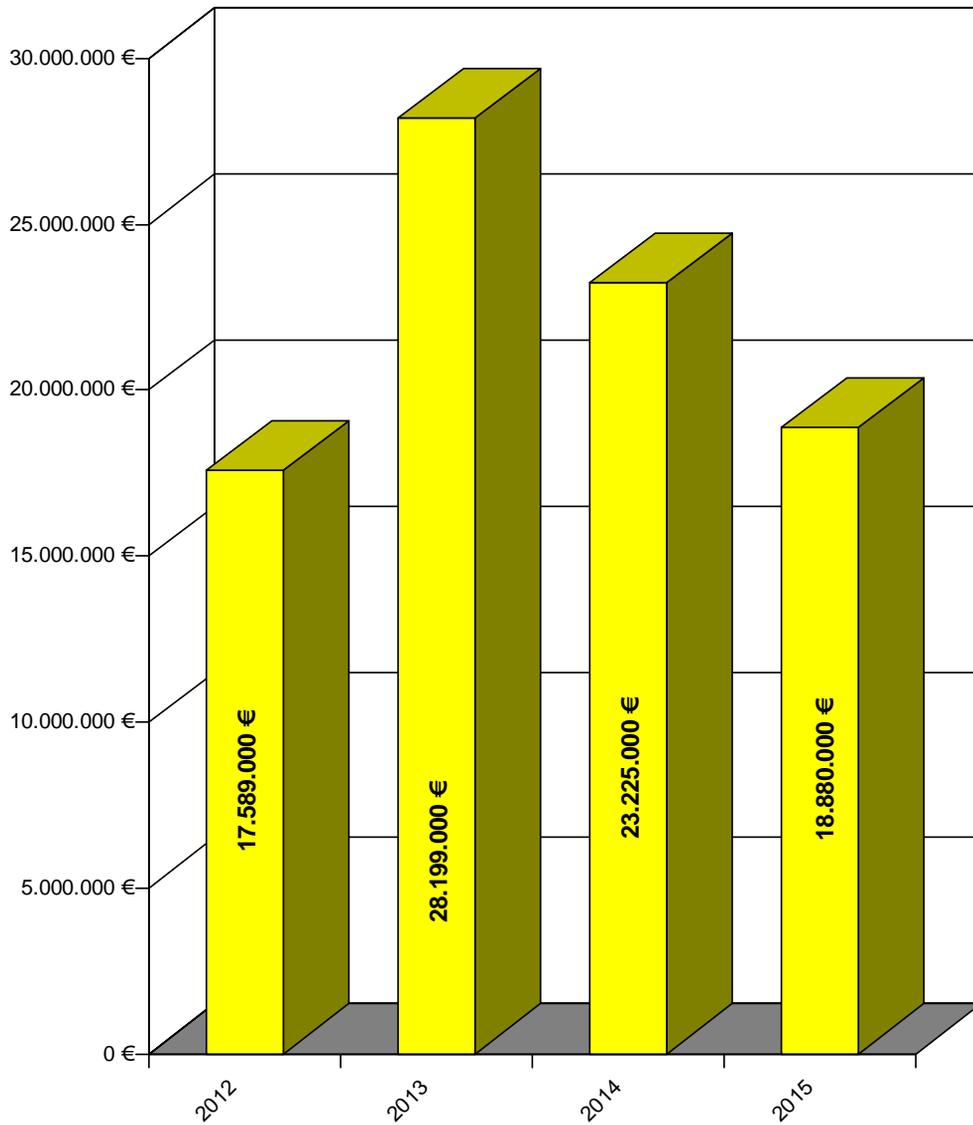
Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben 01 - 15 2012 bis 2015



Summe insgesamt **110.722.000 €**



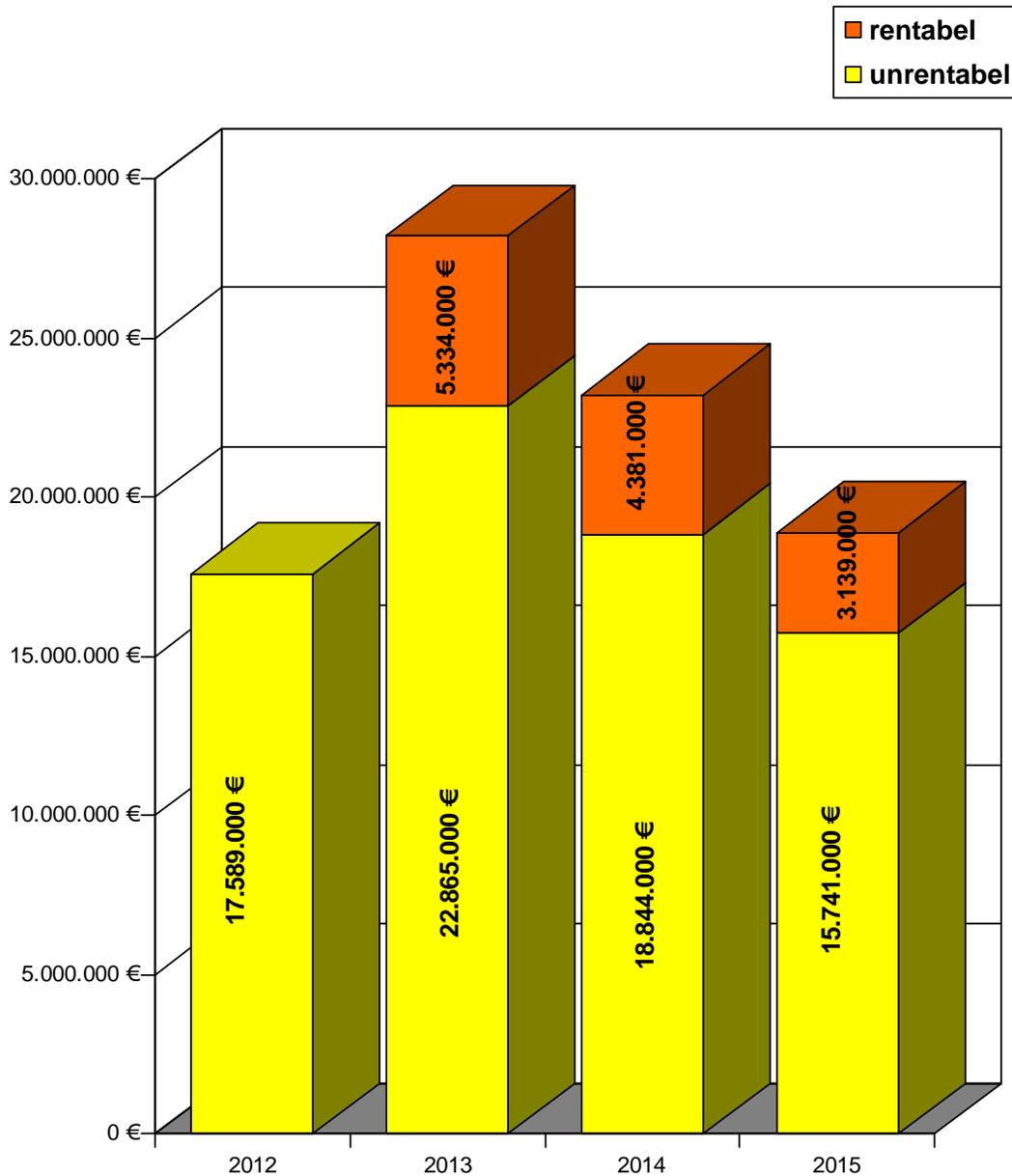
Kreditbedarf 2012 bis 2015



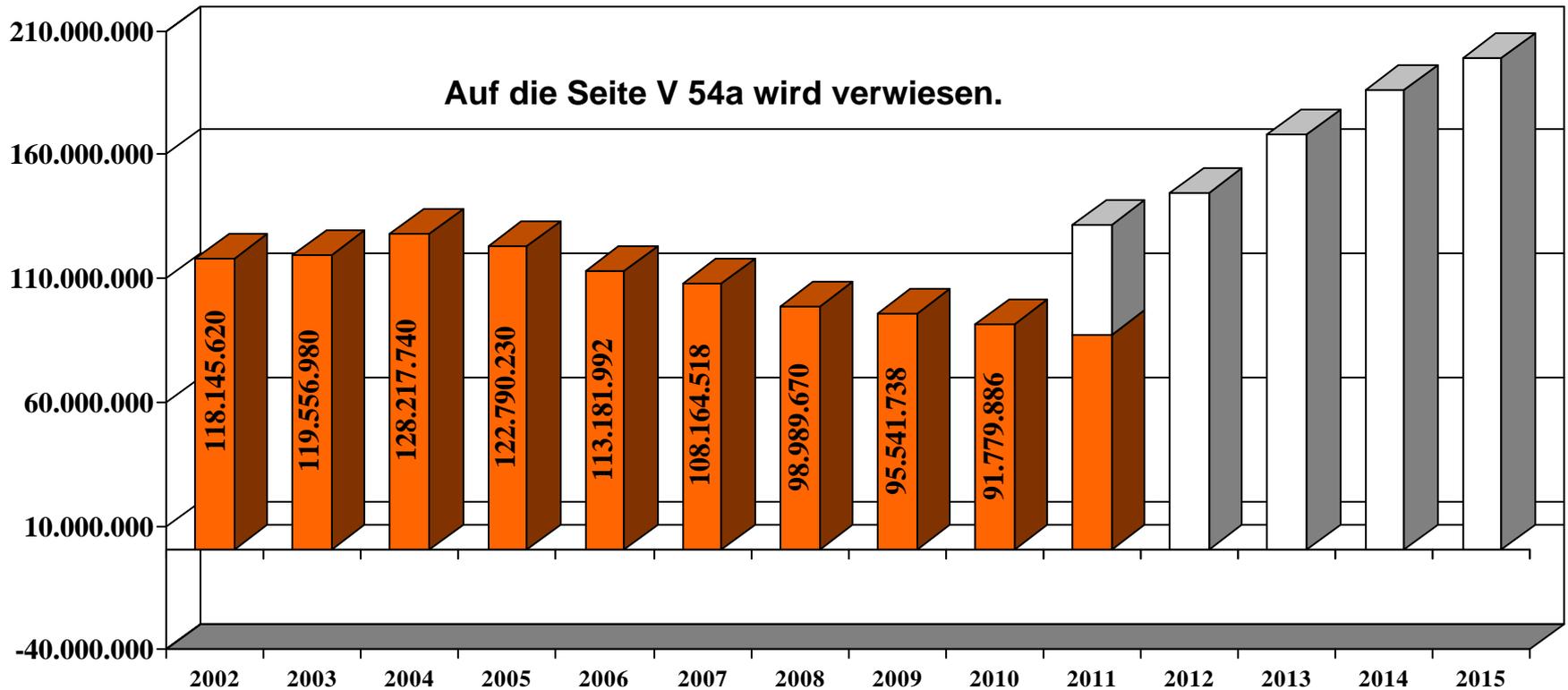
Summe insgesamt **87.893.000 €**



Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung



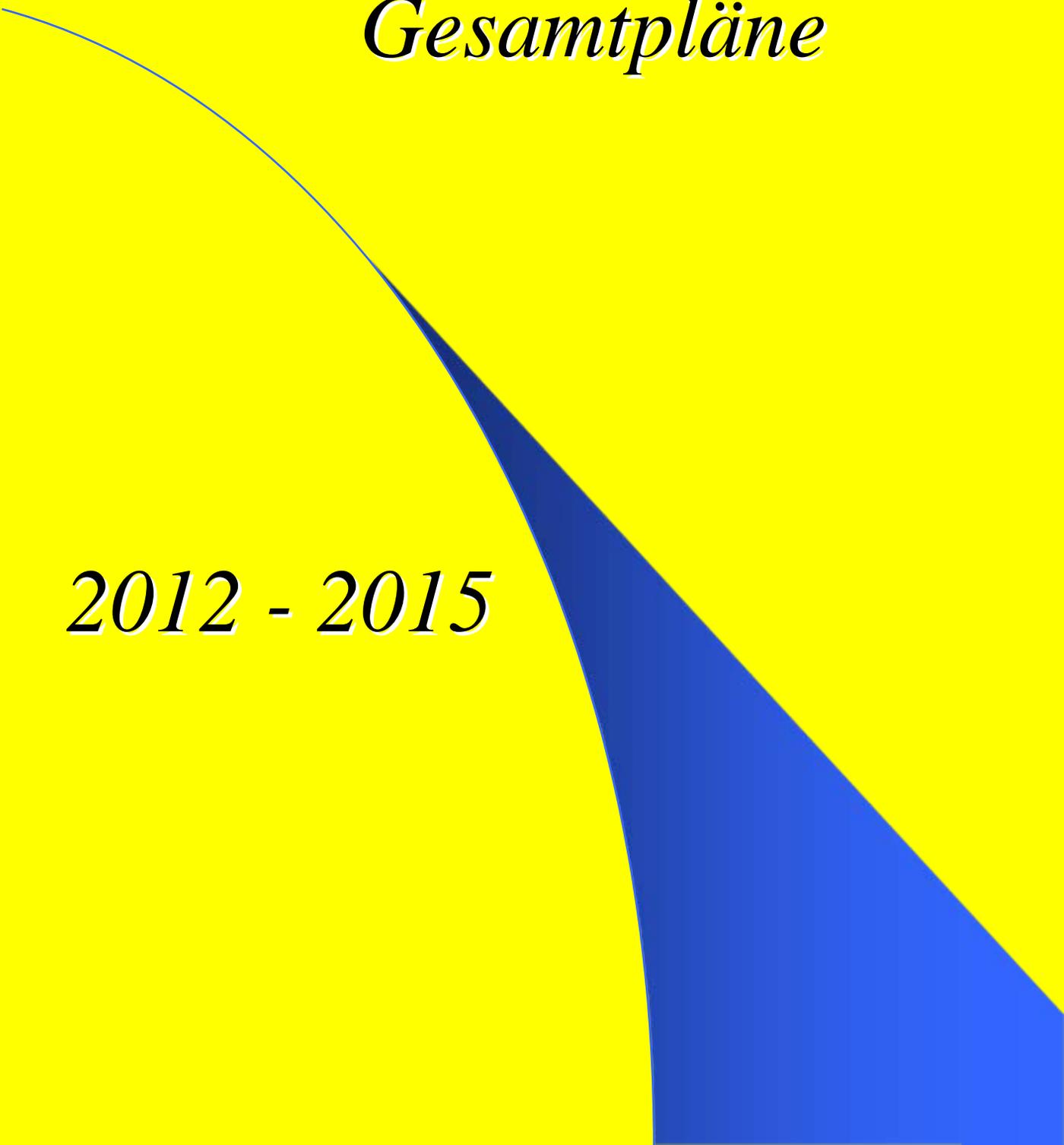
Verschuldung



| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ist-Verschuldung | 118,1 | 119,6 | 128,2 | 122,8 | 113,2 | 108,2 | 99,0 | 95,5 | 91,8 | 86,9 | | | | |
| Soll-Verschuldung | | | | | | | | | | 132,0 | 144,8 | 168,0 | 186,0 | 199,4 |

Investitionsauszahlungen zur Lösung der PCB Belastungssituation im Rathausgebäude sind im Kreditbedarf noch nicht berücksichtigt. Die Verwaltung wird zu den Etatberatungen 2011 alternative Modelle zur Entscheidung vorlegen

Gesamtpläne



2012 - 2015

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.374.169,31 | 161.510.000 | 163.058.800 | 167.745.790 | 171.353.460 | 174.771.410 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.527.923,15 | 19.675.660 | 21.381.460 | 21.963.050 | 22.245.210 | 22.690.090 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.795.879,38 | 1.045.000 | 1.001.000 | 1.021.020 | 1.041.430 | 1.062.230 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.153.890,33 | 35.640.570 | 36.805.590 | 37.541.640 | 38.292.370 | 39.058.180 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.055.703,84 | 3.598.990 | 3.902.880 | 3.980.940 | 4.060.530 | 4.141.750 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.431.667,56 | 3.486.550 | 3.986.890 | 4.068.500 | 4.149.860 | 4.232.840 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.593.081,27 | 6.912.690 | 6.867.430 | 7.004.780 | 7.144.880 | 7.287.760 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.349.370,51 | 1.519.080 | 1.500.000 | 1.530.000 | 1.560.600 | 1.591.820 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | -23.319,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 261.258.365,42 | 233.388.540 | 238.504.050 | 244.855.720 | 249.848.340 | 254.836.080 |
| 11 - Personalaufwendungen | 54.646.166,07 | 57.463.400 | 60.010.070 | 60.610.400 | 61.216.570 | 61.828.730 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.231.183,05 | 3.030.050 | 3.030.050 | 3.060.330 | 3.090.930 | 3.121.830 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.711.593,54 | 26.905.660 | 27.696.510 | 27.933.440 | 28.212.810 | 28.494.860 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.367.991,43 | 21.730.530 | 22.700.000 | 24.253.990 | 23.617.060 | 24.089.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 128.537.743,81 | 120.819.330 | 124.178.380 | 127.683.560 | 125.618.000 | 128.534.270 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.784.381,12 | 13.475.030 | 13.934.990 | 13.330.680 | 13.614.520 | 13.903.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 252.279.059,02 | 243.424.000 | 251.550.000 | 256.872.400 | 255.369.890 | 259.972.930 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 8.979.306,40 | -10.035.460 | -13.045.950 | -12.016.680 | -5.521.550 | -5.136.850 |
| 19 + Finanzerträge | 2.000.854,77 | 6.559.460 | 9.523.950 | 4.142.490 | 4.225.330 | 4.327.690 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.757.283,34 | 4.956.000 | 4.540.000 | 4.912.790 | 5.285.780 | 5.658.840 |
| 21 = Finanzergebnis | -2.756.428,57 | 1.603.460 | 4.983.950 | -770.300 | -1.060.450 | -1.331.150 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 6.222.877,83 | -8.432.000 | -8.062.000 | -12.786.980 | -6.582.000 | -6.468.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.340.055,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -1.340.055,01 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 4.882.822,82 | -8.370.000 | -8.050.000 | -12.786.980 | -6.582.000 | -6.468.000 |
| 27 = Gesamterträge | 263.259.220,19 | 240.010.000 | 248.040.000 | 248.998.210 | 254.073.670 | 259.163.770 |
| 28 = Gesamtaufwendungen | 258.376.397,37 | 248.380.000 | 256.090.000 | 261.785.190 | 260.655.670 | 265.631.770 |

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

| Finanzplan | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 171.127.152,15 | 161.510.000 | 163.058.800 | 167.745.790 | 171.353.460 | 174.771.410 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.528.537,02 | 9.974.460 | 10.681.460 | 10.895.060 | 11.112.970 | 11.335.230 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 9.121.436,52 | 1.045.000 | 1.001.000 | 1.021.020 | 1.041.430 | 1.062.230 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.664.120,26 | 35.360.570 | 36.584.110 | 37.315.730 | 38.061.950 | 38.823.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.062.938,08 | 3.598.990 | 3.902.880 | 3.980.940 | 4.060.530 | 4.141.750 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.513.184,56 | 3.486.830 | 3.988.370 | 4.068.500 | 4.149.860 | 4.232.840 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.349.669,70 | 6.974.690 | 6.879.430 | 7.017.020 | 7.157.360 | 7.300.490 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.240.546,13 | 6.559.460 | 9.523.950 | 4.142.490 | 4.225.330 | 4.327.690 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 253.607.584,42 | 228.510.000 | 235.620.000 | 236.186.550 | 241.162.890 | 245.994.790 |
| 10 - Personalauszahlungen | 51.265.061,76 | 53.748.010 | 55.304.090 | 55.857.280 | 56.415.940 | 56.980.090 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.952.097,05 | 3.990.690 | 4.133.100 | 4.166.640 | 4.200.530 | 4.234.720 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.054.446,77 | 37.190.660 | 39.613.460 | 40.574.740 | 40.259.700 | 40.748.600 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.797.899,26 | 4.956.000 | 4.540.000 | 4.912.790 | 5.285.780 | 5.658.840 |
| 14 - Transferauszahlungen | 137.815.513,99 | 120.819.330 | 124.178.380 | 127.683.560 | 125.618.000 | 128.534.270 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.048.713,37 | 15.105.310 | 15.730.970 | 14.332.070 | 14.636.300 | 14.946.420 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.933.732,20 | 235.810.000 | 243.500.000 | 247.527.080 | 246.416.250 | 251.102.940 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.673.852,22 | -7.300.000 | -7.880.000 | -11.340.530 | -5.253.360 | -5.108.150 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.097.382,16 | 7.280.000 | 5.806.000 | 6.182.000 | 4.432.000 | 4.432.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 169.657,22 | 194.000 | 192.000 | 204.000 | 218.000 | 188.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 212.525,28 | 360.000 | 145.000 | 0 | 550.000 | 288.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 646.615,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.126.179,69 | 7.834.000 | 6.143.000 | 6.386.000 | 5.200.000 | 4.908.000 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.279.414,09 | 52.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.496.591,94 | 20.123.000 | 18.927.000 | 30.449.000 | 24.642.000 | 19.443.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.224.847,34 | 4.395.000 | 3.952.000 | 3.568.000 | 3.355.000 | 3.917.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 505.692,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 72.867,51 | 727.000 | 545.000 | 260.000 | 120.000 | 120.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.579.413,31 | 25.327.000 | 23.732.000 | 34.585.000 | 28.425.000 | 23.788.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.453.233,62 | -17.493.000 | -17.589.000 | -28.199.000 | -23.225.000 | -18.880.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -779.381,40 | -24.793.000 | -25.469.000 | -39.539.530 | -28.478.360 | -23.988.150 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 15.890.397,62 | 9.597.000 | 22.439.000 | 35.192.000 | 25.914.000 | 24.246.000 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 4.521.886,67 | 9.482.000 | 9.546.000 | 11.860.000 | 7.836.000 | 10.807.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 11.368.510,95 | 115.000 | 12.893.000 | 23.332.000 | 18.078.000 | 13.439.000 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 10.589.129,55 | -24.678.000 | -12.576.000 | -16.207.530 | -10.400.360 | -10.549.150 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis) | 41.161.406,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan) | 0,00 | 36.000.000 | 30.500.000 | 17.924.000 | 1.716.470 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 51.750.536,08 | 11.322.000 | 17.924.000 | 1.716.470 | -8.683.890 | -10.549.150 |



Gesamtpläne
Entwurf
Jahresrechnung

2010

Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_ERGEBNIS

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ist-Ergebnis Vorjahr EUR | Ansatz aktuelles HHJ EUR | Nachtrag \$10 GemHVO EUR | Übertragung \$22 GemHVO EUR | Üpl./Apl. \$83 GO EUR | Budget \$21 GemHVO EUR | fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR | Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR | Vergleich Ansatz-Ist EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 181.805.212,60 | 167.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.173.000,00 | 174.374.169,31 | 7.201.169,31 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.435.300,68 | 29.393.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.607,40 | 29.169.132,60 | 24.527.923,15 | -4.641.209,45 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.137.661,72 | 1.035.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,28 | 1.037.514,28 | 1.795.879,38 | 758.365,10 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.907.728,59 | 33.968.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.265,81 | 34.176.885,81 | 36.153.890,33 | 1.977.004,52 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.637.273,62 | 3.322.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706,69 | 3.329.306,69 | 3.055.703,84 | -273.602,85 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.604.998,26 | 3.688.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.173,83 | 3.697.653,83 | 3.431.667,56 | -265.986,27 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.968.161,02 | 7.011.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.191,54 | 7.023.771,54 | 16.593.081,27 | 9.569.309,73 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.485.703,67 | 1.519.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519.080,00 | 1.349.370,51 | -169.709,49 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 69.570,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.319,93 | -23.319,93 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 262.051.610,29 | 247.112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.944,75 | 247.126.344,75 | 261.258.365,42 | 14.132.020,67 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.366.425,78 | 56.640.220,00 | 0,00 | 53.319,37 | 261.880,15 | -116.416,33 | 56.839.003,19 | 54.646.166,07 | -2.192.837,12 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.211.116,76 | 3.705.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 189.949,77 | 3.897.588,77 | 3.231.183,05 | -666.405,72 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.180.543,59 | 27.477.140,00 | 0,00 | 2.028.107,46 | 2.591.046,40 | 122.632,09 | 32.218.925,95 | 26.711.593,54 | -5.507.332,41 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 21.126.970,74 | 21.304.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063.551,43 | 0,00 | 24.367.991,43 | 24.367.991,43 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 127.888.459,97 | 127.499.550,00 | 0,00 | 745.206,45 | 1.806.423,11 | -211.560,47 | 129.839.619,09 | 128.537.743,81 | -1.301.875,28 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.618.590,65 | 12.900.600,00 | 0,00 | 205.393,95 | 1.979.406,78 | 36.353,58 | 15.121.754,31 | 14.784.381,12 | -337.373,19 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 256.392.107,49 | 249.527.000,00 | 0,00 | 3.032.027,23 | 9.704.896,87 | 20.958,64 | 262.284.882,74 | 252.279.059,02 | -10.005.823,72 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.659.502,80 | -2.414.600,00 | 0,00 | -3.032.027,23 | -9.704.896,87 | -7.013,89 | -15.158.537,99 | 8.979.306,40 | 24.137.844,39 |
| 19 + Finanzerträge | 3.232.426,11 | 4.207.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,89 | 4.214.613,89 | 2.000.854,77 | -2.213.759,12 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.124.108,81 | 5.263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 5.403.000,00 | 4.757.283,34 | -645.716,66 |
| 21 = Finanzergebnis | -1.891.682,70 | -1.055.400,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 7.013,89 | -1.188.386,11 | -2.756.428,57 | -1.568.042,46 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 3.767.820,10 | -3.470.000,00 | 0,00 | -3.032.027,23 | -9.844.896,87 | 0,00 | -16.346.924,10 | 6.222.877,83 | 22.569.801,93 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 618.665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.055,01 | 0,00 | 1.340.055,01 | 1.340.055,01 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -618.665,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.340.055,01 | 0,00 | -1.340.055,01 | -1.340.055,01 | 0,00 |
| 26 = Jahresergebnis | 3.149.154,30 | -3.470.000,00 | 0,00 | -3.032.027,23 | -11.184.951,88 | 0,00 | -17.686.979,11 | 4.882.822,82 | 22.569.801,93 |

Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungen | Ist-Ergebnis Vorjahr EUR | Ansatz aktuelles HHJ EUR | Nachtrag §10 GemHVO EUR | Übertragung §22 GemHVO EUR | Üpl./Apl. §83 GO EUR | Budget §21 GemHVO EUR | fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR | Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR | Vergleich Ansatz-Ist EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 184.739.593,87 | 167.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.173.000,00 | 171.127.152,15 | 3.954.152,15 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.006.629,91 | 19.743.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.743.740,00 | 19.528.537,02 | -215.202,98 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.299.018,44 | 1.035.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.300,00 | 9.121.436,52 | 8.086.136,52 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.440.239,61 | 33.245.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.245.100,00 | 33.664.120,26 | 419.020,26 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.655.628,43 | 3.322.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322.600,00 | 3.062.938,08 | -259.661,92 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.507.076,91 | 3.685.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685.120,00 | 3.513.184,56 | -171.935,44 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 11.756.960,41 | 6.711.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711.580,00 | 10.349.669,70 | 3.638.089,70 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.984.125,93 | 5.504.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.504.600,00 | 3.240.546,13 | -2.264.053,87 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 253.389.273,51 | 240.421.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.421.040,00 | 253.607.584,42 | 13.186.544,42 |
| 10 - Personalauszahlungen | 50.799.351,92 | 52.605.220,00 | 0,00 | 53.319,37 | 62.023,95 | -212.047,05 | 52.508.516,27 | 51.265.061,76 | -1.243.454,51 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.660.690,76 | 3.740.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.047,05 | 3.952.097,05 | 3.952.097,05 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.248.370,61 | 35.442.140,00 | 0,00 | 2.028.107,46 | 781.302,24 | 0,00 | 38.251.549,70 | 26.054.446,77 | -12.197.102,93 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.169.076,30 | 5.224.590,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 5.364.590,00 | 4.797.899,26 | -566.690,74 |
| 14 - Transferauszahlungen | 134.618.120,76 | 127.499.550,00 | 0,00 | 745.206,45 | 10.366.127,83 | 0,00 | 138.610.884,28 | 137.815.513,99 | -795.370,29 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 12.212.961,87 | 15.170.510,00 | 0,00 | 205.393,95 | 100.695,44 | 0,00 | 15.476.599,39 | 12.048.713,37 | -3.427.886,02 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.708.572,22 | 239.682.060,00 | 0,00 | 3.032.027,23 | 11.450.149,46 | 0,00 | 254.164.236,69 | 235.933.732,20 | -18.230.504,49 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.680.701,29 | 738.980,00 | 0,00 | -3.032.027,23 | -11.450.149,46 | 0,00 | -13.743.196,69 | 17.673.852,22 | 31.417.048,91 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.613.980,66 | 10.759.000,00 | 0,00 | 2.920.290,69 | 0,00 | 0,00 | 13.679.290,69 | 9.097.382,16 | -4.581.908,53 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.973.521,71 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 | 169.657,22 | -27.342,78 |
| 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 | 558.682,18 | 875.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 212.525,28 | -1.882.474,72 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 646.615,03 | 56.615,03 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.450.184,55 | 11.831.000,00 | 0,00 | 4.730.290,69 | 0,00 | 0,00 | 16.561.290,69 | 10.126.179,69 | -6.435.111,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.173.198,66 | 4.551.000,00 | 0,00 | 1.284.750,48 | 0,00 | 0,00 | 5.835.750,48 | 1.279.414,09 | -4.556.336,39 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.806.578,51 | 28.405.000,00 | 0,00 | 32.529.990,49 | 739.447,77 | -444.537,43 | 61.229.900,83 | 21.496.591,94 | -39.733.308,89 |

Auszug Entwurf Jahresrechnung 2010

Kontenschema Matrix

Kontenschema : R_FINANZ

Datumsfilter : 01.01.10..31.12.10

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungen | Ist-Ergebnis Vorjahr EUR | Ansatz aktuelles HHJ EUR | Nachtrag §10 GemHVO EUR | Übertragung §22 GemHVO EUR | Üpl./Apl. §83 GO EUR | Budget §21 GemHVO EUR | fortgeschr. Ansatz akt. HHJ EUR | Ist-Ergebnis aktuelles HHJ EUR | Vergleich Ansatz-Ist EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.857.512,16 | 3.834.000,00 | 0,00 | 4.689.040,37 | 305.772,89 | 0,00 | 8.828.813,26 | 5.224.847,34 | -3.603.965,92 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.538.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 27.458,40 | 0,00 | 0,00 | 194.541,60 | 0,00 | 444.537,43 | 639.079,03 | 505.692,43 | -133.386,60 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 274.362,21 | 125.000,00 | 0,00 | 181.738,49 | 36.462,87 | 0,00 | 343.201,36 | 72.867,51 | -270.333,85 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.677.109,94 | 38.415.000,00 | 0,00 | 43.380.061,43 | 1.081.683,53 | 0,00 | 82.876.744,96 | 28.579.413,31 | -54.297.331,65 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.226.925,39 | -26.584.000,00 | 0,00 | -38.649.770,74 | -1.081.683,53 | 0,00 | -66.315.454,27 | -18.453.233,62 | 47.862.220,65 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.546.224,10 | -25.845.020,00 | 0,00 | -41.681.797,97 | -12.531.832,99 | 0,00 | -80.058.650,96 | -779.381,40 | 79.279.269,56 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 11.560.136,64 | 8.769.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.769.000,00 | 15.890.397,62 | 7.121.397,62 |
| 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 | 29.868.375,24 | 4.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983.000,00 | 4.521.886,67 | -461.113,33 |
| 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 | -18.308.238,60 | 3.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.000,00 | 11.368.510,95 | 7.582.510,95 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -37.854.462,70 | -22.059.020,00 | 0,00 | -41.681.797,97 | -12.531.832,99 | 0,00 | -76.272.650,96 | 10.589.129,55 | 86.861.780,51 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis) | 78.957.079,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.161.406,53 | 41.161.406,53 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan) | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | -55.000.000,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel | 41.102.616,60 | 32.940.980,00 | 0,00 | -41.681.797,97 | -12.531.832,99 | 0,00 | -21.272.650,96 | 51.750.536,08 | 73.023.187,04 |



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 | 01 |
| | | | | | 40 | Städtepartnerschaften | BM | 01 |
| | | | | | 50 | Gleichstellung von Frau und Mann | BM | 32 |
| | | 15 | Beschäftigtenvertretung | HAFA | 10 | Beschäftigtenvertretung | BM | PR |
| | | 20 | Rechnungsprüfung | HAFA | 10 | Rechnungsprüfung | I | 14 |
| | | 30 | Zentrale Verwaltungsdienste | HAFA | 10 | Postdienst | IV | 25 |
| | | | | | 20 | Druckerei | IV | 25 |
| | | | | | 30 | Telefonzentrale | IV | 25 |
| | | | | | 40 | Fahrdienst | IV | 25 |
| | | | | | 50 | Schreibdienst | III | 11 |
| | | | | | 70 | Sonstige zentrale Dienste | IV | 25 |
| | | | | | 80 | Stadtgärtnerei | IV | 67 |
| | | | | | 40 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | HAFA | 10 |
| | | 20 | Verwaltungsgebäude | IV | 25 | | | |
| | | 25 | Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude | IV | 25 | | | |
| | | 26 | Bürgerhaus Marktplatz (BGA) | IV | 25 | | | |
| | | 30 | Grundstücksmanagement | IV | 25 | | | |
| | | 50 | Baubetriebshof | BVA | 10 | Baubetriebshof | III | 70 |
| | | 60 | Personalmanagement, Organisation | HAFA | 10 | Personalmanagement | III | 11 |
| | | | | | 20 | Organisation | III | 11 |
| | | 70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | HAFA | 10 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | III | 11 |
| | | 80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | HAFA | 10 | Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern | I | 20 |
| | | | | | 20 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | I | 21 |
| | | 90 | Recht und Versicherungen | HAFA | 10 | Rechtsangelegenheiten, Datenschutz | III | 30 |
| | | | | | 20 | Versicherungsangelegenheiten | III | 30 |
| 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 | 32 |
| | | | | | 60 | Gewerbewesen | I | 32 |
| | | | | | 70 | Märkte (Gebührenhaushalt / BGA) | I | 32 |
| | | 20 | Verkehrsangelegenheiten | HAFA | 10 | Verkehrsangelegenheiten | I | 32 |
| | | | | | 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 |
| | | 03 | Schul-träger aufgaben | 10 | Grundschulen | SchA | 10 | Grundschulen |
| 20 | Offene Ganztagschule | | | | | | II | 40 |
| 20 | Hauptschule | | | SchA | 10 | Hauptschule | II | 40 |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | zust. Ausschuss | Nr. | Produkt | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|--------------------------------------|-----|--|-----------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------|
| | | 30 | Realschulen | SchA | 10 | Realschulen | II | 40 |
| | | 40 | Gymnasien | SchA | 10 | Gymnasien | II | 40 |
| | | 50 | Gesamtschule | SchA | 10 | Gesamtschule | II | 40 |
| | | 60 | Sonderschule | SchA | 10 | Sonderschule | II | 40 |
| | | 70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | SchA | 10 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | II | 40 |
| | | 20 | | | Bereitstellung Berufsschulgebäude | II | 40 | |
| 04 | Kultur | 10 | Volkshochschule | KA | 10 | Volkshochschule | II | 43 |
| | | 20 | Musikschule | KA | 10 | Musikschule | II | 40 |
| | | 30 | Stadtbibliothek | KA | 10 | Stadtbibliothek | III | 41 |
| | | 40 | Stadtmuseum | KA | 10 | Stadtmuseum | III | 41 |
| | | 50 | Stadtarchiv | KA | 10 | Stadtarchiv | III | 41 |
| | | 60 | Stadttheater | KA | 10 | Stadttheater | III | 41 |
| | | 70 | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung | KA | 10 | Allgemeine Kulturverwaltung | III | 41 |
| | | 20 | | | Veranstaltungen | III | 41 | |
| | | 30 | | | Kulturförderung | III | 41 | |
| | | 40 | | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | III | 41 | |
| 05 | Soziale Hilfen | 10 | Unterstützungen für Senioren | SozA | 10 | Einrichtungen für Senioren | II | 50 |
| | | | | | 20 | Sozialversicherungsangelegenheiten | II | 50 |
| | | 20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | SozA | 10 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | II | 50 |
| | | 30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung | SozA | 10 | Leistungen der Grundsicherung | II | 50 |
| | | | | | 20 | Leistungen der Unterhaltssicherung | II | 50 |
| | | | | | 21 | Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) | II | 50 |
| | | | | | 30 | Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG | II | 50 |
| | | | | | 40 | Hilfen zur Arbeit | II | 50 |
| | | | | | 50 | Kriegsopferfürsorge | II | 50 |
| | | | | | 60 | Förderung der Integration ausländischer Menschen | II | 50 |
| 70 | Sonstige allgemeine Sozialverwaltung | | | | II | 50 | | |
| | | 40 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen | SozA | 10 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen | II | 50 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | JHA | 10 | Tageseinrichtungen für Kinder allgemein | II | 51 |
| | | | | | 11 | Kindertagesstätte Ratingen-West ohne Daimlerstraße | II | 51 |
| | | | | | 12 | Kindertageseinrichtung Daimlerstraße | II | 51 |
| | | | | | 13 | Kindertageseinrichtungen Homberg | II | 51 |
| | | | | | 14 | Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost | II | 51 |
| | | | | | 15 | Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid | II | 51 |
| | | | | | 16 | Kindertageseinrichtung Hösel | II | 51 |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | zust. Ausschuss | Nr. | Produkt | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|-----------------------------------|-----|---|-----------------|-----|--|----------------|-----------|
| | | | | | 20 | Kinderhorte | II | 51 |
| | | | | | 30 | Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren | II | 51 |
| | | 20 | Kinder- und Jugendarbeit | JHA | 10 | Jugendzentrum Ratingen-West | II | 51 |
| | | | | | 11 | Jugendzentrum Lintorf - Manege | II | 51 |
| | | | | | 12 | Jugendfreizeitheim Stadionring | II | 51 |
| | | | | | 13 | Jugendraum Eggerscheidt | II | 51 |
| | | | | | 14 | Jugendzentrum Turmstraße | II | 51 |
| | | | | | 15 | Jugendzentrum Hösel | II | 51 |
| | | | | | 16 | Spielcafé Lichtblick | II | 51 |
| | | | | | 17 | Städt. Jugendclub Nestcafé | II | 51 |
| | | | | | 20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | II | 51 |
| | | | | | 50 | Kinderspielplätze | II | 51 |
| | | 30 | Familienhilfen | JHA | 10 | Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant) | II | 51 |
| | | | | | 20 | Sonstige Familienhilfen | II | 51 |
| | | | | | 30 | Erziehungsberatungsstelle | II | 51 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 10 | Gesundheitsdienste | SozA | 10 | Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege | II | 50 |
| | | | | | 15 | Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt | II | 50 |
| | | | | | 20 | Krankenhäuser | II | 50 |
| 08 | Sportförderung | 10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | SpA / SchA | 10 | Sportplätze | II | 52 |
| | | | | | 20 | Sporthallen | II | 52 |
| | | 20 | Eissporthalle | SpA | 10 | Eissporthalle | II | 52 |
| 30 | Sportförderung | SpA | 10 | Sportförderung | II | 52 | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 10 | Räumliche Planung und Entwicklung | StUmA | 10 | Stadtplanung | III,IV | 61 |
| | | | | | 20 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | III, IV | 11, 61 |
| | | | | | 30 | Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung | IV | 61 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 10 | Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz | BVA | 05 | Allgemeine Bauverwaltung | IV | 61 |
| | | | | | 10 | Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information | IV | 61 |
| | | | | | 20 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | IV | 61 |
| | | 20 | Wohnungsangelegenheiten | SozA | 10 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum | II | 50 |
| | | | | | 20 | Wohnraumförderung und -aufsicht | II | 50 |
| | | | | | 30 | Unterkünfte für Obdachlose | II | 50 |
| | | | | | 31 | Unterkünfte für Aussiedler | II | 50 |
| 32 | Unterkünfte für Asylbewerber | II | 50 | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 10 | Abfallentsorgung | BVA | 10 | Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) | III | 70 |
| | | | | | 20 | Stadtentwässerung | BVA | 05 |
| | | 20 | Stadtentwässerung | BVA | 10 | Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) | IV | 66 |
| | | | | | 20 | Sonstige Stadtentwässerung | IV | 66 |
| | | | | | 30 | Sonstige Versorgungsunternehmen | HAFA | 10 |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | zust. Ausschuss | Nr. | Produkt | zust. BM, Dez. | zust. Amt |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 10 | Verkehrsflächen und -anlagen | BVA | 05 | Tiefbauverwaltung | IV | 66 |
| | | | | | 10 | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur | IV | 66 |
| | | | | | 11 | Straßenbeleuchtung | IV | 66 |
| | | | | | 12 | Brücken | IV | 66 |
| | | | | | 15 | Sonstige Parkflächen | IV | 66 |
| | | | | | 20 | Betrieb von Parkhäusern (BGA) | IV | 25 |
| | | | | | 30 | Verkehrsplanung | IV | 66 |
| | | 20 | Verkehrssicherung | BVA | 10 | Verkehrssicherung | IV | 66 |
| | | 30 | ÖPNV | BVA | 10 | ÖPNV | IV | 61 |
| | | 40 | Straßenreinigung und Winterdienst | BVA | 10 | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) | III | 70 |
| | | | | 20 | Winterdienst | III | 70 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | BVA | 10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | IV | 67 |
| | | | | | 11 | Waldflächen | IV | 67 |
| | | 20 | Bestattungswesen | BVA | 10 | Bestattungswesen (Gebührenhaushalt) | IV | 67 |
| | | | | | 11 | Kriegsopfergräber | IV | 67 |
| 14 | Umweltschutz | 10 | Umweltschutz | StUmA | 10 | Umweltmanagement | IV | 67 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | WfA | 10 | Wirtschaftsförderung | BM | 01 |
| | | | | | 20 | Stadtinformation und -werbung | III | 41 |
| | | 20 | Stadtmarketing | HAFA | 10 | Stadtmarketing | BM | 01 |
| | | 30 | Freizeiteinrichtungen | SpA | 10 | Stadthalle / Freizeithaus (BGA) | III | 52 |
| | | | | | 20 | Sonstige Freizeiteinrichtungen | III | 52 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | HAFA | 10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | I | 20 |
| 17 | Stiftungen | 10 | Stiftungen | HAFA | 10 | Stiftungen | I | 20 |

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

Anzahl je Ebene

17

56

138

(Muster zu § 27 GemHVO)

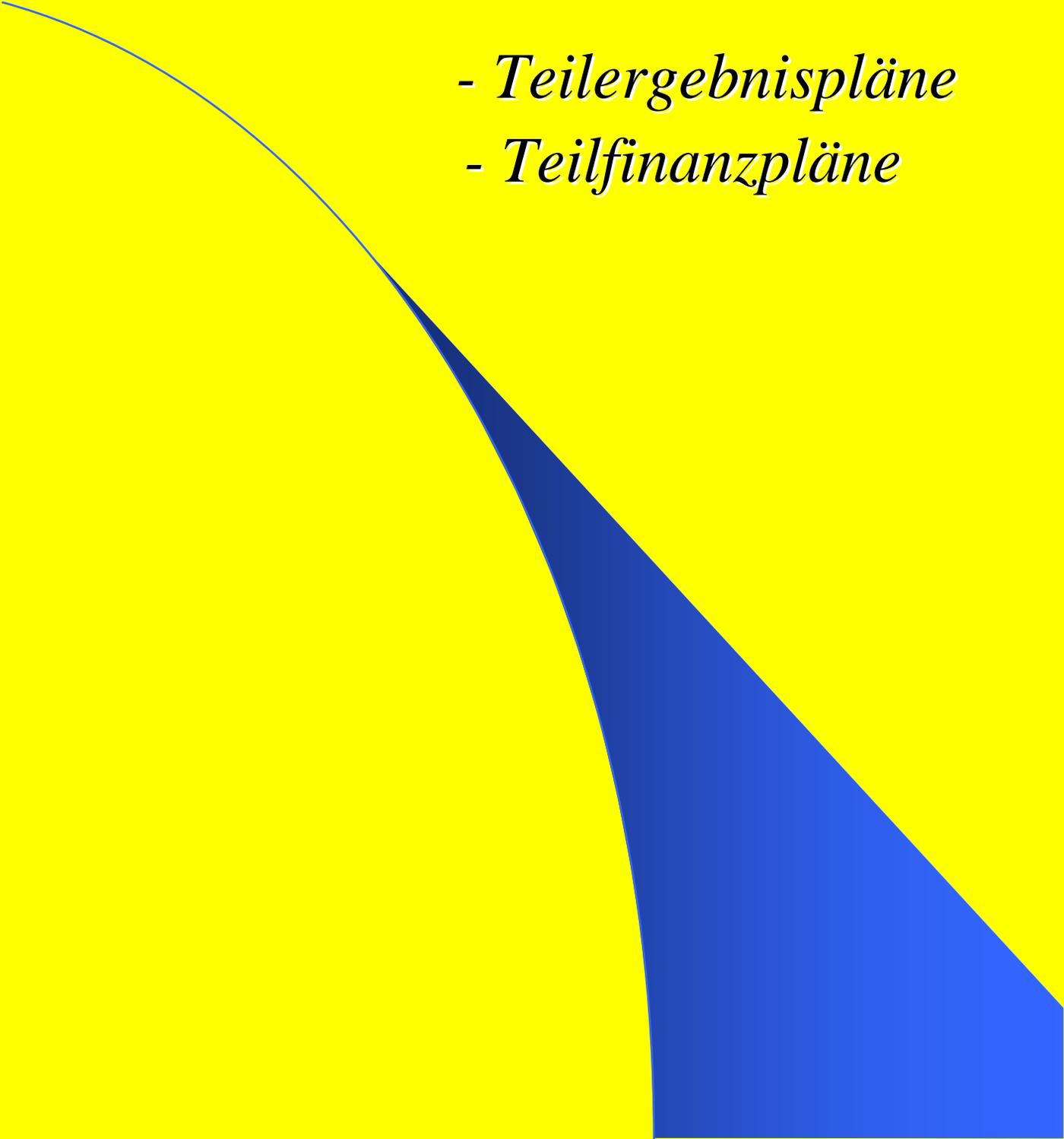
Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

| Aktiva | | Passiva | | Ergebnisrechnung | | Finanzrechnung | | Abschluss | KLR |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|
| Kontenklasse 0 | Kontenklasse 1 | Kontenklasse 2 | Kontenklasse 3 | Kontenklasse 4 | Kontenklasse 5 | Kontenklasse 6 | Kontenklasse 7 | Kontenklasse 8 | Kontenklasse 9 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung | Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen | Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Abschlusskonten | Kosten- und Leistungsrechnung |
| 00 ... | 10 Anteile an verbundenen Unternehmen | 20 Eigenkapital | 30 Anleihen | 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 50 Personalaufwendungen | 60 Steuern und ähnliche Abgaben | 70 Personalauszahlungen | 80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten | 90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) |
| 01 Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 Beteiligungen | 21 Wertberichtigungen <i>(kein Bilanzausweis)</i> | 31 ... | 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51 Versorgungsaufwendungen | 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 Versorgungsauszahlungen | 81 Korrekturkonten | Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen. |
| 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 ... | 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 | | |

Produktbereiche

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne



Doppischer Produktplan 2012**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: BM, I, III, IV extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.800,27 | 121.530 | 131.920 | 134.540 | 137.220 | 139.940 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 60.457,13 | 10.500 | 10.500 | 10.710 | 10.920 | 11.140 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.784,22 | 119.580 | 159.980 | 163.180 | 166.440 | 169.770 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.903.200,24 | 1.823.510 | 1.932.810 | 1.971.470 | 2.010.910 | 2.051.130 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.637,65 | 71.530 | 58.720 | 61.750 | 62.970 | 64.240 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.152.901,99 | 120.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 21.285,00 | 651.850 | 650.000 | 663.000 | 676.260 | 689.790 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.494.066,50 | 2.918.500 | 3.063.930 | 3.127.050 | 3.189.570 | 3.253.360 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.194.139,37 | 17.193.980 | 17.611.200 | 17.787.420 | 17.965.350 | 18.145.050 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.069.291,72 | 1.020.110 | 1.020.110 | 1.030.290 | 1.040.580 | 1.050.970 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.850.740,44 | 8.531.930 | 8.940.880 | 9.030.340 | 9.120.620 | 9.211.770 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.727.163,83 | 1.177.510 | 1.206.240 | 1.230.370 | 1.254.970 | 1.280.060 |
| 15 - Transferaufwendungen | 37.473,87 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.860 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.764.352,01 | 2.714.920 | 2.683.010 | 2.735.720 | 2.790.400 | 2.846.090 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.643.161,24 | 30.641.150 | 31.464.140 | 31.816.890 | 32.174.720 | 32.536.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -29.149.094,74 | -27.722.650 | -28.400.210 | -28.689.840 | -28.985.150 | -29.283.440 |
| 19 + Finanzerträge | 2.763,02 | 2.770 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 2.763,02 | 2.770 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -29.146.331,72 | -27.719.880 | -28.397.440 | -28.687.010 | -28.982.260 | -29.280.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -29.146.331,72 | -27.719.880 | -28.397.440 | -28.687.010 | -28.982.260 | -29.280.490 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 15.365.861,69 | 15.631.600 | 15.753.980 | 16.069.130 | 16.390.450 | 16.718.290 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.564.536,07 | 1.643.140 | 1.446.050 | 1.474.990 | 1.504.480 | 1.534.560 |
| 29 = Ergebnis | -15.345.006,10 | -13.731.420 | -14.089.510 | -14.092.870 | -14.096.290 | -14.096.760 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 verantwortlich: BM, I, III, IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.172,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 71.410,00 | 164.000 | 162.000 | 0 | 172.000 | 167.000 | 159.000 |
| 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 | 75.582,27 | 164.000 | 162.000 | 0 | 172.000 | 167.000 | 159.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.240.068,78 | 0 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 292.150,79 | 555.000 | 4.175.000 | 5.400.000 | 7.985.000 | 9.920.000 | 3.625.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 505.226,80 | 614.000 | 752.000 | 0 | 452.000 | 657.000 | 1.902.000 |
| 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 | 49.366,25 | 557.000 | 351.000 | 0 | 240.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.086.812,62 | 1.726.000 | 5.534.000 | 5.400.000 | 8.933.000 | 10.933.000 | 5.883.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.011.230,35 | -1.562.000 | -5.372.000 | -5.400.000 | -8.761.000 | -10.766.000 | -5.724.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich: I extern

02.10 Ordnungsangelegenheiten
02.20 Verkehrsangelegenheiten
02.30 Statistik
02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.593,22 | 219.710 | 242.340 | 247.190 | 252.130 | 257.170 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.189,14 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.670.545,19 | 3.640.120 | 4.399.600 | 4.487.590 | 4.577.330 | 4.668.870 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.462,45 | 10.430 | 10.430 | 10.640 | 10.850 | 11.070 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 535.945,44 | 546.280 | 673.370 | 686.830 | 700.570 | 714.590 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 340.612,59 | 368.720 | 369.500 | 376.890 | 384.420 | 392.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 80.629,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.835.977,53 | 4.785.760 | 5.695.740 | 5.809.650 | 5.925.820 | 6.044.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.037.426,15 | 7.745.220 | 8.979.140 | 9.068.940 | 9.159.610 | 9.251.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 1.117.450,05 | 1.091.510 | 1.091.510 | 1.102.430 | 1.113.450 | 1.124.590 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.236,12 | 789.540 | 833.580 | 841.950 | 850.360 | 858.880 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.122.515,56 | 999.870 | 1.025.100 | 1.045.590 | 1.066.500 | 1.087.840 |
| 15 - Transferaufwendungen | 208.695,68 | 231.000 | 243.580 | 248.450 | 253.420 | 258.480 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.024.244,71 | 1.903.180 | 2.007.980 | 2.048.130 | 2.089.060 | 2.130.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.322.568,27 | 12.760.320 | 14.180.890 | 14.355.490 | 14.532.400 | 14.711.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.486.590,74 | -7.974.560 | -8.485.150 | -8.545.840 | -8.606.580 | -8.667.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -7.486.590,74 | -7.974.560 | -8.485.150 | -8.545.840 | -8.606.580 | -8.667.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -7.486.590,74 | -7.974.560 | -8.485.150 | -8.545.840 | -8.606.580 | -8.667.500 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 181.049,00 | 85.930 | 109.540 | 111.730 | 113.970 | 116.250 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 768.447,90 | 599.860 | 701.540 | 715.580 | 729.880 | 744.480 |
| 29 = Ergebnis | -8.073.989,64 | -8.488.490 | -9.077.150 | -9.149.690 | -9.222.490 | -9.295.730 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.104,25 | 141.000 | 141.000 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.501,24 | 6.000 | 10.000 | 0 | 11.000 | 5.000 | 16.000 |
| 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 | 160.605,49 | 147.000 | 151.000 | 0 | 152.000 | 146.000 | 157.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.442.033,85 | 95.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.455.297,01 | 745.000 | 1.019.000 | 445.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 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 | 12.676,00 | 80.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.910.006,86 | 920.000 | 1.073.000 | 445.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.749.401,37 | -773.000 | -922.000 | -445.000 | -890.000 | -872.000 | -784.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.344.523,19 | 3.115.770 | 3.331.240 | 3.397.860 | 3.465.840 | 3.535.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.926,26 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 833.620,26 | 1.004.390 | 984.090 | 1.003.760 | 1.023.820 | 1.044.290 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 780.196,97 | 873.540 | 1.204.140 | 1.228.220 | 1.252.780 | 1.277.840 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.077,78 | 64.990 | 66.130 | 67.450 | 68.800 | 70.170 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 264.124,64 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 234.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.541.794,10 | 5.062.690 | 5.589.600 | 5.701.370 | 5.815.400 | 5.931.720 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.137.709,22 | 3.315.200 | 3.126.720 | 3.158.000 | 3.189.570 | 3.221.450 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 84.534,51 | 86.190 | 86.190 | 87.050 | 87.920 | 88.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.267.970,60 | 6.042.230 | 6.666.740 | 6.733.480 | 6.800.880 | 6.868.930 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.900.594,01 | 3.753.750 | 3.845.340 | 3.922.250 | 4.000.710 | 4.080.720 |
| 15 - Transferaufwendungen | 707.577,89 | 524.900 | 548.460 | 559.420 | 570.620 | 582.030 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 691.396,13 | 743.760 | 762.950 | 778.170 | 793.680 | 809.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.789.782,36 | 14.466.030 | 15.036.400 | 15.238.370 | 15.443.380 | 15.651.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.247.988,26 | -9.403.340 | -9.446.800 | -9.537.000 | -9.627.980 | -9.719.670 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -9.247.988,26 | -9.403.340 | -9.446.800 | -9.537.000 | -9.627.980 | -9.719.670 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -9.247.988,26 | -9.403.340 | -9.446.800 | -9.537.000 | -9.627.980 | -9.719.670 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 136.000,00 | 140.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 4.090.167,28 | 4.171.310 | 4.418.930 | 4.507.310 | 4.597.440 | 4.689.410 |
| 29 = Ergebnis | -13.202.155,54 | -13.434.650 | -13.765.730 | -13.942.310 | -14.121.380 | -14.302.960 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.806.831,00 | 2.062.000 | 2.006.000 | 0 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 |
| 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 | 646.615,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 5.453.446,03 | 2.062.000 | 2.006.000 | 0 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 4.306.484,45 | 3.051.000 | 3.446.000 | 240.000 | 252.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 686.506,51 | 749.000 | 316.000 | 0 | 272.000 | 214.000 | 201.000 |
| 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) | 4.992.990,96 | 3.800.000 | 3.762.000 | 240.000 | 524.000 | 226.000 | 213.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 460.455,07 | -1.738.000 | -1.756.000 | -240.000 | 1.482.000 | 1.780.000 | 1.793.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| verantwortlich: II, III | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
verantwortlich: II, III **extern**

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 470.472,56 | 473.910 | 519.950 | 530.340 | 540.940 | 551.780 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 11.043,71 | 12.350 | 12.350 | 12.600 | 12.850 | 13.110 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.527,38 | 985.420 | 1.058.780 | 1.079.950 | 1.101.540 | 1.123.580 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.635,75 | 212.960 | 210.960 | 215.180 | 219.480 | 223.870 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.310,38 | 93.280 | 97.280 | 99.230 | 101.220 | 103.240 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 579,85 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.911.149,63 | 1.777.920 | 1.901.320 | 1.939.340 | 1.978.110 | 2.017.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.795.487,42 | 3.907.240 | 3.957.960 | 3.997.560 | 4.037.550 | 4.077.910 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 85.080,14 | 72.900 | 72.900 | 73.640 | 74.380 | 75.120 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 853.190,53 | 1.051.000 | 960.570 | 970.210 | 979.880 | 989.670 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 650.951,80 | 686.580 | 703.330 | 717.390 | 731.730 | 746.360 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100.161,03 | 90.920 | 82.350 | 84.010 | 85.690 | 87.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.818,30 | 228.540 | 298.660 | 304.620 | 310.680 | 316.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.677.689,22 | 6.037.180 | 6.075.770 | 6.147.430 | 6.219.910 | 6.293.300 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.766.539,59 | -4.259.260 | -4.174.450 | -4.208.090 | -4.241.800 | -4.275.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.766.539,59 | -4.259.260 | -4.174.450 | -4.208.090 | -4.241.800 | -4.275.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -3.766.539,59 | -4.259.260 | -4.174.450 | -4.208.090 | -4.241.800 | -4.275.600 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 1.874,45 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 728.134,88 | 723.520 | 746.730 | 761.680 | 776.920 | 792.460 |
| 29 = Ergebnis | -4.492.800,02 | -4.980.780 | -4.921.180 | -4.969.770 | -5.018.720 | -5.068.060 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 verantwortlich: II, III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.345,98 | 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 | 4.345,98 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.866,04 | 439.000 | 36.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 17.000 |
| 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 | 8.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 64.866,04 | 447.000 | 53.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 18.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -60.520,06 | -347.000 | -53.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -18.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
verantwortlich: II extern

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 416.942,32 | 380.280 | 381.610 | 389.230 | 397.010 | 404.950 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 106.982,57 | 97.000 | 98.000 | 99.960 | 101.960 | 103.990 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.483,63 | 60.800 | 58.500 | 59.670 | 60.860 | 62.080 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.054.565,79 | 2.149.030 | 2.213.810 | 2.258.090 | 2.303.260 | 2.349.320 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.600 | 11.830 | 12.070 | 12.310 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 9.847,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.652.821,31 | 2.687.110 | 2.763.520 | 2.818.780 | 2.875.160 | 2.932.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.532.380,17 | 3.697.250 | 3.800.370 | 3.838.360 | 3.876.750 | 3.915.500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 309.939,96 | 303.270 | 303.270 | 306.300 | 309.360 | 312.460 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.311,12 | 236.800 | 208.480 | 210.590 | 212.720 | 214.870 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 154.316,38 | 174.970 | 179.230 | 182.810 | 186.470 | 190.190 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.143.353,07 | 2.401.070 | 2.347.950 | 2.394.910 | 2.442.800 | 2.491.660 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.845,45 | 142.880 | 84.590 | 86.280 | 87.990 | 89.740 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.427.146,15 | 6.956.240 | 6.923.890 | 7.019.250 | 7.116.090 | 7.214.420 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.774.324,84 | -4.269.130 | -4.160.370 | -4.200.470 | -4.240.930 | -4.281.770 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.774.324,84 | -4.269.130 | -4.160.370 | -4.200.470 | -4.240.930 | -4.281.770 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -3.774.324,84 | -4.269.130 | -4.160.370 | -4.200.470 | -4.240.930 | -4.281.770 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 7.177,87 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 217.914,87 | 215.370 | 223.520 | 228.000 | 232.550 | 237.210 |
| 29 = Ergebnis | -3.985.061,84 | -4.470.900 | -4.383.890 | -4.428.470 | -4.473.480 | -4.518.980 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 11.363,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.613,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 117.132,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -117.132,50 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

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

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.20 Kinder- und Jugendarbeit

06.30 Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.918.733,83 | 7.777.470 | 8.531.190 | 8.701.820 | 8.875.860 | 9.053.370 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 655.040,16 | 770.000 | 725.000 | 739.500 | 754.290 | 769.360 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.521.113,73 | 3.032.540 | 2.696.120 | 2.750.000 | 2.804.930 | 2.860.970 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.539,39 | 222.100 | 206.950 | 211.090 | 215.300 | 219.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.218,94 | 180.210 | 547.180 | 558.130 | 569.290 | 580.660 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 170.992,21 | 27.500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 156.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.757.086,26 | 12.009.820 | 12.706.450 | 12.960.550 | 13.219.680 | 13.483.970 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.072.249,70 | 10.259.610 | 11.003.780 | 11.113.910 | 11.225.070 | 11.337.360 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 113.988,02 | 120.460 | 120.460 | 121.660 | 122.880 | 124.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.458.220,61 | 1.436.870 | 1.675.950 | 1.652.380 | 1.668.880 | 1.685.540 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 853.783,13 | 797.980 | 817.460 | 833.810 | 850.490 | 867.510 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.968.067,06 | 20.761.180 | 20.735.670 | 21.191.170 | 21.614.970 | 22.047.210 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 804.447,29 | 911.540 | 893.340 | 910.990 | 929.030 | 947.380 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 33.270.755,81 | 34.287.640 | 35.246.660 | 35.823.920 | 36.411.320 | 37.009.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.513.669,55 | -22.277.820 | -22.540.210 | -22.863.370 | -23.191.640 | -23.525.130 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -21.513.669,55 | -22.277.820 | -22.540.210 | -22.863.370 | -23.191.640 | -23.525.130 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -21.513.669,55 | -22.277.820 | -22.540.210 | -22.863.370 | -23.191.640 | -23.525.130 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 336.886,13 | 352.900 | 348.150 | 355.120 | 362.210 | 369.440 |
| 29 = Ergebnis | -21.850.555,68 | -22.630.720 | -22.888.360 | -23.218.490 | -23.553.850 | -23.894.570 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 264.655,00 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 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 | 264.655,00 | 440.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.378.556,82 | 4.285.000 | 1.579.000 | 0 | 836.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 393.285,32 | 354.000 | 551.000 | 0 | 448.000 | 451.000 | 228.000 |
| 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 | 1.170,00 | 11.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.773.012,14 | 4.650.000 | 2.136.000 | 0 | 1.284.000 | 751.000 | 528.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.508.357,14 | -4.210.000 | -2.136.000 | 0 | -1.283.000 | -741.000 | -528.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
verantwortlich: II extern

07.10 Gesundheitsdienste

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113,61 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 113,61 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.390,25 | 8.130 | 9.130 | 9.220 | 9.310 | 9.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.779,40 | 17.730 | 18.160 | 18.520 | 18.890 | 19.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.033.843,45 | 1.149.540 | 1.146.380 | 1.169.310 | 1.192.690 | 1.216.540 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.051.013,10 | 1.175.400 | 1.173.670 | 1.197.050 | 1.220.890 | 1.245.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 196.692,05 | 203.380 | 226.010 | 230.530 | 235.140 | 239.840 |
| 29 = Ergebnis | -1.247.591,54 | -1.378.660 | -1.399.550 | -1.427.450 | -1.455.900 | -1.484.920 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** **Sportförderung**
verantwortlich: II extern

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.20 Eissporthalle

08.30 Sportförderung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 410.097,64 | 375.390 | 414.040 | 422.320 | 430.770 | 439.380 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.108,04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.123,48 | 102.460 | 102.460 | 104.510 | 106.600 | 108.740 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.881,75 | 82.930 | 87.170 | 88.920 | 90.700 | 92.520 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.220,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 190.508,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 760.939,68 | 560.830 | 603.720 | 615.800 | 628.120 | 640.690 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.258.335,76 | 1.376.370 | 1.275.980 | 1.288.730 | 1.301.600 | 1.314.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 52.047,23 | 39.500 | 39.500 | 39.890 | 40.300 | 40.710 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.248.989,37 | 1.049.280 | 1.088.050 | 1.098.960 | 1.109.980 | 1.121.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.398.145,38 | 1.347.160 | 1.380.030 | 1.407.640 | 1.435.790 | 1.464.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 265.984,87 | 176.630 | 164.100 | 167.380 | 170.730 | 174.140 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.575,85 | 93.230 | 71.450 | 72.870 | 74.320 | 75.780 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.312.078,46 | 4.082.170 | 4.019.110 | 4.075.470 | 4.132.720 | 4.190.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.551.138,78 | -3.521.340 | -3.415.390 | -3.459.670 | -3.504.600 | -3.550.160 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.551.138,78 | -3.521.340 | -3.415.390 | -3.459.670 | -3.504.600 | -3.550.160 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -3.551.138,78 | -3.521.340 | -3.415.390 | -3.459.670 | -3.504.600 | -3.550.160 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 647.776,70 | 637.300 | 654.070 | 667.150 | 680.510 | 694.130 |
| 29 = Ergebnis | -4.198.915,48 | -4.158.640 | -4.069.460 | -4.126.820 | -4.185.110 | -4.244.290 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.112.802,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 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 | 1.112.802,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 251.000 | 248.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 4.462.748,41 | 4.016.000 | 1.473.000 | 1.000.000 | 1.645.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 158.878,60 | 164.000 | 249.000 | 0 | 162.000 | 89.000 | 69.000 |
| 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) | 4.621.627,01 | 4.180.000 | 1.722.000 | 1.000.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.508.825,01 | -3.931.000 | -1.474.000 | -1.000.000 | -1.559.000 | 62.000 | -1.021.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung**
verantwortlich: III, IV extern

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
verantwortlich: III, IV **extern**

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.121,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.164,60 | 48.000 | 46.000 | 46.920 | 47.850 | 48.810 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.743,70 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.857,26 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 85.886,77 | 50.700 | 47.500 | 48.450 | 49.410 | 50.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.903.413,57 | 1.986.070 | 2.013.600 | 2.033.730 | 2.054.080 | 2.074.610 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 103.509,10 | 89.570 | 89.570 | 90.470 | 91.370 | 92.280 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.814,50 | 759.160 | 456.620 | 461.170 | 465.750 | 470.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.901,37 | 4.220 | 4.320 | 4.410 | 4.500 | 4.590 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.811,11 | 67.950 | 36.530 | 37.260 | 38.000 | 38.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.483.549,65 | 2.906.970 | 2.600.640 | 2.627.040 | 2.653.700 | 2.680.620 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 55.249,03 | 60.340 | 55.310 | 56.430 | 57.560 | 58.710 |
| 29 = Ergebnis | -2.452.911,91 | -2.916.610 | -2.608.450 | -2.635.020 | -2.661.850 | -2.688.930 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | 3.000 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.437,05 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.437,05 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | 7.860,45 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 45.000 | 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 | 1.685,04 | 7.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 9.545,49 | 13.000 | 19.000 | 0 | 14.000 | 54.000 | 14.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.108,44 | -13.000 | 16.000 | 0 | -14.000 | -51.000 | -14.000 |

Doppischer Produktplan 2012

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

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz
10.20 Wohnungsangelegenheit

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.281,41 | 29.130 | 30.620 | 31.240 | 31.860 | 32.490 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.047.792,22 | 974.700 | 777.700 | 793.250 | 809.110 | 825.290 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.838,77 | 82.000 | 82.000 | 83.640 | 85.310 | 87.020 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.266,00 | 94.900 | 94.900 | 96.800 | 98.730 | 100.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 41.576,15 | 13.000 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.073.077,01 | 1.193.730 | 1.000.720 | 1.020.740 | 1.041.140 | 1.061.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.768.622,19 | 1.820.230 | 1.798.500 | 1.816.470 | 1.834.610 | 1.852.940 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 58.934,63 | 43.550 | 43.550 | 43.980 | 44.420 | 44.870 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.302,19 | 610.080 | 447.130 | 451.640 | 456.180 | 460.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.897,90 | 153.620 | 157.370 | 160.520 | 163.730 | 167.010 |
| 15 - Transferaufwendungen | 138.178,18 | 138.570 | 138.570 | 141.340 | 144.170 | 147.050 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.371,91 | 194.310 | 194.470 | 198.360 | 202.310 | 206.360 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.590.307,00 | 2.960.360 | 2.779.590 | 2.812.310 | 2.845.420 | 2.878.980 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.517.229,99 | -1.766.630 | -1.778.870 | -1.791.570 | -1.804.280 | -1.817.030 |
| 19 + Finanzerträge | 35.491,93 | 37.100 | 37.100 | 37.840 | 38.600 | 39.370 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 35.491,93 | 37.100 | 37.100 | 37.840 | 38.600 | 39.370 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.481.738,06 | -1.729.530 | -1.741.770 | -1.753.730 | -1.765.680 | -1.777.660 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.481.738,06 | -1.729.530 | -1.741.770 | -1.753.730 | -1.765.680 | -1.777.660 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 483.118,25 | 566.090 | 496.700 | 506.640 | 516.760 | 527.110 |
| 29 = Ergebnis | -1.964.856,31 | -2.295.620 | -2.238.470 | -2.260.370 | -2.282.440 | -2.304.770 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.309,00 | 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) | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| verantwortlich: I, III, IV | extern | |

11.10 Abfallwirtschaft
11.20 Stadtentwässerung
11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.453.326,90 | 2.509.520 | 2.767.890 | 2.823.240 | 2.879.700 | 2.937.290 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 57.620,37 | 150.150 | 150.150 | 153.150 | 156.210 | 159.330 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.198.785,69 | 22.632.400 | 23.446.530 | 23.915.460 | 24.393.760 | 24.881.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142,70 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 229.158,97 | 103.750 | 97.350 | 99.300 | 101.280 | 103.300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.231.577,01 | 5.329.300 | 5.329.000 | 5.435.580 | 5.544.290 | 5.655.170 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 288.816,90 | 378.450 | 370.000 | 377.400 | 384.950 | 392.650 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.459.428,54 | 31.104.770 | 32.162.120 | 32.805.350 | 33.461.430 | 34.130.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 945.485,87 | 837.930 | 878.200 | 886.990 | 895.860 | 904.810 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 83.982,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.481.478,88 | 2.145.910 | 2.205.550 | 2.227.620 | 2.249.920 | 2.272.420 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.505.742,89 | 5.657.160 | 6.233.640 | 6.358.310 | 6.485.470 | 6.615.180 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.382.199,89 | 6.530.090 | 6.736.640 | 6.871.370 | 7.008.800 | 7.148.980 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.659.196,25 | 6.004.850 | 6.405.190 | 5.651.550 | 5.782.220 | 5.915.490 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.058.086,65 | 21.175.940 | 22.459.220 | 21.995.840 | 22.422.270 | 22.856.880 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.401.341,89 | 9.928.830 | 9.702.900 | 10.809.510 | 11.039.160 | 11.273.770 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 5.240.000 | 8.206.490 | 2.798.680 | 2.854.640 | 2.929.600 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 5.240.000 | 8.206.490 | 2.798.680 | 2.854.640 | 2.929.600 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 10.401.341,89 | 15.168.830 | 17.909.390 | 13.608.190 | 13.893.800 | 14.203.370 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.049.500,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -1.049.500,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 9.351.841,17 | 15.168.830 | 17.909.390 | 13.608.190 | 13.893.800 | 14.203.370 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 2.150.402,58 | 2.341.550 | 2.363.870 | 2.411.150 | 2.459.370 | 2.508.560 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 3.824.245,82 | 4.014.660 | 3.874.160 | 3.951.630 | 4.030.650 | 4.111.270 |
| 29 = Ergebnis | 7.677.997,93 | 13.495.720 | 16.399.100 | 12.067.710 | 12.322.520 | 12.600.660 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 71.200,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 46.698,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 117.898,99 | 1.090.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 4.905.369,12 | 3.200.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 11.350.000 | 10.570.000 | 9.730.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 608.324,57 | 453.000 | 584.000 | 120.000 | 681.000 | 621.000 | 411.000 |
| 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 | 130.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.513.693,69 | 3.653.000 | 5.964.000 | 5.370.000 | 12.036.000 | 11.196.000 | 10.146.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.395.794,70 | -2.563.000 | -5.934.000 | -5.370.000 | -12.026.000 | -11.176.000 | -10.136.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| verantwortlich: III, IV | extern | |

- 12.10 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.20 Verkehrssicherung
- 12.30 ÖPNV
- 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.410,14 | 4.450.490 | 4.887.780 | 5.139.540 | 5.085.250 | 5.186.940 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.193.493,84 | 1.766.080 | 1.832.590 | 1.869.240 | 1.906.640 | 1.944.780 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.157,20 | 43.150 | 43.150 | 44.010 | 44.890 | 45.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.422,02 | 74.070 | 74.070 | 75.550 | 77.060 | 78.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.204.217,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 268.577,95 | 282.400 | 280.000 | 285.600 | 291.310 | 297.140 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.272.278,36 | 6.616.190 | 7.117.590 | 7.413.940 | 7.405.150 | 7.553.260 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.521.371,80 | 1.885.220 | 1.681.300 | 1.698.130 | 1.715.130 | 1.732.270 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 81.749,99 | 96.080 | 96.080 | 97.040 | 98.010 | 98.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.414.927,39 | 2.795.340 | 2.933.460 | 2.962.790 | 2.992.400 | 3.022.290 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.300.349,23 | 6.444.140 | 6.601.350 | 7.833.380 | 6.868.050 | 7.005.420 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.619,83 | 19.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.279,20 | 76.290 | 76.600 | 78.120 | 79.660 | 81.230 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.480.297,44 | 11.316.730 | 11.388.790 | 12.669.460 | 11.753.250 | 11.940.200 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.208.019,08 | -4.700.540 | -4.271.200 | -5.255.520 | -4.348.100 | -4.386.940 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -5.208.019,08 | -4.700.540 | -4.271.200 | -5.255.520 | -4.348.100 | -4.386.940 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -5.208.019,08 | -4.700.540 | -4.271.200 | -5.255.520 | -4.348.100 | -4.386.940 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 252.868,12 | 238.030 | 278.320 | 283.880 | 289.550 | 295.340 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 4.929.392,54 | 5.069.810 | 5.110.160 | 5.212.350 | 5.316.570 | 5.422.900 |
| 29 = Ergebnis | -9.884.543,50 | -9.532.320 | -9.103.040 | -10.183.990 | -9.375.120 | -9.514.500 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 863.200,00 | 1.305.000 | 1.374.000 | 0 | 1.750.000 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 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 | 161.389,24 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 550.000 | 288.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.024.589,24 | 1.663.000 | 1.474.000 | 0 | 1.750.000 | 550.000 | 288.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.345,31 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 3.606.321,51 | 4.747.000 | 2.711.000 | 4.681.000 | 8.228.000 | 3.406.000 | 4.429.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.735,38 | 638.000 | 54.000 | 0 | 16.000 | 13.000 | 16.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 444.537,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.970,22 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 4.118.909,85 | 5.501.000 | 2.817.000 | 4.681.000 | 8.296.000 | 3.471.000 | 4.497.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.094.320,61 | -3.838.000 | -1.343.000 | -4.681.000 | -6.546.000 | -2.921.000 | -4.209.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
verantwortlich: IV extern

13.10 Öffentlichen Grün
13.20 Bestattungswesen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.266,95 | 81.000 | 89.160 | 90.940 | 92.750 | 94.610 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 980.000,73 | 1.172.350 | 1.117.480 | 1.139.830 | 1.162.630 | 1.185.880 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.432,83 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.142,93 | 105.550 | 62.320 | 63.570 | 64.840 | 66.140 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.286,39 | 1.100 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.110 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 70.792,96 | 206.380 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.240 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.150.922,79 | 1.569.430 | 1.472.460 | 1.501.910 | 1.531.940 | 1.562.580 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.542.843,33 | 2.630.610 | 2.726.570 | 2.753.830 | 2.781.370 | 2.809.180 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.797,10 | 27.430 | 27.430 | 27.700 | 27.980 | 28.260 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 904.219,54 | 728.460 | 669.410 | 676.110 | 682.870 | 689.670 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 362.030,65 | 355.430 | 364.100 | 371.380 | 378.800 | 386.370 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.743,47 | 10.520 | 11.330 | 11.560 | 11.790 | 12.020 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.367,18 | 139.590 | 137.800 | 140.560 | 143.380 | 146.240 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.973.001,27 | 3.892.040 | 3.936.640 | 3.981.140 | 4.026.190 | 4.071.740 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.822.078,48 | -2.322.610 | -2.464.180 | -2.479.230 | -2.494.250 | -2.509.160 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.822.078,48 | -2.322.610 | -2.464.180 | -2.479.230 | -2.494.250 | -2.509.160 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.822.078,48 | -2.322.610 | -2.464.180 | -2.479.230 | -2.494.250 | -2.509.160 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 688.100,00 | 723.220 | 554.290 | 565.370 | 576.670 | 588.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 822.442,78 | 802.200 | 749.190 | 764.170 | 779.460 | 795.040 |
| 29 = Ergebnis | -2.956.421,26 | -2.401.590 | -2.659.080 | -2.678.030 | -2.697.040 | -2.716.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 |
| 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 | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 246.647,66 | 85.000 | 253.000 | 0 | 153.000 | 334.000 | 147.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 123.647,84 | 200.000 | 375.000 | 0 | 488.000 | 245.000 | 127.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 370.295,50 | 285.000 | 628.000 | 0 | 646.000 | 584.000 | 279.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -367.095,50 | -281.000 | -628.000 | 0 | -636.000 | -574.000 | -276.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

14.10 Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 741,35 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 741,35 | 1.060 | 1.060 | 1.090 | 1.120 | 1.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.091,42 | 219.510 | 195.900 | 197.860 | 199.840 | 201.850 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.272,97 | 52.020 | 44.070 | 44.510 | 44.950 | 45.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.535,75 | 4.370 | 4.370 | 4.450 | 4.530 | 4.610 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.900,14 | 275.900 | 244.340 | 246.820 | 249.320 | 251.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 5.826,21 | 6.450 | 5.950 | 6.080 | 6.210 | 6.340 |
| 29 = Ergebnis | -211.985,00 | -281.290 | -249.230 | -251.810 | -254.410 | -257.040 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
verantwortlich: BM, III extern

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

15.20 Stadtmarketing

15.30 Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.151,92 | 141.340 | 53.590 | 54.660 | 55.750 | 56.860 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.921,98 | 148.810 | 170.810 | 174.230 | 177.720 | 181.270 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.474,77 | 166.270 | 55.070 | 56.170 | 57.290 | 58.420 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64,40 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 770 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 25.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 309.273,07 | 458.690 | 281.740 | 287.380 | 293.130 | 298.970 |
| 11 - Personalaufwendungen | 559.753,90 | 588.960 | 960.850 | 970.470 | 980.180 | 989.980 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 40.288,73 | 39.480 | 39.480 | 39.880 | 40.280 | 40.680 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 466.572,74 | 630.510 | 510.090 | 515.200 | 520.370 | 525.570 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 225.062,58 | 160.410 | 164.330 | 167.610 | 170.960 | 174.380 |
| 15 - Transferaufwendungen | 264.700,00 | 257.650 | 257.650 | 262.810 | 268.070 | 273.430 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.901,86 | 27.620 | 57.550 | 58.690 | 59.850 | 61.030 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.589.279,81 | 1.704.630 | 1.989.950 | 2.014.660 | 2.039.710 | 2.065.070 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.280.006,74 | -1.245.940 | -1.708.210 | -1.727.280 | -1.746.580 | -1.766.100 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.280.006,74 | -1.245.940 | -1.708.210 | -1.727.280 | -1.746.580 | -1.766.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.280.006,74 | -1.245.940 | -1.708.210 | -1.727.280 | -1.746.580 | -1.766.100 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 103.450,88 | 94.000 | 103.530 | 105.600 | 107.710 | 109.860 |
| 29 = Ergebnis | -1.383.457,62 | -1.339.940 | -1.811.740 | -1.832.880 | -1.854.290 | -1.875.960 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 verantwortlich: BM, III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 739.680,61 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.131,63 | 30.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 759.812,24 | 149.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -759.812,24 | -149.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: I extern

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

| Teilergebnisplan | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.374.169,31 | 161.510.000 | 163.058.800 | 167.745.790 | 171.353.460 | 174.771.410 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.533.087,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 896.512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.275,66 | 12.920 | 12.650 | 12.900 | 13.160 | 13.420 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.139.892,66 | 1.050.300 | 1.016.000 | 1.036.320 | 1.057.050 | 1.078.190 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | -23.319,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 190.933.617,68 | 162.573.220 | 164.087.450 | 168.795.010 | 172.423.670 | 175.863.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 199.856,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.757,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 97.269.045,52 | 88.524.900 | 91.763.000 | 94.579.080 | 91.851.450 | 94.092.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.862.886,15 | 220.000 | 220.000 | 224.400 | 228.890 | 233.470 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 99.353.431,69 | 88.744.900 | 91.983.300 | 94.803.780 | 92.080.640 | 94.326.240 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 91.580.185,99 | 73.828.320 | 72.104.150 | 73.991.230 | 80.343.030 | 81.536.780 |
| 19 + Finanzerträge | 1.923.138,06 | 1.241.590 | 1.239.590 | 1.264.380 | 1.289.670 | 1.315.460 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.757.283,34 | 4.956.000 | 4.540.000 | 4.912.790 | 5.285.780 | 5.658.840 |
| 21 = Finanzergebnis | -2.834.145,28 | -3.714.410 | -3.300.410 | -3.648.410 | -3.996.110 | -4.343.380 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 88.746.040,71 | 70.113.910 | 68.803.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 290.554,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -290.554,29 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 88.455.486,42 | 70.175.910 | 68.815.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 88.455.486,42 | 70.175.910 | 68.815.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| 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 | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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) | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **17** **Stiftungen**
verantwortlich: I extern

17.10 Stiftungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
verantwortlich: I extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.191,23 | 18.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.550 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.191,23 | 18.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.658,79 | 38.400 | 46.500 | 46.970 | 47.440 | 47.920 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.351,97 | 2.000 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.010,76 | 40.400 | 47.000 | 47.480 | 47.960 | 48.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.819,53 | -22.400 | -38.000 | -38.300 | -38.600 | -38.900 |
| 19 + Finanzerträge | 39.461,76 | 38.000 | 38.000 | 38.760 | 39.530 | 40.310 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 39.461,76 | 38.000 | 38.000 | 38.760 | 39.530 | 40.310 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 8.642,23 | 15.600 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 8.642,23 | 15.600 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 9.052,32 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -410,09 | 0 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Überschuss/ Zuschussbedarf |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 18.820.680,00 | 32.910.190,00 | -14.089.510,00 |
| 01.10 | Politische Gremien u Verwaltungsführung | 4.200,00 | 2.977.370,00 | -2.973.170,00 |
| 01.15 | Beschäftigtenvertretung | 0,00 | 215.560,00 | -215.560,00 |
| 01.20 | Rechnungsprüfung | 12.300,00 | 560.450,00 | -548.150,00 |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | 998.420,00 | 3.705.450,00 | -2.707.030,00 |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | 9.584.810,00 | 10.753.560,00 | -1.168.750,00 |
| 01.50 | Baubetriebshof | 7.265.290,00 | 7.413.950,00 | -148.660,00 |
| 01.60 | Personalmanagement, Organisation | 642.520,00 | 2.095.040,00 | -1.452.520,00 |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | 37.700,00 | 1.824.300,00 | -1.786.600,00 |
| 01.80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 151.610,00 | 2.644.390,00 | -2.492.780,00 |
| 01.90 | Recht und Versicherung | 123.830,00 | 720.120,00 | -596.290,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 5.805.280,00 | 14.882.430,00 | -9.077.150,00 |
| 02.10 | Ordnungsangelegenheiten | 1.160.100,00 | 3.632.570,00 | -2.472.470,00 |
| 02.20 | Verkehrsangelegenheiten | 410.500,00 | 702.510,00 | -292.010,00 |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | 4.234.680,00 | 10.547.350,00 | -6.312.670,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 5.689.600,00 | 19.455.330,00 | -13.765.730,00 |
| 03.10 | Grundschulen | 3.014.480,00 | 9.503.640,00 | -6.489.160,00 |
| 03.20 | Hauptschule | 153.290,00 | 930.510,00 | -777.220,00 |
| 03.30 | Realschulen | 212.170,00 | 1.640.410,00 | -1.428.240,00 |
| 03.40 | Gymnasien | 387.440,00 | 3.276.360,00 | -2.888.920,00 |
| 03.50 | Gesamtschule | 197.660,00 | 1.278.560,00 | -1.080.900,00 |
| 03.60 | Förderschule | 75.570,00 | 487.780,00 | -412.210,00 |
| 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | 1.648.990,00 | 2.338.070,00 | -689.080,00 |
| 04 | Kultur | 1.901.320,00 | 6.822.500,00 | -4.921.180,00 |
| 04.10 | Volkshochschule | 626.480,00 | 1.046.620,00 | -420.140,00 |
| 04.20 | Musikschule | 573.260,00 | 1.498.960,00 | -925.700,00 |
| 04.30 | Stadtbibliothek | 302.610,00 | 1.917.930,00 | -1.615.320,00 |
| 04.40 | Museum der Stadt Ratingen | 79.040,00 | 827.420,00 | -748.380,00 |
| 04.50 | Stadtarchiv | 900,00 | 157.030,00 | -156.130,00 |
| 04.60 | Stadttheater | 231.190,00 | 672.710,00 | -441.520,00 |
| 04.70 | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen | 87.840,00 | 701.830,00 | -613.990,00 |
| 05 | Soziale Hilfen | 2.763.520,00 | 7.147.410,00 | -4.383.890,00 |
| 05.10 | Unterstützungen für Senioren | 177.540,00 | 708.880,00 | -531.340,00 |
| 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | 100.610,00 | 276.790,00 | -176.180,00 |
| 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | 2.474.540,00 | 5.629.220,00 | -3.154.680,00 |
| 05.40 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen | 10.830,00 | 532.520,00 | -521.690,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12.706.450,00 | 35.594.810,00 | -22.888.360,00 |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 10.893.100,00 | 20.212.020,00 | -9.318.920,00 |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | 718.290,00 | 4.315.000,00 | -3.596.710,00 |
| 06.30 | Familienhilfen | 1.095.060,00 | 11.067.790,00 | -9.972.730,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 130,00 | 1.399.680,00 | -1.399.550,00 |
| 07.10 | Gesundheitsdienste | 130,00 | 1.399.680,00 | -1.399.550,00 |
| 08 | Sportförderung | 603.720,00 | 4.673.180,00 | -4.069.460,00 |
| 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | 428.180,00 | 3.031.480,00 | -2.603.300,00 |
| 08.20 | Eissporthalle | 175.290,00 | 974.630,00 | -799.340,00 |
| 08.30 | Sportförderung | 250,00 | 667.070,00 | -666.820,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 47.500,00 | 2.655.950,00 | -2.608.450,00 |
| 09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | 47.500,00 | 2.655.950,00 | -2.608.450,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.037.820,00 | 3.276.290,00 | -2.238.470,00 |
| 10.10 | Bauaufsicht, Denkmalschutz | 537.600,00 | 1.235.710,00 | -698.110,00 |
| 10.20 | Wohnungsangelegenheiten | 500.220,00 | 2.040.580,00 | -1.540.360,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 42.732.480,00 | 26.333.380,00 | 16.399.100,00 |
| 11.10 | Abfallentsorgung | 8.991.130,00 | 8.974.110,00 | 17.020,00 |
| 11.20 | Stadtentwässerung | 20.146.860,00 | 16.060.590,00 | 4.086.270,00 |
| 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen | 13.594.490,00 | 1.298.680,00 | 12.295.810,00 |

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen

| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Überschusse/ Zuschussbedarf |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 7.395.910,00 | 16.498.950,00 | -9.103.040,00 |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | 6.186.060,00 | 14.242.740,00 | -8.056.680,00 |
| 12.20 | Verkehrssicherung | 122.400,00 | 1.200.830,00 | -1.078.430,00 |
| 12.30 | ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1.087.450,00 | 1.055.380,00 | 32.070,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 2.026.750,00 | 4.685.830,00 | -2.659.080,00 |
| 13.10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | 542.680,00 | 3.445.670,00 | -2.902.990,00 |
| 13.20 | Bestattungswesen | 1.484.070,00 | 1.240.160,00 | 243.910,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1.060,00 | 250.290,00 | -249.230,00 |
| 14.10 | Umweltschutz | 1.060,00 | 250.290,00 | -249.230,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 281.740,00 | 2.093.480,00 | -1.811.740,00 |
| 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 9.000,00 | 383.350,00 | -374.350,00 |
| 15.20 | Stadtmarketing | 0,00 | 268.840,00 | -268.840,00 |
| 15.30 | Freizeiteinrichtungen | 272.740,00 | 1.441.290,00 | -1.168.550,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 165.339.040,00 | 96.523.300,00 | 68.815.740,00 |
| 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 165.339.040,00 | 96.523.300,00 | 68.815.740,00 |
| 16.98 | Verwahrbuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.99 | Vorschussbuch | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Stiftungen | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 17.10 | Stiftungen | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| | Gesamthaushalt | 267.200.000,00 | 275.250.000,00 | -8.050.000,00 |
| | Innere Verrechnung | 19.160.000,00 | 19.160.000,00 | 0,00 |
| | Summe ohne innere Verrechnung | 248.040.000,00 | 256.090.000,00 | -8.050.000,00 |

Produktgruppen

- Produktbeschreibungen*
 - Teilergebnispläne*
 - Teilfinanzpläne*
- 

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 | Politische Gremien u Verwaltungsführung |
| verantwortlich: BM, I extern | | |

Politische Gremien

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

Vw. - Führung und Steuerungsunterstützung

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

Öffentlichkeitsarbeit:

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

Städtepartnerschaften:

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

Gleichstellung von Frau und Mann:

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

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.174,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.553,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.739,00 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.342,38 | 2.200 | 2.200 | 2.240 | 2.280 | 2.330 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.809,18 | 4.200 | 4.200 | 4.280 | 4.360 | 4.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.703.961,59 | 2.082.090 | 1.883.140 | 1.901.990 | 1.921.030 | 1.940.260 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 198.376,59 | 198.200 | 198.200 | 200.170 | 202.160 | 204.170 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.390,14 | 174.120 | 151.940 | 153.480 | 155.020 | 156.560 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 36.500,00 | 1.700 | 1.700 | 1.730 | 1.760 | 1.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 667.351,49 | 665.230 | 665.850 | 679.160 | 692.740 | 706.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.753.766,74 | 3.121.340 | 2.900.830 | 2.936.530 | 2.972.710 | 3.009.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.738.957,56 | -3.117.140 | -2.896.630 | -2.932.250 | -2.968.350 | -3.004.930 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 77.021,33 | 97.420 | 76.540 | 78.070 | 79.630 | 81.220 |
| 29 = Ergebnis | -2.815.978,89 | -3.214.560 | -2.973.170 | -3.010.320 | -3.047.980 | -3.086.150 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -17.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.15 | Beschäftigtenvertretung |
| verantwortlich: BM | extern | |

Beschäftigtenvertretung

Personalrat: Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten;

Schwerbehindertenvertretung

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Beschäftigtenvertretung
 verantwortlich: BM extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 216.240,97 | 239.280 | 191.300 | 193.230 | 195.170 | 197.140 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 14.696,28 | 14.300 | 14.300 | 14.440 | 14.580 | 14.720 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.875,26 | 6.180 | 7.180 | 7.250 | 7.320 | 7.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.946,60 | 2.780 | 2.780 | 2.830 | 2.880 | 2.930 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 240.759,11 | 262.540 | 215.560 | 217.750 | 219.950 | 222.180 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -240.759,11 | -262.540 | -215.560 | -217.750 | -219.950 | -222.180 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.20 | Rechnungsprüfung |
| verantwortlich: I | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.708,95 | 12.300 | 12.300 | 12.550 | 12.800 | 13.060 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.708,95 | 12.300 | 12.300 | 12.550 | 12.800 | 13.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 492.416,19 | 520.500 | 485.900 | 490.770 | 495.670 | 500.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 53.184,66 | 51.370 | 51.370 | 51.890 | 52.410 | 52.940 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.985,15 | 19.510 | 14.510 | 14.660 | 14.810 | 14.960 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.013,75 | 2.070 | 2.070 | 2.100 | 2.130 | 2.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 580.607,25 | 593.470 | 553.870 | 559.440 | 565.040 | 570.700 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -568.898,30 | -581.170 | -541.570 | -546.890 | -552.240 | -557.640 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 6.573,90 | 7.470 | 6.580 | 6.710 | 6.840 | 6.970 |
| 29 = Ergebnis | -575.472,20 | -588.640 | -548.150 | -553.600 | -559.080 | -564.610 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.20 Rechnungsprüfung
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 8.972,60 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.972,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.972,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| verantwortlich: III, IV | extern | |

Postdienst

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

Druckerei

Schriftgutvervielfältigung für die gesamte Verwaltung

Telefonzentrale

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

Verwaltungsbücherei**Sonstige zentrale Dienste**

Bewirtschaftung der Rathauskantine (Frühstück, Mittagessen, Sonderarrangements);

Erstellung von Lichtpausen (Baupläne etc.);

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78,62 | 510 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 790,25 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.225,23 | 51.800 | 41.800 | 42.640 | 43.500 | 44.370 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.918,51 | 38.720 | 25.910 | 28.280 | 28.840 | 29.420 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 78.431,61 | 92.030 | 68.780 | 72.000 | 73.430 | 74.890 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.426.727,00 | 1.289.270 | 1.770.100 | 1.787.820 | 1.805.700 | 1.823.770 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 80.703,03 | 74.340 | 74.340 | 75.070 | 75.810 | 76.560 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.055,47 | 209.670 | 172.160 | 173.890 | 175.620 | 177.370 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.902,68 | 17.730 | 18.160 | 18.530 | 18.900 | 19.280 |
| 15 - Transferaufwendungen | 973,87 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361.174,07 | 1.526.980 | 1.440.890 | 1.468.790 | 1.498.160 | 1.528.090 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.097.536,12 | 3.118.990 | 3.476.650 | 3.525.120 | 3.575.230 | 3.626.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -3.019.104,51 | -3.026.960 | -3.407.870 | -3.453.120 | -3.501.800 | -3.551.240 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 892.520,00 | 1.028.530 | 929.640 | 948.230 | 967.190 | 986.530 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 244.499,77 | 244.080 | 228.800 | 233.380 | 238.040 | 242.800 |
| 29 = Ergebnis | -2.371.084,28 | -2.242.510 | -2.707.030 | -2.738.270 | -2.772.650 | -2.807.510 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 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 | 5.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 | 500.000 | 1.000.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.496,50 | 2.000 | 24.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 634.000 |
| 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 | 20.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 38.496,50 | 22.000 | 99.000 | 0 | 34.000 | 534.000 | 1.634.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -33.496,50 | -22.000 | -96.000 | 0 | -31.000 | -531.000 | -1.634.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| verantwortlich: IV | extern | |

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 (BGA) und Ostbahnhof (BGA)

Pachten (Ostbahnhof); Pachten/ bauliche Unterhaltung (Bürgerhaus)

Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| verantwortlich: IV | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.459,97 | 87.280 | 94.140 | 96.020 | 97.940 | 99.890 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 58.632,00 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.610 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 7.200 | 8.100 | 8.260 | 8.420 | 8.590 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.857.570,08 | 1.769.310 | 1.888.610 | 1.926.380 | 1.964.910 | 2.004.210 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.072,51 | 10.370 | 10.370 | 10.580 | 10.790 | 11.010 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 145.811,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 15.050,00 | 651.850 | 650.000 | 663.000 | 676.260 | 689.790 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.159.895,93 | 2.536.010 | 2.661.220 | 2.714.440 | 2.768.720 | 2.824.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.918.292,02 | 1.951.470 | 2.146.300 | 2.167.760 | 2.189.440 | 2.211.330 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 103.721,44 | 92.710 | 92.710 | 93.640 | 94.580 | 95.530 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.803.016,04 | 6.396.100 | 6.955.140 | 7.024.690 | 7.094.920 | 7.165.860 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.000.230,42 | 608.810 | 623.670 | 636.140 | 648.860 | 661.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.010,67 | 227.400 | 253.440 | 258.490 | 263.650 | 268.870 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.109.270,59 | 9.276.490 | 10.071.260 | 10.180.720 | 10.291.450 | 10.403.420 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.949.374,66 | -6.740.480 | -7.410.040 | -7.466.280 | -7.522.730 | -7.579.320 |
| 19 + Finanzerträge | 2.763,02 | 2.770 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 2.763,02 | 2.770 | 2.770 | 2.830 | 2.890 | 2.950 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -9.946.611,64 | -6.737.710 | -7.407.270 | -7.463.450 | -7.519.840 | -7.576.370 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -9.946.611,64 | -6.737.710 | -7.407.270 | -7.463.450 | -7.519.840 | -7.576.370 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 6.434.831,69 | 6.553.930 | 6.920.820 | 7.059.310 | 7.200.440 | 7.344.480 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 763.094,54 | 702.630 | 682.300 | 695.950 | 709.870 | 724.050 |
| 29 = Ergebnis | -4.274.874,49 | -886.410 | -1.168.750 | -1.100.090 | -1.029.270 | -955.940 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement |
| verantwortlich: IV | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 47.560,00 | 154.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 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 | 51.560,00 | 154.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.240.068,78 | 0 | 256.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 258.266,26 | 135.000 | 2.540.000 | 5.400.000 | 7.985.000 | 9.420.000 | 2.625.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 900.000 |
| 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 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.498.335,04 | 539.000 | 2.896.000 | 5.400.000 | 8.241.000 | 9.926.000 | 3.781.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.446.775,04 | -385.000 | -2.742.000 | -5.400.000 | -8.087.000 | -9.772.000 | -3.627.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.50 | Baubetriebshof |
| verantwortlich: III | extern | |

Baubetriebshof

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung, Straßenreinigung (Personal- und Fahrzeugleistungen)

Serviceleistung 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 städtischen Brunnen (11.20),
Verkehrsflächen, Wartehallen, Parkeinrichtungen, Brücken und Parkhäuser (12.10), Verkehrssicherungsanlagen (12.20), Öffentliches Grün (13.10)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.50 Baubetriebshof
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.212,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 665,93 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.767,08 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.346,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 6.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 58.226,58 | 1.900 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.597.423,30 | 5.689.400 | 5.889.260 | 5.948.150 | 6.007.630 | 6.067.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 57.296,81 | 38.450 | 38.450 | 38.840 | 39.230 | 39.620 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859.990,07 | 815.270 | 884.880 | 893.740 | 902.690 | 911.710 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 282.724,24 | 235.560 | 241.310 | 246.140 | 251.060 | 256.080 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.084,60 | 120.050 | 126.850 | 129.390 | 131.980 | 134.610 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.895.519,02 | 6.898.730 | 7.180.750 | 7.256.260 | 7.332.590 | 7.409.720 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -6.837.292,44 | -6.896.830 | -7.178.850 | -7.254.320 | -7.330.610 | -7.407.700 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 7.409.480,00 | 7.413.630 | 7.263.390 | 7.408.660 | 7.556.830 | 7.707.970 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 252.817,48 | 358.870 | 233.200 | 237.860 | 242.620 | 247.480 |
| 29 = Ergebnis | 319.370,08 | 157.930 | -148.660 | -83.520 | -16.400 | 52.790 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.50** **Baubetriebshof**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.850,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| 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 | 18.850,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 33.884,53 | 420.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 288.188,39 | 251.000 | 98.000 | 0 | 358.000 | 308.000 | 308.000 |
| 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) | 322.072,92 | 671.000 | 233.000 | 0 | 358.000 | 308.000 | 308.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303.222,92 | -661.000 | -228.000 | 0 | -343.000 | -298.000 | -303.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.60 | Personalmanagement, Organisation |
| verantwortlich: III | extern | |

Personalmanagement

Stellenbesetzung mit internem Personal aufgrund von Stellenvakanzen. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf den Arbeitsmarkt zurückgegriffen. Zentrale Beratungs- und Dienstleistungen für die Fachbereiche und Dienststellen in allen allg. und personenbezogenen arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Berechnung und Zahlbarmachung von Lohn, Vergütung, Besoldung und Versorgungsleistungen einschl. Kindergeld unter Berücksichtigung evtl. Fehlzeiten und Zusatz-

ansprüche. Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten; Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen. 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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.60 Personalmanagement, Organisation
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220,08 | 2.390 | 2.390 | 2.440 | 2.490 | 2.540 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 220,08 | 2.390 | 2.390 | 2.440 | 2.490 | 2.540 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.365.728,11 | 1.668.970 | 1.441.000 | 1.455.440 | 1.470.000 | 1.484.710 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 216.592,25 | 198.220 | 198.220 | 200.200 | 202.210 | 204.230 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.483,70 | 424.350 | 325.000 | 328.250 | 331.520 | 334.830 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 537,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.793,42 | 19.630 | 19.650 | 20.040 | 20.440 | 20.840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.998.134,53 | 2.311.170 | 1.983.870 | 2.003.930 | 2.024.170 | 2.044.610 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.997.914,45 | -2.308.780 | -1.981.480 | -2.001.490 | -2.021.680 | -2.042.070 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 629.030,00 | 635.510 | 640.130 | 652.930 | 665.990 | 679.310 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 114.809,81 | 117.480 | 111.170 | 113.400 | 115.670 | 117.990 |
| 29 = Ergebnis | -1.483.694,26 | -1.790.750 | -1.452.520 | -1.461.960 | -1.471.360 | -1.480.750 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.60** **Personalmanagement, Organisation**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 210.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 210.000 | 20.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -210.000 | -20.000 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung |
| verantwortlich: III | extern | |

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, Software-

auswahl, Softwaredesign, Datendesign, Beschaffungen, Vertragsangelegenheiten, Anwenderbetreuung, Herstellung von Testbedingungen.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.868,16 | 33.730 | 37.200 | 37.940 | 38.700 | 39.470 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.034,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.044,29 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 342,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.289,72 | 34.230 | 37.700 | 38.450 | 39.220 | 40.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.076.795,40 | 1.146.770 | 1.164.600 | 1.176.260 | 1.188.030 | 1.199.910 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 63.244,34 | 54.160 | 54.160 | 54.700 | 55.250 | 55.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.832,92 | 319.660 | 256.460 | 259.040 | 261.640 | 264.260 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 414.802,01 | 315.250 | 322.940 | 329.400 | 335.990 | 342.710 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.140,76 | 6.870 | 6.980 | 7.130 | 7.280 | 7.430 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.822.815,43 | 1.842.710 | 1.805.140 | 1.826.530 | 1.848.190 | 1.870.110 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.800.525,71 | -1.808.480 | -1.767.440 | -1.788.080 | -1.808.970 | -1.830.110 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 19.936,66 | 23.450 | 19.160 | 19.540 | 19.930 | 20.330 |
| 29 = Ergebnis | -1.820.462,37 | -1.831.930 | -1.786.600 | -1.807.620 | -1.828.900 | -1.850.440 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 172,27 | 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 | 172,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 169.569,31 | 157.000 | 610.000 | 0 | 60.000 | 65.000 | 60.000 |
| 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 | 49.366,25 | 110.000 | 150.000 | 0 | 170.000 | 80.000 | 80.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 218.935,56 | 267.000 | 2.260.000 | 0 | 230.000 | 145.000 | 140.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -218.763,29 | -267.000 | -2.260.000 | 0 | -230.000 | -145.000 | -140.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| verantwortlich: I | extern | |

Haushalts- und Betriebswirtschaft; Steuern

Planung, Aufstellung, Ausführung einschl. Rechnungslegung zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben und politischer Programmplanung. Zins- und Kreditmanagement.

Aufstellung Wirtschaftspläne; Ermittlung Betriebsergebnisse für Gebührenhaushalte, sowie für Fachämter mit KLR.

Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsauswertung zur Unterstützung d. Verwaltungsführung und des Rates bei der Entscheidungsfindung in komplexen Systemen.

Grundbesitzabgaben f. städt. Objekte; Ermittlung der Umsatzsteuer; Abwicklung der Spendenbescheinigungen.

Heranziehung zur Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung der vom Rat festgesetzten Hebesätze.

Heranziehung zur Hundesteuer; Vergnügungssteuer

Heranziehung zu Abfallentsorgungsgebühren; Kanalbenutzungsgebühren; Straßenreinigungsgebühren

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einnahme- und Ausgabebuchführung; Erstellen von Abschlüssen; Informationen und Beratung.

Barer und bargeldloser Zahlungsverkehr; Verwaltung der Kassenmittel.

Beitreibung von Geldforderungen.

Verwahrung von Wertgegenständen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.131,12 | 111.600 | 151.600 | 154.630 | 157.720 | 160.870 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 153.137,87 | 111.610 | 151.610 | 154.640 | 157.730 | 160.880 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.914.867,25 | 2.103.910 | 2.133.100 | 2.154.430 | 2.175.990 | 2.197.740 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 244.444,85 | 262.260 | 262.260 | 264.880 | 267.520 | 270.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.858,78 | 146.870 | 153.410 | 154.940 | 156.480 | 158.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 773,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.268,70 | 13.510 | 14.100 | 14.390 | 14.680 | 14.980 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.318.212,58 | 2.526.690 | 2.563.010 | 2.588.780 | 2.614.810 | 2.641.090 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.165.074,71 | -2.415.080 | -2.411.400 | -2.434.140 | -2.457.080 | -2.480.210 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 78.625,62 | 83.860 | 81.380 | 83.020 | 84.680 | 86.370 |
| 29 = Ergebnis | -2.243.700,33 | -2.498.940 | -2.492.780 | -2.517.160 | -2.541.760 | -2.566.580 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 20.000 | 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) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.90 | Recht und Versicherung |
| verantwortlich: III | extern | |

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.

Datenschutzrechtliche Angelegenheiten

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379,50 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.563,85 | 3.550 | 3.550 | 3.620 | 3.690 | 3.760 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 983.403,23 | 120.000 | 120.000 | 122.400 | 124.850 | 127.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 995.346,58 | 123.830 | 123.830 | 126.310 | 128.840 | 131.420 |
| 11 - Personalaufwendungen | 481.687,54 | 502.320 | 506.500 | 511.570 | 516.690 | 521.870 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.031,47 | 36.100 | 36.100 | 36.460 | 36.830 | 37.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.252,91 | 20.200 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298.567,95 | 130.400 | 150.400 | 153.400 | 156.460 | 159.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 826.539,87 | 689.020 | 713.200 | 721.830 | 730.580 | 739.460 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 168.806,71 | -565.190 | -589.370 | -595.520 | -601.740 | -608.040 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 7.156,96 | 7.880 | 6.920 | 7.060 | 7.200 | 7.350 |
| 29 = Ergebnis | 161.649,75 | -573.070 | -596.290 | -602.580 | -608.940 | -615.390 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.90 Recht und Versicherung
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.10 | Ordnungsangelegenheiten |
| verantwortlich: I | extern | |

Allg. Sicherheit und Ordnung

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung/ Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Öffentlichkeitsarbeit, Seuchenbekämpfung, Tierunterbringung, Rattenbekämpfung, Amtshilfeersuchen, Beratung und Information, Bereitstellung von öffentl. Leistungen.

Bürgerbüro

Informationen an auskunftssuchende Bürger/innen, Abwicklung von Beschwerden der Bürger/innen. Annahme, Prüfung und Entscheidung über Leistungen.

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung bei der Erfassung von Wehrpflichtigen, sowie bei der Wehrüberwachung.

Entgegennahme, Aufbewahrung, Weiterleitung von Fundsachen.

Öffentl. - rechtl. Änderung von Vor- und Familiennamen.

Wahlen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten, Aufgeboten, Eheschließungen, Familienbüchern, Sterbefällen und Namensänderungen, Ausstellung von Urkunden, Ehefähigkeitszeugnisse,

Fortschreibungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern.

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.372,70 | 724.500 | 835.500 | 852.210 | 869.250 | 886.630 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.498,95 | 284.500 | 285.000 | 290.700 | 296.520 | 302.450 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.345,82 | 23.220 | 24.000 | 24.480 | 24.960 | 25.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.058.747,47 | 1.033.390 | 1.145.690 | 1.168.600 | 1.191.960 | 1.215.790 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.141.305,71 | 2.254.900 | 2.452.930 | 2.477.460 | 2.502.220 | 2.527.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 190.438,40 | 200.590 | 200.590 | 202.610 | 204.630 | 206.680 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.776,10 | 133.240 | 168.980 | 170.670 | 172.370 | 174.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 40.988,54 | 45.850 | 47.800 | 48.750 | 49.720 | 50.720 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.019,81 | 16.310 | 16.310 | 16.640 | 16.980 | 17.320 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450.772,52 | 418.870 | 509.330 | 519.520 | 529.900 | 540.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.965.301,08 | 3.069.760 | 3.395.940 | 3.435.650 | 3.475.820 | 3.516.550 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.906.553,61 | -2.036.370 | -2.250.250 | -2.267.050 | -2.283.860 | -2.300.760 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 14.410,00 | 14.410 | 14.410 | 14.700 | 15.000 | 15.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 225.499,33 | 236.890 | 236.630 | 241.370 | 246.190 | 251.120 |
| 29 = Ergebnis | -2.117.642,94 | -2.258.850 | -2.472.470 | -2.493.720 | -2.515.050 | -2.536.580 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 9.336,95 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 16.000 | 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 | 12.676,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 22.012,95 | 16.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.012,95 | -15.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.20 | Verkehrsangelegenheiten |
| verantwortlich: I | extern | |

Verkehrsangelegenheiten

Abschleppen von Kfz, Beseitigung von Autowracks.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV.

Einleitung von Bußgeldverfahren

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.399,00 | 68.000 | 68.000 | 69.360 | 70.750 | 72.170 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 305.642,92 | 342.500 | 342.500 | 349.350 | 356.340 | 363.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 372.041,92 | 410.500 | 410.500 | 418.710 | 427.090 | 435.630 |
| 11 - Personalaufwendungen | 565.338,52 | 573.540 | 677.700 | 684.470 | 691.310 | 698.210 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.960,61 | 19.250 | 19.250 | 19.440 | 19.640 | 19.840 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150,75 | 5.560 | 5.560 | 5.670 | 5.780 | 5.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 588.449,88 | 598.350 | 702.510 | 709.580 | 716.730 | 723.950 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -216.407,96 | -187.850 | -292.010 | -290.870 | -289.640 | -288.320 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.20 Verkehrsangelegenheiten
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 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) | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst |
| verantwortlich: I | extern | |

Brandschutz

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

Katastrophenschutz

Abwehr von friedensmäßigen Katastrophenlagen/ Beseitigung von Katastrophenzuständen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.593,22 | 219.540 | 242.150 | 247.000 | 251.940 | 256.980 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.189,14 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.873.773,49 | 2.847.620 | 3.496.100 | 3.566.020 | 3.637.330 | 3.710.070 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.222,45 | 9.430 | 9.430 | 9.620 | 9.810 | 10.010 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.446,49 | 261.780 | 388.370 | 396.130 | 404.050 | 412.140 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 26.623,85 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 79.339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.405.188,14 | 3.341.870 | 4.139.550 | 4.222.340 | 4.306.770 | 4.392.910 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.330.781,92 | 4.916.780 | 5.848.510 | 5.907.010 | 5.966.080 | 6.025.750 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 907.051,04 | 871.670 | 871.670 | 880.380 | 889.180 | 898.070 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.460,02 | 656.300 | 664.600 | 671.280 | 677.990 | 684.790 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.081.527,02 | 954.020 | 977.300 | 996.840 | 1.016.780 | 1.037.120 |
| 15 - Transferaufwendungen | 189.675,87 | 214.690 | 227.270 | 231.810 | 236.440 | 241.160 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.570.321,44 | 1.478.750 | 1.493.090 | 1.522.940 | 1.553.380 | 1.584.440 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.768.817,31 | 9.092.210 | 10.082.440 | 10.210.260 | 10.339.850 | 10.471.330 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -5.363.629,17 | -5.750.340 | -5.942.890 | -5.987.920 | -6.033.080 | -6.078.420 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 166.639,00 | 71.520 | 95.130 | 97.030 | 98.970 | 100.950 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 542.948,57 | 362.970 | 464.910 | 474.210 | 483.690 | 493.360 |
| 29 = Ergebnis | -5.739.938,74 | -6.041.790 | -6.312.670 | -6.365.100 | -6.417.800 | -6.470.830 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 141.104,25 | 141.000 | 141.000 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.501,24 | 5.000 | 10.000 | 0 | 11.000 | 5.000 | 16.000 |
| 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 | 160.605,49 | 146.000 | 151.000 | 0 | 152.000 | 146.000 | 157.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.432.696,90 | 43.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.455.297,01 | 726.000 | 1.019.000 | 445.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 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 | 80.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.887.993,91 | 849.000 | 1.062.000 | 445.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.727.388,42 | -703.000 | -911.000 | -445.000 | -890.000 | -872.000 | -784.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.10 | Grundschulen |
| verantwortlich: II | extern | |

Grundschulen

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

Offene Ganztagschulen

Betrieb der offenen Ganztagschule an Grundschulen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.614.649,76 | 1.799.460 | 1.934.460 | 1.973.150 | 2.012.610 | 2.052.870 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 774.569,37 | 935.420 | 923.240 | 941.700 | 960.530 | 979.740 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.385,48 | 36.000 | 36.650 | 37.380 | 38.130 | 38.890 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.278,78 | 18.990 | 20.130 | 20.530 | 20.940 | 21.360 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 239.481,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 21.577,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.731.941,49 | 2.789.870 | 2.914.480 | 2.972.760 | 3.032.210 | 3.092.860 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.189.049,79 | 1.205.660 | 1.216.890 | 1.229.060 | 1.241.350 | 1.253.770 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.166.183,40 | 3.946.730 | 4.655.020 | 4.701.570 | 4.748.590 | 4.796.090 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.653.737,00 | 1.550.670 | 1.588.510 | 1.620.280 | 1.652.690 | 1.685.740 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.588,51 | 63.070 | 64.800 | 66.100 | 67.410 | 68.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.081.558,70 | 6.766.130 | 7.525.220 | 7.617.010 | 7.710.040 | 7.804.350 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -4.349.617,21 | -3.976.260 | -4.610.740 | -4.644.250 | -4.677.830 | -4.711.490 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 136.000,00 | 140.000 | 100.000 | 102.000 | 104.040 | 106.120 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.845.137,51 | 1.755.540 | 1.978.420 | 2.017.990 | 2.058.350 | 2.099.520 |
| 29 = Ergebnis | -6.058.754,72 | -5.591.800 | -6.489.160 | -6.560.240 | -6.632.140 | -6.704.890 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.10 Grundschulen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.089.957,00 | 1.985.000 | 2.006.000 | 0 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 |
| 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 | 2.089.957,00 | 1.985.000 | 2.006.000 | 0 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 291.974,55 | 462.000 | 1.456.000 | 240.000 | 252.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 238.536,87 | 128.000 | 110.000 | 0 | 155.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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) | 530.511,42 | 590.000 | 1.566.000 | 240.000 | 407.000 | 122.000 | 122.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.559.445,58 | 1.395.000 | 440.000 | -240.000 | 1.599.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.20 | Hauptschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Hauptschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.658,70 | 84.760 | 93.490 | 95.360 | 97.270 | 99.220 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.907,75 | 55.200 | 50.100 | 51.100 | 52.120 | 53.160 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.553,69 | 9.600 | 9.700 | 9.890 | 10.090 | 10.290 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.482,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 24.401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 215.003,56 | 149.560 | 153.290 | 156.350 | 159.480 | 162.670 |
| 11 - Personalaufwendungen | 88.676,81 | 93.690 | 90.400 | 91.310 | 92.230 | 93.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.068,03 | 239.520 | 219.560 | 221.780 | 224.020 | 226.270 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 251.637,53 | 181.870 | 186.310 | 190.040 | 193.840 | 197.720 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.667,00 | 28.000 | 29.700 | 30.290 | 30.900 | 31.520 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.986,31 | 69.140 | 64.240 | 65.520 | 66.830 | 68.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 597.035,68 | 612.220 | 590.210 | 598.940 | 607.820 | 616.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -382.032,12 | -462.660 | -436.920 | -442.590 | -448.340 | -454.160 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 312.949,07 | 322.140 | 340.300 | 347.100 | 354.030 | 361.110 |
| 29 = Ergebnis | -694.981,19 | -784.800 | -777.220 | -789.690 | -802.370 | -815.270 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.20 Hauptschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 35.664,29 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.250,77 | 25.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 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) | 61.915,06 | 25.000 | 135.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.915,06 | -25.000 | -135.000 | 0 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.30 | Realschulen |
| verantwortlich: II | extern | |

Realschule

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **03.30** Realschulen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429.042,01 | 186.710 | 205.930 | 210.050 | 214.250 | 218.540 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,14 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.021,63 | 5.740 | 5.740 | 5.860 | 5.980 | 6.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 57.574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 493.780,78 | 192.950 | 212.170 | 216.420 | 220.750 | 225.170 |
| 11 - Personalaufwendungen | 230.376,68 | 222.220 | 282.430 | 285.250 | 288.100 | 290.970 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.412,07 | 462.370 | 430.070 | 434.380 | 438.730 | 443.130 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 429.814,93 | 442.910 | 453.720 | 462.790 | 472.050 | 481.490 |
| 15 - Transferaufwendungen | 228.604,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.877,95 | 48.980 | 46.580 | 47.510 | 48.460 | 49.410 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.354.085,63 | 1.176.480 | 1.212.800 | 1.229.930 | 1.247.340 | 1.265.000 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -860.304,85 | -983.530 | -1.000.630 | -1.013.510 | -1.026.590 | -1.039.830 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 395.730,91 | 425.240 | 427.610 | 436.170 | 444.890 | 453.800 |
| 29 = Ergebnis | -1.256.035,76 | -1.408.770 | -1.428.240 | -1.449.680 | -1.471.480 | -1.493.630 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.30 Realschulen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 841.780,75 | 236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.526,41 | 297.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 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) | 902.307,16 | 533.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -842.307,16 | -533.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -33.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.40 | Gymnasien |
| verantwortlich: II | extern | |

Gymnasien

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 368.284,08 | 347.010 | 382.740 | 390.390 | 398.200 | 406.160 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.657,67 | 4.500 | 4.600 | 4.690 | 4.780 | 4.880 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 71.429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 444.370,75 | 352.010 | 387.440 | 395.180 | 403.080 | 411.140 |
| 11 - Personalaufwendungen | 694.799,15 | 762.970 | 571.000 | 576.710 | 582.480 | 588.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.996,14 | 680.420 | 724.080 | 731.340 | 738.670 | 746.060 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 791.038,74 | 807.130 | 826.820 | 843.360 | 860.230 | 877.430 |
| 15 - Transferaufwendungen | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.221,84 | 47.230 | 47.770 | 48.710 | 49.670 | 50.640 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.299.179,87 | 2.297.750 | 2.169.670 | 2.200.120 | 2.231.050 | 2.262.440 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.854.809,12 | -1.945.740 | -1.782.230 | -1.804.940 | -1.827.970 | -1.851.300 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.013.906,76 | 1.140.530 | 1.106.690 | 1.128.820 | 1.151.400 | 1.174.430 |
| 29 = Ergebnis | -2.868.715,88 | -3.086.270 | -2.888.920 | -2.933.760 | -2.979.370 | -3.025.730 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.40 Gymnasien
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.476.119,00 | 77.000 | 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 | 2.476.119,00 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 2.051.038,59 | 1.730.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 129.566,29 | 220.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 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) | 2.180.604,88 | 1.950.000 | 1.360.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 295.514,12 | -1.873.000 | -1.360.000 | 0 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.50 | Gesamtschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Gesamtschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.50 Gesamtschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.312,23 | 174.180 | 192.110 | 195.950 | 199.870 | 203.870 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.472,01 | 5.400 | 5.450 | 5.560 | 5.670 | 5.780 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 5.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 191.944,24 | 179.880 | 197.660 | 201.610 | 205.640 | 209.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.401,49 | 95.210 | 164.300 | 165.950 | 167.610 | 169.280 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 302.576,48 | 312.880 | 323.280 | 326.510 | 329.770 | 333.060 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 347.438,14 | 391.040 | 400.580 | 408.590 | 416.760 | 425.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.649,85 | 19.450 | 19.740 | 20.130 | 20.530 | 20.940 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 780.470,96 | 818.580 | 907.900 | 921.180 | 934.670 | 948.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -588.526,72 | -638.700 | -710.240 | -719.570 | -729.030 | -738.630 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 337.264,93 | 333.710 | 370.660 | 378.070 | 385.630 | 393.340 |
| 29 = Ergebnis | -925.791,65 | -972.410 | -1.080.900 | -1.097.640 | -1.114.660 | -1.131.970 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.50** **Gesamtschule**
verantwortlich: II **extern**

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 65.649,58 | 303.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.349,91 | 42.000 | 94.000 | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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) | 123.999,49 | 345.000 | 664.000 | 0 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -123.999,49 | -345.000 | -664.000 | 0 | -20.000 | -16.000 | -16.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.60 | Förderschule |
| verantwortlich: II | extern | |

Förderschulen

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.699,25 | 61.980 | 60.920 | 62.140 | 63.390 | 64.660 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 12.470 | 10.050 | 10.250 | 10.450 | 10.660 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.476,76 | 4.500 | 4.600 | 4.690 | 4.780 | 4.880 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 22.161,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.579,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 118.916,13 | 78.950 | 75.570 | 77.080 | 78.620 | 80.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 46.345,86 | 50.420 | 46.800 | 47.270 | 47.740 | 48.210 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.197,11 | 258.000 | 188.160 | 190.060 | 191.980 | 193.910 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 96.331,19 | 84.470 | 86.530 | 88.260 | 90.030 | 91.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.485,03 | 5.990 | 6.060 | 6.180 | 6.300 | 6.420 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 346.359,19 | 398.880 | 327.550 | 331.770 | 336.050 | 340.370 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -227.443,06 | -319.930 | -251.980 | -254.690 | -257.430 | -260.170 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 149.918,61 | 149.220 | 160.230 | 163.440 | 166.710 | 170.050 |
| 29 = Ergebnis | -377.361,67 | -469.150 | -412.210 | -418.130 | -424.140 | -430.220 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.60 Förderschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 180.755,00 | 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 | 180.755,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 481.875,06 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.033,90 | 37.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 10.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 526.908,96 | 357.000 | 10.000 | 0 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -346.153,96 | -357.000 | -10.000 | 0 | -17.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| verantwortlich: II | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 561.877,16 | 461.670 | 461.590 | 470.820 | 480.250 | 489.860 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.926,26 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 708.629,73 | 807.800 | 1.137.400 | 1.160.150 | 1.183.350 | 1.207.020 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.799,00 | 46.000 | 46.000 | 46.920 | 47.860 | 48.810 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 31.605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.345.837,15 | 1.319.470 | 1.648.990 | 1.681.970 | 1.715.620 | 1.749.930 |
| 11 - Personalaufwendungen | 775.059,44 | 885.030 | 754.900 | 762.450 | 770.060 | 777.750 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 84.534,51 | 86.190 | 86.190 | 87.050 | 87.920 | 88.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.537,37 | 142.310 | 126.570 | 127.840 | 129.120 | 130.410 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 330.596,48 | 295.660 | 302.870 | 308.930 | 315.110 | 321.410 |
| 15 - Transferaufwendungen | 459.777,89 | 496.900 | 518.760 | 529.130 | 539.720 | 550.510 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473.586,64 | 489.900 | 513.760 | 524.020 | 534.480 | 545.140 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.331.092,33 | 2.395.990 | 2.303.050 | 2.339.420 | 2.376.410 | 2.414.020 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -985.255,18 | -1.076.520 | -654.060 | -657.450 | -660.790 | -664.090 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 35.259,49 | 44.930 | 35.020 | 35.720 | 36.430 | 37.160 |
| 29 = Ergebnis | -1.020.514,67 | -1.121.450 | -689.080 | -693.170 | -697.220 | -701.250 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.70** **Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers**
verantwortlich: II **extern**

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | 646.615,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 646.615,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 538.501,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.242,36 | 0 | 7.000 | 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) | 666.743,99 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.128,96 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.10 | Volkshochschule |
| verantwortlich: II | extern | |

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.10** Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.907,72 | 188.400 | 221.580 | 226.010 | 230.530 | 235.140 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 10.917,21 | 12.000 | 12.000 | 12.240 | 12.480 | 12.730 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.710,42 | 283.500 | 293.500 | 299.370 | 305.350 | 311.460 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.932,17 | 7.000 | 7.000 | 7.140 | 7.280 | 7.430 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.953,25 | 92.400 | 92.400 | 94.250 | 96.140 | 98.060 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 680.420,77 | 583.300 | 626.480 | 639.010 | 651.780 | 664.820 |
| 11 - Personalaufwendungen | 747.994,02 | 717.340 | 750.170 | 757.680 | 765.260 | 772.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.562,63 | 24.280 | 24.280 | 24.530 | 24.780 | 25.030 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.935,51 | 161.370 | 83.870 | 84.710 | 85.550 | 86.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 87.980,78 | 91.390 | 93.620 | 95.490 | 97.400 | 99.350 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.464,30 | 35.160 | 35.210 | 35.910 | 36.620 | 37.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 947.937,24 | 1.029.540 | 987.150 | 998.320 | 1.009.610 | 1.021.050 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -267.516,47 | -446.240 | -360.670 | -359.310 | -357.830 | -356.230 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 60.141,39 | 78.030 | 59.470 | 60.660 | 61.870 | 63.110 |
| 29 = Ergebnis | -327.657,86 | -524.270 | -420.140 | -419.970 | -419.700 | -419.340 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.10 Volkshochschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 16.874,43 | 2.000 | 2.000 | 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 | 8.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 16.874,43 | 10.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.874,43 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.20 | Musikschule |
| verantwortlich: II | extern | |

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 Musikkultur.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.20** **Musikschule**
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.063,85 | 26.150 | 37.710 | 38.460 | 39.220 | 40.010 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 497.873,47 | 460.750 | 534.150 | 544.830 | 555.740 | 566.860 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440,00 | 1.400 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 532.377,32 | 488.300 | 573.260 | 584.720 | 596.420 | 608.360 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.126.194,15 | 1.094.300 | 1.202.730 | 1.214.760 | 1.226.920 | 1.239.180 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.700,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.896,46 | 31.770 | 47.980 | 48.460 | 48.940 | 49.420 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 88.390,60 | 98.450 | 100.850 | 102.870 | 104.930 | 107.030 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.153,64 | 2.520 | 42.520 | 43.370 | 44.240 | 45.120 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.265.335,68 | 1.227.040 | 1.394.080 | 1.409.460 | 1.425.030 | 1.440.750 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -732.958,36 | -738.740 | -820.820 | -824.740 | -828.610 | -832.390 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 99.224,16 | 86.060 | 104.880 | 106.990 | 109.140 | 111.320 |
| 29 = Ergebnis | -832.182,52 | -824.800 | -925.700 | -931.730 | -937.750 | -943.710 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.20 Musikschule
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 41.424,41 | 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) | 41.424,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.424,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.30 | Stadtbibliothek |
| verantwortlich: III | extern | |

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.30** Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.565,30 | 95.390 | 105.150 | 107.250 | 109.390 | 111.580 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.589,72 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.299,40 | 196.260 | 196.260 | 200.190 | 204.200 | 208.290 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 248.454,42 | 292.850 | 302.610 | 308.660 | 314.830 | 321.130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.017.196,16 | 1.049.040 | 1.094.300 | 1.105.240 | 1.116.300 | 1.127.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.954,46 | 261.900 | 220.290 | 222.500 | 224.720 | 226.970 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 218.918,61 | 244.570 | 250.540 | 255.550 | 260.660 | 265.870 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.007,34 | 115.280 | 115.490 | 117.800 | 120.150 | 122.540 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.486.076,57 | 1.670.790 | 1.680.620 | 1.701.090 | 1.721.830 | 1.742.840 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.237.622,15 | -1.377.940 | -1.378.010 | -1.392.430 | -1.407.000 | -1.421.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 233.112,53 | 217.760 | 237.310 | 242.060 | 246.900 | 251.840 |
| 29 = Ergebnis | -1.470.734,68 | -1.595.700 | -1.615.320 | -1.634.490 | -1.653.900 | -1.673.550 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.30 Stadtbibliothek
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 | 422.000 | 5.000 | 0 | 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) | 0,00 | 422.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -322.000 | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.40 | Museum der Stadt Ratingen |
| verantwortlich: III | extern | |

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 Wechsausstellungen.

Beratung und Kontakte mit Künstlern, Sammlern, Spezialisten und Interessenten in Ratingen.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.40** **Museum der Stadt Ratingen**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.836,51 | 80.270 | 69.940 | 71.340 | 72.770 | 74.230 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.754,20 | 12.140 | 4.300 | 4.390 | 4.480 | 4.570 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.093,54 | 2.800 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.097,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 94.781,75 | 95.210 | 79.040 | 80.620 | 82.230 | 83.870 |
| 11 - Personalaufwendungen | 359.129,45 | 440.720 | 377.700 | 381.490 | 385.310 | 389.160 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.510,08 | 103.070 | 102.640 | 103.670 | 104.700 | 105.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 157.579,09 | 174.290 | 178.540 | 182.110 | 185.750 | 189.470 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.287,43 | 51.910 | 80.710 | 82.330 | 83.980 | 85.660 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 647.506,05 | 769.990 | 741.590 | 751.640 | 761.820 | 772.160 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -552.724,30 | -674.780 | -662.550 | -671.020 | -679.590 | -688.290 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 1.874,45 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 77.411,29 | 88.840 | 85.830 | 87.540 | 89.300 | 91.090 |
| 29 = Ergebnis | -628.261,14 | -761.620 | -748.380 | -758.560 | -768.890 | -779.380 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.40 Museum der Stadt Ratingen
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 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) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.50 | Stadtarchiv |
| verantwortlich: III | extern | |

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.001,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439,90 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.448,00 | 2.500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.889,56 | 2.900 | 900 | 920 | 940 | 960 |
| 11 - Personalaufwendungen | 92.187,39 | 79.660 | 104.700 | 105.750 | 106.800 | 107.870 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.577,53 | 11.270 | 11.270 | 11.390 | 11.510 | 11.630 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.400,79 | 23.520 | 17.120 | 17.300 | 17.480 | 17.660 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.409,72 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.236,63 | 8.700 | 9.700 | 9.890 | 10.080 | 10.270 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 136.812,06 | 123.380 | 143.030 | 144.570 | 146.110 | 147.670 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -125.922,50 | -120.480 | -142.130 | -143.650 | -145.170 | -146.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 13.998,92 | 8.550 | 14.000 | 14.280 | 14.570 | 14.860 |
| 29 = Ergebnis | -139.921,42 | -129.030 | -156.130 | -157.930 | -159.740 | -161.570 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.50 Stadtarchiv
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.60 | Stadttheater |
| verantwortlich: III | extern | |

Stadttheater

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

Kleinkunstveranstaltungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** Kultur
 Produktgruppe **04.60** Stadttheater
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.550,32 | 30.430 | 32.270 | 32.910 | 33.570 | 34.240 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 126,50 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.224,51 | 192.690 | 190.690 | 194.500 | 198.380 | 202.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.422,64 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.740,37 | 880 | 4.880 | 4.980 | 5.080 | 5.180 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 274.163,60 | 227.350 | 231.190 | 235.810 | 240.520 | 245.330 |
| 11 - Personalaufwendungen | 191.027,11 | 201.200 | 208.100 | 210.180 | 212.280 | 214.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.414,51 | 8.210 | 8.210 | 8.290 | 8.370 | 8.450 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 334.892,20 | 301.000 | 316.850 | 320.030 | 323.220 | 326.460 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 94.232,12 | 77.130 | 79.010 | 80.590 | 82.200 | 83.840 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.779,32 | 10.360 | 10.410 | 10.630 | 10.850 | 11.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 638.345,26 | 597.900 | 622.580 | 629.720 | 636.920 | 644.220 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -364.181,66 | -370.550 | -391.390 | -393.910 | -396.400 | -398.890 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 46.841,11 | 49.690 | 50.130 | 51.140 | 52.160 | 53.200 |
| 29 = Ergebnis | -411.022,77 | -420.240 | -441.520 | -445.050 | -448.560 | -452.090 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.60 Stadttheater
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.345,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 4.345,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.503,20 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 4.503,20 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -157,22 | -5.000 | -29.000 | 0 | 0 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 04.70 | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen |
| verantwortlich: III | extern | |

Allg. Kulturverwaltung

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

Veranstaltungen

Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen;
Musikförderpreise

Kulturförderung

Förderung der in der Stadt ansässigen Kulturszene

Planung, Organisation und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen in den Stadtteilen; Stadtteilkulturarbeit

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verkauf von Eintrittskarten über das Computer Ticket System für versch. kulturelle Veranstaltungen, auch für private Veranstalter
Brauchtumspflege

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
 Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.547,20 | 53.270 | 53.300 | 54.370 | 55.460 | 56.580 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.935,16 | 34.740 | 34.540 | 35.230 | 35.930 | 36.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 579,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 70.062,21 | 88.010 | 87.840 | 89.600 | 91.390 | 93.230 |
| 11 - Personalaufwendungen | 261.759,14 | 324.980 | 220.260 | 222.460 | 224.680 | 226.920 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 29.824,64 | 29.140 | 29.140 | 29.430 | 29.720 | 30.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.601,03 | 168.370 | 171.820 | 173.540 | 175.270 | 177.010 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.440,88 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 15 - Transferaufwendungen | 100.161,03 | 90.920 | 80.350 | 81.970 | 83.610 | 85.280 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.889,64 | 4.610 | 4.620 | 4.690 | 4.760 | 4.830 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 555.676,36 | 618.540 | 506.720 | 512.630 | 518.590 | 524.610 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -485.614,15 | -530.530 | -418.880 | -423.030 | -427.200 | -431.380 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 197.405,48 | 194.590 | 195.110 | 199.010 | 202.980 | 207.040 |
| 29 = Ergebnis | -683.019,63 | -725.120 | -613.990 | -622.040 | -630.180 | -638.420 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.70** **Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderungen**
verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 2.064,00 | 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) | 2.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.10 | Unterstützungen für Senioren |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.10 Unterstützungen für Senioren
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.475,86 | 4.570 | 3.940 | 4.020 | 4.100 | 4.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.481,29 | 50.500 | 48.000 | 48.960 | 49.940 | 50.940 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.703,72 | 114.050 | 114.000 | 116.280 | 118.610 | 120.980 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.600 | 11.830 | 12.070 | 12.310 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 2.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 164.810,87 | 169.120 | 177.540 | 181.090 | 184.720 | 188.410 |
| 11 - Personalaufwendungen | 473.355,98 | 489.670 | 407.700 | 411.780 | 415.890 | 420.050 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.704,44 | 15.510 | 15.510 | 15.660 | 15.810 | 15.960 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.799,97 | 88.260 | 87.280 | 88.160 | 89.050 | 89.940 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 47.045,01 | 47.520 | 48.680 | 49.650 | 50.640 | 51.650 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.600 | 11.830 | 12.070 | 12.310 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.577,85 | 27.410 | 24.690 | 25.180 | 25.680 | 26.190 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 615.483,25 | 668.370 | 595.460 | 602.260 | 609.140 | 616.100 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -450.672,38 | -499.250 | -417.920 | -421.170 | -424.420 | -427.690 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 7.177,87 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 108.518,17 | 103.290 | 113.420 | 115.700 | 118.010 | 120.370 |
| 29 = Ergebnis | -552.012,68 | -588.940 | -531.340 | -536.870 | -542.430 | -548.060 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.10 Unterstützungen für Senioren
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 11.363,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.613,70 | 3.000 | 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) | 55.977,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -55.977,50 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| verantwortlich: II | extern | |

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 Sehgeschwachen, 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)

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| verantwortlich: II | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.141,28 | 95.610 | 95.610 | 97.520 | 99.470 | 101.460 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 7.214,28 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 157.355,56 | 100.610 | 100.610 | 102.620 | 104.670 | 106.760 |
| 11 - Personalaufwendungen | 179.528,12 | 167.100 | 162.200 | 163.810 | 165.440 | 167.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 11.584,90 | 11.290 | 11.290 | 11.410 | 11.530 | 11.650 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.807,00 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2,95 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 - Transferaufwendungen | 138.139,50 | 100.610 | 100.610 | 102.620 | 104.670 | 106.760 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 331.062,47 | 281.690 | 276.790 | 280.560 | 284.390 | 288.280 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -173.706,91 | -181.080 | -176.180 | -177.940 | -179.720 | -181.520 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.20 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| verantwortlich: II | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| verantwortlich: II | extern | |

Leistungen der Grundsicherung

Sicherung der Lebensgrundlage bei dauernden oder kurzfristigen finanziellen Notlagen.

Leistungen der Unterhaltssicherung

Entscheidung über Leistungsanträge nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -
Ausfalleistungen.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Leistungen nach dem OEG

Beratung, Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen (einschl. Widerspruchsbearbeitung), Beitreibung von Schadensersatzansprüchen gegen die Täter

Hilfen für Asylbewerber

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

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| verantwortlich: II | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.236,27 | 220.830 | 271.230 | 276.650 | 282.180 | 287.830 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 99.768,29 | 92.000 | 93.000 | 94.860 | 96.760 | 98.690 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.002,34 | 10.300 | 10.500 | 10.710 | 10.920 | 11.140 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.947.862,07 | 2.034.980 | 2.099.810 | 2.141.810 | 2.184.650 | 2.228.340 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 7.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.271.565,97 | 2.358.110 | 2.474.540 | 2.524.030 | 2.574.510 | 2.626.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.876.907,51 | 3.036.280 | 3.226.470 | 3.258.730 | 3.291.340 | 3.324.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 282.650,62 | 276.470 | 276.470 | 279.230 | 282.020 | 284.850 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.260,29 | 131.540 | 112.200 | 113.330 | 114.470 | 115.630 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.891,56 | 118.000 | 120.870 | 123.290 | 125.760 | 128.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.455.206,61 | 1.734.030 | 1.723.660 | 1.758.130 | 1.793.290 | 1.829.150 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.295,35 | 65.020 | 59.450 | 60.640 | 61.840 | 63.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.868.211,94 | 5.361.340 | 5.519.120 | 5.593.350 | 5.668.720 | 5.745.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.596.645,97 | -3.003.230 | -3.044.580 | -3.069.320 | -3.094.210 | -3.119.210 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 109.396,70 | 112.080 | 110.100 | 112.300 | 114.540 | 116.840 |
| 29 = Ergebnis | -2.706.042,67 | -3.115.310 | -3.154.680 | -3.181.620 | -3.208.750 | -3.236.050 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.40 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **05** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **05.40** Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.088,91 | 59.270 | 10.830 | 11.040 | 11.260 | 11.480 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 59.088,91 | 59.270 | 10.830 | 11.040 | 11.260 | 11.480 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.588,56 | 4.200 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.443,86 | 14.500 | 6.500 | 6.570 | 6.640 | 6.710 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.376,86 | 9.410 | 9.640 | 9.830 | 10.030 | 10.230 |
| 15 - Transferaufwendungen | 550.006,96 | 566.430 | 512.080 | 522.330 | 532.770 | 543.440 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.972,25 | 50.300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 612.388,49 | 644.840 | 532.520 | 543.080 | 553.840 | 564.830 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -553.299,58 | -585.570 | -521.690 | -532.040 | -542.580 | -553.350 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|---------------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.40 | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen |
| verantwortlich: II | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Ausflüge, Fahrten, Beköstigung, Elternarbeit in den Tageseinrichtungen Daimlerstraße, Homberg, Mitte/ Süd/ Ost, Lintorf/ Breitscheid, der Kindertagesstätte Ratingen -

West

Tageseinrichtung für Kinder unter 3 Jahren

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern im Alter von 0-3 Jahren in Gruppen

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.529.571,23 | 7.358.790 | 8.197.890 | 8.361.850 | 8.529.100 | 8.699.680 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 58.228,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.352.031,64 | 2.841.800 | 2.462.880 | 2.512.120 | 2.562.320 | 2.613.560 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.910,74 | 178.130 | 232.320 | 236.970 | 241.710 | 246.530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 169.542,80 | 27.500 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 65.913,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.394.198,29 | 10.406.220 | 10.893.100 | 11.110.950 | 11.333.140 | 11.559.780 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.687.645,03 | 5.959.740 | 6.397.200 | 6.461.180 | 6.525.790 | 6.591.050 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 28.982,64 | 36.950 | 36.950 | 37.310 | 37.690 | 38.070 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951.891,63 | 726.280 | 950.640 | 960.190 | 969.770 | 979.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 362.623,64 | 336.460 | 344.670 | 351.560 | 358.600 | 365.780 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.825.043,43 | 11.679.490 | 11.810.700 | 12.046.910 | 12.287.840 | 12.533.580 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 596.554,64 | 614.190 | 627.370 | 639.750 | 652.430 | 665.320 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.452.741,01 | 19.353.110 | 20.167.530 | 20.496.900 | 20.832.120 | 21.173.250 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -8.058.542,72 | -8.946.890 | -9.274.430 | -9.385.950 | -9.498.980 | -9.613.470 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 46.760,00 | 44.460 | 44.490 | 45.390 | 46.300 | 47.220 |
| 29 = Ergebnis | -8.105.302,72 | -8.991.350 | -9.318.920 | -9.431.340 | -9.545.280 | -9.660.690 |

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 263.525,00 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 263.525,00 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 732.229,22 | 3.970.000 | 1.278.000 | 0 | 535.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 221.285,23 | 71.000 | 324.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 953.514,45 | 4.041.000 | 1.602.000 | 0 | 755.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -689.989,45 | -3.603.000 | -1.602.000 | 0 | -755.000 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|---------------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit |
| verantwortlich: II | extern | |

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Ratingen-West

Thekenbetrieb als Betrieb gewerblicher Art.

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Jugendlicher durch mobile/aufsuchende Sozialarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

Jugendaustausch mit den Partnerstädten, Jugendbegegnungen zu weiteren Ländern, zu denen Kontakte bestehen. Der Großteil der Maßnahmen wird in Zusammenarbeit

mit Ratinger Schulen durchgeführt.

Kurse, Seminare, Kulturveranstaltungen für junge Leute.

Stadtranderholung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen relevanten Bereichen.

Aktionen, neue Erfahrungen, Erholung und Aufbrechen des Alltags sind wichtige Bereiche zur Regeneration. Diese Angebotspalette versucht, am Alter orientiert, die

verschiedensten Ferienerfahrungen zu vermitteln, Ferienpässe, Spielmobil Felix.

Lebensumfelder von Kindern u. Jugendlichen gestalten, Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Führung zu Kritikfähigkeit,

Entscheidungsfähigkeit, Eigen-

verantwortung u. Verantwortung gegenüber Mitmenschen, Beratung, Vermittlung und Konzipierung von Qualifizierungsmaßnahmen als Vorbereitung für eine Ausbildung.

Beratung und Hilfestellung auf dem Weg zu einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsstelle.

Eltern u. andere Erziehungsberechtigte befähigen, Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Einhaltung der Jugendschutzgesetze.

Überprüfung der Qualität des Bestands an Einrichtungen, Diensten und Maßnahmen der Jugendhilfe (Qualitätskontrolle). Nicht bedarfsgerechte

Strukturen im Bereich der

Jugendhilfe in quantitativer und qualitativer Hinsicht sollen rechtzeitig erkannt werden, um Maßnahmenplanungen zum fach- und bedarfsgerechten Ausgleich einleiten

Doppischer Produktplan 2012

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.966,60 | 358.680 | 273.300 | 278.770 | 284.340 | 290.020 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.082,09 | 189.540 | 232.040 | 236.660 | 241.370 | 246.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.539,39 | 222.100 | 206.950 | 211.090 | 215.300 | 219.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.308,20 | 2.080 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.449,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 90.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 692.880,69 | 772.400 | 718.290 | 732.640 | 747.250 | 762.130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.385.891,15 | 2.354.880 | 2.490.850 | 2.515.820 | 2.541.020 | 2.566.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.887,26 | 15.860 | 15.860 | 16.020 | 16.180 | 16.340 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489.616,16 | 544.120 | 578.040 | 583.840 | 589.670 | 595.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 490.977,23 | 461.520 | 472.790 | 482.250 | 491.890 | 501.730 |
| 15 - Transferaufwendungen | 360.064,40 | 430.840 | 210.820 | 215.040 | 219.330 | 223.720 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207.006,94 | 287.440 | 256.050 | 261.140 | 266.320 | 271.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.949.443,14 | 4.094.660 | 4.024.410 | 4.074.110 | 4.124.410 | 4.175.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -3.256.562,45 | -3.322.260 | -3.306.120 | -3.341.470 | -3.377.160 | -3.413.270 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 277.596,13 | 293.410 | 290.590 | 296.400 | 302.320 | 308.360 |
| 29 = Ergebnis | -3.534.158,58 | -3.615.670 | -3.596.710 | -3.637.870 | -3.679.480 | -3.721.630 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.20 Kinder- und Jugendarbeit
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 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 | 1.130,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 646.327,60 | 315.000 | 301.000 | 0 | 301.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.000,09 | 283.000 | 227.000 | 0 | 228.000 | 451.000 | 228.000 |
| 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 | 11.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 818.327,69 | 609.000 | 534.000 | 0 | 529.000 | 751.000 | 528.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -817.197,69 | -607.000 | -534.000 | 0 | -528.000 | -741.000 | -528.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.30 | Familienhilfen |
| verantwortlich: II | extern | |

Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen 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,

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.30** Familienhilfen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.196,00 | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.420 | 63.670 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 596.811,28 | 770.000 | 725.000 | 739.500 | 754.290 | 769.360 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 308.860 | 315.040 | 321.340 | 327.770 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 670.007,28 | 831.200 | 1.095.060 | 1.116.960 | 1.139.290 | 1.162.060 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.998.713,52 | 1.944.990 | 2.115.730 | 2.136.910 | 2.158.260 | 2.179.850 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 69.118,12 | 67.650 | 67.650 | 68.330 | 69.010 | 69.690 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.712,82 | 166.470 | 147.270 | 108.350 | 109.440 | 110.540 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 182,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.782.959,23 | 8.650.850 | 8.714.150 | 8.929.220 | 9.107.800 | 9.289.910 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 885,71 | 9.910 | 9.920 | 10.100 | 10.280 | 10.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.868.571,66 | 10.839.870 | 11.054.720 | 11.252.910 | 11.454.790 | 11.660.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -10.198.564,38 | -10.008.670 | -9.959.660 | -10.135.950 | -10.315.500 | -10.498.390 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 12.530,00 | 15.030 | 13.070 | 13.330 | 13.590 | 13.860 |
| 29 = Ergebnis | -10.211.094,38 | -10.023.700 | -9.972.730 | -10.149.280 | -10.329.090 | -10.512.250 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **06.30** Familienhilfen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.10 | Gesundheitsdienste |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113,61 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 113,61 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.390,25 | 8.130 | 9.130 | 9.220 | 9.310 | 9.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.779,40 | 17.730 | 18.160 | 18.520 | 18.890 | 19.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.033.843,45 | 1.149.540 | 1.146.380 | 1.169.310 | 1.192.690 | 1.216.540 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.051.013,10 | 1.175.400 | 1.173.670 | 1.197.050 | 1.220.890 | 1.245.210 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.050.899,49 | -1.175.280 | -1.173.540 | -1.196.920 | -1.220.760 | -1.245.080 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 196.692,05 | 203.380 | 226.010 | 230.530 | 235.140 | 239.840 |
| 29 = Ergebnis | -1.247.591,54 | -1.378.660 | -1.399.550 | -1.427.450 | -1.455.900 | -1.484.920 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 07.10 Gesundheitsdienste
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.10** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.277,06 | 369.240 | 407.260 | 415.400 | 423.710 | 432.180 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.108,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 946,73 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.120 | 3.180 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.937,18 | 14.020 | 17.920 | 18.280 | 18.650 | 19.030 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.135,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 189.218,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 612.622,57 | 386.260 | 428.180 | 436.740 | 445.480 | 454.390 |
| 11 - Personalaufwendungen | 758.920,91 | 849.480 | 747.500 | 754.980 | 762.520 | 770.140 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 32.130,90 | 20.100 | 20.100 | 20.300 | 20.520 | 20.740 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.636,11 | 420.180 | 448.950 | 453.460 | 458.020 | 462.620 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.196.769,80 | 1.131.990 | 1.159.610 | 1.182.810 | 1.206.460 | 1.230.580 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.169,74 | 77.670 | 56.170 | 57.280 | 58.420 | 59.570 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.713.627,46 | 2.499.420 | 2.432.330 | 2.468.830 | 2.505.940 | 2.543.650 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.101.004,89 | -2.113.160 | -2.004.150 | -2.032.090 | -2.060.460 | -2.089.260 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 593.922,00 | 592.630 | 599.150 | 611.130 | 623.360 | 635.830 |
| 29 = Ergebnis | -2.694.926,89 | -2.705.790 | -2.603.300 | -2.643.220 | -2.683.820 | -2.725.090 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.10** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 864.478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 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 | 864.478,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 4.460.878,41 | 4.016.000 | 1.473.000 | 1.000.000 | 1.645.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.163,60 | 158.000 | 114.000 | 0 | 162.000 | 89.000 | 69.000 |
| 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) | 4.618.042,01 | 4.174.000 | 1.587.000 | 1.000.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.753.564,01 | -4.174.000 | -1.587.000 | -1.000.000 | -1.807.000 | -186.000 | -1.269.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.20 | Eissporthalle |
| verantwortlich: II | extern | |

Eissporthalle
Bereitstellung, Vermarktung, Verwaltung und Betrieb der Eissporthalle

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.20** Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.701,82 | 6.150 | 6.780 | 6.920 | 7.060 | 7.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.006,75 | 99.210 | 99.210 | 101.190 | 103.210 | 105.280 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.944,57 | 68.910 | 69.250 | 70.640 | 72.050 | 73.490 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 85,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 123.028,35 | 174.320 | 175.290 | 178.800 | 182.370 | 186.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 303.096,73 | 320.220 | 319.580 | 322.760 | 325.980 | 329.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 4.036,45 | 3.930 | 3.930 | 3.970 | 4.010 | 4.050 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.346,31 | 364.100 | 364.100 | 367.750 | 371.430 | 375.140 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 199.757,60 | 215.170 | 220.420 | 224.830 | 229.330 | 233.920 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.506,89 | 13.820 | 13.540 | 13.820 | 14.100 | 14.380 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 841.743,98 | 917.240 | 921.570 | 933.130 | 944.850 | 956.730 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -718.715,63 | -742.920 | -746.280 | -754.330 | -762.480 | -770.710 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 51.964,70 | 42.850 | 53.060 | 54.120 | 55.210 | 56.320 |
| 29 = Ergebnis | -770.680,33 | -785.770 | -799.340 | -808.450 | -817.690 | -827.030 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.20 Eissporthalle
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.715,00 | 6.000 | 135.000 | 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) | 3.585,00 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.585,00 | -6.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.30 | Sportförderung |
| verantwortlich: II | extern | |

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.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.30** Sportförderung
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.118,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.288,76 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 11 - Personalaufwendungen | 196.318,12 | 206.670 | 208.900 | 210.990 | 213.100 | 215.240 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.879,88 | 15.470 | 15.470 | 15.620 | 15.770 | 15.920 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.006,95 | 265.000 | 275.000 | 277.750 | 280.530 | 283.340 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.617,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 265.984,87 | 176.630 | 164.100 | 167.380 | 170.730 | 174.140 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.899,22 | 1.740 | 1.740 | 1.770 | 1.800 | 1.830 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 756.707,02 | 665.510 | 665.210 | 673.510 | 681.930 | 690.470 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -731.418,26 | -665.260 | -664.960 | -673.250 | -681.660 | -690.190 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 1.890,00 | 1.820 | 1.860 | 1.900 | 1.940 | 1.980 |
| 29 = Ergebnis | -733.308,26 | -667.080 | -666.820 | -675.150 | -683.600 | -692.170 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.30** **Sportförderung**
verantwortlich: II **extern**

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 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 | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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) | 248.324,00 | 249.000 | 248.000 | 0 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| verantwortlich: III, IV | extern | |

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 Stadterneuerung 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 Informationssysteme.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **09.10** Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.121,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.164,60 | 48.000 | 46.000 | 46.920 | 47.850 | 48.810 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.743,70 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.857,26 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 85.886,77 | 50.700 | 47.500 | 48.450 | 49.410 | 50.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.903.413,57 | 1.986.070 | 2.013.600 | 2.033.730 | 2.054.080 | 2.074.610 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 103.509,10 | 89.570 | 89.570 | 90.470 | 91.370 | 92.280 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.814,50 | 759.160 | 456.620 | 461.170 | 465.750 | 470.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.901,37 | 4.220 | 4.320 | 4.410 | 4.500 | 4.590 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.811,11 | 67.950 | 36.530 | 37.260 | 38.000 | 38.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.483.549,65 | 2.906.970 | 2.600.640 | 2.627.040 | 2.653.700 | 2.680.620 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.397.662,88 | -2.856.270 | -2.553.140 | -2.578.590 | -2.604.290 | -2.630.220 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 55.249,03 | 60.340 | 55.310 | 56.430 | 57.560 | 58.710 |
| 29 = Ergebnis | -2.452.911,91 | -2.916.610 | -2.608.450 | -2.635.020 | -2.661.850 | -2.688.930 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 09.10 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: III, IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | 3.000 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.437,05 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 4.437,05 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | 7.860,45 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 45.000 | 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 | 1.685,04 | 7.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 9.545,49 | 13.000 | 19.000 | 0 | 14.000 | 54.000 | 14.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.108,44 | -13.000 | 16.000 | 0 | -14.000 | -51.000 | -14.000 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauaufsicht, Denkmalschutz |
| verantwortlich: IV | extern | |

Allg. Bauverwaltung

Vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Dritte.

Finanzierung von Erschließungskosten gem. den Vorgaben des 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.

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10 | Bauaufsicht, Denkmalschutz |
| verantwortlich: IV | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 797.290,64 | 716.500 | 519.500 | 529.890 | 540.490 | 551.290 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 41.576,15 | 13.000 | 15.500 | 15.810 | 16.130 | 16.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 838.866,79 | 732.100 | 537.600 | 548.350 | 559.320 | 570.490 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.081.668,84 | 1.219.900 | 1.060.500 | 1.071.100 | 1.081.810 | 1.092.620 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 41.970,88 | 36.770 | 36.770 | 37.130 | 37.500 | 37.880 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.239,58 | 84.890 | 54.940 | 55.510 | 56.080 | 56.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 42.010,00 | 41.570 | 41.570 | 42.400 | 43.250 | 44.110 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.702,55 | 10.870 | 10.880 | 11.100 | 11.320 | 11.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.229.591,85 | 1.394.000 | 1.204.660 | 1.217.240 | 1.229.960 | 1.242.810 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -390.725,06 | -661.900 | -667.060 | -668.890 | -670.640 | -672.320 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 30.198,38 | 33.750 | 31.050 | 31.670 | 32.300 | 32.950 |
| 29 = Ergebnis | -420.923,44 | -695.650 | -698.110 | -700.560 | -702.940 | -705.270 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.10** Bauaufsicht, Denkmalschutz
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012 |
|------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.20 | Wohnungsangelegenheiten |
| verantwortlich: II | extern | |

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

Unterbringung in einem Übergangsheim (Sammelunterkunft)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.20** Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.281,41 | 29.130 | 30.620 | 31.240 | 31.860 | 32.490 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.501,58 | 258.200 | 258.200 | 263.360 | 268.620 | 274.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.838,77 | 82.000 | 82.000 | 83.640 | 85.310 | 87.020 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.266,00 | 92.300 | 92.300 | 94.150 | 96.030 | 97.950 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 234.210,22 | 461.630 | 463.120 | 472.390 | 481.820 | 491.460 |
| 11 - Personalaufwendungen | 686.953,35 | 600.330 | 738.000 | 745.370 | 752.800 | 760.320 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 16.963,75 | 6.780 | 6.780 | 6.850 | 6.920 | 6.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.062,61 | 525.190 | 392.190 | 396.130 | 400.100 | 404.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.897,90 | 153.620 | 157.370 | 160.520 | 163.730 | 167.010 |
| 15 - Transferaufwendungen | 96.168,18 | 97.000 | 97.000 | 98.940 | 100.920 | 102.940 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.669,36 | 183.440 | 183.590 | 187.260 | 190.990 | 194.810 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.360.715,15 | 1.566.360 | 1.574.930 | 1.595.070 | 1.615.460 | 1.636.170 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.126.504,93 | -1.104.730 | -1.111.810 | -1.122.680 | -1.133.640 | -1.144.710 |
| 19 + Finanzerträge | 35.491,93 | 37.100 | 37.100 | 37.840 | 38.600 | 39.370 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 35.491,93 | 37.100 | 37.100 | 37.840 | 38.600 | 39.370 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.091.013,00 | -1.067.630 | -1.074.710 | -1.084.840 | -1.095.040 | -1.105.340 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -1.091.013,00 | -1.067.630 | -1.074.710 | -1.084.840 | -1.095.040 | -1.105.340 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 452.919,87 | 532.340 | 465.650 | 474.970 | 484.460 | 494.160 |
| 29 = Ergebnis | -1.543.932,87 | -1.599.970 | -1.540.360 | -1.559.810 | -1.579.500 | -1.599.500 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
 Produktgruppe **10.20** Wohnungsangelegenheiten
 verantwortlich: II extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.309,00 | 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) | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.10 | Abfallentsorgung |
| verantwortlich: III | extern | |

Abfallentsorgung

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 "Baubetriebshof" enthalten)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.10 Abfallentsorgung
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 764,76 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.754.653,21 | 9.023.200 | 8.905.780 | 9.083.900 | 9.265.570 | 9.450.890 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142,70 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.260 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.848,17 | 3.050 | 3.050 | 3.110 | 3.170 | 3.230 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -99.464,12 | 27.300 | 27.000 | 27.540 | 28.090 | 28.650 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.794.944,72 | 9.054.920 | 8.937.220 | 9.115.960 | 9.298.260 | 9.484.220 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.250,03 | 746.980 | 759.820 | 767.420 | 775.100 | 782.840 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 302.195,14 | 370.990 | 380.040 | 387.640 | 395.390 | 403.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.215.301,34 | 4.958.260 | 4.923.620 | 5.022.100 | 5.122.540 | 5.224.990 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.077.746,51 | 6.076.230 | 6.063.480 | 6.177.160 | 6.293.030 | 6.411.130 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 2.717.198,21 | 2.978.690 | 2.873.740 | 2.938.800 | 3.005.230 | 3.073.090 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 53.910,00 | 53.030 | 53.910 | 54.990 | 56.090 | 57.210 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 2.884.380,00 | 3.030.860 | 2.910.630 | 2.968.830 | 3.028.210 | 3.088.780 |
| 29 = Ergebnis | -113.271,79 | 860 | 17.020 | 24.960 | 33.110 | 41.520 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **11.10** **Abfallentsorgung**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.000,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 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 | 9.000,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 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 | 306.191,18 | 435.000 | 565.000 | 120.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 |
| 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 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 306.191,18 | 435.000 | 690.000 | 120.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -297.191,18 | -425.000 | -670.000 | -120.000 | -135.000 | -595.000 | -365.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.20 | Stadtentwässerung |
| verantwortlich: IV | extern | |

Gewässerunterhaltung

Bau und Unterhaltung und Betrieb der städtischen Brunnenanlagen;
Seitliches Einzugsgebiet Stadtentwässerung

Stadtentwässerung

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; Reinigung der Sinkkästen; Grundlagen und Kostenbearbeitung der Stadtentwässerung

Sonstige Stadtentwässerung

Stadtentwässerungsmaßnahmen außerhalb des Gebührenhaushaltes

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.452.562,14 | 2.509.350 | 2.767.700 | 2.823.050 | 2.879.510 | 2.937.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 57.620,37 | 150.150 | 150.150 | 153.150 | 156.210 | 159.330 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.444.132,48 | 13.609.200 | 14.540.750 | 14.831.560 | 15.128.190 | 15.430.760 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.327,93 | 7.300 | 7.300 | 7.450 | 7.600 | 7.750 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.497.821,33 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 288.816,90 | 378.450 | 370.000 | 377.400 | 384.950 | 392.650 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.747.281,15 | 16.655.450 | 17.836.900 | 18.193.630 | 18.557.500 | 18.928.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 945.485,87 | 837.930 | 878.200 | 886.990 | 895.860 | 904.810 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.228,85 | 1.398.930 | 1.445.730 | 1.460.200 | 1.474.820 | 1.489.580 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.203.547,75 | 5.286.170 | 5.853.600 | 5.970.670 | 6.090.080 | 6.211.880 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.382.199,89 | 6.530.090 | 6.736.640 | 6.871.370 | 7.008.800 | 7.148.980 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443.894,91 | 182.590 | 182.890 | 186.560 | 190.300 | 194.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.896.357,27 | 14.235.710 | 15.097.060 | 15.375.790 | 15.659.860 | 15.949.350 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.850.923,88 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 2.850.923,88 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 1.049.500,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -1.049.500,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 1.801.423,16 | 2.419.740 | 2.739.840 | 2.817.840 | 2.897.640 | 2.979.300 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 2.096.492,58 | 2.288.520 | 2.309.960 | 2.356.160 | 2.403.280 | 2.451.350 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 939.865,82 | 983.800 | 963.530 | 982.800 | 1.002.440 | 1.022.490 |
| 29 = Ergebnis | 2.958.049,92 | 3.724.460 | 4.086.270 | 4.191.200 | 4.298.480 | 4.408.160 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.20 Stadtentwässerung
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | vord. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.200,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 46.698,99 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 108.898,99 | 1.080.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 4.905.369,12 | 3.200.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 11.350.000 | 10.570.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 302.133,39 | 18.000 | 19.000 | 0 | 536.000 | 16.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.207.502,51 | 3.218.000 | 5.274.000 | 5.250.000 | 11.891.000 | 10.591.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.098.603,52 | -2.138.000 | -5.264.000 | -5.250.000 | -11.891.000 | -10.581.000 |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen |
| verantwortlich: I | extern | |

Sonstige Versorgungsunternehmen
Gewinnbeteiligung Stadtwerk GmbH, Konzessionsabgaben

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen |
| verantwortlich: I | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.982,87 | 93.400 | 87.000 | 88.740 | 90.510 | 92.320 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.833.219,80 | 5.301.000 | 5.301.000 | 5.407.020 | 5.515.160 | 5.625.460 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.917.202,67 | 5.394.400 | 5.388.000 | 5.495.760 | 5.605.670 | 5.717.780 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 83.982,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 864.000 | 1.298.680 | 442.890 | 469.380 | 496.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 83.982,87 | 864.000 | 1.298.680 | 442.890 | 469.380 | 496.400 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.833.219,80 | 4.530.400 | 4.089.320 | 5.052.870 | 5.136.290 | 5.221.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 5.240.000 | 8.206.490 | 2.798.680 | 2.854.640 | 2.929.600 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 5.240.000 | 8.206.490 | 2.798.680 | 2.854.640 | 2.929.600 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 4.833.219,80 | 9.770.400 | 12.295.810 | 7.851.550 | 7.990.930 | 8.150.980 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.30 | Sonstige Versorgungsunternehmen |
| verantwortlich: I | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| verantwortlich: IV | extern | |

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

Umsetzen des Bauprogramms; Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Bau - Entwurf; Ausschreibung; Bauleitung; Abrechnung

Aufstellung u. Betreuung von Verkehrsentwicklungsplan und Nahverkehrsplan; Entwicklung von Plankonzepten für den kommunalen Straßen- und Wegebau; bauliche

Infrastrukturplanung des ÖPNV.

Erstellung des Bauprogramme; Umsetzen des Bauprogramms (Bau-Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung); Radwegebau; Neugestaltung

Fußgängerzone,

Fahrbahnsanierung

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung; Beleuchtungsverbesserung/ -erneuerung

Brücken

Brückenprüfung; Neubau; Brückensanierungsmaßnahmen

Sonstige Parkflächen

Parkentgelte; Sicherheitsbeleuchtung; Einrichtung eines dynamischen Parkleitsystems

Betrieb von Parkhäusern

Bereitstellung von Parkhäusern

Verkehrsplanung

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| verantwortlich: IV | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389.005,22 | 4.337.300 | 4.764.230 | 5.013.520 | 4.956.710 | 5.055.840 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.446.405,93 | 1.036.990 | 1.023.490 | 1.043.960 | 1.064.850 | 1.086.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.157,20 | 43.150 | 43.150 | 44.010 | 44.890 | 45.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.547,62 | 74.000 | 74.000 | 75.480 | 76.990 | 78.530 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.199.233,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 232.599,80 | 282.400 | 280.000 | 285.600 | 291.310 | 297.140 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.342.949,72 | 5.773.840 | 6.184.870 | 6.462.570 | 6.434.750 | 6.563.460 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.399.250,57 | 1.760.630 | 1.513.400 | 1.528.550 | 1.543.850 | 1.559.280 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 81.749,99 | 96.080 | 96.080 | 97.040 | 98.010 | 98.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.861.975,67 | 2.225.390 | 2.352.790 | 2.376.310 | 2.400.050 | 2.424.030 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.060.647,69 | 6.098.130 | 6.246.900 | 7.471.840 | 6.499.280 | 6.629.270 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.487,57 | 10.000 | 9.890 | 10.080 | 10.270 | 10.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.504.111,49 | 10.190.230 | 10.219.060 | 11.483.820 | 10.551.460 | 10.722.030 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -5.161.161,77 | -4.416.390 | -4.034.190 | -5.021.250 | -4.116.710 | -4.158.570 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 1.190,00 | 1.190 | 1.190 | 1.210 | 1.230 | 1.250 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 3.846.722,54 | 3.958.620 | 4.023.680 | 4.104.140 | 4.186.200 | 4.269.930 |
| 29 = Ergebnis | -9.006.694,31 | -8.373.820 | -8.056.680 | -9.124.180 | -8.301.680 | -8.427.250 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| verantwortlich: IV | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 863.200,00 | 1.305.000 | 1.374.000 | 0 | 1.750.000 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 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 | 161.389,24 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 550.000 | 288.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 1.024.589,24 | 1.663.000 | 1.474.000 | 0 | 1.750.000 | 550.000 | 288.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.345,31 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 25 für Baumaßnahmen | 3.422.281,84 | 4.322.000 | 2.302.000 | 4.681.000 | 7.867.000 | 2.980.000 | 3.800.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.212,00 | 21.000 | 54.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 444.537,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.970,22 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 3.917.346,80 | 4.459.000 | 2.408.000 | 4.681.000 | 7.932.000 | 3.045.000 | 3.865.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.892.757,56 | -2.796.000 | -934.000 | -4.681.000 | -6.182.000 | -2.495.000 | -3.577.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.20 | Verkehrssicherung |
| verantwortlich: IV | extern | |

Verkehrssicherung

Sicherung des Verkehrsablaufes im Stadtgebiet; Orts- / Straßenschilder; Verkehrsschilder; Unterhaltung der Verkehrs(-sicherungs)anlagen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.20 Verkehrssicherung
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.404,76 | 112.150 | 122.400 | 124.850 | 127.350 | 129.890 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 35.978,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 177.382,91 | 112.150 | 122.400 | 124.850 | 127.350 | 129.890 |
| 11 - Personalaufwendungen | 122.121,23 | 124.590 | 167.900 | 169.580 | 171.280 | 172.990 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.427,64 | 442.920 | 453.640 | 458.180 | 462.770 | 467.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 206.380,41 | 223.000 | 228.440 | 233.010 | 237.670 | 242.420 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.619,83 | 19.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.636,06 | 14.290 | 14.710 | 15.000 | 15.290 | 15.590 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 779.185,17 | 824.460 | 864.690 | 875.770 | 887.010 | 898.390 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -601.802,26 | -712.310 | -742.290 | -750.920 | -759.660 | -768.500 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 353.070,00 | 334.900 | 336.140 | 342.860 | 349.710 | 356.700 |
| 29 = Ergebnis | -954.872,26 | -1.047.210 | -1.078.430 | -1.093.780 | -1.109.370 | -1.125.200 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe **12.20** **Verkehrssicherung**
verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 134.854,34 | 220.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 270.000 | 620.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.030,99 | 5.000 | 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) | 139.885,33 | 225.000 | 400.000 | 0 | 250.000 | 270.000 | 620.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -139.885,33 | -225.000 | -400.000 | 0 | -250.000 | -270.000 | -620.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.30 | ÖPNV |
| verantwortlich: IV | extern | |

ÖPNV

Sicherung der Mobilität der Bevölkerung über den ÖPNV;
Erneuerung von Wartehallen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -2.164,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.30 ÖPNV
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 49.185,33 | 205.000 | 9.000 | 0 | 111.000 | 156.000 | 9.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 366,77 | 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) | 49.552,10 | 205.000 | 9.000 | 0 | 111.000 | 156.000 | 9.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.552,10 | -205.000 | -9.000 | 0 | -111.000 | -156.000 | -9.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| verantwortlich: III | extern | |

Straßenreinigung

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenverzeichnis.

(Personal- und Fahrzeugleistungen sind anteilig in der Produktgruppe 01.50 "Baubetriebshof" enthalten)

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 "Baubetriebshof" enthalten)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,16 | 1.040 | 1.150 | 1.170 | 1.190 | 1.210 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.087,91 | 729.090 | 809.100 | 825.280 | 841.790 | 858.630 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -125,60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.983,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 751.945,73 | 730.200 | 810.320 | 826.520 | 843.050 | 859.910 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.524,08 | 127.030 | 127.030 | 128.300 | 129.580 | 130.870 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.156,79 | 123.010 | 126.010 | 128.530 | 131.100 | 133.730 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.155,57 | 52.000 | 52.000 | 53.040 | 54.100 | 55.180 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 194.836,44 | 302.040 | 305.040 | 309.870 | 314.780 | 319.780 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 557.109,29 | 428.160 | 505.280 | 516.650 | 528.270 | 540.130 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 251.678,12 | 236.840 | 277.130 | 282.670 | 288.320 | 294.090 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 729.600,00 | 776.290 | 750.340 | 765.350 | 780.660 | 796.270 |
| 29 = Ergebnis | 79.187,41 | -111.290 | 32.070 | 33.970 | 35.930 | 37.950 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe **12.40** **Straßenreinigung und Winterdienst**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 12.125,62 | 612.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 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) | 12.125,62 | 612.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.125,62 | -612.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen |
| verantwortlich: IV | extern | |

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Pflege und Unterhaltung öffentlichen Parks und Grün-/Zieranlagen.

Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Seniorentreffs/-heimen, Jugendheimen, Verwaltungsgebäuden, Stadthalle,

Eissporthalle, Freizeithaus West, Übergangwohnheime, Unterkünfte, Wegebeleuchtung.

Pflege und Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen, sowie der Straßenbäume.

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

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **13.10** Öffentliches Grün, Wasserflächen
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.266,95 | 80.810 | 88.950 | 90.730 | 92.540 | 94.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.734,66 | 5.700 | 3.700 | 3.770 | 3.850 | 3.930 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.432,83 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 52.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.390,54 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 25.114,00 | 206.380 | 200.000 | 204.000 | 208.080 | 212.240 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 102.938,98 | 349.930 | 296.100 | 302.020 | 308.060 | 314.230 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.821.053,87 | 1.878.470 | 1.992.600 | 2.012.520 | 2.032.640 | 2.052.960 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.797,10 | 27.430 | 27.430 | 27.700 | 27.980 | 28.260 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723.061,15 | 557.070 | 503.700 | 508.740 | 513.830 | 518.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.388,22 | 210.230 | 215.360 | 219.670 | 224.060 | 228.540 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.743,47 | 10.520 | 11.330 | 11.560 | 11.790 | 12.020 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.392,83 | 85.030 | 82.980 | 84.650 | 86.350 | 88.070 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.841.436,64 | 2.768.750 | 2.833.400 | 2.864.840 | 2.896.650 | 2.928.800 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -2.738.497,66 | -2.418.820 | -2.537.300 | -2.562.820 | -2.588.590 | -2.614.570 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 318.210,00 | 355.460 | 246.580 | 251.510 | 256.540 | 261.670 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 684.652,04 | 672.490 | 612.270 | 624.520 | 637.010 | 649.740 |
| 29 = Ergebnis | -3.104.939,70 | -2.735.850 | -2.902.990 | -2.935.830 | -2.969.060 | -3.002.640 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 |
| 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 | 3.200,00 | 4.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 225.227,66 | 45.000 | 253.000 | 0 | 153.000 | 334.000 | 147.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.735,81 | 157.000 | 299.000 | 0 | 441.000 | 218.000 | 110.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 298.963,47 | 202.000 | 552.000 | 0 | 599.000 | 557.000 | 262.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -295.763,47 | -198.000 | -552.000 | 0 | -589.000 | -547.000 | -259.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.20 | Bestattungswesen |
| verantwortlich: IV | extern | |

Bestattungswesen

Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen.

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe; Neuanlage von Grabfeldern; Pflasterarbeiten und Wegeumbau an Friedhöfen; Einbau von Grabkammern.

Allg. Aufgaben der Friedhofsverwaltung; Rechnungs-/ Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **13.20** Bestattungswesen
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 975.266,07 | 1.166.650 | 1.113.780 | 1.136.060 | 1.158.780 | 1.181.950 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.142,93 | 52.560 | 62.320 | 63.570 | 64.840 | 66.140 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 895,85 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 45.678,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.047.983,81 | 1.219.500 | 1.176.360 | 1.199.890 | 1.223.880 | 1.248.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 721.789,46 | 752.140 | 733.970 | 741.310 | 748.730 | 756.220 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.158,39 | 171.390 | 165.710 | 167.370 | 169.040 | 170.720 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 175.642,43 | 145.200 | 148.740 | 151.710 | 154.740 | 157.830 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.974,35 | 54.560 | 54.820 | 55.910 | 57.030 | 58.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.131.564,63 | 1.123.290 | 1.103.240 | 1.116.300 | 1.129.540 | 1.142.940 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -83.580,82 | 96.210 | 73.120 | 83.590 | 94.340 | 105.410 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 369.890,00 | 367.760 | 307.710 | 313.860 | 320.130 | 326.530 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 137.790,74 | 129.710 | 136.920 | 139.650 | 142.450 | 145.300 |
| 29 = Ergebnis | 148.518,44 | 334.260 | 243.910 | 257.800 | 272.020 | 286.640 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.20 Bestattungswesen
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 21.420,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.912,03 | 43.000 | 76.000 | 0 | 47.000 | 27.000 | 17.000 |
| 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) | 71.332,03 | 83.000 | 76.000 | 0 | 47.000 | 27.000 | 17.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -71.332,03 | -83.000 | -76.000 | 0 | -47.000 | -27.000 | -17.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.10 | Umweltschutz |
| verantwortlich: IV | extern | |

Umweltschutz

Prüfung und Bescheidung von Anträgen zum Fällen/ Beschneiden geschützter Baumbestände.

Planung und Durchführung der Europäischen Gartenschau 2002 Plus als 2. REGIONALE "Kultur- und Naturräume NW".

Planung und Bau der Anlage zur Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Niederbecksweg.

Kompostierung städtisch erzeugter Grünabfälle am Waldfriedhof.

Erfassung und planerische Umsetzung umweltrelevanter Daten.

Durch Umweltberatung und -information soll das Umweltbewusstsein geweckt und umweltgerechtes Verhalten gefördert werden. Die Bevölkerung soll dafür sensibilisiert

werden, sich selbst zum Anwalt für die Umwelt zu machen. Öffentlichkeitsarbeit; Klima-Schutz-Projekte.

Ermittlung von Umweltschäden und Abwehr akuter Bedrohungen; Abhilfe bei Beschwerden.

Durchführung der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung und ökologisch orientierte Pflege/ Unterhaltung landschaftlicher Vorrangflächen.

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.10 Umweltschutz
 verantwortlich: IV extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 741,35 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 260 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 741,35 | 1.060 | 1.060 | 1.090 | 1.120 | 1.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.091,42 | 219.510 | 195.900 | 197.860 | 199.840 | 201.850 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.272,97 | 52.020 | 44.070 | 44.510 | 44.950 | 45.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.535,75 | 4.370 | 4.370 | 4.450 | 4.530 | 4.610 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.900,14 | 275.900 | 244.340 | 246.820 | 249.320 | 251.850 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -206.158,79 | -274.840 | -243.280 | -245.730 | -248.200 | -250.700 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 5.826,21 | 6.450 | 5.950 | 6.080 | 6.210 | 6.340 |
| 29 = Ergebnis | -211.985,00 | -281.290 | -249.230 | -251.810 | -254.410 | -257.040 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe **14.10** **Umweltschutz**
verantwortlich: IV extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| verantwortlich: BM, III | extern | |

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.

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-------------------------|--------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| verantwortlich: BM, III | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.999,73 | 9.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.540 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.039,23 | 9.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.540 |
| 11 - Personalaufwendungen | 220.496,86 | 243.130 | 241.800 | 244.220 | 246.650 | 249.120 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 27.137,93 | 26.690 | 26.690 | 26.960 | 27.230 | 27.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.948,16 | 62.220 | 106.520 | 107.580 | 108.660 | 109.740 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 766,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141,48 | 670 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 326.490,98 | 332.710 | 375.680 | 379.440 | 383.230 | 387.060 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -316.451,75 | -323.710 | -366.680 | -370.260 | -373.870 | -377.520 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 7.190,00 | 8.220 | 7.670 | 7.820 | 7.980 | 8.140 |
| 29 = Ergebnis | -323.641,75 | -331.930 | -374.350 | -378.080 | -381.850 | -385.660 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| verantwortlich: BM, III | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.20 | Stadtmarketing |
| verantwortlich: BM | extern | |

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)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.20 Stadtmarketing
 verantwortlich: BM extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 92.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 166.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 197.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 262.200,00 | 255.400 | 255.400 | 260.510 | 265.720 | 271.030 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.103,31 | 12.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 280.303,31 | 464.800 | 265.400 | 270.710 | 276.120 | 281.630 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -280.303,31 | -297.850 | -265.400 | -270.710 | -276.120 | -281.630 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 3.349,81 | 3.730 | 3.440 | 3.510 | 3.580 | 3.650 |
| 29 = Ergebnis | -283.653,12 | -301.580 | -268.840 | -274.220 | -279.700 | -285.280 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.20** **Stadtmarketing**
 verantwortlich: BM extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 30.000 | 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.30 | Freizeiteinrichtungen |
| verantwortlich: III | extern | |

Stadthalle/ Freizeithaus
Verwaltung, Betrieb und Vermarktung

Sonstige Freizeiteinrichtungen
Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produktgruppe **15.30** **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.112,42 | 48.590 | 53.590 | 54.660 | 55.750 | 56.860 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.921,98 | 148.810 | 170.810 | 174.230 | 177.720 | 181.270 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.475,04 | 83.070 | 46.070 | 46.990 | 47.930 | 48.880 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64,40 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 770 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 25.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 299.233,84 | 282.740 | 272.740 | 278.200 | 283.770 | 289.430 |
| 11 - Personalaufwendungen | 339.257,04 | 345.830 | 719.050 | 726.250 | 733.530 | 740.860 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.150,80 | 12.790 | 12.790 | 12.920 | 13.050 | 13.180 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.624,58 | 370.890 | 403.570 | 407.620 | 411.710 | 415.830 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 224.296,03 | 160.410 | 164.330 | 167.610 | 170.960 | 174.380 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.250 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.657,07 | 14.950 | 46.880 | 47.810 | 48.760 | 49.730 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 982.485,52 | 907.120 | 1.348.870 | 1.364.510 | 1.380.360 | 1.396.380 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | -683.251,68 | -624.380 | -1.076.130 | -1.086.310 | -1.096.590 | -1.106.950 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 92.911,07 | 82.050 | 92.420 | 94.270 | 96.150 | 98.070 |
| 29 = Ergebnis | -776.162,75 | -706.430 | -1.168.550 | -1.180.580 | -1.192.740 | -1.205.020 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **15.30** **Freizeiteinrichtungen**
 verantwortlich: III extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 739.680,61 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.131,63 | 30.000 | 11.000 | 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) | 759.812,24 | 119.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -759.812,24 | -119.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| verantwortlich: I | extern | |

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenfassung aller zentralen Erträge/ Aufwendungen bzw. Einzahlungen/ Auszahlungen (insbesondere: Steuern, Kommunaler Finanzausgleich, Kreisumlage, Schuldendienst)

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| verantwortlich: I | extern | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.374.169,31 | 161.510.000 | 163.058.800 | 167.745.790 | 171.353.460 | 174.771.410 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.533.087,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 896.512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.275,66 | 12.920 | 12.650 | 12.900 | 13.160 | 13.420 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.139.892,66 | 1.050.300 | 1.016.000 | 1.036.320 | 1.057.050 | 1.078.190 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | -23.319,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 190.933.617,68 | 162.573.220 | 164.087.450 | 168.795.010 | 172.423.670 | 175.863.020 |
| 11 - Personalaufwendungen | 199.856,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 18.757,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 97.269.045,52 | 88.524.900 | 91.763.000 | 94.579.080 | 91.851.450 | 94.092.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.862.886,15 | 220.000 | 220.000 | 224.400 | 228.890 | 233.470 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 99.353.431,69 | 88.744.900 | 91.983.300 | 94.803.780 | 92.080.640 | 94.326.240 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 91.580.185,99 | 73.828.320 | 72.104.150 | 73.991.230 | 80.343.030 | 81.536.780 |
| 19 + Finanzerträge | 1.923.138,06 | 1.241.590 | 1.239.590 | 1.264.380 | 1.289.670 | 1.315.460 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.757.283,34 | 4.956.000 | 4.540.000 | 4.912.790 | 5.285.780 | 5.658.840 |
| 21 = Finanzergebnis | -2.834.145,28 | -3.714.410 | -3.300.410 | -3.648.410 | -3.996.110 | -4.343.380 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 88.746.040,71 | 70.113.910 | 68.803.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 290.554,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | -290.554,29 | 62.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 88.455.486,42 | 70.175.910 | 68.815.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 88.455.486,42 | 70.175.910 | 68.815.740 | 70.342.820 | 76.346.920 | 77.193.400 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| verantwortlich: I | extern | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| 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 | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 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) | 1.904.617,64 | 1.915.000 | 2.037.000 | 0 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 |

Doppischer Produktplan 2012

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 17.10 | Stiftungen |
| verantwortlich: I | extern | |

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)

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilergebnisplan</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.191,23 | 18.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.550 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.191,23 | 18.000 | 9.000 | 9.180 | 9.360 | 9.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.658,79 | 38.400 | 46.500 | 46.970 | 47.440 | 47.920 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.351,97 | 2.000 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.010,76 | 40.400 | 47.000 | 47.480 | 47.960 | 48.450 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.819,53 | -22.400 | -38.000 | -38.300 | -38.600 | -38.900 |
| 19 + Finanzerträge | 39.461,76 | 38.000 | 38.000 | 38.760 | 39.530 | 40.310 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 39.461,76 | 38.000 | 38.000 | 38.760 | 39.530 | 40.310 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 8.642,23 | 15.600 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen | 8.642,23 | 15.600 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |
| 27 + Erträge aus internen Verrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Verrechnungen | 9.052,32 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -410,09 | 0 | 0 | 460 | 930 | 1.410 |

Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 17.10 Stiftungen
 verantwortlich: I extern

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | vorl. Ergebnis HHJ 2010 | Ansatz HHJ 2011 | Ansatz HHJ 2012 | Verpf.erm. | Planung HHJ 2013 | Planung HHJ 2014 | Planung HHJ 2015 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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
+ Veränderungen zu
den einzelnen
Positionen der
Teilergebnispläne***

Erläuterung

Generelle Erläuterungen

| | |
|--------------------------------|--|
| Zu 11 und Zu 12 | <p>Die Veränderungen der Personalkosten und Pensionsaufwendungen ergeben sich grundsätzlich aus den tariflich-linearen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen und Verschiebungen zwischen dem Angestellten- und Beamtenbereich aus organisatorischen Veränderungen sowie der Schaffung neuer Stellen, die teilweise von Dritten refinanziert werden.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2012 der Personalkosten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 61.995.670 Euro (entspricht Budget 11.11.) veranschlagt. Die Differenz zum Gesamtwert von 63.040.120 Euro resultiert aus den Honoraren, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalkosten. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p> |
| Zu 14 | <p>Die Änderungen ergeben sich aus Vermögensfortschreibungen</p> |
| Zu 27 und Zu 28 | <p>Die Veränderungen bei den inneren Verrechnungen sind im Wesentlichen auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen.</p> |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 01.10. | Politische Gremien u. Verwaltungsführung |
| Zu 13 | Der Ansatz umfasst u.a. sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit Zu 2012: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfs für Schulungen Prüfersoftware |
| Zu 16 | Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GONW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters seit 2007 = 2.000 Euro |
| 01.15. | Beschäftigungsvertretung |
| Zu 13 | Der Ansatz umfasst Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen |
| Zu 16 | Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher |
| 01.20. | Rechnungsprüfung |
| Zu 6 | Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Ratingen für technische Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt |
| Zu 13 | Der Ansatz umfasst u.a. Planungskosten/Gutachten |
| 01.30. | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren Vergabe |
| Zu 5 | Der Ansatz umfasst den Verpflegungskostenanteil Kantine Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 6 | Portoerstattungen und vermischte Erträge Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge Zu 2012: Einsparungen bei Unterhaltung Inventar, da aufgrund des Verseuchungsgrades für das alte Rathaus keine Beschaffungen mehr erfolgen sollen |
| Zu 16 | Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Datenleitungen, Miete Centrex-Anschlüsse, Büromaterial, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Kantineverpflegung Zu 2012: Anpassung der Postgebühren an den aktuellen Aufwandsbedarf. Dem stehen Mehrausgaben für Centrex-Anschlüsse entgegen |

| Erläuterung | |
|--|--|
| 01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 5 | Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen Zu 2012: Ansatzerhöhung durch Abschluss weiterer Pachtverträge |
| Zu 13 | Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen Zu 2012: Steigerung der Kosten Reinigung Unternehmer, Heizmaterial und Strom. Dem stehen Minderaufwendungen bei Abgaben gegenüber |
| Zu 16 | Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten Zu 2012: Erstmals Erstattung Energieberatung Verb.-Zentrale |
| 01.50. Baubetriebshof | |
| Zu 6 | Erstattung ARGE, sonstige Ersatzleistungen |
| Zu 13 | Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Dienstkleidung / Schutzkleidung Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung |
| Zu 16 | Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge |
| 01.60. Personalmanagement, Organisation | |
| Zu 13 | Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen Zu 2012: Einmaliger Mehrbedarf in 2011 für die Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren und Kürzung durch Reduzierung des Angebotes im Bereich der Schulungsmaßnahmen (Weiterbildung) |
| Zu 16 | u.a. Vereinsbeiträge und Beamtenunfallfürsorge |

| Erläuterung | |
|--|--|
| 01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung | |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 13 | Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisek., Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit Zu 2012: Minderaufwand durch einmaligen Mehrbedarf in 2011 für die Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren für CMS Dienstleistungen, Reduzierung des Ansatzes Software Intranet, da die Supportleistung erst im Jahr 2013 notwendig ist und redaktionelle Umstellungen im Bereich KIS |
| Zu 16 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge |
| 01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Zu 4 | Gebühren der Stadtkasse Zu 2012: Anpassung an die Ertragserwartung |
| Zu 13 | Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten Zu 2012: Mehraufwand bei den Betriebsausgaben Software MPS-NF |
| Zu 16 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge |
| 01.90. Recht und Versicherung | |
| Zu 7 | Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung |
| Zu13 | u.a. Planungskosten/Gutachten Prozess Flughafen, Betriebsaufwendungen Software |
| Zu 16 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten Zu 2012: Ansatzerhöhung durch laufende Rechtsverfahren |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 02.10. | Ordnungsangelegenheiten |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren und Marktstandsgebühren Zu 2012: Mehreinnahme aufgrund Einführung elektronischer Personalausweis |
| Zu 6 | Erstattungen des Kreises und des Landes Zu 2010: Einmaliger Mehrertrag für die Durchführung von Wahlen |
| Zu 7 | Zwangsgelder, Geldbußen u. ä., Erstattung Bestattungskosten Zu 2011: Anpassung an die Ertragserwartung |
| Zu 13 | Betriebsaufwendungen Software ,Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrauslagen / Wegstreckenentschädigung, Wahlkosten Zu 2011: Wegfall des einmaligen Mehrbedarfs für die Durchführung von Wahlen, zuzüglich Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren für Planungskosten / Gutachten Zu 2012: Einmaliger Mehrbedarf für Sonderreinigung Rtg.-West |
| Zu 16 | Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Zu 2012: Erhöhung der Sachkosten durch Einführung des elektronischen Personalausweis |
| 02.20. | Verkehrsangelegenheiten |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren |
| Zu 7 | Verwarnungsgelder / Bußgelder Unveränderter Ansatz |
| 02.40. | Feuerwehr und Rettungsdienst |
| Zu 2 | Spenden, Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren Zu 2012: Erhöhung der Rettungsdienst- und Notarztgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 5 | Mieten, Verkaufserlöse Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 6 | Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 13 | Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschul.,Reisek., Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren Zu 2011: Sperrvermerk beim Ansatz über 25.000 € für das Gutachten Einsatzzentrale; Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Beratung einer separaten Vorlage |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 02.40. | Feuerwehr und Rettungsdienst/Forts. |
| Zu 15 | Umlage Kreisleitstelle, Umlage Rettungsleitstelle Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 16 | Sanitätsverbrauchsmaterial u. ä., Erstattungen an den Kreis, Erstattungen an Hilfsorganisationen Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 03.10. | Grundschulen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -Ogata- Zu 2012: Minderertrag bei dem Zuschuss des Landes OGATA |
| Zu 4 | Elternbeiträge -Ogata- Zu 2012: Minderertrag bei Elternbeiträgen –OGATA- |
| Zu 5 | Dienstwohnungsvergütung |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonst. Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen -Ogata- Zu 2012: Mehraufwand hauptsächlich bei Unterhaltung und Wartung der Gebäude / Grundvermögen und den Bewirtschaftungsausgaben OGATA. Dem stehen Minderaufwendungen für die Schülerbeförderungen entgegen. |
| Zu 15 | Zuschuss Betreuungskosten |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten |
| 03.20. | Hauptschulen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Einnahmen Beköstigung Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2012: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf |
| Zu 16 | Beköstigung, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume Zu 2012: Minderbedarf bei der Beköstigung |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 03.30. | Realschulen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 5 | Dienstwohnungsvergütung |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2012: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume |
| 03.40. | Gymnasien |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 5 | Dienstwohnungsvergütung |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2012: Mehraufwand bei Schülerbeförderungskosten und Kauf von Inventar und sonstigen Geräten |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume |
| 03.50. | Gesamtschule |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 5 | Dienstwohnungsvergütung |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV Zu 2012: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei Unterhaltung Gebäude |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 03.60. | Sonderschule |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Elternbeiträge -Ogata- |
| Zu 5 | Dienstwohnungsvergütung |
| Zu 13 | Bewirtschaftungsaufwendungen OGATA, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC Zu 2012: Minderaufwendungen bei Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungsausgaben OGATA und Schülerbeförderungskosten |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume |
| 03.70. | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, Landeszuschuss Projekt "Alle Kinder essen mit", Zuweisungen des Landes, Zuweisungen |
| Zu 5 | Mieten (einschl. Mietnebenkosten) Zu 2012: Anpassung der Mieterträge durch weitere Vermietungen an das Berufskolleg (Kreises Mettmann) |
| Zu 6 | Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen |
| Zu 13 | INFRA - West, künstlerisches Schulprojekt, Planungskosten Schulentwicklungsplan, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aus- u. Fortbildung, Umschul. Reisekosten Zu 2012: Einmaliger Mehraufwand 2011 für das Projekt "Kultur und Schule" und für das künstlerische Schulprojekt |
| Zu 14 | Abschreibungen |
| Zu 15 | Zuschuss Sichere Schule u.a. Zuschuss Schullandheim, Zuschuss Mentoring-Rtg. e.V. Zu 2012: Mehraufwand bei Zuschüssen für Betreuungsangebote (ohne OGATA) |
| Zu 16 | Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen Zu 2011: Mehraufwand für Fortschreibung Medienentwicklungsplan |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 04 | Kultur |
| 04.10. | Volkshochschule |
| Zu 2 | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten Zu 2012: Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes |
| Zu 3 | Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen |
| Zu 4 | Hörerentgelte Zu 2012: Wegfall einmaliger Hörerentgelte f. besondere Kursprogramme. Dem stehen Mehrerträge bei laufenden Hörerentgelten entgegen |
| Zu 5 | Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse |
| Zu 6 | Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS |
| Zu 16 | Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen |
| 04.20. | Musikschule |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes Zu 2012: Mehreinnahmen für 50 Jahre Musikschule |
| Zu 4 | Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2012: gem. Vorlage 140/2011 |
| Zu 13 | Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten Zu 2012: Kostensteigerung bei Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Proben |
| Zu 16 | Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge Zu 2012: einmaliger Mehrbedarf für die Durchführung eines Musical |
| 04.30. | Stadtbibliothek |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Benutzungsentgelte u.ä. |
| Zu 5 | Verkaufserlöse |
| Zu 13 | Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen Zu 2012: Mehraufwand bei Unterhaltung Gebäude |
| Zu 16 | Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 04.40. | Stadtmuseum |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen Kultursekretariat Zu 2012: Wegfall Zuweisungen Kultursekretariat |
| Zu 4 | Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung (befristete Schließung des Museums) |
| Zu 5 | Verkaufserlöse |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge |
| Zu 16 | Sonstige Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen. Zu 2012: Mehraufwand für die Restaurierung von Kunstgegenständen |
| 04.50. | Stadtarchiv |
| Zu 2 | Spenden, Zuweisungen Dritter |
| Zu 13 | Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivierungsaufbereitung |
| 04.60. | Stadttheater |
| Zu 2 | Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten Zu 2012: Höhere Zuweisungen des Kultursekretariats |
| Zu 4 | Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte Zu 2012: Anpassung an die Ertragserwartung |
| Zu 13 | Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen Zu 2012: Anpassung an die tatsächliche Aufwandserwartung |
| Zu 16 | Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge |
| 04.70. | Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung |
| Zu 2 | Erträge Sonderposten |
| Zu 4 | Eintrittsgelder |
| Zu 13 | Aus- und Fortbildung, Umschuldungen, Reisekosten, Stellenausschreibungen Zu 2012: Anpassung an die tatsächliche Ausgabeerwartung |
| Zu 15 | Zuschüsse und Kulturförderung: Zu 2012: Wegfall einmaliger Zuschüsse |
| Zu 16 | Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge |

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

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 05.40. | Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen |
| Zu 2 | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten Zu 2012: Wegfall des Zuschusses für den Freiwilligendienst aller Generationen |
| Zu 15 | Zuschüsse (z.B. Zuschuss Betreuungsgesetz, Zuschuss für Seniorentreffs, Zuschuss Flüchtlingsbetreuung (Caritas), Zuschuss SkF, Zuschuss an Wohlfahrtsverbände, Zuschuss Behindertenfahrdienst (DRK)) Zu 2012: Wegfall einmaliger Zuschüsse 2011 und Zahlung neuer Zuschüsse |
| Zu 16 | Zu 2012: Wegfall des Projektes für den Freiwilligendienst aller Generationen |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 06.10. | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Zu 2 | Zuweisungen des Landes , Sonderposten Zu 2011: Erhöhter Landeszuschuss KIBIZ und Landeszuschuss zum beitragsfreien Kindergartenjahr |
| zu 4 | Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Elternbeiträge zur Beköstigung Zu 2011: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware führen zu Mindereinnahmen durch das beitragsfreie Kindergartenjahr (Siehe Mehreinnahmen unter 2)) |
| Zu 6 | Erstattungen von Dritten, Erstattungen des Landschaftsverbandes Zu 2012: Erhöhte Erstattungen von Dritten (Tagespflege) |
| Zu 7 | in 2011 einmalige Rückzahlung Sonderzuschüsse freie Träger |
| Zu 13 | Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2012: Erhöhungen durch Aufnahme der Kosten für die neuen städt. Kindergärten Turmstr., Zum Schluchtor und Am Söttgen, Erhöhung der Unterhaltungsausgaben für Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen für mehrere Kindergärten ,Mehrbedarf für die Gebäudenbenkosten der städt. Kindertagesstätten, Mehrbedarf für die Unterhaltung der Spielplätze |
| Zu 15 | Betriebskostenzuschuss GTK, Sonderzuschüsse Zu 2012: Veränderung hauptsächlich bei den Betriebskostenzuschüssen nach KiBiZ (vgl. oben Erläuterungen zu 2.) und Mehraufwendungen bei Übernahme Tagespflege |
| Zu 16 | Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten Zu 2011: Mehraufwand für die Beköstigung in den Kindertagesstätten (Mehrertrag unter 2.) durch die neuen städt. Kindergärten Turmstr., Zum Schluchtor und Am Söttgen |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 06.20. | Kinder- und Jugendarbeit |
| Zu 2 | Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, Erträge aus Sonderposten Zu 2012: Wegfall von Zuschüssen durch Beendigung des Projektes „Stärken vor Ort“ (siehe auch Minderausgaben unter 15.) |
| Zu 4 | Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe Zu 2012: Mehrerträge durch die Übernahme der Veranstaltungen in der Manege in städt. Trägerschaft |
| Zu 5 | Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf Zu 2012: Mindererträge durch Umstellung von Teilansätzen in den Bereich der Eintrittsgelder im Rahmen der Neuorganisation der Manege |
| Zu 13 | Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar Zu 2011: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Jugendzentren, Sonderbedarf für das Freizeitzentrum West |
| Zu 15 | Jugendberufshilfe, Zuschuss f. Freizeitmaßn./Studienfahrten, Zuschuss an Jugendverbände Zu 2012: Wegfall des Projektes „Stärken vor Ort“, Wegfall des Zuschusses für Beköstigungsbeihilfen in Härtefällen |
| Zu 16 | Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung Zu 2011: Minderausgaben im Bereich der Sachkosten für den Thekenbetrieb |
| 06.30. | Familienhilfen |
| Zu 2 | Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle |
| Zu 3 | Ersatzleistungen Dritter, Uu 2012: Mindererträge im Bereich der Ersatzleistungen Dritter für Heimpflegekosten |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren |
| Zu 6 | Erstattungen des Kreises für das Bildungs- und Teilhabepaketes |
| Zu 13 | Fortbildung, Umschulung, Reisekosten Zu 2012: Wegfall der Mehraufwendungen für externe Planungskosten im Bereich der Familienhilfen: redaktionelle Umstellung von Haushaltsstellen aus dem Zuschuss - in den Sachkostenbereich |
| Zu 15 | Hilfe für Minderjährige u. Volljährige in Anstalten, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Zu 2011: Pflichtaufgabe zur Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem SGB VII. Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei schwankenden Fallzahlen im Bereich der vollstationären Pflege; redaktionelle Umstellung von Haushaltsstellen aus dem Zuschuss - in den Sachkostenbereich |
| Zu 16 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 07.10. | Gesundheitsdienste |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, |
| Zu 13 | Unterhaltung der Gebäude / Grundvermögen, Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen |
| Zu 15 | Krankenhausumlage, Zuschuss für die Suchtberatung, Zuschuss zur Behinderten-Pflegestation Zu 2012: Anpassung des Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen |
| 08 | Sportförderung |
| 08.10. | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, |
| Zu 5 | Mieten, Pachten Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Unterhaltung der Sportanlagen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf v. Inventar, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zu 2012: Minderaufwendungen bei der Wartung Gebäude und Unterhaltung der Sportanlagen. |
| Zu 16 | Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude Zu 2012: Ansatzminderung aufgrund Aufgabe Sportplatz Friedrich-Mohn-Straße |
| 08.20. | Eissporthalle |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Eintrittsgelder |
| Zu 5 | Mieten, Pachten |
| Zu 13 | Strom und Wasser, Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Reinigungen durch Unternehmer |
| Zu 16 | Sonstige Geschäftsauszahlungen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude |
| 08.30. | Sportförderung |
| Zu 13 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Planungskosten/Gutachten u.ä. |
| Zu 15 | Zuschuss zur Sportförderung, Zuschuss Mehrkampfmeeting |
| Zu 16 | Verfüungsmittel des Bürgermeisters (1.500 Euro) |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 09.10. | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer) |
| Zu 6 | Erstattungen des Landes |
| Zu 7 | Mehrwertsteuer |
| Zu 13 | Planungskosten/Gutachten u.ä., Planungskosten Flughafen, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Aus- u. Fortbildungskosten (KIS), Betriebsaufwendungen Vermessungswesen KIS, Neuvermessungen und Katastererneuerungen Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehrbedarfe 2011 für Planungskosten und Wegfall einmaliger Ansatzwiederholungen aus Vorjahren u.a. im Bereich KIS |
| Zu 16 | Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Mehrwertsteuer (Zahllast), Beiträge an Verbände, Vereine und dergl. Zu 2012 : Mehrbedarf für Erstattung Energieberatung der Verbraucherzentrale |

| Erläuterung | |
|--------------------|---|
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 10.10. | Bauaufsicht, Denkmalschutz |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Denkmalpflegerische Arbeiten, Betriebsaufwand Software Denkmalschutz Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehraufwand für Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen |
| Zu 16 | Personalnebenaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sonstige Personal –und. Vorsorgeaufwendungen, Ersatzvornahmen, Schreibmaterial |
| 10.20. | Wohnungsangelegenheiten |
| Zu 2 | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädigungen |
| Zu 5 | Mieten u. ä. |
| Zu 6 | Ersatzleistungen, Verwaltungskostenentschädigung d. Landes |
| Zu 13 | Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betriebsaufwendungen Software Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Gebäudevermögens und den Bewirtschaftungsaufwendungen. |
| Zu 15 | Zuschuss zu Betreuung Obdachloser (SkF) |
| Zu 16 | Mieten u. ä., Schadensversicherungsbeiträge Gebäude |
| Zu 19 | Zinsen aus städtischen Darlehen |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 11.10. | Abfallentsorgung |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 4 | Abfallbeseitigung Restmüll, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Erstattungen aus dem Dualen System Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 13 | Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 14 | Bilanzielle Abschreibung Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge und der Umstellung „Kauf von Abfallbehältern“ |
| Zu 16 | Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Mehrwertsteuer Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| 11.20. | Stadtentwässerung |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten, Förderbetrag des Landes Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 3 | Höhere Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen |
| Zu 4 | Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags-/Schmutzwasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 8 | Aktivierete Eigenleistungen Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 13 | Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Planungskosten / Gutachten u.ä., Ingenieurkosten, Planungskosten/Gutachten u.ä., Betrieb Pumpenanl. / Regenrückhaltebecken, Reinigung der Sinkkästen, Wasserverbrauchsdaten Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 14 | Bilanzielle Abschreibungen Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 15 | Verbandsumlagen, Sonderumlage, Kleininleiterabgabe Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 16 | Abwasserabgabe, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Maschinen, Vereinsbeitrag ATV / Abwasserberatung Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 11.30. | Sonstige Versorgungsunternehmen |
| Zu 6 | Erstattung von Personalkosten Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Erstattung von Personalkosten |
| Zu 7 | Konzessionsabgaben Stadtwerke |
| Zu 16 | Steuern Stadtwerke Zu 2012: Mehrbedarf für die Steuern aus der Gewinnbeteiligung an den Stadtwerke Ratingen GmbH |
| Zu 19 | Gewinnanteile Zu 2012: Veranschlagung von Gewinnausschüttungen bzw. Auflösungen von Gewinnrücklagen der Stadtwerke Ratingen GmbH zu Gunsten der Stadt Ratingen aus drei Wirtschaftsjahren (2009 bis 2011) |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 12.10. | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten Zu 2011: Wegfall Bundes- und Landes- und Bahnanteile für Brücke Tiefenbroicher Straße aufgrund redaktioneller Umstellung in den Investitionshaushalt |
| Zu 4 | Parkentgelte, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren Zu 2011: Minderträge bei den Parkentgelten |
| Zu 5 | Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen |
| Zu 6 | Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten - Grün-, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten-Straßen- Zu 2011: Wegfall eines einmaliger Mehrertrag 2010 für Erstattungen B-Plan Ost |
| Zu 8 | Aktivierete Eigenleistungen |
| Zu 13 | Stromverbrauch, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Brückensanierungsmaßnahmen, Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Deckensanierung, Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Betrieb der Fahrzeuge Grün/Umwelt Zu 2012: Mehraufwendungen bei Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün und Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens |
| Zu 16 | Zinserstattung Kreis, Steuern, Versicherung der Fahrzeuge |
| 12.20. | Verkehrssicherung |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 13 | Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä. |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte |
| 12.40. | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Zu 4 | Straßenreinigungsgebühren Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 13 | Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst- |
| Zu 16 | Kehrrichtbeseitigung |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 13 | Natur und Landschaftspflege |
| 13.10. | Öffentliches Grün, Wasserflächen |
| Zu 2 | Erträge aus Sonderposten |
| Zu 6 | Ausgleichszahlungen Zu 2012: Wegfall Ausgleichszahlung |
| Zu 8 | Aktivierete Eigenleistungen |
| Zu 13 | Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung Ökoflächen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten Zu 2012: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfes 2011 für Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz |
| Zu 15 | Zuschüsse |
| Zu 16 | Sonstige Schadensvers.Beiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen |
| 13.20. | Bestattungswesen |
| Zu 4 | Grab- und Bestattungsgebühren Zu 2012: Minderertrag bei Grab- und Bestattungsgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| Zu 6 | Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen |
| Zu 8 | Aktivierete Eigenleistungen |
| Zu 13 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Betrieb der Fahrzeuge, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Pflege der Kriegsofopfergräber |
| Zu 16 | Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge |
| 14 | Umweltschutz |
| 14.10. | Umweltschutz |
| Zu 13 | Planungskosten Umweltplanungen, Planungskosten / Gutachten-Energiekonzept-, Planungskosten / Gutachten-Schadstoffe-, Planungskosten / Gutachten –Gefährdungen- |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 15.10. | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| Zu 5 | Anzeigen- und Verkaufserlöse |
| Zu 13 | Wirtschaftsförderung, Werbung, Neugestaltung Veranstaltungskalender Zu 2012 : Mehraufwendungen bei der Wirtschaftfförderung für Standortkonferenz Tiefenbroich / West |
| 15.20. | Stadtmarketing |
| Zu 2 | Zu 2012: Einmalige Landeszuwendung 2011 "Ab in die Mitte" |
| Zu 5 | Zu 2012: Einmalige Kostenbeteiligung 2011 Dritter "Ab in die Mitte" |
| Zu 13 | Zu 2012: Einmalige Projektkosten 2011 und Kosten der externen Dienstleistungen für "Ab in die Mitte" |
| Zu 15 | Finanzierungszuschuss |
| Erläuterung | |
| 15.30. | Freizeiteinrichtungen |
| Zu 2 | Erträge Sonderposten |
| Zu 4 | Benutzungsentgelte Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 5 | Pachten Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom und Wasser, Aufwendungen für Heizmaterial, Reinigung, Bauliche Unterhaltung und Wartung Zu 2012: Mehraufwand für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen. |
| Zu 16 | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens Zu 2012: Mehraufwand für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens. |

| Erläuterung | |
|--------------------|--|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Zu 1 | Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich Zu 2012: Insbesondere Mehrerträge bei der Grundsteuer B und aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Dem gegenüber verringert sich die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. |
| Zu 4 | Verwaltungsgebühren Stadtwerke, Verwaltungsgebühr Bürgschaften |
| Zu 7 | Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a. Zu 2012: Reduzierung der Ansätze Stundungszinsen |
| Zu 15 | Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR Zu 2012: Mehraufwendungen bei der Kreisumlage |
| Zu 16 | Steuern Sparkasse, Deckungsreserve zu managementbedingten Budgeteinsparungen, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Vers.fälle |
| Zu 19 | Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse |
| Zu 20 | Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer Zu 2012: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf |
| 17 | Stiftungen |
| 17.10. | Stiftungen |
| Zu 5 | Mieten Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung |
| Zu 13 | Anteilige Stiftungserträge, Unterhaltungsaufwendungen Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung |
| Zu 16 | Sonstige Geschäftsaufwendungen Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung |
| Zu 19 | Zinsen Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung |

Investitionsmaßnahmen
(einschl. Finanzierungs-
maßnahmen)
der Stadt Ratingen
2011 – 2015

- Entwurf -

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.10 | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| | Politische Gremien u Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Beschaffung Prüfersoftware | 23.000 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 23.000 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -23.000 | -17.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Produktgruppe 01.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 23.000 | 17.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -23.000 | -17.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 17.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen / Geräten | 150.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 17.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -133.000 | 0 | -17.000 | -27.000 | -27.000 | -30.000 | -32.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0002: Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
| 783100 Telekommunikationszubehör | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| Summe der Maßnahme 0002 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0008: Rathaus | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0008: Rathaus | | | | | | | | |
| | 783400 Voice over IP | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0008 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software für die Telefonzentrale | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software Dienstplan Hausmeister | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus | | | | | | | | |
| | 783100 Inventar Kantine / Bistro | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 785100 Baukosten Kantine / Bistro | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0462 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -1.600.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) | | | | | | | | |
| | 783200 Ergänzung der Einrichtung | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 01.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 17.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.363.000 | 22.000 | 99.000 | 34.000 | 534.000 | 1.634.000 | 40.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.346.000 | -22.000 | -96.000 | -31.000 | -531.000 | -1.634.000 | -32.000 | 0 |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0001: Allgemeine Verwaltung 783100 Kauf von ADV-Geräten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0001 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0203: Hochbauverwaltung 785100 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0203 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -50.000 | 0 |
| | Maßnahme 0204: Energie-Sparmaßnahmen 785100 Planungskosten für Energie-Sparmaßnahmen | 80.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0204 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 80.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -80.000 | -10.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -20.000 | 0 |
| | Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0371: Sonstiges Grundvermögen 792800 Renten | 230.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 65.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0371 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 230.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 65.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -230.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -65.000 | 0 |
| | Maßnahme 0372: Sonstiges Grundvermögen 785300 Freimachen von Grundstücken | 290.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0372 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 290.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 | 0 |
| | | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -290.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285.000 |
| | Maßnahme 0373: Sonstiges Grundvermögen 682100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 4.159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 3.389.000 | 0 |
| | 782100 Allgemeiner Grunderwerb | 10.677.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 9.653.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0373 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 4.159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 3.389.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.677.000 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 9.653.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.518.000 | 154.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -6.264.000 | 0 |
| | Maßnahme 0384: Stadionring 17 785100 Einrichtung eines Besprechungsraumes | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0384 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| | | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Software Gebäudeinformationssystem | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -300.000 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus | | | | | | | | |
| | 783100 Inventar | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| | 785100 Baukosten | 18.500.000 | 0 | 2.000.000 | 3.795.000 | 8.150.000 | 2.555.000 | 2.000.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0462 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 19.400.000 | 0 | 2.000.000 | 3.795.000 | 8.150.000 | 3.455.000 | 2.000.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -19.400.000 | 0 | -2.000.000 | -3.795.000 | -8.150.000 | -3.455.000 | -2.000.000 | 0 |
| | Maßnahme 0512: Neubau Baubetriebshof | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Neubau Baubetriebshof | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Sandstraße -Planungs- und Baukosten- | 6.000.000 | 100.000 | 500.000 | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0512 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.250.000 | 100.000 | 500.000 | 4.160.000 | 1.490.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.250.000 | -100.000 | -500.000 | -4.160.000 | -1.490.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0534: Kinos | | | | | | | | |
| | 783100 Digitalisierung der Kinos | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0534 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -203.000 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Produktgruppe 01.40 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 4.159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 3.389.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 37.621.000 | 572.000 | 2.929.000 | 8.274.000 | 9.959.000 | 3.814.000 | 12.073.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -33.462.000 | -418.000 | -2.775.000 | -8.120.000 | -9.805.000 | -3.660.000 | -8.684.000 | 0 |
| 01.50 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0351: Städt. Bauhöfe | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Geräten für die Bauhöfe | 97.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 60.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0351 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 97.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 60.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -97.000 | -5.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -60.000 | 0 |
| | Maßnahme 0352: Städt. Bauhöfe | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 62.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 17.000 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen für den Fuhrpark | 1.793.000 | 210.000 | 70.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 563.000 | 0 |
| | 783105 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0352 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 62.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 17.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.813.000 | 210.000 | 90.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 563.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.751.000 | -200.000 | -85.000 | -335.000 | -290.000 | -295.000 | -546.000 | 0 |
| | Maßnahme 0353: Städt. Bauhöfe | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung Bauhöfe | 68.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0353 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 68.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -68.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 |
| | Maßnahme 0355: Bauhof Sandstraße | | | | | | | | |
| | 785130 Kanalerneuerung Bauhof Sandstraße | 555.000 | 420.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.50 | Baubetriebshof | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0355 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 555.000 | 420.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -555.000 | -420.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 01.50 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 62.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 17.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.533.000 | 671.000 | 233.000 | 358.000 | 308.000 | 308.000 | 655.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.471.000 | -661.000 | -228.000 | -343.000 | -298.000 | -303.000 | -638.000 | 0 |
| 01.60 | Personalmanagement, Organisation | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Kauf von Software | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung 783400 Softw. Pers.-management u. Zeiterfassung | 342.000 | 210.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 342.000 | 210.000 | 0 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -342.000 | -210.000 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 | -22.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 01.60 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 362.000 | 210.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -362.000 | -210.000 | -20.000 | -70.000 | -20.000 | -20.000 | -22.000 | 0 |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung 783100 Kauf von ADV-Geräten | 757.000 | 152.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 305.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0010: Zentrale Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| | 783115 Erneuerung Netzwerkkomponenten | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783125 Kauf von ADV-Geräten f.Ausbau Telearbeit | 12.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0010 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.259.000 | 157.000 | 610.000 | 60.000 | 65.000 | 60.000 | 307.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.259.000 | -157.000 | -610.000 | -60.000 | -65.000 | -60.000 | -307.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 WEB-Security | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -80.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| | Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783500 Software Client/PC-System Standard | 670.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 80.000 | 80.000 | 130.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 670.000 | 80.000 | 150.000 | 150.000 | 80.000 | 80.000 | 130.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -670.000 | -80.000 | -150.000 | -150.000 | -80.000 | -80.000 | -130.000 | 0 |
| | Maßnahme 0404: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Antivirenschutzkonzept | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0404 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus | | | | | | | | |
| | 785100 Verlagerung EDV und TK-Anlage zur Feuerwache | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0462 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 01.70 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.539.000 | 267.000 | 2.260.000 | 230.000 | 145.000 | 140.000 | 497.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.539.000 | -267.000 | -2.260.000 | -230.000 | -145.000 | -140.000 | -497.000 | 0 |
| 01.80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0411: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783100 Software Gebührenkasse | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0411 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 01.80 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Produktbereich 01 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 4.238.000 | 164.000 | 162.000 | 172.000 | 167.000 | 159.000 | 3.414.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 46.461.000 | 1.759.000 | 5.567.000 | 8.966.000 | 10.966.000 | 5.916.000 | 13.287.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -42.223.000 | -1.595.000 | -5.405.000 | -8.794.000 | -10.799.000 | -5.757.000 | -9.873.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.10 | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0011: Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Zentraler Außendienst, Kauf von Fahrzeugen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0011 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maßnahme 0405: Softwarebeschaffung 783400 Software Einwohnermeldeamt | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0405 | | | | | | | | |
| | 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 0545: Wochenmarkt Ratingen-West 785300 Erneuerung Stromverteilerschränke | | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0545 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktgruppe 02.10 | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 27.000 | 16.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -26.000 | -15.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.20 | Verkehrsangelegenheiten Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.20 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0141: Ergänzung der Einrichtung | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0141 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0500: Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | 785300 Absperrung der Innenstadt durch Poller | 104.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0500 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 104.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -104.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 0 | |
| | Summe Produktgruppe 02.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 107.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -107.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | 0 |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0013: Feuerschutz | | | | | | | | |
| | 681100 Feuerschutzpauschale | 987.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 282.000 | 0 |
| | 783100 Ersatzbeschaffung von Dienst-u. Schutzkleidung Feuerwehr | 170.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0013 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 987.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 282.000 | 0 | |
| Auszahlungen | 170.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 817.000 | 56.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 197.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0014: Feuerschutz | | | | | | | | |
| | 682100 Verkaufserlöse | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr | 3.897.000 | 300.000 | 450.000 | 700.000 | 620.000 | 595.000 | 1.232.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 445.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0014 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.897.000 | 300.000 | 450.000 | 700.000 | 620.000 | 595.000 | 1.232.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.842.000 | -295.000 | -445.000 | -690.000 | -620.000 | -580.000 | -1.212.000 | 0 |
| | Maßnahme 0015: Feuerschutz | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Einrichtungs- und Löschgeräten | 1.449.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 599.000 | 0 |
| | 783101 Kauf von Einrichtungsgegenständen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783105 Neueinkleidungen | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 783110 Kauf von ADV-Geräten | 19.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 7.000 | 0 |
| | 783111 Beschaffung Terminalrechner (Drägerware "Zentralewerkstatt") | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 0 |
| | 783115 Erweiterung auf Digitalfunk | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Einbau von Einbruchmeldeanlagen | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 785110 Einbau von elektron. Zugangssystemen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0015 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.727.000 | 212.000 | 287.000 | 206.000 | 200.000 | 207.000 | 615.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.727.000 | -212.000 | -287.000 | -206.000 | -200.000 | -207.000 | -615.000 | 0 |
| | Maßnahme 0016: Feuerwache Mitte | | | | | | | | |
| | 785110 Absaugung Feuerlöscherwerkstatt | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785120 Kauf eines Lagercontainers | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0016 | | | | | | | | |
| | 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 0017: Feuerwehrgerätehaus Tiefenbroich | | | | | | | | |
| | 785100 Aufstellen einer Fertiggarage | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785105 Abgasabsauganlage | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0017 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 22.000 | 12.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -22.000 | -12.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0018: Feuerwache Lintorf 785115 Anschluss/Einbau des Notstromaggregates | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0018 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0019: Feuerwache Breitscheid 785110 Abgassanlage für die Fahrzeughalle | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0019 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0021: Feuerwache Schwarzbach 785300 Außenanlagen | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0021 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0026: Rettungsdienst 683100 Verkaufserlöse | 30.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 18.000 | 0 |
| | 783100 Kauf und Ausstattung von Fahrzeugen | 860.000 | 0 | 160.000 | 100.000 | 160.000 | 100.000 | 340.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0026 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 30.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 18.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 860.000 | 0 | 160.000 | 100.000 | 160.000 | 100.000 | 340.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -830.000 | 0 | -155.000 | -99.000 | -155.000 | -99.000 | -322.000 | 0 |
| | Maßnahme 0027: Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 362.000 | 128.000 | 56.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 88.000 | 0 |
| | 783102 Kauf von ADV-Geräten | 13.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 0 |
| | 783103 Kauf von ADV-Geräten | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 0 |
| | 783104 Kauf einer Sauerstoffumfüllpumpe | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0027 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 440.000 | 131.000 | 116.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 98.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -440.000 | -131.000 | -116.000 | -30.000 | -32.000 | -33.000 | -98.000 | 0 |
| | Maßnahme 0407: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software Leitung Großschadenslage | 84.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0407 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 84.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -84.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 |
| | Maßnahme 0409: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Abrechnungsverfahren Rettungsdienst | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0409 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -70.000 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) | | | | | | | | |
| | 783200 Ergänzung der Einrichtung | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -30.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 02.40 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.072.000 | 146.000 | 151.000 | 152.000 | 146.000 | 157.000 | 320.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.336.000 | 849.000 | 1.062.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 | 2.424.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.264.000 | -703.000 | -911.000 | -890.000 | -872.000 | -784.000 | -2.104.000 | 0 |
| | Produktbereich 02 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.073.000 | 147.000 | 151.000 | 152.000 | 146.000 | 157.000 | 320.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.470.000 | 920.000 | 1.073.000 | 1.042.000 | 1.018.000 | 941.000 | 2.476.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.397.000 | -773.000 | -922.000 | -890.000 | -872.000 | -784.000 | -2.156.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.10 | Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | Grundschulen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0031: Grundschulen | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 728.000 | 71.000 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 312.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0031 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 728.000 | 71.000 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 312.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -728.000 | -71.000 | -75.000 | -120.000 | -75.000 | -75.000 | -312.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0032: Ergänzung der Grundschuleinrichtungen | | | | | | | | |
| | 783105 Ergänzung der Einrichtung für die ÜMB | 41.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 14.000 | 0 |
| | 783115 Ergänzung der Einrichtungen für die OGATA's | 210.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 0 |
| | 785300 Kauf von Außenspielgeräten | 78.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0032 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 329.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 94.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -329.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -94.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0033: Paul-Maar-Schule (früher Gerh.-Terst-Sch.) | | | | | | | | |
| | 785110 energ. Fassadenerneuerung | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 785300 Schulhofumgestaltung | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0033 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 70.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -70.000 | -30.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0034: Karl-Arnold-Schule | | | | | | | | |
| | 785130 Planungs- und Baukosten Anbau | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.10 | Grundschulen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0034 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0035: Erich-Kästner-Schule | | | | | | | | |
| | 785120 Lautsprecheranlage | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785125 Sonnenschutz | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785305 Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0035 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 49.000 | 12.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -49.000 | -12.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0038: Wilhelm-Busch-Schule | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785130 Anbau WC-Anlage | 340.000 | 170.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0038 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 360.000 | 190.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -360.000 | -190.000 | -140.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0039: Matthias-Claudius-Schule | | | | | | | | |
| | 785115 Sonnenschutz | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0039 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0040: Christian-Morgenstern-Schule | | | | | | | | |
| | 785120 Einbau einer neuen Fensteranlage | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.10 | Grundschulen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0040 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0041: Suitbertusschule 785102 Erneuerung Fenster Verwaltung | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0041 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0047: Ludgerusschule/Albert-Schweitzer-Schule 785315 Sanierung Schulhoffläche | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0047 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0050: Gebrüder-Grimm-Schule 785130 Kanalsanierung | 1.247.000 | 0 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0050 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.247.000 | 0 | 1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.247.000 | 0 | -1.247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681102 Schulpauschale nach dem GFG | 13.989.000 | 1.985.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 3.980.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0376 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.989.000 | 1.985.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 3.980.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 13.989.000 | 1.985.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 3.980.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Produktgruppe 03.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.989.000 | 1.985.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 3.980.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.243.000 | 590.000 | 1.566.000 | 407.000 | 122.000 | 122.000 | 436.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 10.746.000 | 1.395.000 | 440.000 | 1.599.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 3.544.000 | 0 |
| 03.20 | Hauptschule | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0051: Hauptschulen | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 126.000 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 36.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0051 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 126.000 | 25.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 36.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -126.000 | -25.000 | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -36.000 | 0 |
| | Maßnahme 0053: Elsa-Brandström-Schule | | | | | | | | |
| | 785120 Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0053 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 03.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 246.000 | 25.000 | 135.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 36.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -246.000 | -25.000 | -135.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -36.000 | 0 |
| 03.30 | Realschulen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0055: Realschulen | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 192.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 | 71.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0055 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 192.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 | 71.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -192.000 | -28.000 | -20.000 | -20.000 | -33.000 | -20.000 | -71.000 | 0 |
| | Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.30 | Realschulen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0057: Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | |
| | 783101 Ergänzung der Einrichtung | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Einrichtung Mensa | 270.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 |
| | 785300 Umgestaltung des Schulhofes | 131.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0057 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 420.000 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -420.000 | -232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0059: Käthe-Kollwitz-Schule | | | | | | | | |
| | 783105 Ergänzung der Einrichtung | 170.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 785101 Erneuerung Naturwissenschaften | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785305 Einzäunung Müllcontainer | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0059 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 293.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -293.000 | -273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | |
| | Summe Produktgruppe 03.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 905.000 | 533.000 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 | 279.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -905.000 | -533.000 | -20.000 | -20.000 | -33.000 | -20.000 | -279.000 | 0 |
| 03.40 | Gymnasien | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0061: Gymnasien | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 243.000 | 44.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 69.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0061 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 243.000 | 44.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 69.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -243.000 | -44.000 | -30.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -69.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0063: Kopernikusschule | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.40 | Gymnasien | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0063: Kopernikusschule | | | | | | | | |
| | 681100 Landeszuschuss | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783105 Ergänzung der Einrichtung | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0063 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0064: Dietrich-Bonhoeffer-Schule | | | | | | | | |
| | 783105 Einrichtung päd. Zentrum | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783110 Erneuerung der Einrichtung | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785102 Erweiterung Verwaltungsgebäude -Planung- | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785155 Errichtung eines pädagogischen Zentrums -Baukosten- | 1.950.000 | 700.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785305 Umgestaltung Schulgarten | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0064 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.170.000 | 850.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.170.000 | -850.000 | -1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0065: Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium | | | | | | | | |
| | 783110 Ergänzung der Einrichtung | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785210 Gebäudeinnenerneuerung | 2.187.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0065 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.197.000 | 1.000.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 1.187.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.197.000 | -1.000.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -1.187.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 03.40 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 4.666.000 | 1.950.000 | 1.360.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 1.256.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.589.000 | -1.873.000 | -1.360.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -1.256.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.50 | Gesamtschule | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0072: Martin-Luther-King-Schule | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen | 115.000 | 22.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 25.000 | 0 |
| | 783105 Ergänzung der Einrichtung | 29.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0072 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 144.000 | 42.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 34.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -144.000 | -42.000 | -16.000 | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -34.000 | 0 |
| | Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Erweiterung | 78.000 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Umbau der Mensa | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785250 Erweiterungsbau -Planungs- und Baukosten- | 860.000 | 300.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 785305 Einzäunung Müllcontainer | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785310 Außenanlagen Erweiterungsbau | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0074 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 991.000 | 303.000 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -991.000 | -303.000 | -648.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 03.50 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.135.000 | 345.000 | 664.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 74.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.135.000 | -345.000 | -664.000 | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -74.000 | 0 |
| 03.60 | Förderschule | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0068: Comeniusschule | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung von Computer Arbeitsplätzen | 66.000 | 10.000 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 17.000 | 0 |
| | 783105 Ergänzung der Einrichtung | 26.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 03.60 | Förderschule | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0068 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 92.000 | 35.000 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -92.000 | -35.000 | -8.000 | -15.000 | -8.000 | -8.000 | -18.000 | 0 |
| | Maßnahme 0070: Comeniussschule 783100 Einrichtung OGATA | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0070 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -14.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | 0 |
| | Maßnahme 0480: Comeniussschule (Konjunkturpaket II) 785100 Energetische Fassadensanierung, Konjunkturpaket II | 640.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0480 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 640.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -640.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 03.60 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 746.000 | 357.000 | 10.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 342.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -746.000 | -357.000 | -10.000 | -17.000 | -10.000 | -10.000 | -342.000 | 0 |
| 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers Maßnahme 0046: Ergänzung der Einrichtung 783100 Kauf von Arbeitsgeräten für Schulen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0046 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Produktgruppe 03.70 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Produktbereich 03 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 14.066.000 | 2.062.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 2.006.000 | 3.980.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.948.000 | 3.800.000 | 3.762.000 | 524.000 | 226.000 | 213.000 | 2.423.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 3.118.000 | -1.738.000 | -1.756.000 | 1.482.000 | 1.780.000 | 1.793.000 | 1.557.000 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.10 | Produktbereich 04 Kultur | | | | | | | | |
| | Volkshochschule | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0095: Volkshochschule | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Geräte für die VHS | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0095 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | Maßnahme 0408: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software VHS | 15.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0408 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 15.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | -8.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 04.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 21.000 | 10.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -21.000 | -10.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -6.000 | 0 |
| 04.30 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0097: Medienzentrum | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von ADV-Geräten | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0097 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -19.000 | -5.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.000 | 0 |
| | Maßnahme 0098: Medienzentrum | | | | | | | | |
| | 681100 Landeszuschuss | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.30 | Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0098: Medienzentrum 783100 Ergänzung Einrichtung Stadtbücherei | 417.000 | 417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0098 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 417.000 | 417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -317.000 | -317.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 04.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 436.000 | 422.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -336.000 | -322.000 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.000 | 0 |
| 04.40 | Museum der Stadt Ratingen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0083: Museum der Stadt Ratingen 783100 Ergänzung der Museumseinrichtung | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0083 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| | Maßnahme 0085: Museum der Stadt Ratingen 785130 Planungskosten Eingang | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0085 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 04.40 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -25.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 04.50 | Stadtarchiv | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.50 | Stadtarchiv | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0412: Softwarebeschaffung 783400 Software Faust | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0412 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 04.50 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.60 | Stadttheater | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0088: Stadttheater 783100 Ergänzung der Einrichtung | 70.000 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0088 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 70.000 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -70.000 | -5.000 | -29.000 | 0 | 0 | -15.000 | -21.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 04.60 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 70.000 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 15.000 | 21.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -70.000 | -5.000 | -29.000 | 0 | 0 | -15.000 | -21.000 | 0 |
| | Produktbereich 04 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 559.000 | 447.000 | 53.000 | 3.000 | 3.000 | 18.000 | 35.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -459.000 | -347.000 | -53.000 | -3.000 | -3.000 | -18.000 | -35.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 05.10 | Produktbereich 05 Soziale Hilfen | | | | | | | | |
| | Unterstützungen für Senioren | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0102: Städtische Seniorentreffs | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung von Geräten | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0102 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | Maßnahme 0527: Seniorenzeitung | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von ADV-Geräten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0527 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 05.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 05.30 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0391: Türkischer Kulturverein | | | | | | | | |
| | 695800 Darlehensrückflüsse | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0391 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Produktgruppe 05.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Produktbereich 05 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 46.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|---|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 785105 Dacherneuerung | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Erneuerung der Spielanlage und des Wasserspielgerätes | 23.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0143 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 173.000 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -173.000 | -162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | |
| Maßnahme 0144: Kindertagesstätte Erfurter Straße | 783105 Ergänzung der Einrichtung | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0144 | | | | | | | | |
| | 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 0145: Kindertagesstätte Gothaer Straße | 785100 Anbringen von Markisen | 25.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 785315 Ergänzung der Außenspielgeräte | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0145 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 31.000 | 9.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -31.000 | -9.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | |
| Maßnahme 0146: Kindertagesstätte Daimlerstraße | 785300 Ergänzung der Außenanlagen | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0146 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.000 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0152: Kindertagesstätte Ulmenstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0152 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0153: Ergänzung der Einrichtung 783116 Kindertagesstätte Klompenkamp | 8.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0153 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 8.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| | Maßnahme 0154: Kindertagesstätte Calor-Emag-Str. 681100 Landeszuschuss | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Einrichtungskosten | 235.000 | 15.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Planungs- und Baukosten | 1.550.000 | 1.205.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Außenanlagen | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0154 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 312.000 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.975.000 | 1.220.000 | 0 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.663.000 | -908.000 | 0 | -755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0156: Kindertagesstätte Bruchstraße 785300 Außenanlagen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0156 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0157: Kindertagesstätte Dürerring | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 22.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 785110 Montage eines Vordaches | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Ergänzung der Außenanlagen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0157 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 41.000 | 19.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -41.000 | -19.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0158: Kindertagesstätte Balcke-Dürr | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Kita Balcke-Dürr | 139.000 | 7.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 131.000 | 0 |
| | 785105 Sonnenschutz | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 Gerätehaus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0158 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 154.000 | 22.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 131.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -154.000 | -22.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -131.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0161: Kindertagesstätte Krummenweger Straße 11 | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 24.000 | 6.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| | 785305 Ergänzung der Außenanlagen | 18.000 | 14.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0161 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 42.000 | 20.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -42.000 | -20.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| | Maßnahme 0162: Kindertagesstätte Tiefenbroicher Straße | | | | | | | | |
| | 783101 Ergänzung der Einrichtung | 16.000 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 785305 Erneuerung von Spielgeräten | 47.000 | 11.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0162 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 63.000 | 15.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -63.000 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| | Maßnahme 0447: Kindertagesstätte Mintarder Weg | | | | | | | | |
| | 785105 Erneuerung Elektroanlagen | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785305 Ergänzung der Außenanlagen | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785310 Landschaftsgärtnerische Arbeiten | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0447 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 57.000 | 49.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -57.000 | -49.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0448: Kindertagesstätte Klompkamp | | | | | | | | |
| | 785100 Planungskosten Erweiterung | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | 785305 Ergänzung der Außenanlagen | 32.000 | 13.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0448 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 62.000 | 23.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -62.000 | -23.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| | Maßnahme 0488: Kita Schützenstr. | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 225.000 | 15.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Neubau Kindertagesstätte | 2.088.000 | 1.246.000 | 538.000 | 0 | 0 | 0 | 304.000 | 0 |
| | 785300 Außenanlagen | 250.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0488 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.563.000 | 1.311.000 | 948.000 | 0 | 0 | 0 | 304.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.563.000 | -1.311.000 | -948.000 | 0 | 0 | 0 | -304.000 | 0 |
| | Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung- | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0491: Kita Mintarder Weg -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 681101 Landeszuschuss -Anbau- | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Einrichtungskosten | 41.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 785100 An- und Umbau | 193.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 785300 Außenanlagen | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0491 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | 270.000 | 219.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -144.000 | -93.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0492: Kita Kruppenweger Str. -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 785110 Planungskosten | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0492 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0493: Kita Ulmenstr. -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtungskosten | 26.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | 785300 Ergänzung Spielgeräte | 18.000 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0493 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 44.000 | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -44.000 | -15.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 |
| | Maßnahme 0494: Kita Daimlerstr. -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Planungs- und Baukosten | 845.000 | 500.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 785300 Außenanlagen | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0494 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 998.000 | 500.000 | 458.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -998.000 | -500.000 | -458.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | Maßnahme 0495: Ev. Kita Am Söttgen -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 785105 Planung Sanierung der Kita | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 785300 Zaunbauarbeiten | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0495 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 46.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -46.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| | Maßnahme 0496: Kita Zum Schluchtor -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0496 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0497: Kath. Kita Volkardeyer Str. -U3 Betreuung- | | | | | | | | |
| | 785100 Planungs- und Baukosten | 400.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 785300 Außenanlagen | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0497 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 426.000 | 376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -426.000 | -376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| | Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str. | | | | | | | | |
| | 785100 Erneuerung Sanitärbereich | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785105 Errichtung eines Lagerraumes | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 Markisen | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0514: Kindertagesstätte Volkardeyer Str. 785115 Erneuerung Elektroanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0514 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0515: Kita Balcke-Dürr -U3 Betreuung- 783100 Ergänzung der Einrichtung | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0515 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0544: Kindertagesstätte Turmstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0544 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 06.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 438.000 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.088.000 | 4.041.000 | 1.602.000 | 755.000 | 0 | 0 | 690.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.650.000 | -3.603.000 | -1.602.000 | -755.000 | 0 | 0 | -690.000 | 0 |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0123: Spielmobil 783105 Kauf von Fahrzeugen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0123 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0125: Jugendclub Ratingen-Lintorf -Manege- 785100 Türanlage zur Terrasse | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0125 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0127: Städt. Jugendfreizeitheim Stadionring 783100 Ergänzung der Einrichtung | 16.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 785130 Erneuerung Beleuchtung | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0127 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 24.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -24.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | Maßnahme 0131: Städt. Jugendtreff Turmstraße 783100 Ergänzung der Einrichtung | 17.000 | 7.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 783110 Mobile Jugendarbeit -Ergänzung der Einrichtung- | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0131 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 21.000 | 11.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -21.000 | -11.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | Maßnahme 0135: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze 682100 Verkaufserlöse | 13.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen | 236.000 | 32.000 | 0 | 7.000 | 190.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0135 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 236.000 | 32.000 | 0 | 7.000 | 190.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -223.000 | -30.000 | 0 | -6.000 | -180.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0136: Städt. Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung von Geräten | 1.541.000 | 221.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 440.000 | 0 |
| | 785300 Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen | 2.001.000 | 300.000 | 301.000 | 301.000 | 300.000 | 300.000 | 499.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0136 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.542.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 | 520.000 | 520.000 | 939.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.542.000 | -521.000 | -521.000 | -521.000 | -520.000 | -520.000 | -939.000 | 0 |
| | Maßnahme 0139: Örtl. Begegnungst. Spielcafe Lichtblick | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0139 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | Maßnahme 0140: Jugendzentrum Tiefenbroich | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Jugendzentrum | 30.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0140 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.000 | 0 |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software "Verwaltungssoftware" | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | Maßnahme 0414: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software Erweiterung (OK-JUG) | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783500 Software Elternbeiträge | 7.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0414 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 17.000 | 11.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -17.000 | -11.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) | | | | | | | | |
| | 783200 Ergänzung der Einrichtung | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 06.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.930.000 | 609.000 | 534.000 | 529.000 | 751.000 | 528.000 | 979.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.917.000 | -607.000 | -534.000 | -528.000 | -741.000 | -528.000 | -979.000 | 0 |
| | Produktbereich 06 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 451.000 | 440.000 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 11.018.000 | 4.650.000 | 2.136.000 | 1.284.000 | 751.000 | 528.000 | 1.669.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.567.000 | -4.210.000 | -2.136.000 | -1.283.000 | -741.000 | -528.000 | -1.669.000 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 08.10 | Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | | |
| | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0074: Martin-Luther-King-Schule | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Sporthalle | 89.000 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785250 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle | 3.680.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 785300 Außenanlagen Sporthalle | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0074 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.849.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.089.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.849.000 | -1.200.000 | -1.400.000 | -1.089.000 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | |
| Maßnahme 0167: Sportstätten | 783100 Ergänzung Arbeitsgeräte für Sportanlagen | 385.000 | 30.000 | 64.000 | 63.000 | 44.000 | 59.000 | 125.000 | 0 |
| | 783118 Kauf von Arbeitsgeräten | 379.000 | 70.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 229.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0167 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 764.000 | 100.000 | 114.000 | 73.000 | 54.000 | 69.000 | 354.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -764.000 | -100.000 | -114.000 | -73.000 | -54.000 | -69.000 | -354.000 | 0 |
| Maßnahme 0168: Sportstätten | 682100 Verkaufserlöse | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0168 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -32.000 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 0171: Sportplatz Stadionring | 785315 Rasenerneuerung | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0171 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -260.000 | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0172: Sportplatz Schwarzbachstraße | | | | | | | | |
| | 785300 Erneuerung des Sportplatzes (Planungs- und Baukosten) | 1.360.000 | 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0172 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.360.000 | 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.360.000 | -60.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0174: Sportplatz Jahnstraße | | | | | | | | |
| | 785320 Planungskosten Umwandlung Tennisplatz und Bau von Kleinspielfelder | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0174 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0176: Sportplatz Mintarder Weg | | | | | | | | |
| | 785305 Ausbau Sportplatz, 2. BA | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785310 Beleuchtung Parkplatz | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785315 Einrichtung einer Behindertenrampe | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0176 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 94.000 | 61.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -94.000 | -61.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0182: Sportplatz Gothaer Straße | | | | | | | | |
| | 783100 Einrichtung Neubau Umkleidegebäude | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Neubau Umkleidegebäude | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785301 Erneuerung des Sportplatzes | 1.795.000 | 635.000 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 775.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0182 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.032.000 | 872.000 | 0 | 385.000 | 0 | 0 | 775.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.032.000 | -872.000 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | -775.000 | 0 |
| | Maßnahme 0185: Bezirkssportanlage Ratingen-Mitte | | | | | | | | |
| | 783100 Inneneinrichtung Gebäude | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785301 Baukosten -Außenanlagen- | 3.400.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0185 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.451.000 | 1.751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.451.000 | -1.751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000 | 0 |
| | Maßnahme 0452: Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule | | | | | | | | |
| | 785100 Erneuerung Außenwand | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0452 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0546: Sportplatz Talstraße | | | | | | | | |
| | 785300 Erneuerung Sportplatz | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0546 | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Summe Produktgruppe 08.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 12.015.000 | 4.174.000 | 1.587.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 | 2.989.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.012.000 | -4.174.000 | -1.587.000 | -1.807.000 | -186.000 | -1.269.000 | -2.989.000 | 0 |
| 08.20 | Eissporthalle | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 08.20 | Eissporthalle | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0187: Städt. Eissporthalle 783100 Ergänzung der Geräte | 146.000 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0187 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 146.000 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -146.000 | -6.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 08.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 146.000 | 6.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -146.000 | -6.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 08.30 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0165: Förderung des Sports 695800 Darlehnsrückflüsse | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0165 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | Maßnahme 0166: Förderung des Sports 795800 Gewährung eines Darlehens | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0166 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0376: Zuschüsse nach dem GFG 681101 Sportpauschale | 1.739.000 | 249.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 498.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 08.30 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0376 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.739.000 | 249.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 498.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 1.739.000 | 249.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 498.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 08.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.746.000 | 250.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 500.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 1.686.000 | 250.000 | 189.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 500.000 | 0 |
| | Produktbereich 08 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.749.000 | 250.000 | 249.000 | 249.000 | 252.000 | 249.000 | 500.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 12.221.000 | 4.180.000 | 1.782.000 | 1.807.000 | 189.000 | 1.269.000 | 2.994.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.472.000 | -3.930.000 | -1.533.000 | -1.558.000 | 63.000 | -1.020.000 | -2.494.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 09.10 | Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0206: Städtebau- und Planung | | | | | | | | |
| | 783100 Grafische Datenverarbeitung -KIS- | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0206 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -15.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0207: Vermessungswesen | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Kauf von Fahrzeugen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0207 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -37.000 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0208: Vermessungswesen | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Vermessungsgeräte | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0208 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | Maßnahme 0210: Umlegungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| | 688100 Mehrwerterlöse | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0210 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -14.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.000 | 0 |
| | Maßnahme 0402: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software graf. DV | 13.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0402 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 13.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.000 | 0 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -3.000 | 0 |
| | Maßnahme 0403: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software GIS-Management | 37.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 37.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -37.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -12.000 | 0 |
| | Maßnahme 0416: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783500 Software für den Innen- und Außendienst | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0416 | | | | | | | | |
| | 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 09.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 149.000 | 13.000 | 19.000 | 14.000 | 54.000 | 14.000 | 35.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -111.000 | -13.000 | 16.000 | -14.000 | -51.000 | -14.000 | -35.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Produktbereich 09 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 38.000 | 0 | 35.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 149.000 | 13.000 | 19.000 | 14.000 | 54.000 | 14.000 | 35.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -111.000 | -13.000 | 16.000 | -14.000 | -51.000 | -14.000 | -35.000 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10.20 | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
| | Wohnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0212: Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| | 695800 Darlehnsrückflüsse | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0212 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 10.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Produktbereich 10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 649.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 229.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.10 | Produktbereich 11 | | | | | | | | |
| | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | |
| | Abfallentsorgung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0336: Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 80.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen/Geräten | 1.910.000 | 230.000 | 540.000 | 0 | 460.000 | 230.000 | 450.000 | 0 |
| | 783110 Kauf von Abfallbehältern | 580.000 | 110.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 783120 Kauf einere mobilen Tonnenwaschanlage | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0336 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 80.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | |
| Auszahlungen | 2.560.000 | 410.000 | 540.000 | 120.000 | 580.000 | 350.000 | 560.000 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.480.000 | -400.000 | -520.000 | -110.000 | -570.000 | -340.000 | -540.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0337: Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| | 783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen | 175.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0337 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 175.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -175.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -50.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software Abfallmanagementsystem | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -125.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Produktgruppe 11.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 80.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.860.000 | 435.000 | 690.000 | 145.000 | 605.000 | 375.000 | 610.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.780.000 | -425.000 | -670.000 | -135.000 | -595.000 | -365.000 | -590.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.20 | Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0291: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 681700 Allg. Netzerneuerung anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 688100 Kanalanschlussbeiträge | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0291 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 550.000 | 530.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 550.000 | 530.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0292: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 681700 RÜB/RRB Scheidter Bruch anteilige Kanalerneuerung gem. Erschließungsvertrag L203 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0292 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0294: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Geräten | 120.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 65.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0294 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 120.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 65.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -120.000 | -12.000 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -65.000 | 0 |
| | Maßnahme 0296: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 683100 Verkaufserlöse | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0296 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -490.000 | 0 | 0 | -500.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0297: Stadtentwässerung | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.20 | Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0297: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 783100 Wertverbessernde Maßnahmen an Fahrzeugen | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0297 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | Maßnahme 0298: Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzung der Einrichtung | 91.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 61.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0298 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 91.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 61.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -91.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -61.000 | 0 |
| | Maßnahme 0301: Allgemeine Kanalerneuerung | | | | | | | | |
| | 785300 für das gesamte Stadtgebiet | 17.750.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0301 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 17.750.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -17.750.000 | -1.750.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| | Maßnahme 0302: Wasserbauverwaltung | | | | | | | | |
| | 785300 Planungskosten | 780.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 260.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0302 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 780.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 260.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -780.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -260.000 | 0 |
| | Maßnahme 0304: Wasserbauverwaltung | | | | | | | | |
| | 785300 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet | 12.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.20 | Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0304 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 12.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000.000 | -500.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.500.000 | 0 |
| | Maßnahme 0314: Sengelsbach 785300 Regenrückhaltebecken | 1.630.000 | 0 | 0 | 570.000 | 840.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0314 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.630.000 | 0 | 0 | 570.000 | 840.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.630.000 | 0 | 0 | -570.000 | -840.000 | 0 | -220.000 | 0 |
| | Maßnahme 0316: Junkernbuschgraben 785300 Regenrückhaltebecken | 900.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0316 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 900.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -900.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 |
| | Maßnahme 0318: Duisburger Straße 785300 Regenwasserkanal | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0318 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.000.000 | 200.000 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.000.000 | -200.000 | -500.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0319: Bahnhofstraße 785300 Kanal und Regenrückhaltebecken | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.20 | Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0319 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -450.000 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0322: Regenrückhaltebecken und Pumpwerke 785300 Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 1.370.000 | 320.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 750.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0322 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.370.000 | 320.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 750.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.370.000 | -320.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -750.000 | 0 |
| | Maßnahme 0335: Regenbeckenanlage 785300 Bau und Erneuerung gem. ABK | 12.600.000 | 300.000 | 1.500.000 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0335 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 12.600.000 | 300.000 | 1.500.000 | 3.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.600.000 | -300.000 | -1.500.000 | -3.800.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 11.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.110.000 | 1.080.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 49.271.000 | 3.218.000 | 5.274.000 | 11.891.000 | 10.591.000 | 9.771.000 | 8.526.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -48.161.000 | -2.138.000 | -5.264.000 | -11.891.000 | -10.581.000 | -9.771.000 | -8.516.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Produktbereich 11 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.190.000 | 1.090.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 52.131.000 | 3.653.000 | 5.964.000 | 12.036.000 | 11.196.000 | 10.146.000 | 9.136.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -50.941.000 | -2.563.000 | -5.934.000 | -12.026.000 | -11.176.000 | -10.136.000 | -9.106.000 | 0 |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0205: Tiefbauverwaltung 785300 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen | 178.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 52.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0205 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 178.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 52.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -178.000 | -26.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -52.000 | 0 |
| | Maßnahme 0214: Erschließungsverträge 688100 Leistungen aus Erschließungsverträgen | 858.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 658.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0214 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 858.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 658.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 858.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 658.000 | 0 |
| | Maßnahme 0215: Gemeindestraßen 783100 Kauf von Geräten -Straßenunterhaltung- | 119.000 | 17.000 | 51.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0215 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 119.000 | 17.000 | 51.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -119.000 | -17.000 | -51.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.000 | 0 |
| | Maßnahme 0216: Gemeindestraßen 783100 Kauf von ADV-Geräten | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0216 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 8.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -8.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | 0 |
| | Maßnahme 0217: Gemeindestraßen | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0217: Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | 785310 Erneuerung Beschilderung | 450.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0217 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 450.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -450.000 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0218: Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 785300 unter 50.000 EUR im Einzelfall | 970.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0218 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 970.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 320.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -970.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -320.000 | 0 |
| | Maßnahme 0223: Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | 682100 Erstattung Dritter | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 Grunderwerb Straßenland | 483.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 223.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0223 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 483.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 223.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -475.000 | -44.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -223.000 | 0 |
| | Maßnahme 0242: Kreisverkehr | | | | | | | | |
| | 785305 Jägerhofstr. | 625.000 | 400.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 225.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0242 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 625.000 | 400.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -625.000 | -400.000 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0247: Bechemer Straße | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0247: Bechemer Straße | | | | | | | | |
| | 785300 Neugestaltung der Fußgängerzone | 500.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0247 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 500.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -500.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | 0 |
| | Maßnahme 0249: Gerhart-Hauptmann-Straße | | | | | | | | |
| | 688100 Beiträge nach § 8 KAG | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0249 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0251: Breitscheider Weg | | | | | | | | |
| | 688100 Beiträge nach § 8 KAG | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785311 Breitscheider Weg Los 2 | 890.000 | 0 | 0 | 500.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0251 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 890.000 | 0 | 0 | 500.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -740.000 | 0 | 0 | -500.000 | -240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0254: B 227 Bahnhofstr. | | | | | | | | |
| | 785300 Fahrbahnerneuerung | 495.000 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0254 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 495.000 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -495.000 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| | Maßnahme 0259: Meisenweg | | | | | | | | |
| | 688100 Beiträge nach § 8 KAG | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | 0 |
| | 785300 Ausbau | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0259 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -142.000 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 208.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0260: Starenweg | | | | | | | | |
| | 688100 Beiträge nach § 8 KAG | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | 785300 Ausbau | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0260 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -55.000 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0264: Überführung Tiefenbroicher Straße | | | | | | | | |
| | 681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG | 1.467.000 | 134.000 | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 989.000 | 0 |
| | 681005 Bundesanteil nach dem EKrG | 1.467.000 | 134.000 | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 989.000 | 0 |
| | 681100 Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG | 1.416.000 | 435.000 | 477.000 | 116.000 | 0 | 0 | 106.000 | 282.000 |
| | 785300 Überführung Tiefenbroicher Straße | 4.356.000 | 602.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 3.074.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0264 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 4.350.000 | 703.000 | 1.165.000 | 116.000 | 0 | 0 | 2.084.000 | 282.000 |
| Auszahlungen | 4.356.000 | 602.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 3.074.000 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -6.000 | 101.000 | 485.000 | 116.000 | 0 | 0 | -990.000 | 282.000 |
| | Maßnahme 0269: Am Butterbusch | | | | | | | | |
| | 785300 Neubau Brücke Am Butterbusch | 361.000 | 361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0269 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 361.000 | 361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -361.000 | -361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0276: Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| | 785300 Erneuerung Straßenbeleuchtung | 1.554.000 | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 235.000 | 235.000 | 419.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0276 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.554.000 | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 235.000 | 235.000 | 419.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.554.000 | -215.000 | -225.000 | -225.000 | -235.000 | -235.000 | -419.000 | 0 |
| Maßnahme 0277: Straßenbeleuchtung 785300 Neubau Straßenbeleuchtung | | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0277 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000.000 | -1.000.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -800.000 | 0 | |
| Maßnahme 0286: Umbau S-Bahnhof Ratingen-Ost 681200 Landeszuschüsse | | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0286 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 0287: P + R Anlage am S-Bahnhof Ratingen-Ost 681100 Landeszuschüsse | | 144.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0287 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 144.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 144.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Maßnahme 0435: Duisburger Straße 688100 Beiträge nach § 8 KAG 785310 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.680.000 | 500.000 | 380.000 | 300.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0435 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.680.000 | 500.000 | 380.000 | 300.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.280.000 | -500.000 | -380.000 | -300.000 | 400.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| | Maßnahme 0455: Am Weiher | | | | | | | | |
| | 785300 Neubau Brücke Am Weiher | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0455 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -125.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| | Maßnahme 0457: Kalkbahn | | | | | | | | |
| | 681003 Bundesbahnanteil nach dem EKrG | 77.000 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681005 Bundesanteil nach dem EKrG | 77.000 | 0 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Querung Kalkbahn etc. /Junkernbusch | 1.136.000 | 0 | 0 | 936.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 936.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0457 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 154.000 | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.136.000 | 0 | 0 | 936.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -982.000 | 0 | 0 | -782.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| | Maßnahme 0462: Teilsanierung/Teilneubau Rathaus | | | | | | | | |
| | 785100 Baukosten Sanierung Tiefgarage | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | 785300 Umgestaltung Fußgängerbereich Rathausvorplatz | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0462 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367 | | | | | | | | |
| | 681200 Kostenerstattung des Kreises | 1.480.000 | 0 | 0 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|--|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0463: B-Plan Ost 367 | | | | | | | | |
| | 681700 Kostenerstattung Dritter | 728.000 | 578.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783400 Entschädigung Kleingartenparzellen | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Mettmanner Str./Formerstr./Voisweg | 1.455.000 | 195.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 | 0 |
| | 785310 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße | 1.480.000 | 0 | 0 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | <i>1.480.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| | Summe der Maßnahme 0463 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 2.208.000 | 578.000 | 150.000 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.999.000 | 259.000 | 300.000 | 1.480.000 | 0 | 0 | 960.000 | 0 |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -791.000 | 319.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -960.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0464: Busbahnhof Düsseldorfer Platz | | | | | | | | |
| | 785300 Erneuerung Oberbau | 490.000 | 0 | 200.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | <i>290.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| | Summe der Maßnahme 0464 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 490.000 | 0 | 200.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -490.000 | 0 | -200.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0503: Straßenausbau | | | | | | | | |
| | 785300 nach KAG und BauGB | 3.600.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0503 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.600.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.600.000 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0504: Jägerhofstr. | | | | | | | | |
| | 688100 Beiträge nach § 8 KAG | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| | 785300 Fahrbahnerneuerung | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0504 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| | Auszahlungen | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 360.000 |
| | Maßnahme 0505: Steinhauser Str.Grevenhauser Weg 785300 Verkehrsberuhigung | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0505 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0506: Bahnhofsvorplatz Bahnhof Hösel 785300 Fahrbahnerneuerung | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0506 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -450.000 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0507: Papiermühlenweg 785300 Fahrbahnerneuerung | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0507 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -165.000 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0532: Beschilderung 785300 Ausschilderung Ratinger Industriepfad | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0532 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0533: Speestr. 785300 Installation Bodenhülsen / Kauf von Masten | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0533 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0537: Cromforder Allee 785300 Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee | 285.000 | 0 | 40.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 245.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe der Maßnahme 0537 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 285.000 | 0 | 40.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -285.000 | 0 | -40.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0538: Theo-Leuchten-Weg 785300 Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg | 195.000 | 0 | 40.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | 155.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0538 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 195.000 | 0 | 40.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -195.000 | 0 | -40.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0539: Eichendorffstraße | | | | | | | | |
| | 785300 Erneuerung Zaunanlage Bahntrasse | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0539 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0540: Sanierung Kreisverkehrsplätze | | | | | | | | |
| | 785300 Kreisverkehr Borsigstraße | 171.000 | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785301 Kreisverkehr Bahnhofstraße | 143.000 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785302 Kreisverkehr Boschstraße | 142.000 | 0 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0540 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 456.000 | 0 | 0 | 456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -456.000 | 0 | 0 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0543: Berliner Platz | | | | | | | | |
| | 681700 Erstattung Dritter | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785300 Teilerneuerung zwischen Freizeithaus und Ärztehaus | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785310 Nistabwehrende Maßnahmen | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0543 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -34.000 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Produktgruppe 12.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 9.229.000 | 1.663.000 | 1.474.000 | 1.750.000 | 550.000 | 288.000 | 2.862.000 | 642.000 |
| | Auszahlungen | 28.655.000 | 4.459.000 | 2.408.000 | 7.932.000 | 3.045.000 | 3.865.000 | 6.946.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -19.426.000 | -2.796.000 | -934.000 | -6.182.000 | -2.495.000 | -3.577.000 | -4.084.000 | 642.000 |
| 12.20 | Verkehrssicherung | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0270: Verkehrssicherung | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Geräten | 28.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0270 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 28.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -28.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | 0 |
| | Maßnahme 0271: Verkehrssicherung | | | | | | | | |
| | 785300 Ausbau der Verkehrssicherungsanlagen | 2.475.000 | 220.000 | 0 | 250.000 | 270.000 | 620.000 | 1.115.000 | 0 |
| | 785305 Erneuerung Verkehrsrechner | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0271 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.875.000 | 220.000 | 400.000 | 250.000 | 270.000 | 620.000 | 1.115.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.875.000 | -220.000 | -400.000 | -250.000 | -270.000 | -620.000 | -1.115.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 12.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.903.000 | 225.000 | 400.000 | 250.000 | 270.000 | 620.000 | 1.138.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.903.000 | -225.000 | -400.000 | -250.000 | -270.000 | -620.000 | -1.138.000 | 0 |
| 12.30 | ÖPNV | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0222: Wartehallen | | | | | | | | |
| | 785100 Erneuerung von Wartehallen | 63.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0222 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 63.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -63.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -18.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.30 | ÖPNV | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0246: Brücke B 227 785300 Busbucht und Treppenanlage | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0246 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0468: Haltestellen Ratingen-West 785300 Verbesserung Haltestelleninfrastruktur | 472.000 | 100.000 | 0 | 102.000 | 147.000 | 0 | 123.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0468 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 472.000 | 100.000 | 0 | 102.000 | 147.000 | 0 | 123.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -472.000 | -100.000 | 0 | -102.000 | -147.000 | 0 | -123.000 | 0 |
| | Maßnahme 0510: Ausbau Haltestelle 785300 Werdener Str. / St. Marienkrankenhaus | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0510 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 61.000 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -61.000 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 12.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 631.000 | 205.000 | 9.000 | 111.000 | 156.000 | 9.000 | 141.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -631.000 | -205.000 | -9.000 | -111.000 | -156.000 | -9.000 | -141.000 | 0 |
| 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0282: Straßenreinigung 783100 Kauf von Geräten | 71.000 | 42.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 23.000 | 0 |
| | 783105 Kauf von Salzsilos | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0282 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 371.000 | 342.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 23.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -371.000 | -342.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -23.000 | 0 |
| | Maßnahme 0283: Straßenreinigung | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0283 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -400.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 12.40 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 771.000 | 612.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 153.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -771.000 | -612.000 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -153.000 | 0 |
| | Produktbereich 12 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 9.229.000 | 1.663.000 | 1.474.000 | 1.750.000 | 550.000 | 288.000 | 2.862.000 | 642.000 |
| | Auszahlungen | 32.960.000 | 5.501.000 | 2.817.000 | 8.296.000 | 3.471.000 | 4.497.000 | 8.378.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -23.731.000 | -3.838.000 | -1.343.000 | -6.546.000 | -2.921.000 | -4.209.000 | -5.516.000 | 642.000 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 | 640.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 160.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0190 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 640.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 160.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -640.000 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -160.000 | 0 |
| | Maßnahme 0191: Städt. Park- und Gartenanlagen 783100 Kauf von ADV-Geräten | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0191 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0192: Städt. Park- und Gartenanlagen 683100 Verkaufserlöse | 32.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | 783100 Kauf von Fahrzeugen | 822.000 | 70.000 | 193.000 | 335.000 | 112.000 | 4.000 | 108.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0192 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 32.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 822.000 | 70.000 | 193.000 | 335.000 | 112.000 | 4.000 | 108.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -790.000 | -66.000 | -193.000 | -325.000 | -102.000 | -1.000 | -103.000 | 0 |
| | Maßnahme 0193: Städt. Park- und Gartenanlagen 785300 Planungskosten | 91.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0193 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 91.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -91.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -26.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13.10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0194: Fernholz 785300 Ausbau Grünzug | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 169.000 | 134.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0194 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 169.000 | 134.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -303.000 | 0 | 0 | 0 | -169.000 | -134.000 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0200: Erholungspark Volkardey | | | | | | | | |
| | 785300 Wegeüberarbeitung | 657.000 | 0 | 190.000 | 140.000 | 152.000 | 0 | 175.000 | 0 |
| | 785310 Neubau Parkwächterhaus | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0200 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 707.000 | 0 | 240.000 | 140.000 | 152.000 | 0 | 175.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -707.000 | 0 | -240.000 | -140.000 | -152.000 | 0 | -175.000 | 0 |
| | Maßnahme 0202: KGA Schützenburg | | | | | | | | |
| | 785300 Überarbeitung Hauptweg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0202 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Software graf. Datenverarbeitung KIS | 33.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 33.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -33.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -18.000 | 0 |
| | Maßnahme 0511: Hundeauslaufgebiete | | | | | | | | |
| | 785300 Beschilderung und Ausstattung | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | 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 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -30.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 13.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 32.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 2.659.000 | 202.000 | 552.000 | 599.000 | 557.000 | 262.000 | 487.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.627.000 | -198.000 | -552.000 | -589.000 | -547.000 | -259.000 | -482.000 | 0 |
| 13.20 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0340: Bestattungswesen | | | | | | | | |
| | 783100 Kauf von Arbeitsgeräten | 229.000 | 39.000 | 70.000 | 41.000 | 20.000 | 10.000 | 49.000 | 0 |
| | 783200 Kauf von Inventar | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0340 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 239.000 | 39.000 | 72.000 | 43.000 | 23.000 | 13.000 | 49.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -239.000 | -39.000 | -72.000 | -43.000 | -23.000 | -13.000 | -49.000 | 0 |
| | Maßnahme 0350: Grabkammern | | | | | | | | |
| | 785300 Kauf von Grabkammern | 120.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0350 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 120.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -120.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13.20 | Bestattungswesen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0520: Kauf von Inventar/Geräten über 60 € (GWG) 783200 Ergänzung der Einrichtung | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0520 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -20.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 13.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 379.000 | 83.000 | 76.000 | 47.000 | 27.000 | 17.000 | 129.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -379.000 | -83.000 | -76.000 | -47.000 | -27.000 | -17.000 | -129.000 | 0 |
| | Produktbereich 13 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 32.000 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 3.038.000 | 285.000 | 628.000 | 646.000 | 584.000 | 279.000 | 616.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.006.000 | -281.000 | -628.000 | -636.000 | -574.000 | -276.000 | -611.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15.10 | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0401: Softwarebeschaffung | | | | | | | | |
| | 783400 Kauf von Software | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 15.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.20 | Stadtmarketing | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0363: Kapitalgesellschaft Stadtmarketing | | | | | | | | |
| | 695800 Darlehnsrückzahlung | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | 784810 Zuführung zur Liquiditätsstärkung | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0363 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | -30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | Summe Produktgruppe 15.20 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | -30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| 15.30 | Freizeiteinrichtungen | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0359: Dumeklemmerhalle | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzungsbeschaffungen | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15.30 | Freizeiteinrichtungen | | | | | | | | |
| | Summe der Maßnahme 0359 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -11.000 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maßnahme 0360: Freizeithaus | | | | | | | | |
| | 783100 Ergänzungsbeschaffungen | 58.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| | 785120 Umbau der Gaststätte | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0360 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 147.000 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -147.000 | -119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 15.30 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 158.000 | 119.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -158.000 | -119.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | 0 |
| | Produktbereich 15 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | Auszahlungen | 201.000 | 149.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -171.000 | -149.000 | -19.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -28.000 | 10.000 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 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 | 13.753.000 | 1.915.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 3.690.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0376 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 13.753.000 | 1.915.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 3.690.000 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 13.753.000 | 1.915.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 2.037.000 | 3.690.000 | 0 | |
| | Maßnahme 0378: Darlehenstilgung 792100 Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln | 174.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 14.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0378 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 174.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 14.000 | 0 | 64.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -174.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -14.000 | 0 | -64.000 | 0 |
| | Maßnahme 0379: Darlehenstilgung 792400 Tilgung von Kreditmarktmitteln sonst. öffentl. Bereich 792700 Tilgung von Kreditmarktmitteln | 2.232.000 34.354.000 | 341.000 4.616.000 | 339.000 4.367.000 | 339.000 4.600.000 | 339.000 4.900.000 | 339.000 5.200.000 | 535.000 10.671.000 | 0 0 |
| | Summe der Maßnahme 0379 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 36.586.000 | 4.957.000 | 4.706.000 | 4.939.000 | 5.239.000 | 5.539.000 | 11.206.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -36.586.000 | -4.957.000 | -4.706.000 | -4.939.000 | -5.239.000 | -5.539.000 | -11.206.000 | 0 |
| | Maßnahme 0380: Aufnahme von Krediten 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen | 112.926.000 | 4.989.000 | 17.589.000 | 28.199.000 | 23.225.000 | 18.880.000 | 20.044.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0380 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 112.926.000 | 4.989.000 | 17.589.000 | 28.199.000 | 23.225.000 | 18.880.000 | 20.044.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 112.926.000 | 4.989.000 | 17.589.000 | 28.199.000 | 23.225.000 | 18.880.000 | 20.044.000 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt-bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | Maßnahme 0381: Umschuldungen | | | | | | | | |
| | 692700 Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen | 23.066.000 | 4.310.000 | 4.565.000 | 6.706.000 | 2.400.000 | 5.085.000 | 0 | 0 |
| | 792700 Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen | 23.066.000 | 4.310.000 | 4.565.000 | 6.706.000 | 2.400.000 | 5.085.000 | 0 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0381 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 23.066.000 | 4.310.000 | 4.565.000 | 6.706.000 | 2.400.000 | 5.085.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 23.066.000 | 4.310.000 | 4.565.000 | 6.706.000 | 2.400.000 | 5.085.000 | 0 | 0 | |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Maßnahme 0382: Inneres Darlehen | | | | | | | | |
| | 695500 Inneres Darlehen | 322.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 69.000 | 48.000 |
| | Summe der Maßnahme 0382 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 322.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 69.000 | 48.000 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 322.000 | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 69.000 | 48.000 |
| | Maßnahme 0421: Umsatzsteuer | | | | | | | | |
| | 696100 Einzahlungen Umsatzsteuer | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | 796100 Auszahlungen Umsatzsteuer | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | Summe der Maßnahme 0421 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | Auszahlungen | 1.050.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Produktgruppe 16.10 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 151.117.000 | 11.401.000 | 24.380.000 | 37.133.000 | 27.855.000 | 26.197.000 | 24.103.000 | 48.000 |
| | Auszahlungen | 60.876.000 | 9.449.000 | 9.453.000 | 11.827.000 | 7.803.000 | 10.774.000 | 11.570.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 90.241.000 | 1.952.000 | 14.927.000 | 25.306.000 | 20.052.000 | 15.423.000 | 12.533.000 | 48.000 |
| | Produktbereich 16 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 151.117.000 | 11.401.000 | 24.380.000 | 37.133.000 | 27.855.000 | 26.197.000 | 24.103.000 | 48.000 |
| | Auszahlungen | 60.876.000 | 9.449.000 | 9.453.000 | 11.827.000 | 7.803.000 | 10.774.000 | 11.570.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 90.241.000 | 1.952.000 | 14.927.000 | 25.306.000 | 20.052.000 | 15.423.000 | 12.533.000 | 48.000 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2011 bis 2015

| Produkt-Gruppe | Bezeichnung | Gesamt- bedarf | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2010 + Vorjahre | Ansatz künft. Jahre |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Gesamtsumme | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 184.012.000 | 17.431.000 | 28.582.000 | 41.578.000 | 31.114.000 | 29.154.000 | 35.453.000 | 700.000 |
| | Auszahlungen | 238.036.000 | 34.809.000 | 33.278.000 | 46.445.000 | 36.261.000 | 34.595.000 | 52.648.000 | 0 |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -54.024.000 | -17.378.000 | -4.696.000 | -4.867.000 | -5.147.000 | -5.441.000 | -17.195.000 | 700.000 |

Zusammenfassung des Investitionsprogrammes 2011 - 2015 nach Produktbereichen

| Produktbereich | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 01 | 164.000 | 1.759.000 | 162.000 | 5.567.000 | 172.000 | 8.966.000 | 167.000 | 10.966.000 | 159.000 | 5.916.000 |
| 02 | 147.000 | 920.000 | 151.000 | 1.073.000 | 152.000 | 1.042.000 | 146.000 | 1.018.000 | 157.000 | 941.000 |
| 03 | 2.062.000 | 3.800.000 | 2.006.000 | 3.762.000 | 2.006.000 | 524.000 | 2.006.000 | 226.000 | 2.006.000 | 213.000 |
| 04 | 100.000 | 447.000 | 0 | 53.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 18.000 |
| 05 | 10.000 | 3.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 440.000 | 4.650.000 | 0 | 2.136.000 | 1.000 | 1.284.000 | 10.000 | 751.000 | 0 | 528.000 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 250.000 | 4.180.000 | 249.000 | 1.782.000 | 249.000 | 1.807.000 | 252.000 | 189.000 | 249.000 | 1.269.000 |
| 09 | 0 | 13.000 | 35.000 | 19.000 | 0 | 14.000 | 3.000 | 54.000 | 0 | 14.000 |
| 10 | 100.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 11 | 1.090.000 | 3.653.000 | 30.000 | 5.964.000 | 10.000 | 12.036.000 | 20.000 | 11.196.000 | 10.000 | 10.146.000 |
| 12 | 1.663.000 | 5.501.000 | 1.474.000 | 2.817.000 | 1.750.000 | 8.296.000 | 550.000 | 3.471.000 | 288.000 | 4.497.000 |
| 13 | 4.000 | 285.000 | 0 | 628.000 | 10.000 | 646.000 | 10.000 | 584.000 | 3.000 | 279.000 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 149.000 | 5.000 | 24.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 16 | 11.401.000 | 9.449.000 | 24.380.000 | 9.453.000 | 37.133.000 | 11.827.000 | 27.855.000 | 7.803.000 | 26.197.000 | 10.774.000 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 17.431.000 | 34.809.000 | 28.582.000 | 33.278.000 | 41.578.000 | 46.445.000 | 31.114.000 | 36.261.000 | 29.154.000 | 34.595.000 |

| Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01.40.10 | Produkt Gebäudemanagement | | | | | | |
| 01.40.10/0512.785100 | Maßnahme 512 Sandstraße -Planungs- und Baukosten- | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| | Summe Maßnahme 512 | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| | Summe Produkt 01.40.10 | 4.160.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| 02.40.10 | Produkt Brandschutz | | | | | | |
| 02.40.10/0014.783100 | Maßnahme 14 Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| | Summe Maßnahme 14 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| | Summe Produkt 02.40.10 | 445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| 03.10.10 | Produkt Grundschulen | | | | | | |
| 03.10.10/0033.785110 | Maßnahme 33 energ. Fassadenerneuerung | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Summe Maßnahme 33 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 03.10.10/0040.785120 | Maßnahme 40 Einbau einer neuen Fensteranlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Maßnahme 40 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Produkt 03.10.10 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 08.10.20 | Produkt Sporthallen | | | | | | |
| 08.10.20/0074.785250 | Maßnahme 74 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Maßnahme 74 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Produkt 08.10.20 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 11.10.10 | Produkt Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA Duales System) | | | | | | |
| 11.10.10/0336.783110 | Maßnahme 336 Kauf von Abfallbehältern | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | Summe Maßnahme 336 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | Summe Produkt 11.10.10 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 11.20.10 | Produkt Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) | | | | | | |

| Produktplan 2012 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11.20.10/0301.785300 | Maßnahme 301 für das gesamte Stadtgebiet | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | Summe Maßnahme 301 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 11.20.10/0304.785300 | Maßnahme 304 Hydraulische Kanalerneuerung Stadtgebiet | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Maßnahme 304 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 11.20.10/0318.785300 | Maßnahme 318 Regenwasserkanal | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Maßnahme 318 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 11.20.10/0319.785300 | Maßnahme 319 Kanal und Regenrückhaltebecken | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Maßnahme 319 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 11.20.10/0335.785300 | Maßnahme 335 Bau und Erneuerung gem. ABK | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Maßnahme 335 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Produkt 11.20.10 | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250.000 |
| 12.10.10 | Produkt Gemeindestraßen | | | | | | |
| 12.10.10/0217.785310 | Maßnahme 217 Erneuerung Beschilderung | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | Summe Maßnahme 217 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 12.10.10/0242.785305 | Maßnahme 242 Jägerhofstr. | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| | Summe Maßnahme 242 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 12.10.10/0435.785310 | Maßnahme 435 Ausbau Duisburger Straße, Los 2, KAG-Maßnahme | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Maßnahme 435 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 12.10.10/0463.785310 | Maßnahme 463 Vorfinanzierung Anschluss Neanderstraße | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | Summe Maßnahme 463 | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480.000 |
| 12.10.10/0464.785300 | Maßnahme 464 Erneuerung Oberbau | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Summe Maßnahme 464 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Maßnahme 506 | | | | | | |

| Produktplan 2012 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12.10.10/0506.785300 | Fahrbahnerneuerung | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Maßnahme 506 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | Summe Produkt 12.10.10 | 2.945.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.945.000 |
| 12.10.11 | Produkt Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| | Maßnahme 277 | | | | | | |
| 12.10.11/0277.785300 | Neubau Straßenbeleuchtung | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Maßnahme 277 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Produkt 12.10.11 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 12.10.12 | Produkt Brücken | | | | | | |
| | Maßnahme 457 | | | | | | |
| 12.10.12/0457.785300 | Querung Kalkbahn etc. / Junkernbusch | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.000 |
| | Summe Maßnahme 457 | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.000 |
| | Maßnahme 537 | | | | | | |
| 12.10.12/0537.785300 | Neubau Brücke Wanderweg Cromforder Allee | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| | Summe Maßnahme 537 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| | Maßnahme 538 | | | | | | |
| 12.10.12/0538.785300 | Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Maßnahme 538 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Produkt 12.10.12 | 1.336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336.000 |
| | Summe gesamt | 15.896.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 17.136.000 |

Erläuterungstexte



Investitions- und
Finanzierungs-
maßnahmen

2012 - 2015

| | | |
|-----------|--------------------------|---------|
| 01 | Innere Verwaltung | Seite 1 |
| | Erläuterung | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 01.10 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | |
| 0402.783400 | Softwarebeschaffung Analyse, Prüfung und Reporting der Finanzdaten der Stadtverwaltung. | |
| 01.30 | Zentrale Verwaltungsdienste | |
| 0001.683100 | Zu erwartende Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen. | |
| 0001.783100 | Ersatz für ME – 2677 (Ford Mondeo, Baujahr 2002). | |
| 0002.783100 | Kauf von Telekommunikationszubehör (investiv). | |
| 0008.783400 | Migration auf Internet-Telefonie (VoIP). | |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). | |
| 01.40 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| 0203.785100 | Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Hochbaubereich für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. | |
| 0204.785100 | Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für Energie-Sparmaßnahmen für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. Zu 2012: Mehrbedarf wegen Teilnahme am EEA. | |
| 0371.792800 | Rentenzahlungen für Grundstückskäufe, die auf Rentenbasis abgeschlossen wurden. | |
| 0373.682100 | Zu erwartende Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken. | |
| 0373.782100 | Aufwendungen für den allgemeinen Grunderwerb zur strategischen Vorhaltung von Grundstücken. | |
| 0402.783400 | Software für die Beschaffung eines Gebäudeinformationssystems. Zusätzlicher Bedarf für Fremdleistungen und Schulungen. | |
| 0462.785100 | Planungskosten für die Teilsanierung / den Teilneubau des Rathauses. Der Haushaltsansatz wird noch anteilig auf die betroffenen Gebührenhaushalte aufgeteilt. Die erforderlichen Änderungen werden in der Änderungsliste zum Haupt- und Finanzausschuss dargestellt. | |
| 0512.785100 | Vorentwurfsplanung für den Neubau des Baubetriebshofes. Für die Vergabe von Bauleistungen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 01.50 | Baubetriebshof | |
| 0351.783100 | Lfd. Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Maschinenparks. | |
| 0352.683100 | Zu erzielende Verkaufserlöse beim Verkauf von gebrauchten Gegenständen. | |
| 0352.783100 | Ersatz von Fahrzeugen, die 10 Jahre oder älter sind und aufgrund der Laufleistung ausgewechselt werden müssen. | |

| | | |
|-----------|--------------------------|---------|
| 01 | Innere Verwaltung | Seite 2 |
| | Erläuterung | |

| | |
|--------------------|---|
| 0352.783105 | Für den Innenausbau eines Transporters und weiterer wertverbessernder Maßnahmen an städt. Fahrzeugen. |
| 0355.785130 | Erneuerung der gesamten Entwässerung auf dem Bauhof Sandstraße. Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer vorliegenden Kostenschätzung. |
| 01.60 | Personalmanagement, Organisation |
| 0401.783400 | Beschaffung einer Software für das Geschäftsprozessmanagement. |
| 01.70 | Technikunterstützende Informationsverarbeitung |
| 0010.783100 | Turnusmäßiger Austausch veralteter Hardware sowie Erneuerung der Netzwerkkomponenten aufgrund der künftigen Änderungen der Netzwerkinfrastruktur. |
| 0010.783115 | Netzwerkkomponenten für die Modernisierung der IT-Infrastruktur. |
| 0403.783500 | Fortführung des Upgrade der Betriebssystemlizenzen für Server, Clients und Office. |
| 0462.785100 | Verlagerung der EDV und der TK-Anlage zur Feuerwache im Rahmen der Teilsanierung / des Teilneubaus des Rathauses. |
| 01.80 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| 0411.783100 | Beschaffung einer Software „Automatisierte Gebührenkasse“. |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|---------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | Seite 3 |
| Erläuterung | | |

| | | | | |
|--------------------|---|--|---|----------------|
| 02.10 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| 0405.783400 | Beschaffung Software „Archivo“ für die Archivierung von Einwohnermeldedaten. | | | |
| 0545.785300 | Austausch der defekten Stromverteilerschränke für den Wochenmarkt Ratingen-West. | | | |
| 02.20 | Verkehrsangelegenheiten | | | |
| | Kein Ansatz in 2012. | | | |
| 02.40 | Feuerwehr und Rettungsdienst | | | |
| 0013.681100 | Zu erwartende Einnahmen aus der Feuerschutzpauschale. | | | |
| 0014.682100 | Verkaufserlöse für ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge. | | | |
| 0014.783100 | Notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | |
| | Der Kauf folgender Fahrzeuge ist vorgesehen: | | | |
| | 2012: | Restabwicklung TLF GW-L aus altem Unimog Löschgruppenfahrzeug HLF20/16 Kommandowagen Mannschaftstransportwagen Kleineinsatzfahrzeug Öl | 140.000 30.000 100.000 75.000 45.000 60.000 | <u>450.000</u> |
| | 2013: | Restabwicklung HLF Restabwicklung Kleineinsatzfahrzeug Öl Tanklöschfahrzeug PKW verb. Brandschutz Mannschaftstransportwagen | 380.000 65.000 180.000 30.000 45.000 | <u>700.000</u> |
| | 2014: | Restabwicklung Tanklöschfahrzeug GW-L aus altem Unimog Rettungsboot mit Trailer Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 | 260.000 30.000 30.000 150.000 150.000 | <u>620.000</u> |
| | 2015: | Restabwicklung Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug LF 10/10 Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Mannschaftstransportwagen Mannschaftstransportwagen Kommandowagen | 150.000 150.000 110.000 50.000 50.000 85.000 | <u>595.000</u> |
| 0015.783100 | Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr unbedingt notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät (z. B. Funk (78.000), Atemschutz (19.000), Schläuche, Armaturen (11.600)). | | | |
| 0015.783101 | Ergänzung der Einrichtungen für die Feuerwehrgerätehäuser. | | | |
| 0015.783105 | Mittel für Neueinkleidungen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. | | | |
| 0015.783115 | Erweiterung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk. | | | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------|---------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | Seite 4 |
| Erläuterung | | |

| | |
|--------------------|---|
| 0016.785110 | Absaugung Feuerlöscherwerkstatt. |
| 0016.785120 | Kauf eines Containers zur Lagerung von Betriebsmitteln für Einsatzgeräte. |
| 0017.785105 | Ausstattung des Gerätehauses Tiefenbroich mit einer Abgasabsauganlage. |
| 0018.785115 | Einbau eines Notstromaggregates im Gerätehaus Lintorf. |
| 0026.683100 | Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen. |
| 0026.783100 | Ersatzbeschaffung eines Krankenkraftwagens. |
| 0027.783100 | Laufende Ersatzbeschaffungen im Rettungsdienst (u. a. Krankenfahrtragen, Defibrillatoren, Tragestühle, Beatmungsgeräte). |
| 0027.783104 | Ersatz der 29 Jahre alten Sauerstoffumfüllpumpe. |
| 0409.783400 | Erneuerung der Abrechnungssoftware im Rettungsdienst. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). |

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | Seite 5 |
| Erläuterung | | |

| 03.10 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|------|------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0031.783100 | <p>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:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th style="text-align: right;">2013</th> <th style="text-align: right;">2014</th> <th style="text-align: right;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.10</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">120.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.20</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.30</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">33.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.40</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.50</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> <td style="text-align: right;">16.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">03.60</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> <td style="text-align: right;">8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">164.000</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> <td style="text-align: right;">177.000</td> <td style="text-align: right;">164.000</td> </tr> </tbody> </table> | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 | 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0032.783105 | Ergänzungen / Ersatz für die Einrichtungen der Über-Mittag-Betreuung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0032.783115 | Ersatzbeschaffungen für die OGATA-Einrichtungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0032.785300 | Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0033.785110 | Auf der Wetterseite sind die Fugen des Mauerwerkes porös. Diese Giebel müssen mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen werden. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0035.785125 | Bedingt durch den Ganztagsbetrieb ist ein Sonnenschutz erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0035.785305 | Ergänzung der Spiellandschaft und Ersatzbeschaffung für ein demontiertes Spielgerät. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0038.785130 | Planungs- und Baukosten für den Anbau von Toiletten am Pavillon. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0039.785115 | Bedingt durch den Ganztagsbetrieb ist ein Sonnenschutz erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040.785120 | Einbau neuer Fenster. Die bestehenden doppelflügigen Holzfenster mit Doppelverglasung müssen erneuert werden. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0047.785315 | Erneuerung der Schulhoffläche. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050.785130 | Kanalerneuerung Karl-Mücher-Weg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0376.681102 | Zuschuss nach dem GFG. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | Seite 6 |
| Erläuterung | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 03.20 | Hauptschulen | | | |
| 0051.783100 | 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: | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| 0053.785120 | Dach- und Fassadenerneuerung Hausmeisterhaus. | | | |
| 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: | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| 03.40 | Gymnasien | | | |
| 0061.783100 | Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes werden den Schulen jährlich Mittel für die Beschaffung von Hard- und Software zur Verfügung gestellt (deckungsfähig im Rahmen der Budgetierung). Die Mittel werden wie folgt veranschlagt: | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| 0064.783105 | Einrichtung des pädagogischen Zentrums. | | | |
| 0064.785102 | Planungskosten für die Erweiterung Verwaltung. | | | |
| 0064.785155 | Errichtung eines pädagogischen Zentrums. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------|
| 03 | Schulträgeraufgaben | Seite 7 |
| Erläuterung | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 0065.783110 | Unterrichtsmaterialien für Physik und Biologie. | | | |
| 03.50 | Gesamtschule | | | |
| 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: | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| 0074.783100 | Einrichtungskosten für drei neue Klassenräume, einen Mehrzweckraum sowie eine Teeküche. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | | | |
| 0074.785100 | Planungskosten für den Umbau der Mensa zum Schülerrestaurant. | | | |
| 0074.785250 | Veranschlagung der Mittel für den Schulerweiterungsbau entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe war im Haushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | | | |
| 0074.785310 | Veranschlagung der Mittel für die Außenanlagen des Schulerweiterungsbaus entsprechend DR 354/2010. Für die Auftragsvergabe war im Haushaltsplan 2011 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | | | |
| 03.60 | Förderschule | | | |
| 0068.783100 | 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: | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 03.10 | 75.000 | 120.000 | 75.000 | 75.000 |
| 03.20 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.30 | 20.000 | 20.000 | 33.000 | 20.000 |
| 03.40 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.50 | 16.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 |
| 03.60 | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 164.000 | 235.000 | 177.000 | 164.000 |
| 0070.783100 | Ersatzbeschaffung für die OGATA – Einrichtung. | | | |
| 03.70 | Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers | | | |
| 0046.783100 | Kauf von zwei Räumgeräten für den Winterdienst. | | | |

| | | |
|-----------|--------------------|---------|
| 04 | Kultur | Seite 8 |
| | Erläuterung | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 04.10 | Volkshochschule | |
| 0095.783100 | Austausch alter Geräte. | |
| 04.30 | Stadtbibliothek | |
| 0097.783100 | Ersatzbeschaffungen von Kunden-Internet PC's. | |
| 04.40 | Museum der Stadt Ratingen | |
| 0085.785130 | Planungskosten für die Umgestaltung des Eingangsbereiches. | |
| 04.50 | Stadtarchiv | |
| 0412.783400 | Upgrade / Erweiterung Software Faust. | |
| 04.60 | Stadttheater | |
| 0088.783100 | Erneuerung der Lautsprecher und Verstärker, Austausch von Scheinwerfern. | |

| | | |
|-----------|-----------------------|---------|
| 05 | Soziale Hilfen | Seite 9 |
| | Erläuterung | |

| | |
|--------------------|---|
| 05.10 | Unterstützung für Senioren |
| | Kein Ansatz in 2012. |
| 05.30 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| 0391.695800 | Erwartete Darlehensrückflüsse. |

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite 10 |
| Erläuterung | | |

| 06.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
|--------------------|--|--|
| 0144.783105 | Kauf einer Gewerbspülmaschine. | |
| 0145.785100 | Anbringen von Sonnenmarkisen. | |
| 0145.785315 | Kauf eines Klettergerüsts. | |
| 0146.785300 | Aufstellen eines Gartenhauses als Lagerraum der Außenspielsachen. | |
| 0153.783116 | Erneuerung der Küche. Kauf eines Spiegels und eines Weidenhauses (als Rückzugsmöglichkeit). | |
| 0156.785300 | Baktischkombination, Podest mit Rutsche, Spiel- und Gerätehaus. | |
| 0157.783100 | Laptop und Beamer zur Dokumentation und Vorführung der pädagogischen Arbeit. | |
| 0158.783100 | Ergänzung der Einrichtung (Tisch- und Bankkombination für den Außenbereich). | |
| 0161.783100 | Kombidämpfer für die Zubereitung der Mittagessen. Vier Außenkindertische und 8 Bänke. | |
| 0161.785305 | Lieferung und Montage eines Sonnensegels. | |
| 0162.783101 | Kauf von Musikinstrumenten (Glockenspiele, Xylophone, Rhythmikinstrumente) | |
| 0162.785305 | Austausch der Wasserspielanlage. | |
| 0447.785105 | Erneuerung der Elektroanlagen in der Einrichtung. | |
| 0448.785305 | Ergänzung der Außenanlagen (Pflasterfläche erstellen, Vergrößerung Sandspielbereich, Vergrößerung Müllplatz). | |
| 0488.783100 | Kosten der Einrichtung für den Neubau der Kindertagesstätte. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | |
| 0488.785100 | Baukosten für den Neubau der Kindertagesstätte. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | |
| 0488.785300 | Bereitstellung der Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | |
| 0491.783100 | Einrichtungskosten für die U3 Betreuung. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | |
| 0493.785300 | Für den geplanten Kauf der Kletterspielanlage reichen die im Haushaltsplan 2011 bereitgestellten Mittel nicht aus. | |
| 0494.783100 | Einrichtungskosten für die U3 Betreuung. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. | |

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Seite 11 |
| Erläuterung | | |

| | |
|--------------------|--|
| 0494.785100 | Baukosten für den Neubau. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0494.785300 | Bereitstellung der Mittel für die Gestaltung der Außenanlagen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0496.783100 | Elektrische Wickelanlage, Kinderküchenzeile, mobiler Kleinherd, gewerbliche Spülmaschine. |
| 0514.785100 | Erneuerung des Sanitärbereiches. |
| 0514.785105 | Errichtung eines Lagerraumes. |
| 0514.785110 | Anbringen von Sonnenmarkisen. |
| 0514.785115 | Erneuerung der Elektroanlagen in der Einrichtung. |
| 0544.783100 | Kinderküchen und ein Mobilherd. |
| 06.20 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 0131.783100 | Ergänzung der Einrichtung Jugendtreff Turmstr. (HD Kamera für den Videobereich, Tonangelset, Scheinwerfer). |
| 0136.783100 | Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.785300 Im Haushaltsjahr 2012 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Ulmenstr., Geibelstr., Rodeskothen, Altenkamp, Skateranlage Johann-Peter-Melchior-Str., Wasserspielplatz Ratingen-West |
| 0136.785300 | Gegenseitig deckungsfähig mit 06.20/136.783100 Es sind folgende Maßnahmen geplant: 2012: Spielplatz Kuckelter Weg 82.000 Spielplatz Hermann-Stehr-Str. 130.000 Spielplatz Bleibergweg/Rehhecke 89.000 <u>301.000</u> 2013: Spielplatz Sandstr. 76.000 Spielplatz Hauser Ring 80.000 Spielplatz Alte Ziegelei 70.000 Spielplatz Plättchesheide 75.000 <u>301.000</u> 2014: Spielplatz Trinsenturm 76.000 Spielplatz Dieselstr./BMX-Bahn 87.000 Spielplatz Beuthener Str. 85.000 Spielplatz Bleibergweg 52.000 <u>300.000</u> 2015: Spielplatz Am Söttgen 78.000 Spielplatz Konrad-Adenauer-Platz 55.000 Spielplatz Erholungspark Volkardey 91.000 Spielplatz Rehhecke 76.000 <u>300.000</u> |
| 0402.783400 | Zusätzliche Lizenzen für Verwaltungssoftware „Kitathek“. |
| 0414.783400 | Erweiterung Software EbuCO. |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). |

| | |
|-----------------------|----------|
| 08 | Seite 12 |
| Sportförderung | |
| Erläuterung | |

| | |
|--------------------|--|
| 08.10 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| 0074.785250 | Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Turnhalle an der Martin-Luther-King-Schule. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0074.785300 | Veranschlagung der Kosten für die Außenanlagen entsprechend der DR 354/2010. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0167.783100 | Notwendige Ersatzbeschaffungen und lfd. Ergänzungsbeschaffungen. Für 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Besander, Zugmaschine für Rasen- und Wiesenpflege (Ersatz für Iseki). |
| 0167.783118 | Notwendige Ergänzungsbeschaffungen (Sitz-Kehrmaschine, zwei Rückenblasgeräte, zwei Pflegegeräte für Kunstrasen). |
| 0176.785315 | Einrichtung einer Behindertenrampe als Zugang zur Zuschauertribüne auf der Seite des Vereinsheims. |
| 0546.785300 | Planungskosten für die Erneuerung des Sportplatzes. |
| 08.20 | Eissporthalle |
| 0187.783100 | Kauf einer Eisbearbeitungsmaschine (Zamboni) und Erneuerung der Kälteanlagensteuerung. |
| 08.30 | Sportförderung |
| 0165.695800 | Zu erwartende Einnahmen aus der Tilgung eines Darlehens an den TV Ratingen e.V. |
| 0166.795800 | Gewährung eines Darlehens an den ASC Ratingen-West für den Bau eines Bewegungszentrums. |
| 0376.681101 | Investitionszuschuss nach dem GFG. |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | Seite 13 |
| | Erläuterung | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 09.10 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| 0206.783100 | Instandsetzung und Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Architektur. | |
| 0210.688100 | Einnahmeerwartung aus einer rechtskräftigen Stundung. | |
| 0401.783400 | Erweiterung der CAD-Software. | |
| 0402.783400 | Erweiterung der GIS- und CAD-Software. | |
| 0403.783400 | Weiterentwicklung der zentralen GIS- und CAD-Basissoftware. | |
| 0416.783500 | Änderung der Schnittstelle, da der Kreis ab 2012 die Daten in einem anderen Format liefert. | |

| | |
|-------------------------|--|
| 10 | Seite 14 |
| Bauen und Wohnen | |
| Erläuterung | |
| 10.20 | Wohnungsangelegenheiten |
| 0212.695800 | Darlehensrückflüsse aus städtischen Wohnungsbaudarlehen. |

| | | |
|--------------------|----------------------------|----------|
| 11 | Ver- und Entsorgung | Seite 15 |
| Erläuterung | | |

| | |
|--------------------|---|
| 11.10 | Abfallentsorgung |
| 0336.683100 | Erwartete Verkaufserlöse. |
| 0336.783100 | Kauf von zwei neuen Fahrzeugen. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0336.783110 | Kauf von Abfallbehältern. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung, da bereits Anfang 2013 neue Abfallbehälter gekauft werden müssen. |
| 0337.783100 | Für den Ersatz von größeren Einbauteilen, Motoren usw. bei Müllwagen. |
| 0401.783400 | Software Abfallmanagementsystem. Es ist ein Neukauf erforderlich, da keine Weiterentwicklung des vorhandenen Programms seitens des Herstellers mehr möglich ist. |
| 11.20 | Stadtentwässerung |
| 0291.688100 | Kanalanschlussbeiträge. |
| 0294.783100 | Für lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Bohr- und Abbruchhammer, Bolzenschneider, Trennschleifer, hydraulischer Schachtarmheber, Motorsäge, Freischneider). |
| 0298.783100 | Lfd. Ersatzbeschaffungen. |
| 0301.785300 | Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Landeswassergesetz. Kanalzustandserfassung und Kanalschadensbeseitigung. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 1.500.000 EUR. |
| 0304.785300 | Hydraulische Kanalsanierungen für das Stadtgebiet. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € erforderlich. |
| 0316.785300 | Aus dem lfd. Genehmigungsverfahren ergibt sich die Erfordernis eines zusätzlichen Regenklärbeckens zur Behandlung des Niederschlagwassers. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0318.785300 | Regenwasserkanal Duisburger Straße. Kanalbaumaßnahme in Verbindung mit dem Straßenausbau Duisburger Straße, 2. BA.. Im Haushaltsplan 2011 war eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0319.785300 | Restarbeiten am Regenrückhaltebecken nach Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe. |
| 0335.785300 | Bau und Sanierung von Regenbeckenanlagen gem. Abwasserbeseitigungskonzept. Für Auftragsvergaben ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0401.783400 | Erweiterung der GIS- und CAD-Software. |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | Seite 16 |
| Erläuterung | | |

| 12.10 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
|--------------------|--|--|
| 0205.785300 | Zentrale Veranschlagung von Planungsmitteln für den Tiefbaubereich für im Planungszeitraum 2013 ff veranschlagte Investitionsmaßnahmen. | |
| 0214.688100 | Vertraglich festgelegte Einnahmeerwartungen aus abgeschlossenen Erschließungsverträgen. | |
| 0215.783100 | Es handelt sich um die Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, die aufgrund der technischen Ausstattung und des Alters dringend erneuerungsbedürftig sind (5.000 €). Neuanschaffungen (46.000 €) sind erforderlich, um den erhöhten Anforderungen bei der Straßenunterhaltung nach dem letzten Winter gerecht zu werden (Handrührwerk, Asphalt-Termo-Behälter, Asphalt-Anbaufräse, Motortrennschleifer). | |
| 0216.783100 | Kauf von ADV-Geräten für das Tiefbauamt. | |
| 0217.785310 | Erneuerung auf der Grundlage der DR 75/2010. Für eine evtl. Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 0218.785300 | Notwendige kleinere Erneuerungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit. | |
| 0223.782100 | Für den Grunderwerb von Straßenland. | |
| 0242.785305 | Errichtung eines Kreisverkehrs Jägerhofstraße. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 0264.681003 | Bundesbahnanteil nach dem EKrG. | |
| 0264.681005 | Bundesanteil nach dem EKrG. | |
| 0264.681100 | Landes- u. Bundeszuschüsse nach dem GVFG. | |
| 0264.785300 | Zu erwartende Kostenerhöhung. Die Nachtragsprüfung steht noch aus. | |
| 0276.785300 | Erneuerungspauschale lt. Lichtliefervertrag mit den Stadtwerken Ratingen GmbH. | |
| 0277.785300 | Neubau des Beleuchtungsnetzes auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages. Für Zahlungsverpflichtungen zu Beginn des Jahres ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 0286.681200 | Schlusszahlung nach Vorlage des Verwendungsnachweises. | |
| 0435.785310 | Ausbau der Duisburger Straße, Los 2. KAG-Maßnahme. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 0457.785300 | Querung der Kalkbahn. Für eine Auftragsvergabe ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | |
| 0463.681700 | Kostenerstattung Dritter. | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | Seite 17 |
| Erläuterung | | |

| | |
|--------------------|---|
| 0463.785300 | Planungs- u. Baukosten für den Ausbau Mettmanner Str. / Formerstr. / Voisweg. Im Haushaltsplan 2011 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. |
| 0463.785310 | Für den Abschluss eines Vertrages zur Vorfinanzierung ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0464.785300 | Erneuerung des Oberbaus am Busbahnhof Düsseldorfer Platz. Für die Gesamtvergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0506.785300 | Fahrbahnerneuerung Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Ratingen-Hösel. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). |
| 0537.785300 | Erneuerung der Brücke Wanderweg Cromforder Allee. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0538.785300 | Neubau Brücke Theo-Leuchten-Weg. Für die Vergabe eines Auftrages ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. |
| 0539.785300 | Erneuerung der Zaunanlage Eichendorffstraße entlang der Bahntrasse. |
| 0543.681700 | Kostenerstattung Dritter. Für die Erneuerung einer Teilfläche am Ärztehaus ist der anteilige Betrag durch den Eigentümer zu erstatten. |
| 0543.785300 | Teilerneuerung des Belages zwischen Ärztehaus und Freizeithaus. |
| 0543.785310 | Die Rankgitter im Bereiche des Berliner Platzes werden so mit Gittermatten versehen, dass Tauben diese auch nicht mehr als Schlafplatz nutzen können. |
| 12.20 | Verkehrssicherung |
| 0271.785305 | Erneuerung des Verkehrsrechners. |
| 12.30 | ÖPNV |
| 0222.785100 | Erneuerung von Wartehallen. |
| 12.40 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | Kein Ansatz in 2012. |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | Seite 18 |
| Erläuterung | | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 13.10 | Öffentliches Grün, Wasserflächen | |
| 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. | |
| 0192.783100 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Anhängern. | |
| 0193.785300 | Für lfd. Planungen. | |
| 0200.785300 | Überarbeitung unterschiedlicher Wegebeläge. | |
| 0200.785310 | Das Parkwärterhäuschen ist marode und muss erneuert werden. | |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). | |
| 13.20 | Bestattungswesen | |
| 0340.783100 | Lfd. Ergänzungsbeschaffungen (Ersatz für Multicar, Baujahr 2000). | |
| 0340.783200 | Kauf von Inventar. | |
| 0520.783200 | Ergänzung der Einrichtung (GWG). | |

| | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | Seite 19 |
| | Erläuterung | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| 15.10 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | |
| 0401.783400 | Einführung einer neuen Wirtschaftsförderungssoftware. Das vorhandene Verfahren hat Mängel und kann nicht mehr im notwendigen Umfang eingesetzt werden. | |
| 15.20 | Stadtmarketing | |
| 0363.695800 | Rückzahlung eines 2011 gewährten Darlehns an die RMG. | |
| 15.30 | Freizeiteinrichtungen | |
| 0359.783100 | Ersatz von 40 Bühnenscheinwerfern durch LED-Technik. | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite 20 |
| Erläuterung | | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 16.10 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 0376.681100 | Investitionszuschuss nach dem GFG. Ab 2012 für die Dauer von 10 Jahren: Abfinanzierung kommunaler Eigenanteil Konjunkturpaket II (Zukunftsinvestitionsgesetz). | |
| 0378.792100 | Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Landesmitteln in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge. | |
| 0379.792400 | Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (sonst. öffentlicher Bereich) in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 339.000 €. | |
| 0379.792700 | Ordentliche Tilgung von Darlehen aus Kreditmarktmitteln (privat) in 2012 auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge in Höhe von 4.367.000 €. | |
| 0380.692700 | Aufnahme von Krediten von privaten Unternehmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. | |
| 0381.692700 | Für Umschuldungen sind in 2012 Mittel in Höhe von 4.565.000 € veranschlagt. | |
| 0381.792700 | Für Umschuldungen sind in 2012 Mittel in Höhe von 4.565.000 € veranschlagt. | |
| 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. | |